

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.300.2025
BURMISTRZA ROGOŻNA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2026 rok, w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Materiały informacyjne, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Rogoźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rogoźna

Łukasz Zaranek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.300 .2025
Burmistrza Rogoźna
z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2026 rok

Projekt Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2025 poz. 1153) oraz art.: 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r . poz. 337 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **122.973.202,76 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 117.305.119,26 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5.668.083,50 zł |

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **122.973.202,76 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 115.503.039,73 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7.470.163,03 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 3.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.435.000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.435.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **134.000,00 zł**
- celową w wysokości **286.000,00 zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **286.000,00 zł**.

§ 5.

Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do uchwały.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 6* do uchwały.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z *załącznikiem nr 7* do uchwały.

§ 8.

Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody **6.153.000,00 zł**
- 2) koszty **6.156.000,00 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 9.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 10.

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 11.

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 9* do uchwały.

§ 12.

Określa się dochody w kwocie **630.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **630.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z *załącznikiem nr 10* do uchwały.

§ 13.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **644.864,68 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11* do uchwały.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków z wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 roku, zgodnie z *załącznikiem Nr 12* do uchwały.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **4.435.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.435.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17.

Określa się sumę w wysokości **5.000.000 zł**, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 108,30
	01095		Pozostała działalność	113 108,30
		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	112 758,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	58 000,00
	05095		Pozostała działalność	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
600			Transport i łączność	272 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 748 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 748 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 315 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
750			Administracja publiczna	295 597,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 997,80
		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	272 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
	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	3 555,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 376 169,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 306 805,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 815 571,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 997,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	237 441,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 796,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 275 863,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 319 706,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	891 664,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 749,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 743,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 709 401,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 030 689,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 678 712,00
758		Różne rozliczenia	13 809 822,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 799 022,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 799 022,00
801		Oświata i wychowanie	1 778 780,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 015,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	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	93 865,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00
80104		Przedszkola	868 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	652 000,00
	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	11 900,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	46 865,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	46 365,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	660 000,00
	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

852			Pomoc społeczna	2 934 266,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 202 062,00
		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	1 202 062,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 324,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00
	85216		Zasiłki stałe	718 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 621,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 405,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		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	637 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 905,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 130,00
	85395		Pozostała działalność	131 130,00
		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	101 990,00
		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	29 140,00
855			Rodzina	7 972 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 817,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	6 539 617,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00
	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	1 032,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 079,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	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	155 879,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 113 861,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 989 761,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
926		Kultura fizyczna	320 283,50
	92601	Obiekty sportowe	320 283,50
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 283,50
Razem:				122 973 202,76

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 533,22
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 033,22
		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	20 033,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	48 151,60
	05095		Pozostała działalność	48 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	6 947 205,47
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	386 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 695,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 933 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			Turystyka	514 824,04

	63095		Pozostała działalność	514 824,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 966,04
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 900,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			Działalność usługowa	338 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	328 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	12 661 389,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 932,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 580,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 080,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 112 351,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 337,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 316,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 271,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 588,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 454,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 965 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00
75095		Pozostała działalność	391 280,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 280,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 075 449,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 386 010,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 364,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
75414		Obrona cywilna	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	480 939,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 798,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 985,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
757		Obsługa długu publicznego	1 680 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 680 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00
758		Różne rozliczenia	420 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
	4810	Rezerwy	420 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 790 790,37
	80101	Szkoły podstawowe	26 088 140,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 547,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116 186,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 146,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000,00
	4260	Zakup energii	833 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297 305,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 727 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 817 440,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 539,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 009,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
80104		Przedszkola	13 036 894,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 048,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 197,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00
	4220	Zakup środków żywności	652 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 016,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 622,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 268 394,12

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12
80107		Świetlice szkolne	2 021 631,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 495,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 102,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 883 396,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883 396,70
80120		Licea ogólnokształcące	3 365 432,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 152,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 774,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00
	4260	Zakup energii	123 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 053,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 796,01
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 796,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 653,00

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	947 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 389,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 384 063,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 573,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 167,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00
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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	642 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	9 150 076,49
85202		Domy pomocy społecznej	1 552 344,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 552 344,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 202 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 378,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 624,00
	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	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 324,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 500,00
	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	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	715 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	715 800,00
85216		Zasiłki stałe	768 720,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	763 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 980 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 990,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85232		Centra integracji społecznej	180 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
85295		Pozostała działalność	32 434,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 700,00
	85395	Pozostała działalność	165 700,00
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 666,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,67
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,33

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,11
	4307	Zakup usług pozostałych	69 727,78
	4309	Zakup usług pozostałych	34 492,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00
855		Rodzina	9 905 961,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	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
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 640 757,00
	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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 600 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07
	85504	Wspieranie rodziny	347 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	699 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 079,00
	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	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 879,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 653 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 547 825,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 003,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 766,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 623,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 643 758,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 528,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 415,94
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 770,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	294 466,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 471 300,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	498 468,80
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,80
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 464 293,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 542,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 683,40
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 568,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	92116	Biblioteki	626 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
92118		Muzea	965 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	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
92195		Pozostała działalność	172 751,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,18
	4220	Zakup środków żywności	26 913,22
	4300	Zakup usług pozostałych	81 650,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
926		Kultura fizyczna	2 811 647,15
	92601	Obiekty sportowe	2 256 647,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 213,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 283,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 966,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	555 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Razem:			122 973 202,76

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2026 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2026 rok	Plan rozkładów na 2026 rok
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
5.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 435 000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2 435 000,00	2 435 000,00
		OGÓLEM	0,00	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy na 2026 rok

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	13 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - wkład własny gminy	60 000,00
600			Transport i łączność	2 823 010,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47
			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	113 010,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie na terenie gminy Rogoźno	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) - wkład własny Gminy	400 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Grudna (222 mb) - wkład własny Gminy	370 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy	300 000,00
			Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo	30 000,00
			Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie	30 000,00
			Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Stare (50 m)	80 000,00
			Przebudowa ulicy Działkowej w Rogoźnie (397 mb) - wkład własny Gminy	300 000,00
			Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta i gminy	50 000,00
			Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	150 000,00
630			Turystyka	209 858,00
	63095		Pozostała działalność	209 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 858,00
			Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - modernizacja placu zabaw	49 858,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno	150 000,00
			Zakup i montaż elementów na placu zabaw w Studzieńcu	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00

		Modernizacja dachu OSP Parkowo	160 000,00
		Modernizacja dachu OSP Pruśce	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Razem Ratujemy Życie - AED w Szkołach Rogoźna, Budżet Obywatelski 2026	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez OSP Rogoźno	60 000,00
		Zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gościejewo	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	512 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36	500 000,00
	80104	Przedszkola	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 331,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	400 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup pomp próżniowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 862,61
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie - wkład własny Gminy	30 862,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Dokumentacja projektowa doświetlenia przejść dla pieszych w Rogoźnie	50 000,00
		Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe ulic w Gminie Rogoźno	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia na ulicach Nowa i Długa w Rogoźnie	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia we wsi Garbatka od posesji nr 7 do 7n	110 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Poprzecznej w Rogoźnie	100 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz do Rożnowic	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	133 468,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,80
		Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	33 468,80
		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
		Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołectkiego Tarnowo	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołectkiego Cieśle	19 000,00
926			Kultura fizyczna	1 744 463,15
	92601		Obiekty sportowe	1 744 463,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 213,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik - wkład własny	829 071,00
			Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołectkiego Budziszewko	10 000,00
			Poprawa infrastruktury Stadionu Sportowego w Gościejewie do celów sportowych i rekreacyjnych - Budżet Obywatelski 2026	10 142,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 283,50
			Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego - dofinansowanie	310 283,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 966,65
			Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego - wkład własny	559 966,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo	25 000,00
Razem				7 470 163,03

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2026 roku**

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			Administracja publiczna	272 986,00	272 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,00	272 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 986,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 932,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 531,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	3 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 977,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,95
852			Pomoc społeczna	1 846 896,49	1 846 896,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 202 062,00	1 202 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202 062,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 300,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4260	Zakup energii		34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych		148 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 500,00	637 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		637 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 334,49
855			Rodzina	6 696 528,00	6 696 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 539 617,00	6 539 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 539 617,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 600 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 879,00	155 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 879,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		155 879,00
			OGÓŁEM:	8 819 965,49	8 819 965,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
-------	----------	---	-------	---------	---------

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
852			Pomoc społeczna	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 100,00
		0830	Wpływy z usług	118 100,00
855			Rodzina	348 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	348 000,00
Ogółem plan dochodów:				466 336,00

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00
OGÓŁEM:				120 000,00	120 000,00

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2026 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 749 595,00
1. Dotacje podmiotowe				3 916 500,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 163 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 000,00
	92116		Biblioteki	625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00
	92118		Muzea	948 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 500,00
2. Dotacje celowe				933 095,00
600			Transport i łączność	616 695,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie	386 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	266 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 400,00
3. Dotacje przedmiotowe				900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 063 806,44
1. Dotacje podmiotowe				6 003 806,44
801			Oświata i wychowanie	6 003 806,44
	80104		Przedszkola	4 211 838,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 048,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 790,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 268 394,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 573,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 573,40
2.	Dotacje celowe			1 060 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:				12 813 401,44

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			913 010,47
1.	Dotacje celowe			913 010,47
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 010,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			460 000,00
1.	Dotacje celowe			460 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	360 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		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
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:				1 373 010,47
OGÓLEM: bieżące i majątkowe				14 186 411,91

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2026 ROK

L.p.	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 <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do: 1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych 3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji 4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz pomieszczeń gospodarczych	3 453 000,00 900 000,00 575 828,94 66 114,44 53 518,92 204 537,70	3 456 000,00	3 456 000,00	751 000,00	0,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	3 453 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	751 000,00	0,00
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja podmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	2 700 000,00 180 000,00 180 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	750 000,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	750 000,00	0,00
	OGÓLEM:	6 153 000,00	6 156 000,00	6 156 000,00	1 501 000,00	0,00

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska na 2026 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			RAZEM:	27 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			RAZEM:	27 000,00

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
 W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2026 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
			Razem	630 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	630 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Razem	630 000,00

Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy

Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Treść	Plan
010				Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00 zł
	01095			Pozostała działalność	13 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł
			Jaracz	Wielkopolska Odnowa Wsi - zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu soleckiego Jaracz	13 000,00 zł
600				Transport i łączność	18 500,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	18 500,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
			Pruście	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00 zł
			Słomowo	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy dróg gminnych	1 000,00 zł
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 500,00 zł
			Owczegłowy	Równanie dróg	3 000,00 zł
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	1 000,00 zł
			Ruda	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
630				Turystyka	24 966,04 zł
	63095			Pozostała działalność	24 966,04 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 966,04 zł
			Budziszewko	Zakup i montaż małej infrastruktury na terenie solectwa	9 366,04 zł
			Jaracz	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 600,00 zł
			Międzylesie	Zakup tablic informacyjnych	7 000,00 zł
			Nienawiszcz	Zakup stacji serwisu rowerów	5 000,00 zł
			Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	2 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 900,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00 zł
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów	3 900,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
			Budziszewko	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko	2 000,00 zł
			Gościejewo	Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Gościejewo	2 000,00 zł
			Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP Pruście	12 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	14 300,00 zł
	80104			Przedszkola	14 300,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00 zł
			Karolewo	Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00 zł
			Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenia dla oddziału przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00 zł

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
			Pruśce	Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Prusce	12 000,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 954,74 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 185,94 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	4 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 415,94 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	12 531,24 zł
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 000,00 zł
			Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	5 000,00 zł
			Laskowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	6 184,70 zł
			Międzylesie	1) Zakup kosy spalinowej - 2.500 zł 2) Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych - 2.000 zł	4 500,00 zł
			Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	5 500,00 zł
			Słomowo	1) Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej - 1.000,00 zł, 2) Zakup ławek parkowych - 1.700,00 zł.	2 700,00 zł
			Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	8 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	2 770,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00 zł
			Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	21 300,00 zł
			Parkowo	Zakup i montaż lampy solarnej	5 300,00 zł
			Pruśce	Zakup i montaż lamp w miejscowości Stare	10 000,00 zł
			Studzieniec	Zakup i montaż lamp solarnych z przyłączem oraz projektem	6 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
			Gościejewo	Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00 zł
	90095			Pozostała działalność	33 468,80 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,80 zł
			Parkowo	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	33 468,80 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 943,90 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 542,17 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	4 000,00 zł
			Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	3 000,00 zł
			Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 2.500,00 zł	4 500,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 683,40 zł
			Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	13 112,16 zł
			Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	6 000,00 zł
			Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00 zł
			Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	12 500,00 zł
			Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
			Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 373,80 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	7 632,19 zł

	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	360,00 zł
	Słomowo	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 4.877,99 zł 2) Zakup ławostołów - 2.200,00 zł 3) Zakup zewnętrznego stołu do ping ponga - 6.500,00 zł.	13 577,99 zł
	Studzieniec	1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.000,00 zł 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -2.827,26 zł	5 827,26 zł
	Tarnowo	Utrzymanie sali	6 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	24 600,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	5 000,00 zł
	Owieczki	Remont i przebudowa łazienki sali wiejskiej	13 600,00 zł
	Studzieniec	Remont budynku gospodarczego na terenie świetlicy Studzieniec	6 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	41 568,77 zł
	Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	3 800,00 zł
	Gościejewo	1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 6.500,00 zł 2) Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 5.000,00 zł	11 500,00 zł
	Jaracz	1) Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym -1.300,00 zł 2) Montaż sieci instalacji wodnej na zewnątrz budynku świetlicy - 8.249,90 zł	9 549,90 zł
	Józefinowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 218,87 zł
	Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 500,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
4360		Zakup usług pozostałych	2 690,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 550,00 zł
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	1 140,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł
	Tarnowo	Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołeckiego Tarnowo	4 500,00 zł
92116		Biblioteki	1 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	172 401,73 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,18 zł
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	6 000,00 zł
	Cieśle	1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 732,78 zł 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 584,00 zł	1 316,78 zł
	Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 632,92 zł 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościnianka" - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu i strojów dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 1.000,00 zł	4 632,92 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 502,73 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 385,75 zł
	Laskowo	Fundusz reprezentacyjny sołectwa	1 200,00 zł
	Międzylesie	1) Zakup namiotu eventowego - 4.000,00 zł 2) Zakup stołów i ławek - 2.700,00 zł 3) Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych - 6.000 zł 4) Zakup grilla i paleniska - 3.500,00 zł	16 200,00 zł
	Nienawiszcz	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych - 2.000,00 zł 2) Fundusz reprezentacyjny - 500,00 zł.	2 500,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł

		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00 zł
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00 zł
		Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	500,00 zł
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	400,00 zł
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00 zł
	4220		Zakup środków żywności	26 913,22 zł
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00 zł
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	2 000,00 zł
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
		Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 410,28 zł
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00 zł
		Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 548,01 zł
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 354,93 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	81 650,33 zł
		Boguniewo	Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00 zł
		Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	4 000,00 zł
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 000,00 zł
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	7 000,00 zł
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych	3 000,00 zł
		Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	6 000,00 zł
		Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	5 000,00 zł
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00 zł
		Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
		Międzylesie	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych	2 009,86 zł
		Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 600,00 zł
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	3 000,00 zł
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	2 000,00 zł
		Pruście	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 040,47 zł
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
		Słomowo	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000,00 zł 2) Organizacja imprez okolicznościowych - 2.000,00 zł	6 000,00 zł
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00 zł
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołectkiego Cieśle	19 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	76 300,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	76 300,00 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł
		Pruście	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach	5 200,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00 zł
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	3 000,00 zł
		Gościejewo	1) Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie - 3.000,00 zł 2) Doposażenie Klubu Sportowego HURAGAN Gościejewo - 2.000,00 zł	5 000,00 zł
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł

	Kaziopole	Utrzymanie boiska	15 100,00 zł
	Owieczki	Utrzymanie boiska	1 200,00 zł
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży	5 000,00 zł
	Pruście	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach	5 000,00 zł
	Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	18 000,00 zł
	Słomowo	Zakup siatki i linii do piłki siatkowej	800,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 000,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 500,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego Budziszewko	10 000,00 zł

	Razem:	644 864,68 zł
	bieżące:	532 895,88 zł
	majątkowe:	111 968,80 zł

Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Nr....
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie
 odpadami komunalnymi w 2026 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 861,99
	90002		Gospodarka odpadami	8 036 861,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 989 761,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			RAZEM:	8 036 861,99
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 861,99
	90002		Gospodarka odpadami	8 036 861,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 003,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 766,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 623,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 643 758,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61
			RAZEM:	8 036 861,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OR.0050.1.300.2025
Burmistrza Rogoźna
z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2026 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2026 rok

I. Wstęp

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr XXIII/256/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2025 roku, uchwał okołobudżetowych podjętych w dniu 29 października br., informacji o planowanych dochodach budżetowych oraz wskaźników przyjętych do projektu budżetu.

Dochody budżetu zaplanowane zostały według działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku nr ST3.4750.26.2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym oraz osób prawnych oraz dotacji z subwencji ogólnej, z tego:
 - I. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 58 030 689,00 zł;
 - II. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 678 712,00 zł;
 - III. Należne dochody z subwencji ogólnej w kwocie 13 799 022,00 zł;
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku nr FB.I-3110.8.2025.2 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2026 rok – 9 766 475,49 zł oraz prognozowane na 2026 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 466 336,00 zł.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 22 października 2025 roku nr DPZ 3113.17.2025 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2026 roku - 3 555,00 zł.

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2025 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 1241).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz rozdziale - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie stawek uchwalonych na 2026 rok w dniu 29 października 2025 roku, które dotyczą następujących uchwał:

- 1) Uchwała nr XXV/277/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego;
- 2) Uchwała nr XXV/278/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Nie dokonano zmian stawek w podatku od środków transportu. Dochody z tego tytułu zaplanowano za podstawie obowiązującej uchwały nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku.

Budżet Gminy Rogoźno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 122 973 202,76 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 122 973 202,76 zł.
- Przychody w wysokości 2 435 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 435 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rogoźno zamknie się równoważąc dochody i wydatki.

II. Dochody

Plan dochodów Gminy Rogoźno na rok 2026 ustalony został w kwocie 122 973 202,76 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 117 305 119,26 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 668 083,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,39% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,61% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 58 030 689,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 678 712,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13 799 022,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 039 160,49 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 819 965,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 099 195,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 120 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 310 283,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok, na podstawie stawek minimalnych i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów oraz obowiązujących uchwał podjętych przez Radę Miejską w Rogoźnie.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 113 108,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 113 108,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 113 108,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 108,30 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 112 758,30 zł – kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2025 roku wynosiło 104 787,21 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich.
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł.

„Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 58 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (05095) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 58 000,00 zł. Kwota dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych została zaplanowana na podstawie symulacji naliczenia wg obowiązujących stawek w 2025 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 54 770,00 zł. Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem nr OR.0050.1.300.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 grudnia 2024r.

„Transport i łączność” (600) – plan 272 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 272 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 271 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 270 000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały nr XII/127/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł dochody w związku z eksploatacją stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 748 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 347 800,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 748 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 347 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 315 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 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” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 6 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 295 597,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 285 597,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 272 997,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 997,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 272 986,00 zł w tym: 20 000,00zł na konserwację / archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego oraz 88 084,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 11,80 zł – 5% z planowanych dochodów w kwocie 236,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2. (5% x 236,00 zł = 11,80 zł);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł. Plan w wysokości 1 000,00 zł zwiększono o kwotę 1 000,00 zł jest to część należności wymagalnych z roku 2025, która stanowi realną kwotę wpływu możliwą do wyegzekwowania w wyniku prowadzenia skutecznej egzekucji przez pracownika Gminy;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 1 000,00 zł planowana kwota wynika z prognozowanej sprzedaży znaczków turystycznych;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 500,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 555,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 555,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 555,00 zł zgodnie z pismem DPZ.3113.17.2025 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu informującego o kwocie planowanej dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców wg. projektu ustawy budżetowej na rok 2026.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł. Wykonanie za III kwartały 2025 roku wynosi 2 508,95 zł. Planowane wykonanie na koniec roku może wynosić 4 000,00 zł. Wpłaty dotyczą refaktury za zużytą energię elektryczną w budynku OSP Parkowo (wzrost cen energii).

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 81 376 169,68 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 81 376 169,68 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 76 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 75 000,00 zł dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 12 306 805,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 306 805,49 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 815 571,49 zł w oparciu o uchwałę nr XXV/278/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (akt ogłoszony, oczekujący na wejście w życie od dnia 01.01.2026 roku), zmieniającą obecnie obowiązujący akt IX/92/2024 Rady Miejskiej

w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku. Planowane dochody w wysokości 11 015 571,49 zł zwiększono o część należności wymagalnych tj. 800 000,00 zł które stanowią realną kwotę wpływu;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 109 997,00 zł w oparciu o uchwałę nr XXV/277/2025 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego z dnia 27 października 2025 roku (akt ogłoszony, oczekujący na wejście w życie od dnia 01.01.2026 roku), zmieniającą obecnie obowiązujący akt IX/93/2024 z dnia 23 października 2024 roku;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 237 441,00 zł wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na rok 2026. Wykonanie za III kwartały 2025 roku wyniosło 176 064,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 81 500,00 zł w oparciu o uchwałę nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. W roku 2025 nie podejmowano uchwały zmieniającej na rok 2026
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 33 000,00 zł - wykonanie na koniec III kwartału 2025 wynosi 23 874,00 zł dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy oraz wpływy od zaległości w podatkach od osób prawnych;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 2 796,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 275 863,19 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 275 863,19 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 319 706,71 zł w oparciu o uchwałę nr XXV/278/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (akt ogłoszony, oczekujący na wejście w życie od dnia 01.01.2026 roku), zmieniającą obecnie obowiązujący akt IX/92/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku. Planowane dochody w wysokości 4 919 706,71 zł zwiększono o 400 000,00zł tj. o należności wymagalne, które stanowią realną kwotę wpływu;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 891 664,00 zł w oparciu o uchwałę nr XXV/277/2025 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego z dnia 27 października

2025 roku (akt ogłoszony, oczekujący na wejście w życie od dnia 01.01.2026 roku), zmieniającą obecnie obowiązujący akt IX/93/2024 z dnia 23 października 2024 roku;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 749,00 zł wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na rok 2026. Wykonanie za III kwartały 2025 roku wyniosło 10 431,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 225 743,48 zł - w oparciu o uchwałę nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. W roku 2025 nie podejmowano uchwały zmieniającej na rok 2026;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 230 000,00 zł dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 400 000,00 zł - wykonanie na koniec III kwartału 2025 roku wynosi 997 763,76 zł dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 75 000,00 zł dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy oraz wpływy od zaległości podatkowych od osób fizycznych;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 007 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 007 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 130 000,00 zł dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 75 000,00 zł pobieranej na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 500 000,00 zł. Suma wpływów na koniec III kwartału 2025 roku wynosi 532 348,02 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 67 000,00 zł - opłata planistyczna;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 13 000,00 zł - opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego zwiększenie planu w stosunku do planu na rok 2025 ponad dwukrotnie w związku z rosnącym zainteresowaniem zawierania związków małżeńskich poza USC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 180);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 59 709 401,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 709 401,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 58 030 689,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.26.2025;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 678 712,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.26.2025.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 809 822,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 809 822,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł – pozostałe odsetki bankowe od rachunków będących w dyspozycji Gminy – kapitalizacje raz na kwartał;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł tj. różnice z zaokrągleń;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 13 799 022,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 799 022,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 799 022,00 zł plan zgodny z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 778 780,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 778 780,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 95 015,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 015,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów” w kwocie 350,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 800,00 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” w kwocie 93 865,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 80 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 868 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 868 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 652 000,00 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” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł. Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci z Gminy Rogoźno uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 46 865,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 865,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 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” w kwocie 46 365,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 678 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 678 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 18 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 934 266,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 934 266,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 202 062,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 202 062,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 202 062,00 zł, w tym 147 622,00 zł na podwyższenie dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem - program "za życiem” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2 - prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy - jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2018 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 101 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 101 324,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 79 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł dotyczy zwrotu odpłatności za schronienie;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 38 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 718 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 718 720,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł dochody w związku z nienależnie pobranym zasiłkiem stałym z lat ubiegłych;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 713 720,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 90 621,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 621,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 521,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 728 405,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 728 405,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 85 000,00 zł związane z wpłatami za usługi opiekuńcze;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 637 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 905,00 zł - 5% z planowanych dochodów w kwocie 118 100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2 (118 100,00 zł x 5 % = 5 905,00 zł);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 334,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 334,49 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 334,49 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 131 130,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 131 130,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 131 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 130,00 zł, w tym:
„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 131 130,00 zł w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 /FEW/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus /EFS+/. Projekt będzie realizowany do końca pierwszej połowy 2026r.

„Rodzina” (855) – plan 7 972 928,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 972 928,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 700 817,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 700 817,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 539 617,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 139 200,00 zł – 40% z planowanych dochodów w kwocie 348 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2 z tyt. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

(40 % x 348 000,00 zł = 139 200,00 zł);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 032,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 032,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 156 079,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 079,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 155 879,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 900 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 113 861,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 113 861,99 zł,**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 036 861,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 036 861,99 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 989 761,99 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 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” w kwocie 1 500,00 zł – wynajem pojemników na śmieci;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł – kary za korzystanie ze środowiska;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 9 000,00 zł dotyczy opłaty rezerwacyjnej za stanowiska na Targowisku Miejskim „Mój Rynek”.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł – wynajem świetlic wiejskich.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 320 283,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 310 283,50 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 320 283,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 310 283,50 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 310 283,50 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2023-2027 na budowę dwóch kortów do tenisa ziemnego;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł – wynajem boisk wiejskich.

III. Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok ustalony został w kwocie 122 973 202,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 115 503 039,73 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 470 163,03 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 93,93% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,07% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 115 503 039,73 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 91 785 448,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 613 678,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35 171 769,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 813 401,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 078 490,11 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 145 700,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 680 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 470 163,03 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 470 163,03 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rogoźno w wysokości 901 112,76 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (37,79%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (23,35%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,57%), Oświata i wychowanie (6,85%), Gospodarka mieszkaniowa (3,08%), Turystyka (2,81%), Rolnictwo i łowiectwo (0,98%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,31%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Rogoźno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 127 533,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 54 533,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 73 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie, która podjęta zostanie na sesji grudniowej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań; Zarządzenie Nr OR. 0050.1.291.2025 z dnia 06.11.2025 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania, projekt uchwały na kwotę 30.000,00 zł został przekazany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 033,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 033,22 zł, w tym:
 - „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 20 033,22 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 000,00 zł, z tego:
 - * w ramach zadania „Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu sołectkiego Jaracz” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - * w ramach zadania „Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - wkład własny gminy” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 48 151,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 48 151,60 zł,**

„Pozostała działalność” (05095) – plan 48 151,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 151,60 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 151,60 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł (nadzór nad jeziorami);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (zakup materiału zarybieniowego na potrzeby Jezior Nienawiszcz Duży i Mały oraz innych materiałów na potrzeby utrzymania strażnicy rybackiej);
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (wymiana zbiornika ścieków przy strażnicy, malowanie);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł (koszty utrzymania i eksploatacji);

Wydatki dotyczą obsługi i kosztów utrzymania strażnicy rybackiej w Nienawiszczu.

„Transport i łączność” (600) – plan 6 947 205,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 124 195,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 823 010,47 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 386 695,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 695,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 386 695,00 zł (dotyczy zadania p.n. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej; zgodnie z Uchwałą nr XXI/233/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 czerwca 2025 roku).

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 113 010,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113 010,47 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 113 010,47 zł (dotyczy zadania 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);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 230 000,00 zł (kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Komunikacja autobusowa międzygminna na linii 31 i 32 Rogoźno-Oborniki)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy komunikacji autobusowej na linii 399 – Rogoźno-Murowana Goślina; Komunikacja autobusowa na linii 1 Rogoźno-Pruście (dalej do Wągrowca). W miesiącu grudniu zostanie podjęta uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogoźno w 2026 roku.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł (utrzymanie zieleni przy drogach wojewódzkich (wkład własny do dofinansowania);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie na terenie gminy Rogoźno – zabezpieczenie wkładu Gminy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Parkowo – Józefinowo – wniosek złożony przez Powiat – środki z RFRD)

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 933 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 910 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 910 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) - wkład własny Gminy” zaplanowano 400 000,00 zł (Program Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych);
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Grudna (222 mb) - wkład własny Gminy” zaplanowano 370 000,00 zł (Program Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych);
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy ” zaplanowano 300 000,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Stare (50 m)” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Działkowej w Rogoźnie (397 mb) - wkład własny Gminy” zaplanowano 300 000,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
 - w ramach zadania „Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta i gminy” zaplanowano 50 000,00 zł (Lokalizacja: ul. Czarnkowska, Boguniewo, Ruda);
 - w ramach zadania „Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)” zaplanowano 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 023 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 000,00 zł; (zakup znaków drogowych pionowych), w tym realizacja przedsięwzięć z funduszu sołectkiego w kwocie **7 000,00 zł** :

Pruście	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00 zł
Słomowo	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00 zł

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 850 000,00 zł (przeciwdziałanie dalszej degradacji nawierzchni dróg wraz z ochroną uczestników ruchu drogowego; remonty dróg gruntowych, utwardzanie kruszywem, profilowanie; remonty chodników – likwidacja nierówności, wyrw, uszkodzeń przez wrastające korzenie drzew, zarwane studzienki);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 056 500,00 zł; (zimowe utrzymywanie dróg i chodników; działania związane z podrywaniem dróg gminnych, melioracje rowów, odwodnienie dróg, pomosty itp.; przeglądy dróg i obiektów mostowych; umowa z Aquabellis wraz z obsługą fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego, dodatkowe prace naprawcze, przygotowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; jednorazowe oczyszczanie po akcji zimowego utrzymania), w tym realizacja przedsięwzięć z funduszu sołectkiego w kwocie **11 500,00 zł** :

Gościejewo	Pielęgnacja poboczy dróg gminnych	1 000,00 zł
Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 500,00 zł
Owczegłowy	Równanie dróg	3 000,00 zł
Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	1 000,00 zł
Ruda	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł

- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z decyzjami wydanymi przez zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych na umieszczenie w pasach dróg urządzeń oraz ubezpieczenie dróg gminnych (OC), opłata za utrzymanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł (zakup wiat przystankowych);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 514 824,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 304 966,04 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 209 858,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 514 824,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209 858,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 858,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - modernizacja placu zabaw ” zaplanowano 49 858,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno ” zaplanowano 150 000,00 zł (lokalizacje: Ruda, ul. Boguniewska, ul. Wielka Poznańska (przy stadionie), os. Przemysława);
 - w ramach zadania „Zakup i montaż elementów na placu zabaw w Studzieńcu ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 966,04 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 966,04 zł (bieżąca konserwacja placów zabaw – zakup materiałów na cele remontowe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł (konserwacja i utrzymanie monitoringu wizyjnego, konserwacja placów zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie przeglądów funkcjonalnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, wymiana ławek oraz koszy na śmieci), w tym realizacja przedsięwzięć z funduszu sołectkiego w kwocie **24 966,04 zł:**

Budziszewko	Zakup i montaż małej infrastruktury na terenie sołectwa	9 366,04 zł
Jaracz	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 600,00 zł
Międzylesie	Zakup tablic informacyjnych	7 000,00 zł
Nienawiszcz	Zakup stacji serwisu rowerów	5 000,00 zł
Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	2 000,00 zł

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 639 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 409 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 230 000,00 zł.**

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego „Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie” w kwocie 900 000,00 zł; wg kalkulacji stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi.
Dopłata do kosztów:
 - eksploatacji lokali socjalnych;
 - eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji;

- konserwacji i remontów bieżących
- eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2026 rok.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 739 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 900,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł (pobór ciepła, energia elektryczna, opłata dystrybucyjna, opłata abonamentowa);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (naprawy awaryjne w obiektach ul. Kościuszki 41);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 900,00 zł (aktualizacja wycen, wyceny nieruchomości, prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wypisy ze starostwa, opłaty abonamentowe, przeglądy obiektów budowlanych ogłoszenia prasowe, opłaty za mapy, opracowanie projektu budowlanego w celu przebudowy sieci SN – na potrzeby sprzedaży działki, wykonanie świadectwa energetycznego na potrzeby sprzedaży lokali), w tym realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **3 900,00 zł** sołectwa

Cieśle	Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów	3 900,00 zł
--------	---	-------------

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (wnioski dot. ksiąg wieczystych, wnioski o zasiedzenie);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 500,00 zł (określono na podstawie obowiązującej decyzji w sprawie użytkowania wieczystego Starostwa);
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł (kwota jednego tytułu wykonawczego);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł (4 wnioski o zasiedzenie).

„Działalność usługowa” (710) – plan 338 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 338 400,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 328 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 400,00 zł (Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, realizacja nowych opracowań planistycznych oraz kontynuacja już rozpoczętych);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł (Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego, nowe plany miejscowe, zmiany obowiązujących planów, decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie gminnego programu rewitalizacji).

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 661 389,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 661 389,50 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 272 986,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 986,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 203 932,06 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 525,70 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 996,34 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 531,90 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 564 580,35 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564 580,35 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 510 080,35 zł (środki przeznaczone na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł (czasopisma, kalendarze, tonery, tusze, kwiaty, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, inne artykuły);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł (obsługa sesji i komisji);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł (winiety, usługi introligatorskie, przewozy, szkolenia radnych, usługi pocztowe, tłumaczenie e-sesji, oprogramowanie i tłumaczenie komisji);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (abonament telefon Biuro Rady);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 112 351,39 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 112 351,39 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za okulary);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 850 337,07 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 445 316,52 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 063 583,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115 271,68 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 87 800,00 zł (obsługa muzyczna jubileuszy, roznoszenie listów);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188 000,00 zł (produkty ogrodnicze, papiernicze, wyroby drukowane, druki, produkty chemiczne, maszyny i artykuły biurowe, wyroby elektryczne, telekomunikacyjne, meble, zakupy remontowe, sprzęt komputerowy, zakupy na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, zakupy prenumeraty);
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł (energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 53 000,00 zł (roboty budowlane oraz naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, konserwacja windy);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł (badanie pracowników, badanie lekarskie nowych pracowników i pracowników publicznych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 597 000,00 zł (prowizje, usługi hotelarskie, usługi pocztowe, usługi komputerowe i instalacyjne, licencje, aktualizacje, wywóz nieczystości, ogłoszenia sprzątanie Urzędu, dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników, wynajem pomieszczeń);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 53 000,00 zł (opłaty za usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i ruchomej);
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł (opłaty za tłumaczenie tekstów do USC);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 65 000,00 zł (BHP, nadzór techniczny wind);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 115 000,00 zł (ubezpieczenie budynków Urzędu, świetlic, boisk, maszyn i urządzeń wyposażenia, programów komputerowych i nośników danych szyb);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 161 588,40 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 454,72 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł (zakup nagród w konkursach);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (gadżety, materiały na organizację imprez);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł (zakupy w ramach organizacji imprez);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł (wykonanie materiałów promocyjnych, usługi reklamowe w prasie, banery, plakaty, realizacja imprez, strona internetowa; zakwaterowanie gości i delegacji);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (opłaty licencyjne).

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 965 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 965 191,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 350 747,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 254,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 502,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 027,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 261,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 391 280,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 280,76 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 295 280,76 zł (diety sołtysów);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 94 000,00 zł (środki przeznaczone na składki członkowskie do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Piłski Bank Żywności Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS, Stowarzyszenie Dolina Wełny Mieścisko, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Ryb „7Ryb”, Stowarzyszenie „Szlak Piastowski”).

Zaplanowana kwota w dziale 750 Administracja publiczna dotyczy wydatków m. in. na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 555,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 555,00 zł,**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 555,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 977,89 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 504,16 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,95 zł;

Zaplanowana kwota w dziale 751 stanowi wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 075 449,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 435 449,77 zł,
- wydatki majątkowe – plan 640 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 386 010,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu OSP Parkowo ” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu OSP Pruśce ” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Razem Ratujemy Życie - AED w Szkołach Rogoźna - Budżet Obywatelski 2026);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez OSP Rogoźno ” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gościejewo ” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 010,40 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, opłaty za wydanie zaświadczenia poj. przywilejowane);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 364,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 646,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 000,00 zł (umowy zlecenia OSP);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł (paliwo, części zamienne pojazdów, sprzęt silnikowy, zakup sprzętu wyposażenia, opał, materiały eksploatacyjne, materiały gaśnicze, sorbent, artykuły techniczne), w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **16 000,00 zł** sołectw:

Budziszewko	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko	2 000,00 zł
Gościejewo	Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Gościejewo	2 000,00 zł
Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP Pruśce	12 000,00 zł

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł (energia elektryczna, gaz, woda, ciepło systemowe OSP Rogoźno);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł (badania lekarskie, psychologiczne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł (naprawy pojazdów, sprzętu silnikowego, naprawy sprzętu i wyposażenia, wywóz nieczystości, przeglądy serwisowe, techniczne, gwarancyjne pojazdów i sprzętu, drobne remonty remiz);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł (telefonnia stacjonarna, internet, karty terminale DTG);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł (ubezpieczenia członków MDP i OSP, ubezpieczenia pojazdów);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 23 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych, a także bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „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 185 000,00 zł;

Zaplanowanie dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 480 939,37 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 939,37 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (pranie odzieży, sorty mundurowe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 348 798,84 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 235,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 985,44 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 749,89 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł (paliwo, materiały wyposażenia);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (przeglądy, szkolenia, materiały edukacyjno-szkoleniowe, naprawy);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (ubezpieczenia);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,20 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 680 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 680 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 680 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 680 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 30 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 650 000,00 zł;

Zabezpieczenie środków na obsługę długu.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa ogólna” na wydatki nieprzewidziane w kwocie 134 000,00 zł (wydatki budżetu 122 973 202,76 zł x 0,1% = 122 973,21 zł – przyjęto 134 000,00 zł);
 - „rezerwa celowa” w wysokości 286.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa obliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wydatki budżetu 122 973.202,76 zł minus wydatki inwestycyjne 7 470 163,03 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 655 158,71 zł, minus wydatki na obsługę długu 1 680 000,00 zł daje kwotę 57 167 881,02 zł x 0,5% = 285 839,41 zł – przyjęto do budżetu kwotę 286 000,00 zł).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 55 790 790,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 55 278 790,37 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 512 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 088 140,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W. Poznańska 36);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 588 140,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 589 025,00 zł (dotyczy zadania dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, refundacja okulary);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 944 547,90 zł (nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 271 000,00 zł (trzynastki);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 116 186,44 zł (ZUS administracja, nauczyciele);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 346 146,26 zł (Fundusz Pracy administracja, nauczyciele);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 66 830,00 zł (umowy zlecenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 338 000,00 zł (materiały biurowe, opał paliwo itp.);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 112 000,00 zł (Cyfrowy Uczeń, pomoce dydaktyczne);

- „zakup energii” w kwocie 833 500,00 zł (energia elektryczna, woda);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 109 500,00 zł (remonty i modernizacje);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 387 748,00 zł (administracja ABI,RODO,BHP, dzierżawa ksero, prowizje bankowe, przeglądy okresowe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 107,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 297 305,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 46 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 727 245,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 296 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 817 440,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 817 440,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 730,00 zł (dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 369 086,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 700,00 zł (trzynastki);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 539,65 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 658,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 500,00 zł (środki czystości);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł (pomoc dydaktyczne);
 - „zakup energii” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 717,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 843 009,85 zł (nagrody Burmistrza, wynagrodzenia – nauczyciele);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 000,00 zł (trzynastki nauczyciele);

„Przedszkola” (80104) – plan 13 036 894,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie **12 000,00 zł** (dotyczy zadania Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Pruśce).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 024 894,02 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł (za uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz niepublicznych przedszkoli, a będące mieszkańcami innych gmin tj. Gmina Skoki, Miasto i Gmina Wągrowiec, Gmina Budzyn , Gmina Ryczywół, Miasto Poznań);

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 537 048,92 zł (dotacja przedszkolna dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Małych Odkrywców, Niepublicznego Przedszkola Przemysław Sp. z o.o. w Rogoźnie);
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 674 790,00 zł (dotacja dla Publicznego Przedszkola Strażak Sam w Rogoźnie);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 91 219,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 286 197,50 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 193 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 922 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 167 300,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectw w kwocie: **2 300,00 zł** sołectw

Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00 zł
Karolewo	Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego Tarnowie	1 000,00 zł
Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenia dla oddziału przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00 zł

- „zakup środków żywności” w kwocie 652 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł (energia elektryczna);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 000,00 zł (dzierżawa ksero, usługi cateringowe, wywóz nieczystości);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 335 016,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 031 622,60 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 282 000,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 268 394,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 268 394,12 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 268 394,12 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Terapeutyczne Krok po Kroku w Rogoźnie);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 021 631,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 021 631,88 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 297,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 658,00 zł (ZUS nauczyciele);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 272 151,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 495,48 zł (Fundusz Pracy – nauczyciele);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 728,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 700,00 zł (PPK nauczyciele);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 321 102,40 zł (nagrody Burmistrza, nagrody Dyrektora, wynagrodzenia nauczycieli);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 136 000,00 zł (trzynastki nauczyciele);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 883 396,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 883 396,70 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 883 396,70 zł (dowozy biletowane, dowozy niepełnosprawni, dowozy umowy indywidualne);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 365 432,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 365 432,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 491,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 395 152,24 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 416 774,55 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 123 736,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 151 475,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 896 053,35 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 155 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 181 796,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 796,01 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,01 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 133 796,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 645 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 645 818,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 727 172,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 685,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 608,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 653,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 947 761,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 947 761,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 839,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 423 069,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 813,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 270,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 981,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 261 389,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 384 063,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 384 063,40 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 523 573,40 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 928,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 468,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306 880,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 607,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 167,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 622 940,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 145 000,00 zł;

„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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 130 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 022,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 517,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 021,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 283,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 138,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „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 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 642 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 642 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „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 50 000,00 zł (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe, propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (GKRPA,SM);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (GKRPA,SM – ZUS);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 240 060,00 zł; w tym:
 - ✓ GKRPA – członkowie powołani Zarządzeniem Burmistrza kwota 100.980,00 zł
 - ✓ patrole Straży Miejskiej – umowa zlecenie kwota 12.000,00 zł
 - ✓ prace gospodarcze i sprzątanie pomieszczeń ul. Fabryczna kwota 16.800,00 zł
 - ✓ dialog motywujący, poradnictwo i wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin umowa zlecenia kwota 19.200,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia dzieci z trudnościami edukacyjnymi i szkolnymi umowa zlecenia kwota 15.360,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia młodzieży z ograniczeniami zdrowotnymi umowa zlecenia kwota 15.360,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia dla dzieci, ukierunkowanych na budowanie bezpieczeństwa i przeciwdziałania pomocy umowa zlecenia kwota 15.360,00 zł
 - ✓ wycieczkowy, wakacyjny program dla świetlic umowy zlecenia kwota 10.000,00 zł
 - ✓ Zespół Interdyscyplinarny – usługi psychologiczne umowy zlecenia kwota 5.000,00 zł
 - ✓ programy rekomendowane (szkoły przedszkola) kwota 30.000,00 zł
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 000,00 zł (materiały, środki czystości, materiały profilaktyczne GKRPA);
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 440,00 zł (konferencje, eventy, grupy trzeźwościowe, utrzymanie budynku Fabryczna 5, szkolenia, delegacje, utrzymanie strony internetowej GKRPA, badania specjalistyczne – biegli lekarze, poradnictwo i wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2026 rok.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „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; podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 150 076,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 150 076,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 552 344,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 552 344,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 552 344,00 zł;

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2025 roku koszt odpłatności wynosił 134 362,00 zł miesięcznie.

Na dzień 31 sierpnia 2025 roku w ośrodkach przebywało 25 osób.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 202 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 202 062,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 653 985,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 131 653,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 012,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 378,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 534,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Realizacja wydatków w tym rozdziale 85203 finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 768,24 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80,85 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,91 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej w rodzinie powołała tzw. Zespoły interdyscyplinarne. Obliguje ona członków zespołu do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej. W skład takiego zespołu wchodzi kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 111 624,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 624,00 zł, w tym:

- „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 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 111 324,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej. Zadanie to finansowane jest ze środków Budżetu Państwa.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 650 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 500,00 zł, w tym:
 - „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 400 000,00 zł (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 500,00 zł (dotacja bieżąca 38 500,00 zł; środki własne 212 000,00 zł);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 715 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 715 800,00 zł;

Od października 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje dodatki mieszkaniowe. Plan na 2026 szacuje na podstawie wypłat w 2025 roku.

Wydatki od I-VIII – 477 201,78 zł/ 8 miesięcy x 12 miesięcy – 715 802,67 zł przyjęto 715 800,00 zł

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 768 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 720,00 zł, w tym:
 - „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 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 763 720,00 zł (w tym: 713 720,00 zł dotacja na zadania własne; 50 000,00 zł środki własne).

Wydatki na zasiłek stały wynoszą miesięcznie ok. 71 000,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 980 802,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 980 802,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 600,00 zł (ekwiwalent za odzież);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 861 891,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 149 818,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 394 350,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 950,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 800,00 zł (psycholog, archiwizacja, pomoc administracyjna);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (zakup materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism specjalistycznych, pozostałe zakupy);
- „zakup energii” w kwocie 62 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłaty za obsługę rachunku bankowego, Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, obsługa BHP, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości stałych, licencje i oprogramowanie, pozostałe opłaty)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł (delegacje, dojazdy do Ośrodków Monar, Markot w Rożnowicach oraz Gościejewie);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 893,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

(w tym dotacja na zadania własne 90 521,00 zł środki własne 2 890 281,00 zł) .

W rozdziale 85219 zadania własne ujęte są wydatki w zakresie usług opiekuńczych. Opiekunki zatrudnione są na umowę o pracę.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 909 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 909 490,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 876 990,00 zł;

(w tym dotacja na zadania zlecone 637 500,00 zł; środki własne 271 990,00 zł)

Usługi specjalistyczne wykonuje firma Logopedis w Rogoźnie, usługi wykonywane są u 44 podopiecznych – stan na 31.08.2025 r. Opłata za godzinę w 2025 roku wynosi 133,00 zł. Wykonawca musi zapewnić osobie korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu zamieszkania położonym na terenie Gminy Rogoźno, bądź w miejscu do tego przeznaczonym i odpowiednio wyposażonym położonym na terenie miasta Rogoźno.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;

(środki własne 36 000,00 zł).

Uchwałą nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 roku Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu: na lata 2024-2028. Ustawowym obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej jest dożywianie dzieci. Pomoc w tej formie została określona w ustanowionym programie wieloletnim na lata 2024-2028 Posiłek w szkole i w domu.

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 180 000,00 zł (dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie);

Dotacja w kwocie 180 000,00 zł. stanowi 6,67 % planowanych kosztów CIS na rok 2026.

Wyliczenie kosztów dotacji w przeliczeniu na uczestnika:

Wyszczególnienie:	Ilość osób	Razem koszty (związane z reintegracją zawodową, bez świadczeń)	Dotacja z Gminy Rogoźno	Dopłata do jednego uczestnika
Koszt sumy liczby uczestników zajęć i liczby pracowników CIS	43	2 700 000,00 zł	180 000,00 zł	4 186,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji podmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 32 434,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 434,49 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 334,49 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 165 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 165 700,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 165 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 700,00 zł, w tym:
 - „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 20 000,00 zł; podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 362,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 118,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 220,00 zł;

W dniu 3 lutego 2025 r. Gmina Rogoźno podpisała umowę nr U33/2025 o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowana w ramach projektu pt. „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 /FEW/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus /EFŚ+/, zawarta na podstawie art.41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Projekt będzie realizowany do końca pierwszej połowy 2026 r. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: - uruchomienie koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych - utworzenie Centrum Wsparcia Seniora realizacja usług wspierających osoby starsze, w tym: usługa podologiczna, złota rączka, taksówka dla seniora, relaks dla seniora / masaż/ - imprezy, spotkania integracyjne dla seniorów.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 500,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 38 500,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 9 905 961,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 905 961,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „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 5 000,00 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 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 640 757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 640 757,00 zł, w tym:
 - „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 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 600 317,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 741 523,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 617,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 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 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

Zadanie z tego rozdziału w części realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zadania zlecone 6 539 617,00 zł
- środki własne 79 140,00 zł
- pozostałe 22 000,00 zł (środki nienależnie pobrane, które Gmina pozyskuje z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zwraca do Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu)

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 032,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 860,78 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,15 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,07 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 347 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 940,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 100,00 zł;

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka oznaczającego jego rodzinę. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich (np. kontakty ze szkołą, instytucjami) powierzono asystentom rodzin. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Obecnie w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie pracuje 3 asystentów rodziny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 400 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 500,00 zł;

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 39 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 699 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 699 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 699 800,00 zł;

Dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 14 dzieci.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 156 079,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 079,00 zł, w tym:
 - „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 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 155 879,00 zł;

Zaplanowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 155 879,00 zł, w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 653 653,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 653 653,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 979 214,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 439,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

Gminny Żłobek Zielona Kraina powstał dzięki dofinansowaniu, które umożliwiło realizację wymienionej instytucji na terenie Gminy Rogoźno. W ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021, gmina Rogoźno otrzymała dofinansowanie, które zostało przeznaczone na budowę żłobka. Pozyskano również środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Żłobek "Zielona Kraina" działa w ramach projektu „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno”. Celem głównym projektu było utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Rogoźno.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 547 825,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 333 493,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 214 331,41 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 940 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pomp próżniowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł (zarybianie – Biomanipulacja)
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł (licencja oprogramowania Aquarius, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, utrzymanie i naprawa przepustów, czyszczenie i przeglądy separatorów, wykonanie badań jakości wód, rekultywacja jezior wraz z monitoringiem jakości wód, pozwolenia wodnoprawne), z czego kwota 5 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł (opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do PGW :Wody Polskie”;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 036 861,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 862,61 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 862,61 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie - wkład własny Gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 005 999,38 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 003,68 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 325,50 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 766,73 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 623,06 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 643 758,56 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,20 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 351,65 zł;

System gospodarowania odpadami komunalnymi obsługiwany jest przez pracowników, na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości 302 393,47 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 665 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (pojemniki na odpady);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł (obsługa systemu koszy ulicznych);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 590 528,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 528,28 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 242,55 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 169,79 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 930,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **4 000,00 zł** sołectwa

Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	4 000,00 zł
---------	--	-------------

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 415,94 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **50 415,94 zł** sołectw

Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	12 531,24 zł
Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00 zł
Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 000,00 zł
Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	5 000,00 zł
Laskowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	6 184,70 zł
Międzylesie	1) Zakup kosy spalinowej - 2.500,00 zł 2) Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych - 2.000,00 zł	4 500,00 zł
Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	5 500,00 zł
Słomowo	1) Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej - 1.000,00 zł, 2) Zakup ławek parkowych - 1.700,00 zł.	2 700,00 zł

Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	8 000,00 zł
---------	--------------------------------	-------------

- „- zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 452 770,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **2 770,00 zł** sołectw

Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00 zł
Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł
Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki pieniężne na m.in.

- nasadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
- pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielenie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów)

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 294 466,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 466,18 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 266 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 466,18 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 471 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołectkiego Gościejewe ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa doświetlenia przejść dla pieszych w Rogoźnie ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe ulic w Gminie Rogoźno ” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na ulicach Nowa i Długa w Rogoźnie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia we wsi Garbatka od posesji nr 7 do 7n” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Poprzecznej w Rogoźnie ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz do Rożnowic ” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 971 300,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 721 300,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa na kwotę **21 300,00 zł** sołectw

Parkowo	Zakup i montaż lampy solarnej	5 300,00 zł
Pruście	Zakup i montaż lamp w miejscowości Stare	10 000,00 zł
Studzieniec	Zakup i montaż lamp solarnych z przyłączem oraz projektem	6 000,00 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł, kwota dotyczy wydatków związanych z ochroną środowiska;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł, z czego kwota 2 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł, z czego kwota 3 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł, z czego kwota 12 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 498 468,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 133 468,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33 468,80 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołectwa Parkowo);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych); zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr VII/79/2024 z dnia 25 września 2024 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „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 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone z uzyskanych dochodów:

- 50% dla inkasenta opłaty targowej Centrum Integracji Społecznej (wpłaty z tytułu opłaty targowej 100 000,00 zł x 50% = 50 000,00 zł);
- zakup energii (woda, źródła uliczne - opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów, woda, energia targowisko),
- koszty eksploatacji pojazdu służbowego,
- wydatki za obsługę obiektu targowiska,
- opracowanie programu ochrony środowiska i aktualizacja obowiązujących.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 464 293,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 440 793,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 23 500,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „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 15 000,00 zł (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje)

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 585 542,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołectkiego Tarnowo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 581 042,17 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 163 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **11 500,00 zł** sołectw

Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	4 000,00 zł
Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	3 000,00 zł
Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 2.500,00 zł	4 500,00 zł

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 683,40 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **87 683,40 zł** sołectw

Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	13 112,16 zł
Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00 zł
Jaracz	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	6 000,00 zł
Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00 zł
Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	12 500,00 zł

Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 373,80 zł
Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	7 632,19 zł
Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	360,00 zł
Słomowo	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 4.877,99 zł 2) Zakup ławo-stołów - 2.200,00 zł 3) Zakup zewnętrznego stołu do ping ponga - 6.500,00 zł.	13 577,99 zł
Studzieniec	1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.000,00 zł 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -2.827,26 zł	5 827,26 zł
Tarnowo	Utrzymanie sali	6 000,00 zł

- „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 600,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **24 600,00 zł** sołectw

Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	5 000,00 zł
Owieczki	Remont i przebudowa łazienki sali wiejskiej	13 600,00 zł
Studzieniec	Remont budynku gospodarczego na terenie świetlicy Studzieniec	6 000,00 zł

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 568,77 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **41 568,77 zł** sołectw

Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	3 800,00 zł
Gościejewo	1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 6.500,00 zł 2) Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 5.000,00 zł	11 500,00 zł
Jaracz	1) Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym -1.300,00 zł 2) Montaż sieci instalacji wodnej na zewnątrz budynku świetlicy - 8.249,90 zł	9 549,90 zł
Józefinowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 218,87 zł
Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 500,00 zł
Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 690,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 626 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 625 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Rogoźnie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **1 000,00 zł** sołectwa

Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00 zł
---------	---	-------------

„Muzea” (92118) – plan 965 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 948 500,00 zł (dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „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 (wydatki przeznaczone na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 172 751,73 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołectkiego Cieśle);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 751,73 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **2 000,00** zł sołectwa

Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00 zł
------------	---	-------------

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 838,18 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **42 838,18** zł sołectw

Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	6 000,00 zł
Cieśle	1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 732,78 zł 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 584,00 zł	1 316,78 zł
Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno-sportowych - 1.000,00 zł 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 632,92 zł 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościńianka" - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu i strojów dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 1.000,00 zł	4 632,92 zł
Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00 zł
Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 502,73 zł
Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 385,75 zł
Laskowo	Fundusz reprezentacyjny sołectwa	1 200,00 zł
Międzylesie	1) Zakup namiotu eventowego - 4.000,00 zł 2) Zakup stołów i ławek - 2.700,00 zł 3) Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych - 6.000 zł 4) Zakup grilla i paleniska - 3.500,00 zł	16 200,00 zł

Nienawiszcz	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych - 2.000,00 zł 2) Fundusz reprezentacyjny - 500,00 zł.	2 500,00 zł
Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00 zł
Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00 zł
Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	500,00 zł
Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	400,00 zł
Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00 zł

- „zakup środków żywności” w kwocie 26 913,22 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **26 913,22 zł** sołectw

Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00 zł
Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	2 000,00 zł
Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł
Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł
Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 410,28 zł
Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00 zł
Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł
Ruda	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 548,01 zł
Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 354,93 zł

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 650,33 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **81 650,33 zł** sołectw

Boguniewo	Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00 zł
Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	4 000,00 zł
Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 000,00 zł
Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	7 000,00 zł
Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych	3 000,00 zł
Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	6 000,00 zł
Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	5 000,00 zł
Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00 zł
Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
Międzylesie	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych	2 009,86 zł
Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł
Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 600,00 zł

Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	3 000,00 zł
Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	2 000,00 zł
Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 040,47 zł
Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
Słomowo	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000,00 zł 2) Organizacja imprez okolicznościowych - 2.000,00 zł	6 000,00 zł
Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00 zł
Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00 zł

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 811 647,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 067 184,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 744 463,15 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 256 647,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 744 463,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 719 463,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego - dofinansowanie” zaplanowano 310 283,50 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego - wkład własny” zaplanowano 559 966,65 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego Orlik - wkład własny” zaplanowano 829 071,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołectkiego Budziszewko” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury Stadionu Sportowego w Gościejewie do celów sportowych i rekreacyjnych - Budżet Obywatelski 2026” zaplanowano 10 142,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 184,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 884,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 200,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **5 200,00 zł** sołectwa

Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach	5 200,00 zł
--------	--	-------------

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 600,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **57 600,00 zł** sołectw

Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	3 000,00 zł
Gościejewo	1) Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie - 3.000,00 zł 2) Doposażenie Klubu Sportowego HURAGAN Gościejewo - 2.000,00 zł	5 000,00 zł
Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł

Kaziopole	Utrzymanie boiska	15 100,00 zł
Owieczki	Utrzymanie boiska	1 200,00 zł
Parkowo	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży	5 000,00 zł
Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach	5 000,00 zł
Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	18 000,00 zł
Słomowo	Zakup siatki i linii do piłki siatkowej	800,00 zł
Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00 zł

- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 228 500,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **3 500,00** zł sołectw

Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 000,00 zł
Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 500,00 zł
Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00 zł

„Pozostała działalność” (92695) – plan 555 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - „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 220 000,00 zł (środki przeznaczone na organizację zajęć żeglarskich, organizację zawodów motorowodnych, organizację zawodów wędkarskich. podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego i wolontariacie;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligacyjnych gminy w sposób oszczędny i celowy. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1 802 079,53 zł. Budżet Gminy Rogoźno na rok 2026 po stronie dochodów zamyka się kwotą 122 973 202,76 zł, natomiast plan wydatków wynosi 122 973 202,76 zł tym samym równoważąc planowane dochody i wydatki budżetowe. Przychody budżetu na rok 2026 wynoszą 2 435 000,00 zł i obejmują wyłącznie planowaną emisję obligacji komunalnych. Rozchody budżetu na rok 2026 wynoszą 2 435 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody budżetu

Na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowano przychody w wysokości 2 435 000,00 zł, na wartość którą składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 435 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rogoźno.

V. Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Rogoźno należy spłacić łącznie 2 435 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 935 000,00 zł;

Pożyczka (Jessica2) z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 400 000,00 zł

W dniu 15 stycznia 2018 roku podpisano umowę inwestycyjną na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” w ramach instrumentów wdrożonych przez WRPO na lata 2014-2020. Wartość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 6 824 451,89 zł. Spłata ratalna w okresie od 2019 do 2037 roku. Pierwsza rata 72 351,89 zł; druga rata 100 000,00 zł; trzecia rata 252 100,00 zł oraz 16 rat po 400 000,00 zł rocznie.

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 735 000,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy 2018 roku na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” dofinansowanego z Instrumentów Finansowych wdrożonych przez WRPO na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 7 349 026,11 zł (6 144 711,06 + 1 204 315,05 zł). Spłata w okresie od 2019 do 2028 roku, w 9 ratach po 735 000,00 zł oraz 10 rata w wysokości 734 026,11 zł. W roku 2026 została zaplanowana spłata raty kredytu w kwocie 735 000,00 zł.

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 800 000,00 zł

W dniu 30 października podpisano umowę kredytu długoterminowego nr 25/6378. Celem kredytu jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata kredytu nastąpi w latach 2026 – 2040, a źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne Gminy Rogoźno. Harmonogram spłat przewiduje spłaty po 800 000,00 zł w latach 2026-2028, 600 000,00 zł w roku 2029, 300 000,00 zł

w roku 2030, 700 000,00 zł w roku 2031, oraz 8 spłat po 666 000,00 zł w latach 2032-2039 oraz ostatnią ratę w wysokości 666 471,46 zł w roku 2040.

Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2020 500 000,00 zł

W dniu 16.12.2020 roku zawarto umowę na emisję obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu budżetu Gminy na kwotę 3 609 000,00 zł. Zaplanowano spłaty w latach 2026 – 2032 w wysokości 6 rat po 500 000,00 zł i 1 rata 609 000,00 zł.

VI. Informacje dodatkowe

1. Zakłady budżetowe

- 1) Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie

Planowane przychody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2026
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 453 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 453 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	900 000,00
			Amortyzacja	86 000,00
Ogółem przychody ZAMK Rogoźno				3 453 000,00
Środki obrotowe				280 000,00
Ogółem				3 733 000,00

Planowane koszty budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2026
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 456 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 456 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4720	Amortyzacja	89 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
Ogółem koszty ZAMK Rogoźno				3 456 000,00
Środki obrotowe				277 000,00
Ogółem				3 733 000,00

2) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego, który działalność rozpoczął z dniem 1 października 2016 roku pn. Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Planowane przychody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2026
852			Pomoc społeczna	2 700 000,00
	85232		Centrum Integracji Społecznej	2 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
			Prace porządkowo-ogrodnicze	720 000,00
			Prace remontowo – budowlane	80 000,00
			Szwaczki	150 000,00
			Opiekunki	180 000,00
			Warsztat ślusarski	50 000,00
			Inne	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20 000,00
Razem przychody CIS Rogoźno				2 700 000,00
Ogółem				2 700 000,00

Planowane koszty budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2026
852			Pomoc społeczna	2 700 000,00
	85232		Centrum Integracji Społecznej	2 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 766,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	20 000,00
Razem koszty CIS Rogoźno				2 700 000,00
Ogółem				2 700 000,00

koszty wynagrodzeń pracowników CIS (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710) **750 000,00 zł**

koszty świadczeń reintegracyjnych (PUP) § 3110 **1 300 000,00 zł**

pozostałe koszty działalności statutowej **630 000,00 zł**

odpisy amortyzacyjne **20 000,00 zł**

OGÓLEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA **2 700 000,00 zł**

w tym pozostałe koszty związane z reintegracją (bez świadczeń) 350 000,00 zł

Koszty związane z reintegracją (bez świadczeń reintegracyjnych) - projekt planu na rok 2026

1.	Ekwiwalenty za odzież roboczą dla uczestników	5 000,00
2.	Zakup środków czystości	7 000,00
3.	Zakup wyposażenia warsztatów (łopaty, grabie, piły etc.)	26 000,00
4.	Zakup odzieży roboczej	6 000,00
5.	Zakup prasy i literatury fachowej	2 000,00
6.	Zakup art. spożywczych na warsztaty, szkolenia, spotkania	3 500,00
7.	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń	57 500,00
8.	Zakup paliwa (dowóz uczestników)	100 000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe uczestników)	15 000,00
10.	Koszty spotkań integracyjnych uczestników	9 000,00
11.	Inne usługi transportowe (wyjazdy uczestników)	10 000,00
12.	Posiłki dla uczestników	75 000,00
13.	Szkolenia dla uczestników projektu	7 000,00
14.	Diagnostyka psychologiczna	7 000,00
15.	Zakup usług pozostałych na potrzeby wykonywania zleceń	26 000,00
16.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia uczestników)	<u>20 000,00</u>
	Razem	350 000,00

2 Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie **644 864,68 zł.**

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku. Sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie, tj. do 30.09.2025r.

Rozdysponowanie ww. środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 20 sołectw.

Wysokość funduszu sołeckiego przypadająca do dyspozycji na rok 2026 jest zgodna z informacją złożoną w dniu 08.07.2025 do Wojewody Wielkopolskiego przedstawia się następująco:

1.	Boguniewo	29 531,24 zł
2.	Budziszewko	35 366,04 zł
3.	Cieśle	28 816,78 zł
4.	Garbatka	29 412,16 zł
5.	Gościejewo	55 132,92 zł
6.	Jaracz	37 449,90 zł
7.	Józefinowo	18 218,87 zł
8.	Karolewo	20 302,73 zł
9.	Kaziopole	37 985,75 zł
10.	Laskowo	14 884,70 zł
11.	Międzylesie	29 709,86 zł
12.	Nienawiszcz	18 873,80 zł
13.	Owczegłowy	33 282,19 zł
14.	Owieczki	21 910,28 zł
15.	Parkowo	59 538,80 zł
16.	Pruśce	56 740,47 zł
17.	Ruda	29 948,01 zł
18.	Słomowo	26 077,99 zł
19.	Studzieniec	32 627,26 zł
20.	Tarnowo	29 054,93 zł
Razem		644 864,68 zł

Wyżej wymienione środki pozostające do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy zostały obliczone zgodnie z obowiązującym wzorem przedstawionym w ustawie o Funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 (Dz. U. z 2014r. poz. 301). Kwota bazowa dla Gminy na 2026 roku wynosi 5 953,88 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.300.2025
Burmistrza Rogoźna
z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2026 rok

Informacja do projektu budżetu

Na podstawie § 2 ust. 6 Uchwały Nr XXIII/256/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2025 roku przedkładam wraz z projektem budżetu następujące materiały informacyjne:

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2025 rok – stan na dzień 30.09.2025 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2026 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2025 rok – stan na dzień 30.09.2025 roku w porównaniu z projektem planu wydatków na 2026 rok oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Prognoza długu na lata 2026-2040 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Ad.1

Dochody ogółem na koniec III kwartału wykonano w 79,25%; prognoza wykonania na koniec 2025 roku zakłada zwiększenie wykonania dochodów do poziomu 98,38%. Dochody ogółem na 2026 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2025 r. o 8,27%, co stanowi spadek o kwotę 11.084.433,68 zł.

Dochody bieżące na 2026 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2025 roku o 2,53%, co stanowi spadek o kwotę 3.049.960,98 zł.

W roku 2026 nastąpi zwiększenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ogółem o 6,63%, przy czym udziały w PIT wzrosną o 8,89 %, a udziały w CIT spadną o 37,92 %. W przypadku podatku PIT udział Gminy wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Gminy. W przypadku podatku CIT udział Gminy wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na terenie Gminy.

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosną o 62,02% tj. do kwoty 13.799.022,00 zł.

W planie dochodów na 2026 nie ujęto ewentualnej rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin (brak informacji), która w roku 2025 wyniosła 1.316.576,35 zł.

Przyjęty w planie na 2026 rok poziom dochodów z tytułu wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych zakłada minimalny spadek dochodów w stosunku do planu na 2025 rok tj. 0,63%. Stawki podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie z 2025 roku. Natomiast mimo podwyższenia stawek podatku od nieruchomości, planowane dochody z tego tytułu są nieco niższe niż w roku bieżącym, co wynika korekty prognoz wpływów.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5.668.083,50 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 5.325.000,00 zł; wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 32.800,00 zł; dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2023-2027 na realizację zadania inwestycyjnego (budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego) w kwocie 310.283,50 zł.

Plan dochodów na 30 września 2025 roku, przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku oraz plan dochodów na 2026 rok z wyszczególnieniem głównych źródeł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	% planowanego Wykonania 2025	Plan dochodów na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ /spadku do planu 2025
1. Subwencja ogólna i rezerwa na uzupełnienie dochodów	9 833 323,33	9 833 323,33	100,00%	13 799 022,00	40,33%
- subwencja ogólna	8 516 746,98	8 516 746,98	100,00%	13 799 022,00	62,02%
- rezerwa na uzupełnienie dochodów	1 316 576,35	1 316 576,35	100,00%	0,00	-100,00%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	55 996 124,67	55 996 122,67	100,00%	59 709 401,00	6,63%
- udziały od osób fizycznych	53 291 828,57	53 291 826,57	100,00%	58 030 689,00	8,89%
- udziały od osób prawnych	2 704 296,10	2 704 296,10	100,00%	1 678 712,00	-37,92%
Razem dochody z PIT, CIT, subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów	65 829 448,00	65 829 446,00	100,00%	73 508 423,00	11,66%
3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych	20 712 293,10	19 927 868,95	96,21%	20 582 781,38	-0,63%
- od osób fizycznych	8 300 663,68	7 912 139,38	95,32%	8 275 863,19	-0,30%
- od osób prawnych	12 411 629,42	12 015 729,57	96,81%	12 306 918,19	-0,84%
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	34 000,00	26 000,00	76,47%	32 800,00	-3,53%
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	4 013 264,62	3 812 601,39	95,00%	5 315 000,00	32,44%
Pozostałe dochody	43 468 630,72	42 284 319,88	97,28%	23 534 198,38	-45,86%
RAZEM DOCHODY:	134 057 636,44	131 880 236,22	98,38%	122 973 202,76	-8,27%

Planowane na koniec 2025 roku wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w wysokości 76,47% uwzględniają zadania rozliczone i przewidywane wykonanie zadań. Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat - przyjęto jako bazę wykonanie na 30 września br. uwzględniając należności wynikające z czwartej raty płatności, która przypada na dzień 15 listopada 2025 roku. W tabeli zaprezentowano również wzrost lub spadek planowanych dochodów na 2026 rok w poszczególnych grupach w porównaniu z planem obowiązującym na dzień 30 września 2025 roku.

Ad.2

Wydatki na koniec III kwartału wykonano w 72,00%, prognozowane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku wyniesie 98,47% w stosunku do planu obowiązującego na dzień 30 września 2025 r. Przy kalkulacji uwzględniono zaangażowanie planu wydatków z tytułu umów już zawartych oraz realizację zadań rozpoczętych i planowanych do wykonania w okresie od października do grudnia 2025 roku, biorąc również pod uwagę wydatki, które nie będą wygasły z upływem 2025 roku, w związku trwającymi postępowaniami i etapami poszczególnych inwestycji, których realizacja związana jest z warunkami atmosferycznymi.

Przewidywane wykonanie wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji, natomiast zbiorcze zestawienie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w n/w tabeli:

Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025r.	% planowanego wykonania	Plan na 2026	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025
Gospodarka mieszkaniowa	1 933 403,16	1 794 723,29	92,83%	1 639 900,00	-15,18%
Administracja publiczna	12 293 284,13	12 029 633,34	97,86%	12 661 389,50	2,99%
Oświata i wychowanie	58 118 102,56	58 993 793,46	101,51%	55 790 790,37	-4,00%
Pomoc społeczna	9 745 469,95	9 660 030,97	99,12%	9 150 076,49	-6,11%
Pozostałe	60 301 798,08	57 736 476,59	95,75%	43 731 046,40	-27,48%
Wydatki bieżące	123 923 360,88	122 094 733,92	98,52%	115 503 039,73	-6,79%
Wydatki majątkowe	18 468 697,00	18 119 923,73	98,11%	7 470 163,03	-59,55%
RAZEM:	142 392 057,88	140 214 657,65	98,47%	122 973 202,76	-13,64%

Według projektowanego planu dochodów i wydatków na 2026 rok wynik budżetu wyniesie:

- 1) dochody 122.973.202,76 zł
- 2) wydatki 122.973.202,76 zł

Wynik budżetu : 0,00 zł

Przychody 2026 **2.435.000,00 zł**

z tytułu:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

Rozchody 2026 **2.435.000,00 zł**

Ogółem : **0,00 zł**

Ad. 3

Informacja o stanie finansowym Gminy.

Gmina Rogoźno w latach poprzednich prowadziła aktywną politykę kredytową. Na dzień 30 września 2025 roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i innych papierów wartościowych wynosiło 22.709.771,35 zł. Planowany poziom zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku, po uwzględnieniu spłat kredytów w IV kwartale br. oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym wyniesie 32.219.497,57 zł. Poziom zadłużenia w roku 2026 utrzyma się na tym samym poziomie, co wynika z równowagi pomiędzy wysokością planowanych przychodów i rozchodów w roku 2026.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wobec poszczególnych podmiotów oraz stany zadłużenia w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji i kształtują się następująco:

Lata	Przychody z tytułu kredytów	Spłata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Umowa ratalnego nabycia nieruchomości zaliczana do długu	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu (umowa ratalnego nabycia nieruchomości) zaliczana do długu	Odsetki	Kwota długu
						Stan na 31.12.2025r.	32 219 497,57
2026	2 435 000,00	4 115 000,00	2 435 000,00			1 680 000,00	32 219 497,57
2027	0,00	3 829 138,71	2 434 026,71			1 395 112,00	29 785 470,86
2028	0,00	3 002 095,40	1 699 999,40			1 302 096,00	28 085 471,46
2029	0,00	3 512 096,00	2 300 000,00			1 212 096,00	25 785 471,46
2030	0,00	3 115 346,00	2 000 000,00			1 115 346,00	23 785 471,46
2031	0,00	3 416 346,00	2 400 000,00			1 016 346,00	21 385 471,46
2032	0,00	3 232 101,00	2 322 000,00			910 101,00	19 063 471,46
2033	0,00	3 121 746,00	2 316 000,00			805 746,00	16 747 471,46
2034	0,00	3 017 526,00	2 316 000,00			701 526,00	14 431 471,46
2035	0,00	2 833 152,00	2 234 000,00			599 152,00	12 197 471,46
2036	0,00	2 991 659,00	2 499 000,00			492 659,00	9 698 471,46
2037	0,00	2 879 204,00	2 499 000,00			380 204,00	7 199 471,46
2038	0,00	2 668 999,00	2 399 000,00			269 999,00	4 800 471,46
2039	0,00	2 561 044,00	2 399 000,00			162 044,00	2 401 471,46
2040	0,00	2 455 504,46	2 401 471,46			54 033,00	0,00
RAZEM:	2 435 000,00	46 750 957,57	34 654 497,57			12 096 460,00	x

W stosunku 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 budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 28,61%.

Na rok 2026 zaplanowano emisję papierów wartościowych. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w prognozowanym okresie od 2026 – 2040 roku, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF, pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno - stan na dzień 30.09.2025 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2026 rok (wskaźnik procentowy)
oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 697 460,42	1 007 111,98	59,33%	1 685 983,13	113 108,30	-93,34%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 677 460,42	987 111,98	58,85%	1 665 983,13	113 108,30	-93,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 572,50	104 787,21	88,37%	107 045,21	112 758,30	-4,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	318,22	106,07%	350,00	350,00	16,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 558 587,92	882 006,55	56,59%	1 558 587,92	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	58 000,00	54 770,00	94,43%	58 000,00	58 000,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	58 000,00	54 770,00	94,43%	58 000,00	58 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	54 770,00	94,43%	58 000,00	58 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 029 804,64	5 805 289,28	96,28%	5 972 478,83	272 100,00	-95,49%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	94 742,82	94 742,82	100,00%	94 742,82	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	94 742,82	94 742,82	100,00%	94 742,82	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 705,18	119 184,68	63,16%	188 705,18	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 855,98	21 855,98	100,00%	21 855,98	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 849,20	97 328,70	58,33%	166 849,20	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00%
		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%	16 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 581,73	5 574 804,33	97,30%	5 672 255,92	271 100,00	-95,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	307 325,81	172 862,21	56,25%	270 000,00	270 000,00	-12,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%	100,00	100,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	770,20	77,02%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 570,10	5 570,10	100,00%	5 570,10	0,00	0,00%
		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%	5 375 585,82	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	774,91	557,45	71,94%	774,91	1 000,00	29,05%
		0830	Wpływy z usług	774,91	557,45	71,94%	774,91	1 000,00	29,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 758 705,74	2 934 994,28	61,68%	4 506 027,52	5 748 600,00	20,80%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 867,20	12 867,20	100,00%	12 867,20	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	12 867,20	12 867,20	100,00%	12 867,20	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 745 838,54	2 922 127,08	61,57%	4 493 160,32	5 748 600,00	21,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	79 523,41	74 592,24	93,80%	89 523,41	120 000,00	50,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 669,87	46 333,54	60,43%	69 002,88	51 500,00	-32,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	430,50	0,00%	500,00	500,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%	100,00	100,00	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	114 356,44	51,34%	175 000,00	210 000,00	-5,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00	24 670,71	72,56%	26 000,00	32 800,00	-3,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 013 264,62	2 342 404,97	58,37%	3 812 601,39	5 315 000,00	32,44%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	302 590,00	302 590,00	100,00%	302 590,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 015,23	92,29%	1 500,00	1 500,00	36,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 880,85	94,04%	2 500,00	3 000,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 193,96	99,93%	8 200,00	8 200,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 642,64	5 642,64	100,00%	5 642,64	6 000,00	6,33%
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	261 394,40	194 351,65	74,35%	255 160,15	295 597,80	13,08%
		75011	Urzędy wojewódzkie	239 045,80	179 465,20	75,08%	239 045,80	272 997,80	14,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 037,00	179 459,00	75,08%	239 037,00	272 986,00	14,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	6,20	70,45%	8,80	11,80	34,09%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 497,71	8 418,00	58,06%	9 643,46	14 100,00	-2,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 251,45	850,00	19,99%	1 000,00	2 000,00	-52,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	49,67	49,67%	50,00	100,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 593,46	5 593,46	100,00%	5 593,46	10 000,00	78,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452,80	715,50	158,02%	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 209,37	30,23%	2 000,00	2 000,00	-50,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 480,00	6 097,56	81,52%	6 100,00	8 500,00	13,64%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	97,56	97,56%	100,00	1 000,00	900,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	6 000,00	81,30%	6 000,00	7 500,00	1,63%
	75095		Pozostała działalność	370,89	370,89	100,00%	370,89	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370,89	370,89	100,00%	370,89	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 690,00	265 805,33	99,67%	266 687,33	3 555,00	-98,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	2 654,00	75,06%	3 536,00	3 555,00	0,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00	2 654,00	75,06%	3 536,00	3 555,00	0,54%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	263 154,00	263 151,33	100,00%	263 151,33	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 154,00	263 151,33	100,00%	263 151,33	0,00	0,00%
752			Ochrona zdrowia	8 400,00	0,00	0,00%	8 400,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	0,00%	8 400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	0,00	0,00%	8 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 109,87	174 589,33	98,02%	176 530,38	5 000,00	-97,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 577,87	2 058,95	36,91%	4 000,00	5 000,00	-10,36%
		0830	Wpływy z usług	5 577,87	2 058,95	36,91%	4 000,00	5 000,00	-10,36%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	172 532,00	172 530,38	100,00%	172 530,38	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 370,00	56 370,00	100,00%	56 370,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 162,00	116 160,38	100,00%	116 160,38	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 746 034,83	62 417 926,72	80,28%	76 992 153,93	81 376 169,68	4,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00	56 583,77	79,14%	75 595,65	76 500,00	6,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	56 134,24	80,19%	74 845,65	75 000,00	7,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	449,53	29,97%	750,00	1 500,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 411 629,42	8 406 009,76	67,73%	12 015 729,57	12 306 805,49	-0,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 806 574,42	8 033 639,34	68,04%	11 542 205,04	11 815 571,49	0,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 899,00	82 073,90	79,76%	102 721,50	109 997,00	6,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234 270,00	176 064,00	75,15%	234 270,00	237 441,00	1,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 642,00	71 800,00	34,75%	80 738,00	81 500,00	-60,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 723,00	23 874,00	75,26%	31 832,00	33 000,00	4,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	656,00	36,44%	1 000,00	1 500,00	-16,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 181,52	60,73%	20 242,03	25 000,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	2 721,00	100,00%	2 721,00	2 796,00	2,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 300 663,68	5 880 510,80	70,84%	7 912 139,38	8 275 863,19	-0,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 199 190,40	3 768 260,17	72,48%	5 060 747,06	5 319 706,71	2,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 943,32	616 280,91	66,20%	821 707,88	891 664,00	-4,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 159,00	10 431,00	79,27%	12 247,00	12 749,00	-3,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 370,96	200 360,85	40,61%	300 932,98	225 743,48	-54,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	167 659,78	98,62%	223 546,37	230 000,00	35,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	54 450,00	45,38%	75 000,00	100 000,00	-16,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	997 763,76	76,75%	1 330 351,68	1 400 000,00	7,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 034,52	100,27%	18 000,00	20 000,00	53,85%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	515,00	51,50%	600,00	1 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	51 754,81	86,26%	69 006,41	75 000,00	25,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	966 117,06	953 519,39	98,70%	992 564,66	1 007 600,00	4,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 574,66	118 574,66	100,00%	118 574,66	130 000,00	9,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	58 198,00	89,54%	73 200,00	75 000,00	15,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	186 767,00	186 767,00	100,00%	187 470,00	220 000,00	17,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	532 348,02	118,30%	535 220,00	500 000,00	11,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 634,40	46 872,00	35,61%	64 172,00	67 000,00	-49,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%	50,00	100,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	90,00%	12 000,00	13 000,00	30,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	186,71	7,47%	200,00	500,00	-80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 541,00	1 541,00	100,00%	1 678,00	2 000,00	29,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 996 124,67	47 121 303,00	84,15%	55 996 124,67	59 709 401,00	6,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 291 828,57	45 093 081,00	84,62%	53 291 828,57	58 030 689,00	8,89%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 704 296,10	2 028 222,00	75,00%	2 704 296,10	1 678 712,00	-37,92%
758			Różne rozliczenia	10 593 647,18	8 968 230,74	84,66%	10 588 459,18	13 809 822,00	30,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 187,70	753 880,92	99,17%	754 999,70	10 800,00	-98,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00%	150,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	306,00	130,77%	351,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 771,96	58,48%	9 572,00	10 000,00	-33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 025,00	8 025,00	100,00%	8 025,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	423,26	70,54%	625,00	800,00	33,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 610,58	174 610,58	100,00%	174 610,58	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 588,00	489 588,00	100,00%	489 588,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 078,12	72 078,12	100,00%	72 078,12	0,00	0,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	136,15	136,15	100,00%	136,15	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,15	136,15	100,00%	136,15	0,00	0,00%
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 516 746,98	7 206 478,18	84,62%	8 516 746,98	13 799 022,00	62,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 516 746,98	7 206 478,18	84,62%	8 516 746,98	13 799 022,00	62,02%
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 316 576,35	1 007 735,49	76,54%	1 316 576,35	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 316 576,35	1 007 735,49	76,54%	1 316 576,35	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 221 643,40	3 198 744,20	75,77%	4 070 235,15	1 778 780,00	-57,87%
	80101		Szkoły podstawowe	51 120,00	35 474,38	69,39%	51 849,50	95 015,00	85,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%	0,00	350,00	250,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	800,00	166,67%
		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	50 720,00	27 424,88	54,07%	43 800,00	93 865,00	85,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 049,50	0,00%	8 049,50	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 200,00	5 308,00	17,58%	26 200,00	90 000,00	198,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	4 132,00	66,65%	6 200,00	10 000,00	61,29%
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	0,00%	0,00	80 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	1 176,00	4,90%	20 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	941 700,00	565 482,83	60,05%	890 859,00	868 900,00	-7,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	66 522,00	78,26%	87 859,00	85 000,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	660 000,00	413 883,00	62,71%	590 000,00	652 000,00	-1,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		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	5 961,33	54,19%	10 000,00	11 900,00	8,18%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 700,00	79 116,50	78,57%	118 000,00	120 000,00	19,17%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 455 256,00	2 094 489,00	85,31%	2 455 926,00	46 865,00	-98,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	123,00	61,50%	200,00	200,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	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	40 465,00	29 955,00	74,03%	40 435,00	46 365,00	14,58%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 414 291,00	2 064 411,00	85,51%	2 415 291,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00	341 699,00	58,31%	488 033,25	678 000,00	15,70%
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	0,00%	0,00	660 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	568 000,00	328 199,00	57,78%	470 033,25	0,00	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	13 500,00	75,00%	18 000,00	18 000,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 367,40	156 290,99	99,32%	157 367,40	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 080,51	154 059,10	99,34%	155 080,51	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 286,89	2 231,89	97,59%	2 286,89	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 952 121,25	3 064 084,68	77,53%	3 962 981,85	2 934 266,49	-25,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	164,04	0,00%	165,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,04	0,00%	165,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 947,00	992 343,40	76,57%	1 295 947,00	1 202 062,00	-7,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295 947,00	992 343,40	76,57%	1 295 947,00	1 202 062,00	-7,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	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	101 824,00	91 324,00	89,69%	101 324,00	101 624,00	-0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	-40,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 324,00	91 324,00	90,13%	101 324,00	101 324,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 915,57	77 715,83	109,59%	86 015,57	79 500,00	12,11%
		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	18,24	18,24	100,00%	18,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	44,07	0,88%	100,00	1 000,00	-80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	36 256,19	181,28%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	34 000,00	88,31%	38 500,00	38 500,00	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	7 397,33	7 397,33	100,00%	7 397,33	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	718 720,00	648 654,93	90,25%	716 310,00	718 720,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 934,93	38,70%	2 590,00	5 000,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 720,00	646 720,00	90,61%	713 720,00	713 720,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 060,00	301 071,50	75,45%	399 025,00	90 621,00	-77,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00%	65,00	100,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 960,00	301 013,50	75,45%	398 960,00	90 521,00	-77,31%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	249 134,91	188 860,41	75,81%	249 134,91	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 098,00	180 823,50	75,00%	241 098,00	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	8 036,91	8 036,91	100,00%	8 036,91	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 668,50	672 006,59	67,56%	993 219,10	728 405,00	-26,77%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	74 995,10	124,99%	85 000,00	85 000,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 000,00	558 000,00	70,63%	765 000,00	637 500,00	-19,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 219,10	35 900,00	25,79%	139 219,10	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	3 111,49	57,10%	4 000,00	5 905,00	8,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 684,29	75 787,00	71,71%	105 684,29	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 684,29	75 787,00	71,71%	105 684,29	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 156,98	10 156,98	100,00%	10 156,98	7 334,49	-27,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%	7 334,49	7 334,49	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 822,49	2 822,49	100,00%	2 822,49	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 174,00	132 099,42	57,14%	198 149,14	131 130,00	-43,28%
	85395		Pozostała działalność	231 174,00	132 099,42	57,14%	198 149,14	131 130,00	-43,28%
		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	179 802,00	102 743,99	57,14%	154 115,99	101 990,00	-43,28%
		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	51 372,00	29 355,43	57,14%	44 033,15	29 140,00	-43,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 665,00	122 673,20	65,72%	186 665,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 665,00	122 673,20	65,72%	186 665,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 188,00	101 438,00	61,41%	165 188,00	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	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 277,00	18 035,20	98,68%	18 277,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 117 258,33	9 106 349,80	81,91%	11 144 974,33	7 972 928,00	-28,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	4 045,89	26,97%	5 516,00	15 000,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 993,51	39,87%	2 500,00	5 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 036,38	20,36%	3 000,00	10 000,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 660 765,00	7 873 355,83	81,50%	9 568 465,00	6 700 817,00	-30,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 809,58	56,19%	3 500,00	2 000,00	-60,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	37 918,16	63,20%	50 000,00	20 000,00	-66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 454 965,00	7 781 965,00	82,31%	9 454 965,00	6 539 617,00	-30,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 800,00	50 583,09	35,93%	60 000,00	139 200,00	-1,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	1 032,00	-16,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	1 032,00	-16,10%
	85504		Wspieranie rodziny	43 167,60	32 375,70	75,00%	43 167,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 167,60	32 375,70	75,00%	43 167,60	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 350,00	172 000,00	77,01%	222 850,00	156 079,00	-30,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	-60,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 850,00	172 000,00	77,18%	222 850,00	155 879,00	-30,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 571,00	834 172,59	84,72%	1 114 571,00	1 100 000,00	11,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 000,00	599 800,00	97,53%	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	190 000,00	99 694,34	52,47%	140 000,00	200 000,00	5,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	795 000,00	900 000,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 571,00	134 678,25	75,00%	179 571,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	189 174,73	189 169,79	100,00%	189 174,73	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,06	50,60%	10,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 164,73	189 164,73	100,00%	189 164,73	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000 218,62	8 675 448,66	72,29%	11 074 100,82	8 113 861,99	-32,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 083 924,00	2 892 500,00	93,79%	3 083 924,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	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	191 424,00	0,00	0,00%	191 424,00	0,00	0,00%
		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%	2 892 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	8 453 665,63	5 402 066,10	63,90%	7 534 319,32	8 036 861,99	-4,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 419 038,84	5 359 841,45	63,66%	7 487 219,32	7 989 761,99	-5,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 968,69	129,69%	15 000,00	15 000,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	-50,00%
		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	1 148,04	76,54%	1 500,00	1 500,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	65,00	65,00%	100,00	100,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 026,79	28 042,92	127,31%	30 000,00	30 000,00	36,20%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 912,28	261 033,41	80,34%	324 912,28	6 000,00	-98,15%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 630,10	22 866,12	70,08%	32 630,10	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	286 282,18	232 167,29	81,10%	286 282,18	0,00	0,00%
		90013	Schronisko dla zwierząt	50 208,60	50 208,60	100,00%	50 208,60	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	50 208,60	50 208,60	100,00%	50 208,60	0,00	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 781,82	2 263,99	39,16%	9 460,33	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,53	12,53	100,00%	12,53	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 769,29	2 251,46	39,02%	9 447,80	0,00	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 150,00	22 320,61	67,33%	24 000,00	27 000,00	-18,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	-75,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	22 320,61	93,00%	24 000,00	25 000,00	4,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 476,29	34 476,29	100,00%	34 476,29	35 000,00	1,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 476,29	34 476,29	100,00%	34 476,29	35 000,00	1,52%
	90095		Pozostała działalność	10 800,00	7 279,66	67,40%	9 500,00	9 000,00	-16,67%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 479,66	72,00%	8 700,00	9 000,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	800,00	44,44%	800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 005,00	25 294,24	56,20%	33 805,00	40 000,00	-11,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 005,00	25 294,24	56,20%	33 805,00	40 000,00	-11,12%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	25 289,76	56,20%	33 800,00	40 000,00	-11,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,48	89,60%	5,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	663 303,76	56 166,46	8,47%	657 444,47	320 283,50	-51,71%
	92601		Obiekty sportowe	616 000,00	8 871,99	1,44%	610 150,00	320 283,50	-48,01%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 729,86	42,06%	8 000,00	10 000,00	-37,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 142,13	0,00%	2 150,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	0,00	310 283,50	0,00%
	92695		Pozostała działalność	47 303,76	47 294,47	99,98%	47 294,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		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	5 306,79	5 297,50	99,82%	5 297,50	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	41 996,97	41 996,97	100,00%	41 996,97	0,00	0,00%
				134 057 636,44	106 245 929,97	79,25%	131 880 236,22	122 973 202,76	-8,27%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2026 rok - stan na dzień 30.09.2025 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2026 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861 014,77	1 152 135,55	61,91%	1 857 617,92	127 533,22	-93,15%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
		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	100,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	20 676,85	14 879,00	71,96%	19 280,00	20 033,22	-3,11%
		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	14 879,00	71,96%	19 280,00	20 033,22	-3,11%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 500,00	0,00	0,00%	24 500,00	4 500,00	-81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	0,00%	24 500,00	4 500,00	-81,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 250,00	230 250,00	100,00%	230 250,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji udziałów	230 250,00	230 250,00	100,00%	230 250,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 565 587,92	887 006,55	56,66%	1 563 587,92	73 000,00	-95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 384,90	11 308,42	55,47%	20 384,90	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451,18	1 914,52	55,47%	3 451,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,42	277,06	55,48%	499,42	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,65	1 115,65	100,00%	1 115,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,40	2 678,60	37,68%	5 109,40	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 528 027,37	864 712,30	56,59%	1 528 027,37	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	73 000,00	1360,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00	9 445,37	25,19%	33 130,00	48 151,60	28,40%
	05095		Pozostała działalność	37 500,00	9 445,37	25,19%	33 130,00	48 151,60	28,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 282,96	51,32%	1 900,00	2 151,60	-13,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	80,00%	9 600,00	12 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	15 000,00	-25,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	647,41	32,37%	1 000,00	3 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	315,00	7,88%	630,00	6 000,00	50,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 235 562,82	8 417 905,97	74,92%	10 922 330,12	6 947 205,47	-38,17%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00	270 628,50	75,00%	360 838,00	386 695,00	7,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00	270 628,50	75,00%	360 838,00	386 695,00	7,17%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00	41 559,00	100,00%	41 559,00	113 010,47	171,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00	41 559,00	100,00%	41 559,00	113 010,47	171,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 649,88	501 243,44	58,92%	639 145,89	630 000,00	-25,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 793,90	230 061,47	53,65%	241 061,47	230 000,00	-46,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,86	90,86	100,00%	90,86	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,64	536,64	100,00%	536,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 228,48	270 554,47	64,23%	397 456,92	400 000,00	-5,04%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 000,00	5 080,00	16,39%	31 000,00	16 000,00	-48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 080,00	16,39%	31 000,00	16 000,00	-48,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	0,00%	875 000,00	800 000,00	-8,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	0,00	0,00%	875 000,00	800 000,00	-8,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 017 215,94	7 555 015,38	83,78%	8 915 507,58	4 933 500,00	-45,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 198,43	70,30%	36 307,84	57 000,00	72,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 791 974,39	1 355 174,06	75,62%	1 871 974,39	1 850 000,00	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	946 119,74	494 084,68	52,22%	942 811,90	1 056 500,00	11,67%
		4430	Różne opłaty i składki	66 270,00	46 238,67	69,77%	50 000,00	60 000,00	-9,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 265,99	240 733,72	30,70%	618 827,63	1 910 000,00	143,54%
		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	100,00%	5 395 585,82	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 300,00	44 379,65	74,84%	59 279,65	68 000,00	14,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	36 229,65	99,94%	36 229,65	35 000,00	-3,45%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 800,00	16,36%	11 000,00	13 000,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	6 350,00	52,70%	12 050,00	20 000,00	65,98%
630			Turystyka	329 000,00	236 492,19	71,88%	328 000,00	514 824,04	56,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
	63095		Pozostała działalność	329 000,00	236 492,19	71,88%	328 000,00	514 824,04	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 199,09	83,98%	5 000,00	74 966,04	1399,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	103 137,70	83,18%	123 000,00	230 000,00	85,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	129 155,40	64,58%	200 000,00	209 858,00	4,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 933 403,16	1 563 853,72	80,89%	1 794 723,29	1 639 900,00	-15,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 007 032,87	1 007 032,87	100,00%	1 007 032,87	900 000,00	-10,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87	837 032,87	100,00%	837 032,87	900 000,00	7,52%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 370,29	556 820,85	60,11%	787 690,42	739 900,00	-20,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	172 000,00	120 513,60	70,07%	185 513,60	160 000,00	-6,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 642,64	3 553,50	33,39%	10 553,50	50 000,00	369,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 141,03	120 166,87	42,44%	221 333,34	203 900,00	-27,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%	1 000,00	500,00	-50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	968,00	968,00	100,00%	968,00	1 000,00	3,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 597,81	6 597,81	100,00%	6 597,81	7 500,00	13,67%
		4580	Pozostałe odsetki	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	236 791,02	81,43%	283 216,02	65 000,00	-77,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 281,23	44 281,23	78,68%	44 281,23	12 000,00	-78,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	15 480,00	44,23%	17 480,00	10 000,00	-71,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 943,58	8 168,82	14,10%	15 746,92	230 000,00	296,94%
710			Działalność usługowa	388 857,16	114 439,50	0,29	314 723,10	338 400,00	-12,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16	106 039,50	0,31	264 323,10	328 400,00	-2,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00	3 133,00	2,38%	82 933,00	128 400,00	-2,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16	102 906,50	49,71%	181 390,10	200 000,00	-3,38%
	71035		Cmentarze	50 400,00	8 400,00	0,17	50 400,00	10 000,00	-80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	0,00%	15 200,00	4 000,00	-73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	8 400,00	23,86%	35 200,00	6 000,00	-82,95%
750			Administracja publiczna	12 293 284,13	9 243 051,02	75,19%	12 029 633,34	12 661 389,50	2,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 037,00	179 459,00	75,08%	239 037,00	272 986,00	14,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 247,53	142 341,34	74,04%	192 247,53	203 932,06	6,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 547,51	24 098,35	74,04%	32 547,51	34 525,70	6,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,06	3 487,41	74,04%	4 710,06	4 996,34	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90	9 531,90	100,00%	9 531,90	9 531,90	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 632,68	394 092,67	70,80%	551 020,90	564 580,35	1,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 398,68	374 707,77	74,88%	502 398,68	510 080,35	1,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 542,64	15,43%	10 000,00	11 500,00	15,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 426,98	17,84%	2 426,98	8 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 734,00	15 319,35	44,10%	34 734,00	32 000,00	-7,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 095,93	31,31%	1 461,24	3 000,00	-14,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 911 792,29	6 669 330,84	74,84%	8 655 550,45	9 112 351,39	2,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 300,00	54,78%	11 500,00	13 000,00	13,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 270,95	3 707 569,09	74,18%	4 698 270,95	5 850 337,07	17,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 122,76	310 122,76	100,00%	310 122,76	445 316,52	43,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19	657 097,89	74,91%	898 395,19	1 063 583,00	21,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19	68 541,33	68,50%	98 058,19	115 271,68	15,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	65 858,57	59,49%	96 500,00	87 800,00	-20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	97 572,78	66,83%	151 000,00	188 000,00	28,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 733,43	67,62%	7 000,00	7 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	163 000,00	143 409,07	87,98%	199 000,00	150 000,00	-7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	43 241,50	45,52%	95 000,00	53 000,00	-44,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 905,00	49,21%	14 000,00	10 000,00	-16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	454 378,88	76,88%	588 000,00	597 000,00	1,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	35 637,42	84,85%	48 500,00	53 000,00	26,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	179,37	17,94%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 600,00	60 317,00	67,32%	89 600,00	65 000,00	-27,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	47 448,00	63,26%	75 000,00	60 000,00	-20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	101 073,00	74 894,00	74,10%	102 073,00	115 000,00	13,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 358,08	141 358,08	100,00%	141 358,08	161 588,40	14,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 018,18	50,30%	6 000,00	5 000,00	-16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 230,80	80,58%	40 000,00	35 000,00	-12,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 260,12	18 557,73	55,80%	28 260,12	35 454,72	6,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 724,00	22 258,16	30,61%	69 982,16	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 995,55	40 122,11	45,60%	87 995,55	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 115,59	521 721,15	78,68%	663 115,59	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 818,86	106 858,54	78,68%	135 818,86	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 880,00	326 839,74	83,62%	390 880,00	355 000,00	-9,18%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 923,97	78,48%	5 000,00	4 000,00	-20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	32 229,68	78,04%	41 300,00	40 000,00	-3,15%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 188,55	28,99%	11 000,00	8 000,00	-27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 580,00	287 497,54	86,19%	333 580,00	300 000,00	-10,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 823 587,00	1 376 127,66	75,46%	1 823 586,40	1 965 191,00	7,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 653,00	97,24%	1 700,00	1 700,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 806,00	908 862,17	73,66%	1 233 806,00	1 350 747,00	9,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 215,00	79 214,40	100,00%	79 214,40	90 000,00	13,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 572,00	162 172,56	66,86%	242 572,00	250 254,00	3,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 003,00	20 404,16	65,81%	31 003,00	35 502,00	14,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 703,50	97,53%	12 000,00	8 000,00	-33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 787,67	91,92%	15 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 516,16	41,94%	6 000,00	4 000,00	-33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 352,00	96 114,76	85,55%	112 352,00	125 000,00	11,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 594,11	71,78%	6 400,00	6 400,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	327,77	16,39%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	73,00	24,33%	300,00	300,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 830,00	39 830,00	100,00%	39 830,00	41 027,00	3,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 204,46	55,11%	4 000,00	4 500,00	12,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00	10 021,94	70,28%	14 261,00	14 261,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	21 648,00	100,00%	21 648,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	371 355,16	297 201,11	80,03%	369 558,59	391 280,76	5,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 360,80	214 171,32	74,79%	286 360,80	295 280,76	3,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	832,00	41,60%	1 000,00	2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 623,47	81 826,90	99,04%	81 826,90	94 000,00	13,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,67	310,67	100,00%	310,67	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,22	60,22	100,00%	60,22	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 428,19	270 543,52	99,67%	271 428,19	3 555,00	-98,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	2 654,00	75,06%	3 536,00	3 555,00	0,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97	2 223,13	75,06%	2 961,97	2 977,89	0,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46	376,35	75,05%	501,46	504,16	0,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57	54,52	75,13%	72,57	72,95	0,52%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	263 154,00	263 151,33	100,00%	263 154,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 600,00	160 600,00	100,00%	160 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,74	9 492,74	100,00%	9 492,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,91	851,91	100,00%	851,91	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 330,00	74 330,00	100,00%	74 330,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,21	14 499,21	100,00%	14 499,21	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,67	1 773,00	99,85%	1 775,67	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,47	1 304,47	100,00%	1 304,47	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 738,19	4 738,19	100,00%	4 738,19	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	3 923,19	3 923,19	100,00%	3 923,19	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	815,00	815,00	100,00%	815,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	48 600,00	0,00	0,00%	48 600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	48 600,00	0,00	0,00%	48 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%	24 600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 555,34	2 109 763,32	76,15%	2 610 907,31	2 075 449,77	-25,09%
	75405		Komendy powiatowe Policji	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 858 441,13	1 366 387,42	73,52%	1 761 305,75	1 386 010,40	-25,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	54 830,00	45,69%	78 000,00	100 000,00	-16,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,16	11 898,40	62,49%	19 040,16	19 364,40	1,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40	0,00	0,00%	0,00	2 646,00	18,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	46 604,52	53,20%	87 600,00	108 000,00	23,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 350,00	45,00%	1 350,00	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	122 300,34	75,26%	176 500,00	200 000,00	23,08%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	872,09	29,07%	3 000,00	1 500,00	-50,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	109 932,11	84,56%	145 650,00	120 000,00	-7,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	18 821,00	41,82%	25 000,00	15 000,00	-66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	105 688,67	57,75%	173 000,00	110 000,00	-39,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 045,70	67,43%	6 000,00	6 500,00	8,33%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	33 478,00	59,25%	5 600,00	60 000,00	6,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 999,00	0,00	0,00%	183 999,00	220 000,00	19,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	856 567,57	856 566,59	100,00%	856 566,59	60 000,00	-93,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	360 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	23 700,00	2 703,98	11,41%	3 700,00	23 500,00	-0,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 744,61	69,78%	2 500,00	2 000,00	-20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	-33,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	959,37	79,95%	1 200,00	1 500,00	25,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	282 740,00	282 736,77	100,00%	282 736,77	185 000,00	-34,57%
		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%	170 000,00	185 000,00	8,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 740,00	112 736,77	100,00%	112 736,77	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	475 674,21	327 935,15	68,94%	433 164,79	480 939,37	1,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 500,00	62,50%	7 500,00	10 000,00	-16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 145,50	218 453,84	67,60%	293 055,11	348 798,84	7,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,90	21 220,90	100,00%	21 220,90	23 235,00	9,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18	38 700,47	80,28%	50 270,45	53 985,44	11,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56	3 425,01	76,34%	4 448,13	4 749,89	5,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 083,34	28,33%	21 000,00	21 000,00	-16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	664,39	10,22%	4 500,00	7 000,00	7,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 717,00	64,69%	3 000,00	4 000,00	-4,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%	8 170,20	8 170,20	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	707 739,82	54,86%	1 255 000,00	1 680 000,00	30,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 290 000,00	707 739,82	54,86%	1 255 000,00	1 680 000,00	30,23%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	8 400,00	21,00%	25 000,00	30 000,00	-25,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	699 339,82	55,95%	1 230 000,00	1 650 000,00	32,00%
758			Różne rozliczenia	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	420 000,00	2,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	420 000,00	2,44%
		4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	420 000,00	2,44%
801			Oświata i wychowanie	58 118 102,56	43 093 352,62	74,15%	58 993 793,46	55 790 790,37	-4,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 803 788,30	21 169 903,67	78,98%	27 882 559,30	26 088 140,60	-2,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 473,00	431 035,94	73,50%	586 473,00	589 025,00	0,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 802,00	2 464 914,35	74,74%	3 353 802,00	2 944 547,90	-10,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 744,00	240 740,21	100,00%	240 744,00	271 000,00	12,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241 907,00	2 535 586,57	78,21%	3 395 634,00	3 116 186,44	-3,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 172,00	250 847,05	74,40%	339 445,00	346 146,26	2,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	34 700,61	49,89%	73 833,00	66 830,00	-3,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 916,00	250 050,87	64,46%	387 916,00	338 000,00	-12,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	15 982,92	40,46%	39 500,00	112 000,00	183,54%
		4260	Zakup energii	789 000,00	636 397,73	80,66%	819 000,00	833 500,00	5,64%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	15 597,90	45,88%	42 050,00	109 500,00	222,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	15 965,00	55,05%	29 000,00	27 500,00	-5,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 830,00	290 115,53	79,30%	385 608,00	387 748,00	5,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	16 923,55	65,09%	26 000,00	25 000,00	-3,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	15 620,92	66,47%	23 500,00	15 200,00	-35,32%
		4430	Różne opłaty i składki	33 764,00	28 356,75	83,99%	36 804,00	35 107,00	3,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259 509,00	1 259 509,00	100,00%	1 259 509,00	1 297 305,00	3,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00%	284,00	300,00	5,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 795,90	78,08%	2 300,00	3 500,00	52,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 596,00	29 455,05	66,05%	44 596,00	46 500,00	4,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 803 320,30	11 462 415,81	77,43%	15 604 950,30	13 727 245,00	-7,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 128 611,00	1 128 608,01	100,00%	1 128 611,00	1 296 000,00	14,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	45 000,00	71,43%	63 000,00	500 000,00	693,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670 238,00	1 183 970,58	70,89%	1 697 184,00	1 817 440,50	8,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00	11 852,11	53,04%	22 344,00	12 730,00	-43,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 714,00	274 940,42	70,19%	391 714,00	369 086,00	-5,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	34 700,00	57,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 334,00	147 324,12	76,20%	201 780,00	203 539,65	5,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 337,00	17 381,05	71,42%	24 837,00	27 658,00	13,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 895,12	35,36%	19 500,00	23 500,00	20,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	658,00	9,40%	7 000,00	6 500,00	-7,14%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 818,21	43,43%	18 000,00	23 000,00	27,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	29 244,12	33,46%	105 400,00	149 500,00	71,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00	51 178,00	100,00%	51 178,00	52 717,00	3,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	307,10	51,18%	600,00	1 500,00	150,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 831,00	577 082,33	72,70%	793 831,00	843 009,85	6,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	68 000,00	83,78%
	80104		Przedszkola	14 152 471,30	10 100 900,95	71,37%	14 652 295,20	13 036 894,02	-7,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 377,24	43,40%	70 000,00	50 000,00	-28,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 773 617,40	2 721 001,58	72,11%	3 970 000,00	3 537 048,92	-6,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	642 717,80	477 279,66	74,26%	714 028,10	674 790,00	4,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 942,00	63 614,52	67,72%	93 942,00	91 219,00	-2,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 305,00	1 825 490,17	75,39%	2 525 408,00	2 286 197,50	-5,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 183,00	167 181,89	100,00%	167 183,00	193 000,00	15,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 306,00	764 303,48	80,68%	1 007 334,00	922 000,00	-2,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 195,00	76 057,48	70,95%	107 195,00	124 000,00	15,68%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 728,00	72 362,00	45,30%	159 728,00	167 300,00	4,74%
		4220	Zakup środków żywności	660 000,00	391 744,49	59,36%	660 000,00	652 000,00	-1,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	21 807,34	72,69%	30 000,00	45 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4260	Zakup energii	397 271,00	292 349,87	73,59%	402 271,00	350 000,00	-11,90%
		4270	Zakup usług remontowych	61 729,00	57 980,04	93,93%	61 729,00	39 000,00	-36,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 420,00	40,24%	8 500,00	10 000,00	17,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	110 740,13	83,89%	132 000,00	147 000,00	11,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	31 670,60	31,67%	70 000,00	50 000,00	-50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	9 371,98	67,91%	13 800,00	12 500,00	-9,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	821,77	35,73%	2 300,00	2 600,00	13,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 822,00	7 731,00	87,63%	8 822,00	10 600,00	20,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 253,00	325 253,00	100,00%	325 253,00	335 016,00	3,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	126,00	84,00%	150,00	200,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	3 000,00	150,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 413,00	2 525,44	57,23%	4 413,00	6 800,00	54,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 193 318,10	2 435 472,12	76,27%	3 286 318,10	3 031 622,60	-5,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 221,00	212 219,15	100,00%	212 221,00	282 000,00	32,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	0,00	0,00%	618 500,00	12 000,00	-98,06%
	80105		Przedszkola specjalne	1 263 902,56	937 172,33	74,15%	1 253 902,56	1 268 394,12	0,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 902,56	937 172,33	74,15%	1 253 902,56	1 268 394,12	0,36%
	80107		Świetlice szkolne	2 278 289,00	1 695 055,47	74,40%	2 278 289,00	2 021 631,88	-11,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	147,11	3,44%	4 279,00	4 297,00	0,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 961,00	66 915,53	64,99%	102 961,00	107 658,00	4,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 401,00	223 080,95	73,77%	302 401,00	272 151,00	-10,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 905,00	24 801,37	56,49%	43 905,00	33 495,48	-23,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 336,77	12,15%	11 000,00	17 000,00	54,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	4 148,35	29,42%	14 100,00	12 500,00	-11,35%
		4260	Zakup energii	4 522,00	1 363,67	30,16%	4 522,00	5 000,00	10,57%
		4270	Zakup usług remontowych	278,00	277,24	99,73%	278,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 437,50	67,76%	9 500,00	11 000,00	15,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00	82 256,00	100,00%	82 256,00	84 728,00	3,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 110,00	3 167,75	51,85%	6 110,00	6 700,00	9,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 977,00	1 151 123,23	73,46%	1 566 977,00	1 321 102,40	-15,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	136 000,00	13,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 629 167,00	1 668 331,00	63,45%	2 435 517,00	1 883 396,70	-28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 629 167,00	1 668 331,00	63,45%	2 435 517,00	1 883 396,70	-28,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
	80120		Licea ogólnokształcące	3 072 998,00	2 306 756,00	75,07%	3 023 998,00	3 365 432,14	9,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	6 663,00	50,36%	13 230,00	13 491,00	1,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 858,00	219 206,20	73,10%	287 858,00	395 152,24	31,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 782,00	24 781,70	100,00%	24 782,00	28 000,00	12,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 739,00	266 753,87	71,76%	366 739,00	416 774,55	12,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 127,00	30 559,07	70,86%	43 127,00	43 000,00	-0,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 391,49	70,48%	19 000,00	29 800,00	56,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 883,00	19 347,00	84,55%	22 883,00	23 250,00	1,60%
		4260	Zakup energii	153 736,00	81 211,92	52,83%	121 736,00	123 736,00	-19,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	362,85	3,02%	12 000,00	11 000,00	-8,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 220,00	74,00%	3 000,00	3 500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 482,00	27 352,79	45,98%	59 482,00	55 000,00	-7,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00	5 365,11	61,34%	8 746,00	9 000,00	2,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 007,91	42,00%	2 400,00	3 000,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	200,00	5 000,00	2400,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00	134 994,00	100,00%	134 994,00	151 475,00	12,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	825,00	55,00%	1 500,00	1 200,00	-20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	527,75	52,78%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 940,00	1 318 805,40	75,45%	1 747 940,00	1 896 053,35	8,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 781,00	152 780,94	100,00%	152 781,00	155 000,00	1,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 230,00	107 634,40	55,70%	193 230,00	181 796,01	-5,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	34 618,00	63,06%	54 900,00	48 000,01	-12,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 330,00	73 016,40	52,78%	138 330,00	133 796,00	-3,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 792,00	946 772,45	63,47%	1 443 792,00	1 645 818,00	10,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 806,00	471 432,30	66,51%	672 806,00	727 172,00	2,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	53 000,00	10,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 579,00	75 547,78	65,94%	102 579,00	112 685,00	-1,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	6 787,89	68,26%	9 944,00	11 608,00	16,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 915,09	77,52%	11 500,00	13 500,00	17,39%
		4220	Zakup środków żywności	568 000,00	310 887,39	54,73%	568 000,00	660 000,00	16,20%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 549,80	77,49%	2 000,00	7 200,00	260,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	689,20	15,32%	4 500,00	5 500,00	22,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	100,00%	22 963,00	23 653,00	3,00%
	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	1 020 719,00	595 338,06	58,33%	819 719,00	947 761,00	-7,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	0,00	0,00%	893,00	839,00	-6,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 724,00	207 855,41	55,03%	297 724,00	423 069,00	12,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	27 300,00	70,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 405,00	71 685,56	61,58%	101 405,00	120 813,00	3,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 089,00	10 857,24	67,48%	16 089,00	17 270,00	7,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	13 000,00	550,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	40 999,99	75,93%	54 000,00	26 000,00	-51,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 163,00	27 163,00	100,00%	27 163,00	27 981,00	3,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75,00%	4 000,00	5 000,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	227,31	33,93%	670,00	2 100,00	213,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 775,00	176 549,55	48,40%	258 775,00	261 389,00	-28,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	23 000,00	-43,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 739 375,00	1 692 515,97	61,78%	2 497 175,00	3 384 063,40	23,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 000,00	64 760,46	34,63%	277 000,00	523 573,40	179,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00	8 284,99	46,75%	17 723,00	13 928,00	-21,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 805,00	125 977,51	53,88%	191 605,00	540 468,00	131,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 500,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 607,00	194 562,40	73,81%	268 607,00	306 880,00	16,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 590,00	22 647,71	58,69%	38 590,00	39 607,00	2,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	23 541,49	53,50%	36 400,00	38 000,00	-13,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	6 378,00	15,56%	48 600,00	45 000,00	9,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	96,67%	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	90 450,00	100,00%	90 450,00	93 167,00	3,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	2 403,94	57,24%	4 200,00	5 000,00	19,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 000,00	1 015 009,47	60,42%	1 385 000,00	1 622 940,00	-3,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	124 000,00	100,00%	124 000,00	145 000,00	16,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
	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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 177,00	111 795,40	89,31%	139 177,00	130 022,00	3,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	63,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 038,00	76 731,74	91,31%	96 038,00	81 517,00	-3,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 814,03	99,97%	3 815,00	6 000,00	57,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 221,00	15 248,85	94,01%	18 221,00	17 021,00	4,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	423,38	39,09%	1 083,00	2 283,00	110,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 979,00	13 536,68	75,29%	17 979,00	21 138,00	17,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 041,00	2 040,72	99,99%	2 041,00	2 000,00	-2,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 367,40	150 431,90	95,59%	157 367,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,44	1 081,98	70,47%	1 535,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 545,07	147 311,34	95,94%	153 545,07	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,89	2 038,58	89,14%	2 286,89	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	519 588,00	426 774,44	82,14%	519 588,00	20 000,00	-96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	28 814,00	28 814,00	100,00%	28 814,00	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	17 900,28	71,60%	25 000,00	15 000,00	-40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 723,00	45 795,19	59,69%	76 723,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 963,00	47 744,26	71,30%	66 963,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 000,00	105 419,40	93,29%	113 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 312,00	99 636,66	87,93%	113 312,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 776,00	76 464,65	84,23%	90 776,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
851			Ochrona zdrowia	1 070 027,95	455 317,94	42,55%	721 039,24	642 000,00	-40,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 038 027,95	439 281,94	42,32%	696 039,24	610 000,00	-41,23%
		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%	53 080,00	50 000,00	-50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 194,07	31,94%	7 943,33	5 000,00	-50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	-50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 360,00	131 807,30	54,61%	194 222,52	240 060,00	-0,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	28 030,29	20,02%	58 366,18	74 000,00	-47,14%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 359,02	21,20%	21 463,03	20 000,00	-33,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 946,40	54,73%	15 840,61	10 000,00	-50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 667,95	201 133,20	42,55%	336 141,22	195 440,00	-58,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 140,66	22,81%	1 647,35	2 500,00	-50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 591,00	23,94%	7 335,00	10 000,00	-33,33%
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	16 036,00	72,89%	20 000,00	12 000,00	-45,45%
		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	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,38	5 054,80	60,36%	8 374,38	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,18	882,56	60,36%	1 462,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,44	98,64	60,35%	163,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	-4,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	5,26%
852			Pomoc społeczna	9 745 469,95	7 292 224,19	74,83%	9 660 030,97	9 150 076,49	-6,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 294 696,51	1 079 757,63	83,40%	1 479 696,51	1 552 344,00	19,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 294 696,51	1 079 757,63	83,40%	1 479 696,51	1 552 344,00	19,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 947,00	861 044,21	66,44%	1 295 947,00	1 202 062,00	-7,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 917,30	498 726,74	65,37%	762 917,30	653 985,00	-14,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 726,04	37 726,04	100,00%	37 726,04	50 000,00	32,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 722,96	91 414,22	68,36%	133 722,96	131 653,00	-1,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 352,00	10 243,56	59,03%	17 352,00	18 000,00	3,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 257,11	53,14%	40 000,00	40 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 301,80	35 953,20	38,95%	92 301,80	70 300,00	-23,84%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 382,55	56,91%	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	17 709,14	55,34%	32 000,00	34 000,00	6,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	500,00	49,41%	1 012,00	1 012,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 078,90	110 519,68	87,66%	126 078,90	148 378,00	17,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 559,95	57,78%	2 700,00	2 700,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	848,00	42,40%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 936,00	19 936,00	100,00%	19 936,00	20 534,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00	88,00%	2 500,00	3 500,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 068,02	62,82%	1 700,00	2 000,00	17,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	0,00	0,00	400,00	10 300,00	-10,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 400,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	768,24	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	80,85	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	200,00	1 050,91	-69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	200,00	4 000,00	-50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 824,00	91 346,26	89,71%	101 324,00	111 624,00	9,62%
		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	0,00%	0,00	300,00	-40,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 324,00	91 346,26	90,15%	101 324,00	111 324,00	9,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 050,67	373 814,67	66,63%	470 088,10	650 500,00	15,94%
		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	241 054,67	68,76%	300 000,00	400 000,00	14,11%
		3110	Świadczenia społeczne	210 500,00	132 760,00	63,07%	170 088,10	250 500,00	19,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 002,81	541 312,39	85,92%	739 002,81	715 800,00	13,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		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	2,81	2,81	100,00%	2,81	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	541 309,58	85,92%	739 000,00	715 800,00	13,62%
	85216		Zasiłki stałe	728 720,00	643 507,20	88,31%	728 720,00	768 720,00	5,49%
		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	1 934,93	38,70%	5 000,00	5 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	723 720,00	641 572,27	88,65%	723 720,00	763 720,00	5,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 427 808,68	2 578 425,06	75,22%	3 155 248,68	2 980 802,00	-13,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	2 165,22	18,67%	11 600,00	11 600,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 064,00	1 724 814,44	74,89%	2 028 504,00	1 861 891,00	-19,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 168,28	129 168,28	100,00%	129 168,28	149 818,00	15,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	317 507,77	69,17%	459 000,00	394 350,00	-14,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 400,00	37 803,55	69,49%	54 400,00	52 950,00	-2,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	42 162,94	64,87%	65 000,00	78 800,00	21,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 088,00	26 051,49	53,07%	43 088,00	50 000,00	1,86%
		4260	Zakup energii	60 000,00	38 408,85	64,01%	60 000,00	62 000,00	3,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86,10	4,31%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 190,00	62,57%	3 500,00	3 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	157 354,39	87,42%	186 602,00	200 000,00	11,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 929,63	68,69%	13 000,00	14 000,00	7,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 769,05	65,13%	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	680,25	68,03%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 076,40	68 076,40	100,00%	68 076,40	70 893,00	4,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 912,00	10 912,00	100,00%	12 110,00	10 000,00	-8,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 344,70	78,16%	3 200,00	3 000,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	249 134,91	182 411,51	73,22%	249 134,91	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 098,00	174 374,60	72,33%	241 098,00	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	8 036,91	8 036,91	100,00%	8 036,91	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 086 739,10	703 375,32	64,72%	1 091 737,00	909 490,00	-16,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 032,00	1 371,32	7,21%	14 000,00	8 000,00	-57,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	7 854,00	7,21%	113 000,00	24 500,00	-77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	956 520,00	694 150,00	72,57%	961 237,00	876 990,00	-8,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 684,29	102 981,50	72,68%	139 684,29	36 000,00	-74,59%
		3110	Świadczenia społeczne	141 684,29	102 981,50	72,68%	139 684,29	36 000,00	-74,59%
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	120 000,00	66,67%	180 000,00	180 000,00	0,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	120 000,00	66,67%	180 000,00	180 000,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	36 361,98	14 248,44	39,18%	29 047,67	32 434,49	-10,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 822,49	1 885,93	66,82%	2 822,49	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,47	625,47	100,00%	625,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,21	858,16	77,37%	1 000,00	1 100,00	-0,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	15,32	100,00%	15,32	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 039,00	50,65%	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	195,17	6,51%	500,00	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 789,49	7 629,39	33,48%	18 084,39	22 334,49	-2,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 860,00	140 228,57	51,58%	228 916,84	165 700,00	-39,05%
	85395		Pozostała działalność	271 860,00	140 228,57	51,58%	228 916,84	165 700,00	-39,05%
		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	4 000,00	26,67%	15 000,00	20 000,00	33,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 777,78	30 124,59	60,52%	39 822,22	18 666,67	-62,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 222,22	8 607,06	60,52%	11 377,78	6 333,33	-55,47%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 392,67	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	969,33	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,11	5 610,97	55,92%	8 027,29	4 666,67	-53,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,89	1 603,09	55,92%	2 293,51	1 333,33	-53,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,89	772,08	55,00%	1 123,11	869,56	-38,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,11	220,61	55,00%	320,89	248,44	-38,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,78	2 177,78	28,00%	6 222,22	3 888,89	-50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,22	622,22	28,00%	1 777,78	1 111,11	-50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,33	5 721,15	58,66%	7 802,66	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,67	1 634,61	58,66%	2 229,34	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 399,78	45 740,35	46,48%	78 719,82	69 727,78	-29,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 800,22	33 048,66	61,43%	53 800,22	34 492,22	-35,89%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	388,89	268,64	69,08%	300,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	111,11	76,76	69,08%	100,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 807,56	143 395,05	56,06%	255 807,56	38 500,00	-84,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 907,56	108 495,05	49,11%	220 907,56	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	199 430,56	100 459,85	50,37%	199 430,56	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	0,00	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 277,00	8 035,20	43,96%	18 277,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 900,00	34 900,00	100,00%	34 900,00	38 500,00	10,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 900,00	34 900,00	100,00%	34 900,00	38 500,00	10,32%
855			Rodzina	13 158 523,54	10 515 201,52	79,91%	13 166 561,54	9 905 961,00	-24,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	4 045,89	26,97%	5 500,00	7 000,00	-53,33%
		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	2 388,84	23,89%	3 000,00	5 000,00	-50,00%
		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	1 657,05	33,14%	2 500,00	2 000,00	-60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 599 105,00	7 860 207,32	81,88%	9 587 605,00	6 640 757,00	-30,82%
		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	60 000,00	37 651,16	62,75%	50 000,00	20 000,00	-66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	8 294 366,00	6 777 794,78	81,72%	8 277 966,00	5 600 317,00	-32,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	189 448,76	71,22%	266 000,00	216 000,00	-18,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 533,85	97,67%	20 000,00	24 300,00	21,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 523,00	805 334,05	88,35%	927 923,00	741 523,00	-18,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	5 047,69	89,86%	5 617,00	5 617,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 733,24	21,67%	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 360,22	61,80%	20 000,00	15 000,00	-25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	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	2 704,57	54,09%	3 500,00	2 000,00	-60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00	2 599,00	100,00%	2 599,00	2 000,00	-23,05%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 230,00	591,00	48,05%	1 230,00	1 032,00	-16,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77	492,87	48,05%	1 025,77	860,78	-16,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10	86,05	48,05%	179,10	150,15	-16,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13	12,08	48,07%	25,13	21,07	-16,16%
		85504	Wspieranie rodziny	372 702,81	265 029,35	71,11%	372 702,81	347 140,00	-6,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	2 400,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	196 629,19	70,99%	277 000,00	250 000,00	-9,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 035,21	15 035,21	100,00%	15 035,21	19 940,00	32,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 985,60	34 049,23	66,78%	50 985,60	47 100,00	-7,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,00	4 777,81	67,46%	7 082,00	6 600,00	-6,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	402,96	40,30%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 934,95	57,79%	12 000,00	12 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	8 100,00	12,50%
		85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	288 024,52	70,25%	385 000,00	400 500,00	-2,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	288 024,52	70,25%	385 000,00	400 500,00	-2,32%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00	556 217,67	81,80%	755 000,00	699 800,00	2,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	556 217,67	81,80%	755 000,00	699 800,00	2,91%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 350,00	171 400,70	76,74%	222 850,00	156 079,00	-30,12%
		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	0,00%	0,00	200,00	-60,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 850,00	171 400,70	76,91%	222 850,00	155 879,00	-30,05%
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 667 971,00	1 196 940,81	71,76%	1 647 509,00	1 653 653,00	-0,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 464,17	98,57%	2 500,00	4 000,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 626,00	756 243,25	72,67%	1 027 171,00	979 214,00	-5,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 232,00	60 231,14	100,00%	60 232,00	75 000,00	24,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 007,00	139 658,25	71,25%	190 000,00	189 300,00	-3,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 613,00	18 157,80	73,77%	24 613,00	25 000,00	1,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 238,50	64,13%	30 000,00	30 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 364,41	62,45%	23 000,00	25 000,00	8,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 146,35	71,55%	3 000,00	4 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	38 000,00	21 911,12	57,66%	38 000,00	40 000,00	5,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	15 000,00	1400,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 926,00	68,79%	2 800,00	3 000,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	122 293,81	59,80%	204 500,00	220 000,00	7,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 882,98	47,07%	4 000,00	3 000,00	-25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	48,30	28,41%	170,00	200,00	17,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	417,00	36,39%	146,00	2 500,00	118,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 377,00	35 377,00	100,00%	35 377,00	36 439,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,73	58,07%	1 000,00	2 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	189 164,73	172 744,26	91,32%	189 164,73	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	152 014,49	135 594,02	89,20%	152 014,49	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 550,24	34 550,24	100,00%	34 550,24	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 108 632,19	12 709 763,37	70,19%	17 088 995,94	13 547 825,25	-25,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 278 274,04	3 704 727,25	86,59%	4 261 482,91	940 000,00	-78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,55	731,55	100,00%	731,55	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	55 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 758,21	133 750,95	27,82%	465 758,21	300 000,00	-37,60%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	41 947,22	41,95%	90 000,00	80 000,00	-20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 295,50	582 038,24	81,60%	713 295,50	400 000,00	-43,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 397,00	29 397,00	100,00%	74 835,36	100 000,00	240,17%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	58 011,78	100,00%	58 011,78	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		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	98,71%	2 854 770,51	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 107 501,54	6 053 589,26	66,47%	8 188 155,23	8 036 861,99	-11,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 672,69	339 449,04	83,06%	400 425,54	250 003,68	-38,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 998,43	31 998,43	100,00%	31 998,43	20 325,50	-36,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066,51	62 274,06	82,96%	72 597,28	45 766,73	-39,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 304,91	6 722,77	72,25%	7 891,24	6 623,06	-28,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36	9 153,43	21,23%	21 112,36	20 000,00	-53,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 498 035,69	5 584 776,14	65,72%	7 631 441,50	7 643 758,56	-10,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	500,00	1 000,00	-33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	2 000,00	-60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 196,57	15 196,57	100,00%	15 196,57	8 170,20	-46,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 232,24	12,32%	2 500,00	5 000,00	-50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 035,00	25,88%	1 500,00	2 000,00	-50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38	1 751,58	31,20%	1 992,21	1 351,65	-75,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 862,61	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	672 427,00	332 088,57	49,39%	632 427,00	665 000,00	-1,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 918,46	99,46%	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 427,00	317 170,11	48,24%	617 427,00	600 000,00	-8,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 967,02	258 706,50	57,11%	511 467,02	590 528,28	30,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 242,55	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	169,79	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 238,00	97,91%	5 350,00	10 930,00	104,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 442,74	19 811,95	32,78%	50 442,74	110 415,94	82,68%
		4260	Zakup energii	15 200,00	8 194,11	53,91%	12 000,00	15 000,00	-1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 892,28	225 380,44	60,60%	443 592,28	452 770,00	21,75%
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00%	82,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	356 087,28	251 521,38	70,63%	344 140,28	16 200,00	-95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 215,00	11 292,40	58,77%	19 215,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,10	1 911,80	58,77%	3 253,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,00	4 697,26	31,36%	10 000,00	8 000,00	-46,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 968,00	1 285,35	10,74%	5 000,00	8 000,00	-33,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	167,28	42,89%	390,00	200,00	-48,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	286 282,18	232 167,29	81,10%	286 282,18	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	279 452,13	264 082,13	94,50%	279 452,13	294 466,18	5,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	100,00%	252 000,00	266 400,00	5,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,20	697,20	100,00%	697,20	466,18	-33,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554,93	2 554,93	100,00%	2 554,93	2 600,00	1,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00%	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 630,00	34,89%	19 000,00	20 000,00	5,26%
		4560	Odsteki 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	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 382 352,41	1 492 467,46	62,65%	2 392 630,41	2 471 300,00	3,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 879,86	36 678,27	96,83%	51 157,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	869 362,78	70,11%	1 240 000,00	1 250 000,00	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 842,55	571 521,01	79,62%	714 842,55	721 300,00	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 630,00	14 905,40	3,86%	386 630,00	500 000,00	29,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 902,00	6 902,00	100,00%	6 902,00	5 000,00	-27,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 902,00	6 902,00	100,00%	6 902,00	5 000,00	-27,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 228,74	15 309,96	19,32%	27 000,00	30 000,00	-62,13%
		2320	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 529,50	35,30%	5 000,00	5 000,00	-50,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 228,74	6 056,46	65,63%	7 000,00	5 000,00	-45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 724,00	19,08%	15 000,00	20 000,00	-33,33%
	90095		Pozostała działalność	493 440,03	330 368,86	66,95%	445 338,96	498 468,80	1,02%
		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	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 339,72	13,40%	5 000,00	10 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	142 386,78	67,80%	205 000,00	200 000,00	-4,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	74 603,40	46,40%	123 300,00	140 000,00	-12,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	37 038,96	98,40%	37 038,96	33 468,80	-11,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	100 000,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 599 353,97	3 225 376,12	70,13%	4 446 176,24	4 464 293,90	-2,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	16 500,00	82,50%	20 000,00	15 000,00	-25,00%
		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	16 500,00	82,50%	20 000,00	15 000,00	-25,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869 193,36	1 922 041,41	66,99%	2 726 718,36	2 585 542,17	-9,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00	1 538 020,00	76,14%	2 020 000,00	2 163 000,00	7,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	11 277,50	56,11%	17 600,00	11 500,00	-42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 448,15	63 113,79	66,82%	93 330,15	107 683,40	14,01%
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 745,63	50,50%	130 000,00	130 000,00	-13,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	24 600,00	310,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 208,71	55 451,02	53,73%	103 364,71	141 568,77	37,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	830,25	74,13%	1 107,00	2 690,00	140,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 316,50	133 603,22	31,05%	311 316,50	4 500,00	-98,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00%	44 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	584 665,00	435 465,00	74,48%	584 665,00	626 000,00	7,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 665,00	435 465,00	74,61%	583 665,00	625 000,00	7,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%
	92118		Muzea	902 175,00	674 265,27	74,74%	898 986,27	965 000,00	6,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00	664 275,00	75,00%	885 675,00	948 500,00	7,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 990,27	66,60%	13 311,27	15 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	123 320,61	77 104,44	62,52%	115 806,61	172 751,73	40,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	350,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 608,13	12 426,88	52,64%	27 238,13	42 838,18	81,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4220	Zakup środków żywności	24 308,98	14 739,90	60,64%	25 360,98	26 913,22	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 403,50	49 937,66	78,76%	63 207,50	81 650,33	28,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	19 000,00	58,33%
926			Kultura fizyczna	4 193 074,59	1 121 950,55	26,76%	4 185 242,59	2 811 647,15	-32,95%
	92601		Obiekty sportowe	3 918 423,57	866 994,03	4,04	3 913 271,57	2 256 647,15	-42,41%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	581 143,00	581 143,00	100,00%	581 143,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	884,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 200,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 430,85	31 878,95	44,63%	78 930,85	57 600,00	-19,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 537,04	62,56%	55 000,00	70 000,00	16,67%
		4270	Zakup usług remontowych	383 611,63	0,00	0,00%	383 611,63	150 000,00	-60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 427,04	76 048,66	91,16%	90 775,04	228 500,00	173,89%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 811,05	135 386,38	6,06%	2 218 811,05	849 213,00	-61,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	559 966,65	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00%
		6058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	0,00	310 283,50	0,00%
	92695		Pozostała działalność	274 651,02	254 956,52	92,83%	271 971,02	555 000,00	102,07%
		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	210 850,00	95,84%	220 000,00	220 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,02	251,02	100,00%	251,02	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 818,60	98,79%	15 000,00	25 000,00	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 908,37	76,64%	32 500,00	300 000,00	823,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 728,53	49,61%	2 820,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	142 392 057,88	102 522 179,91	72,00%	140 214 657,65	122 973 202,76	-13,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
-------	----------	----------	-------	---	----------------------------------	-------------	---	-----------------------------	---

Prognoza długu na lata 2026-2040 Gminy Rogoźno

Lp.	Lata	Przychody z tytułu kredytów	Splata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Umowa ratalnego nabycia nieruchomości zaliczana do długu	Kwota długu, którego splata dokona się z wydatków budżetu (umowa ratalnego nabycia nieruchomości) zaliczana do długu	Odsetki	Kwota długu
1							Stan na 31.12.2025r.	32 219 497,57
2	2026	2 435 000,00	4 115 000,00	2 435 000,00			1 680 000,00	32 219 497,57
3	2027	0,00	3 829 138,71	2 434 026,71			1 395 112,00	29 785 470,86
4	2028	0,00	3 002 095,40	1 699 999,40			1 302 096,00	28 085 471,46
5	2029	0,00	3 512 096,00	2 300 000,00			1 212 096,00	25 785 471,46
6	2030	0,00	3 115 346,00	2 000 000,00			1 115 346,00	23 785 471,46
7	2031	0,00	3 416 346,00	2 400 000,00			1 016 346,00	21 385 471,46
8	2032	0,00	3 232 101,00	2 322 000,00			910 101,00	19 063 471,46
9	2033	0,00	3 121 746,00	2 316 000,00			805 746,00	16 747 471,46
10	2034	0,00	3 017 526,00	2 316 000,00			701 526,00	14 431 471,46
11	2035	0,00	2 833 152,00	2 234 000,00			599 152,00	12 197 471,46
12	2036	0,00	2 991 659,00	2 499 000,00			492 659,00	9 698 471,46
13	2037	0,00	2 879 204,00	2 499 000,00			380 204,00	7 199 471,46
14	2038	0,00	2 668 999,00	2 399 000,00			269 999,00	4 800 471,46
15	2039	0,00	2 561 044,00	2 399 000,00			162 044,00	2 401 471,46
16	2040	0,00	2 455 504,46	2 401 471,46			54 033,00	0,00
	RAZEM:	2 435 000,00	46 750 957,57	34 654 497,57			12 096 460,00	x

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w prognozowanym okresie od 2026 roku do 2040 roku, ww. wskaźniki zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.