Zarządzenie Nr 15/2026
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 7)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XI/54/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2025 r. z późniejszymi zmianami, przedstawiam, sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2025 r. wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2025:

1) **Dochody ogółem** – plan **41 324 469,05 zł**, realizacja **39 431 640,29 zł,** co stanowi 95,42 % planu rocznego, w tym:
a) dochody bieżące – plan 33 830 379,09 zł, realizacja 33 710 291,01 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego,
b) dochody majątkowe – plan 7 494 089,96 zł, realizacja 5 721 349,28 zł, co stanowi 76,36 % planu rocznego,

2) **Wydatki ogółem** – plan **43 918 279,27 zł,** realizacja **39 360 863,92 zł**, co stanowi 89,62% planu rocznego, w tym:
a) wydatki bieżące – plan 32 191 137,06 zł, realizacja 30 563 023,19 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego,
b) wydatki majątkowe – plan 11 727 142,21 zł, realizacja 8 797 840,73 zł, co stanowi 75,02 % planu rocznego.

3) **Wynik budżetu**: planowany deficyt w wysokości -2 593 810,22 zł; realizacja zamknęła się nadwyżką w wysokości 70 776,37 zł.

4) **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:** plan 1 639 242,03 zł, realizacja 3 147 267,82 zł.
5) **Przychody budżetu** – plan **3 856 689,18 zł,** realizacja **4 839 700,23 zł.**
6) **Rozchody budżetu** – plan **1 262 878,96 zł**, realizacja **1 262 878,96 zł.**

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2025 r. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2025 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.25 do zarządzenia wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, w brzmieniu załącznika Nr 3.26 do niniejszego zarządzenia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku, w celu wydania opinii.

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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Rafał Sebastian Żurowski
Data: 2026.03.31 15:08:00 CEST

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Rojewo przedstawia, Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2025 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 7

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROJEWO ZA 2025 ROK 7

2.1. Planowanie budżetu 7

2.2. Dane ogólne 10

2.3. Dochody ogółem 10

2.4. Dochody bieżące 11

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 23

2.5. Dochody majątkowe 24

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 26
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 26
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna 27

2.6. Wydatki ogółem 27

2.7. Wydatki bieżące 28

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 31
2.7.6. Dział 720 – Informatyka 32
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 32
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 32
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34

2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa 35
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 36
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 36
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 36
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 38
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 39
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 41
2.7.19. Dział 855 – Rodzina 41
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna 45

2.8. Wydatki majątkowe 45
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 48
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 48
2.8.3. Dział 720 – Informatyka 49
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa 49
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 50
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna 51

2.9. Przychody 52

2.10. Rozchody 52

3. DANE TABELARYCZNE 53

3.1. Wykonanie dochodów 53

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 60

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 66

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 67

3.5. Wykonanie dochodów własnych 69

3.6. Wykonanie wydatków 71

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 84

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 96

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 98

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 110

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 113

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 115

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 117

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 118

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 119

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 120

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 121

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....122

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego123

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....124

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 126

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..127

3.24. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rojewo na rok 2025.....125

3.25. Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo.....130

3.26. Sprawozdanie z działalnosci gminnej biblioteki publicznej w Rojewie za rok 2025……..….140

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rojewo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rojewo nr XI/54/2024 z dnia 27.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rojewo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rojewo nr XI/54/2024 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 460 150,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 697 271,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 262 878,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 237 121,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rojewo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rojewo i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Rojewo , co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2025	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2025	1 140,00	0,00	15 820,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2/2025 korekta (dok.techniczny)	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/60/2025	287 174,63	252 174,63	681 352,88	278 705,88	367 647,00	0,00	0,00	0,00
5	6/2025	0,00	0,00	21 035,00	21 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12/2025	150 067,89	0,00	165 479,89	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/65/2025	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15/2025	13 575,00	0,00	20 275,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	19/2025	15 646,00	0,00	20 146,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/70/2025	8 130 070,77	6 972 004,77	5 556 447,38	4 140 030,00	258 351,38	0,00	0,00	0,00
11	20A/2025	1 739,00	0,00	18 095,50	16 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	25/2025	1 020,00	0,00	5 273,13	4 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/82/2025	28 000,00	126 360,00	132 330,80	0,00	489 042,18	258 351,38	0,00	0,00
14	27/2025	653 241,45	0,00	654 541,45	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	34/2025	39 400,00	0,00	64 861,69	25 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16	37/2025	0,00	0,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVI/89/2025	180 015,25	0,00	199 681,25	19 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	40/2025	1 600,00	0,00	8 738,09	7 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII/99/2025	1 409 470,21	0,00	1 910 370,21	900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
20	43A/2025	5 633,52	0,00	56 153,52	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	47A/2025	25 217,61	25 217,61	25 717,61	25 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	47/2025	59 798,61	0,00	68 858,61	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr XVIII/102/2025	35 000,00	1 593 379,70	35 000,00	1 593 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	50/2025	5 471,00	14 000,00	33 932,00	42 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	51/2025	7 953,87	0,00	50 993,87	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	54/2025	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	55/2025	0,00	0,00	95 417,10	95 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	59/2025	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	60/2025	19 880,00	0,00	408 580,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XIX/105/2025	386 356,00	523,00	599 356,00	213 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	61/2025	2 582,00	282,00	29 307,00	27 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	65/2025	27 500,00	0,00	33 861,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	69/2025	1 035 318,45	0,00	1 044 778,45	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XX/111/2025	1 077 822,00	1 081 823,46	1 051 126,00	1 055 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00
35	70/2025	3 004,00	0,00	103 142,64	100 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	70A/2025	11 726,35	0,00	27 167,83	15 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00
37	73/2025	0,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	78/2025	0,00	95,00	104 341,00	104 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXI/120/2025	599 006,64	552 621,64	678 720,00	632 335,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	81/2025	1 718,00	8 313,00	77 447,28	84 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00
41	83/2025	0,00	0,00	157 785,00	157 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	86/2025	143 366,55	91 062,00	163 558,72	111 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43	87/2025	0,00	22 419,55	22 630,00	45 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXII/131/2025	237 172,00	367 234,00	27 000,76	157 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45	90/2025	142,55	0,00	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**14 971 829,35**	**11 107 510,36**	**14 853 855,21**	**9 632 847,04**	**2 115 040,56**	**758 351,38**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 864 318,99 zł do kwoty 41 324 469,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 221 008,17 zł do kwoty 43 918 279,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 356 689,18 zł do kwoty 3 856 689,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rojewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 593 810,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

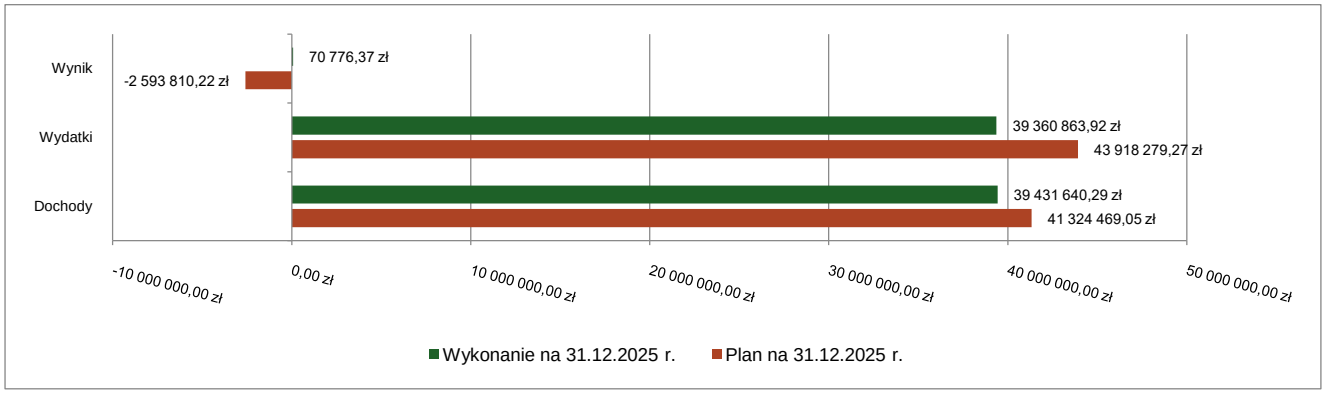
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 460 150,06	41 324 469,05	39 431 640,29	95,42%
Wydatki	38 697 271,10	43 918 279,27	39 360 863,92	89,62%
Wynik	**-1 237 121,04**	**-2 593 810,22**	**70 776,37**	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rojewo w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 39 431 640,29 zł, a ich realizacja stanowiła 95,42% planu wynoszącego 41 324 469,05 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

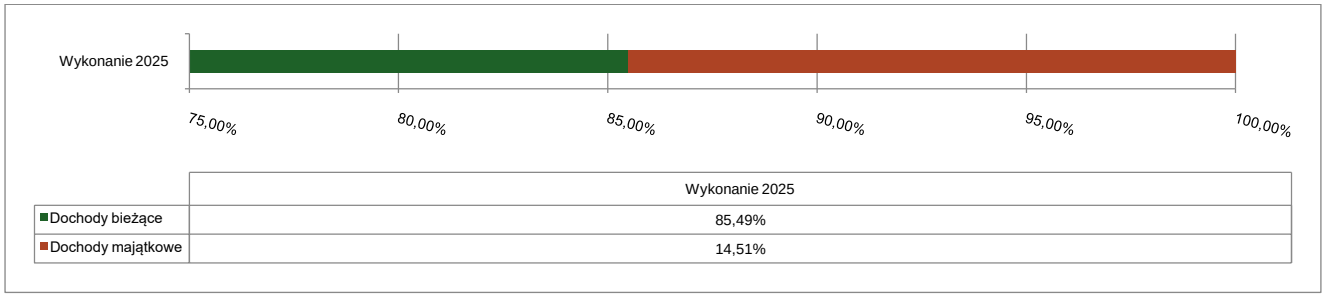
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 181 880,40	33 830 379,09	33 710 291,01	99,65%	85,49%
Dochody majątkowe	8 278 269,66	7 494 089,96	5 721 349,28	76,34%	14,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**37 460 150,06**	**41 324 469,05**	**39 431 640,29**	**95,42%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	17 946 909,63	17 593 481,27	17 480 090,83	99,36%	44,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	4 652 104,77	4 884 552,77	4 884 921,10	100,01%	12,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 860,00	4 309 336,00	4 269 886,82	99,08%	10,83%
855	Rodzina	2 738 327,00	3 815 944,00	3 845 294,39	100,77%	9,75%
600	Transport i łączność	2 395 100,00	2 990 535,00	2 990 439,34	100,00%	7,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 104 438,83	3 470 770,34	2 359 321,32	67,98%	5,98%
852	Pomoc społeczna	650 482,00	896 060,35	890 255,90	99,35%	2,26%
752	Obrona narodowa	0,00	686 460,00	657 858,04	95,83%	1,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 303,20	986 421,20	606 673,00	61,50%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	518 000,00	535 729,54	103,42%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	641 870,00	450 237,00	449 971,23	99,94%	1,14%
801	Oświata i wychowanie	256 550,63	177 479,17	170 566,42	96,11%	0,43%
750	Administracja publiczna	91 529,00	114 022,32	113 222,36	99,30%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	98 293,00	97 995,30	99,70%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 396,00	7 777,28	82,77%	0,02%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	258 480,63	6 911,70	2,67%	0,02%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	5 725,72	95,43%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**37 460 150,06**	**41 324 469,05**	**39 431 640,29**	**95,42%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rojewo w 2025 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

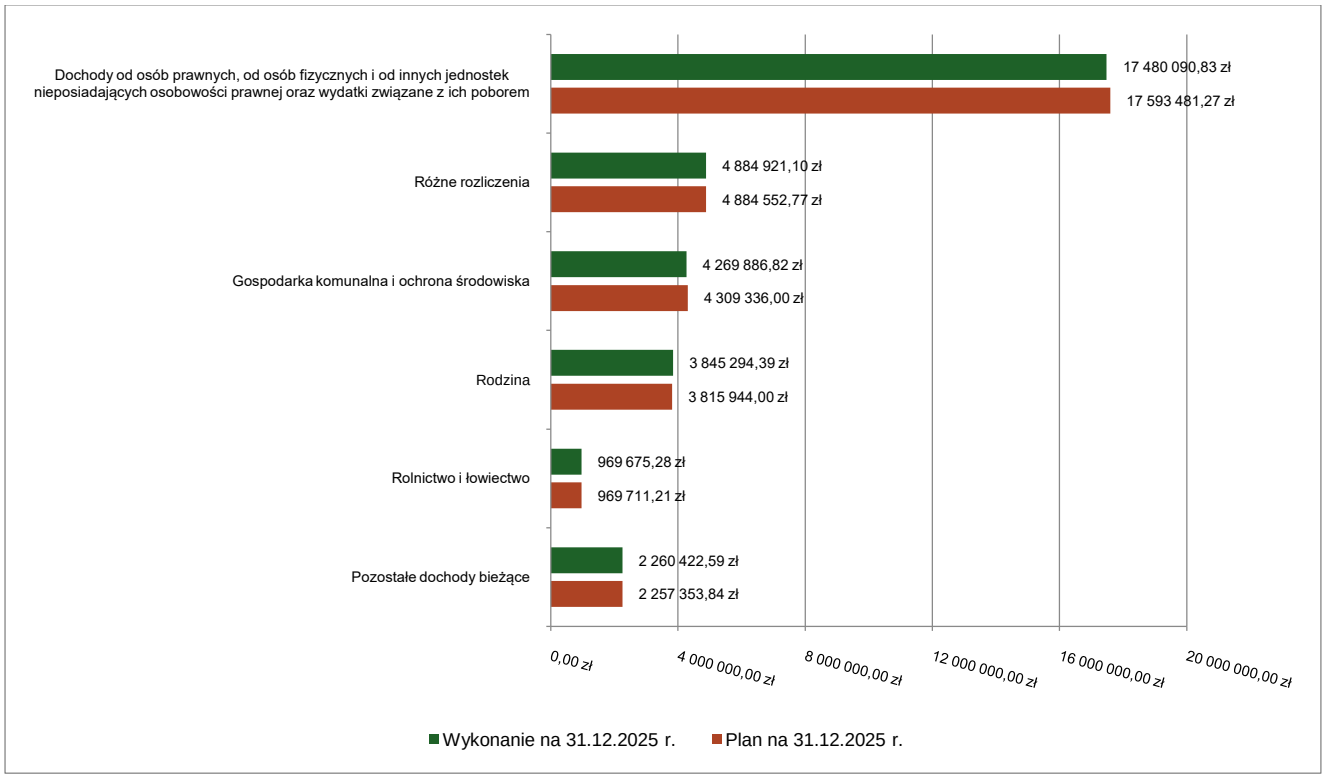
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 710 291,01 zł, tj. w 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 33 830 379,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rojewo według działów klasyfikacji budżetowej.

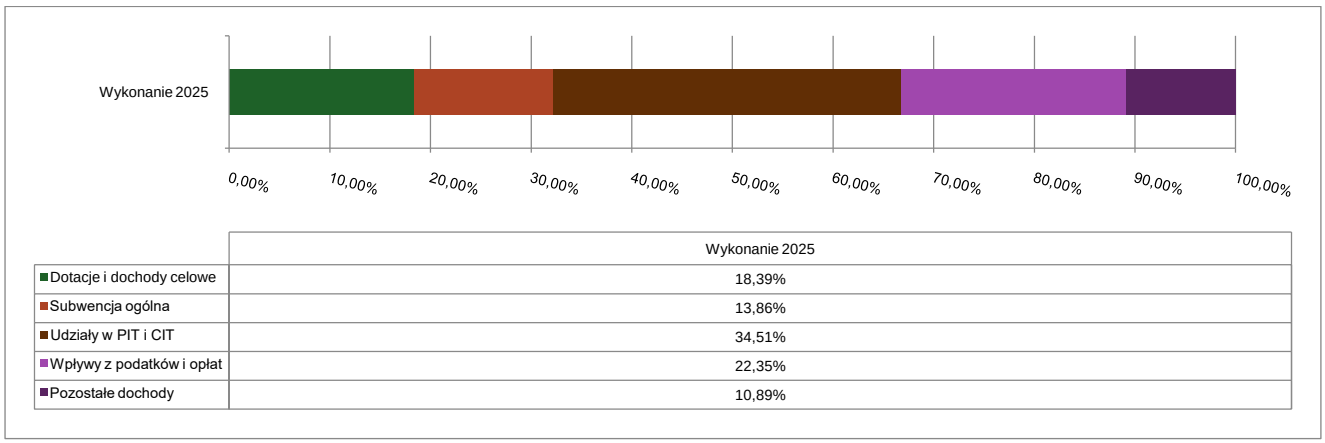
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 946 909,63	17 593 481,27	17 480 090,83	99,36%	51,85%
758	Różne rozliczenia	4 652 104,77	4 884 552,77	4 884 921,10	100,01%	14,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 860,00	4 309 336,00	4 269 886,82	99,08%	12,67%
855	Rodzina	2 738 327,00	3 815 944,00	3 845 294,39	100,77%	11,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	969 711,21	969 675,28	100,00%	2,88%
852	Pomoc społeczna	650 482,00	896 060,35	890 255,90	99,35%	2,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	518 000,00	535 729,54	103,42%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 670,00	227 655,00	227 389,03	99,88%	0,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 376,00	177 479,17	170 566,42	96,11%	0,51%
750	Administracja publiczna	91 529,00	114 022,32	113 222,36	99,30%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	98 293,00	97 995,30	99,70%	0,29%
752	Obrona narodowa	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,18%
600	Transport i łączność	20 100,00	38 277,00	38 276,34	100,00%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 847,00	22 965,00	23 673,00	103,08%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 396,00	7 777,28	82,77%	0,02%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	6 306,00	6 911,70	109,61%	0,02%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	5 725,72	95,43%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**29 181 880,40**	**33 830 379,09**	**33 710 291,01**	**99,65%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rojewo wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2025 roku.



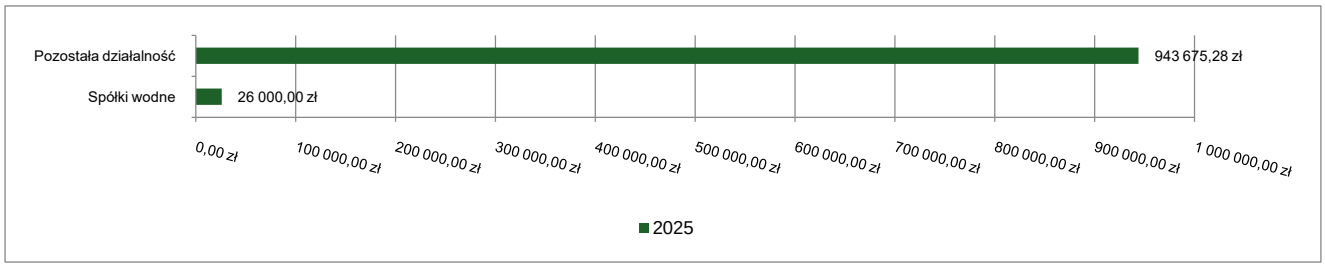
	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	18,39%
Subwencja ogólna	13,86%
Udziały w PIT i CIT	34,51%
Wpływy z podatków i opłat	22,35%
Pozostałe dochody	10,89%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 711,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 675,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 943 675,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 943 711,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 935 270,06 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 405,22 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

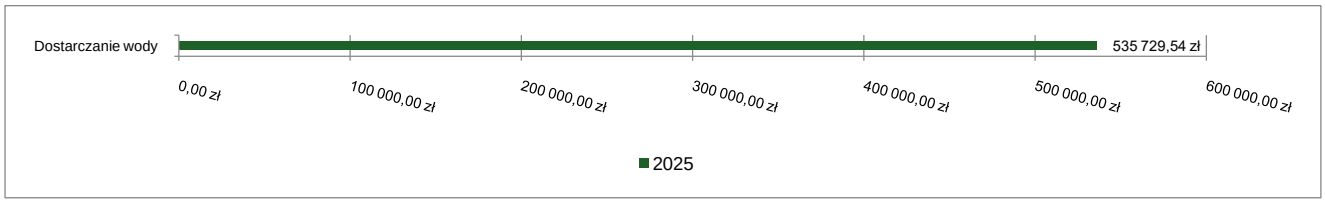


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 729,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,42%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 535 729,54 zł, co stanowi 103,42% planu rocznego wynoszącego 518 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 526 885,64 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 843,90 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



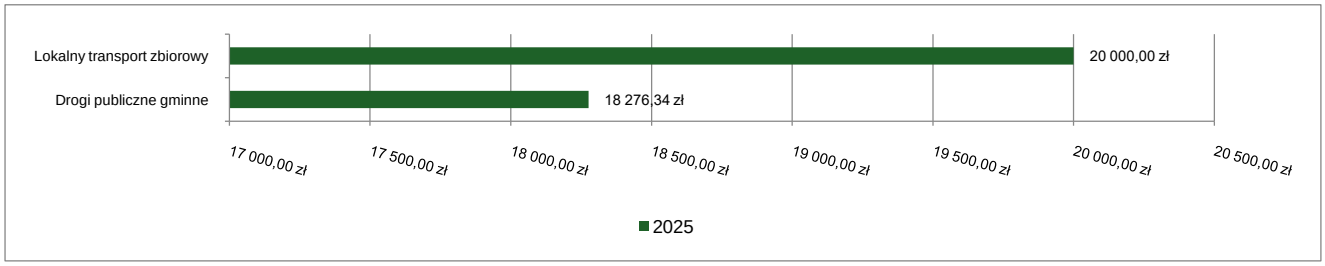
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 276,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 18 276,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 18 275,38 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,96 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

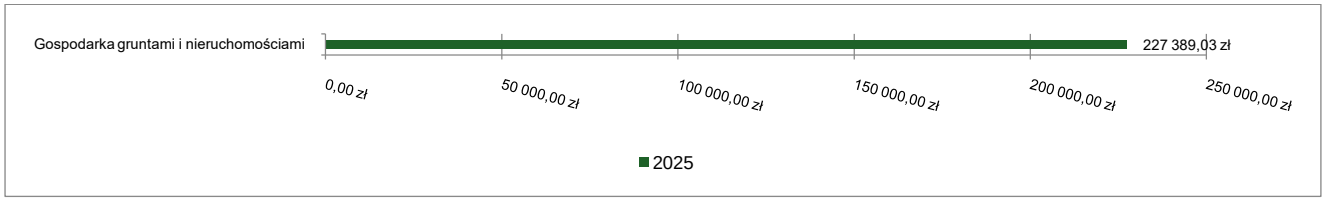


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 389,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 227 389,03 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 227 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 191 264,05 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 993,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 131,84 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

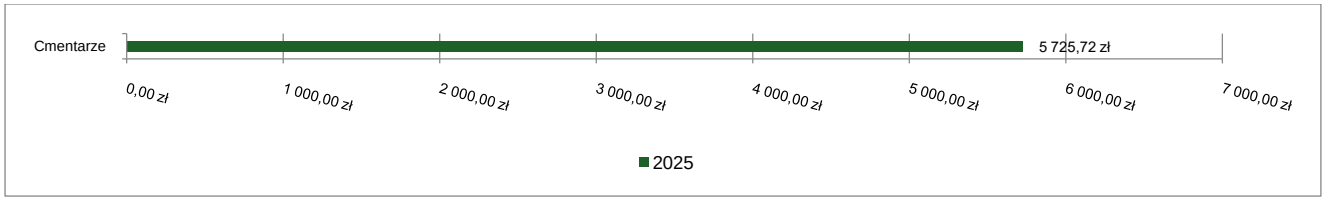


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 725,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,43%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 725,72 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 725,72 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

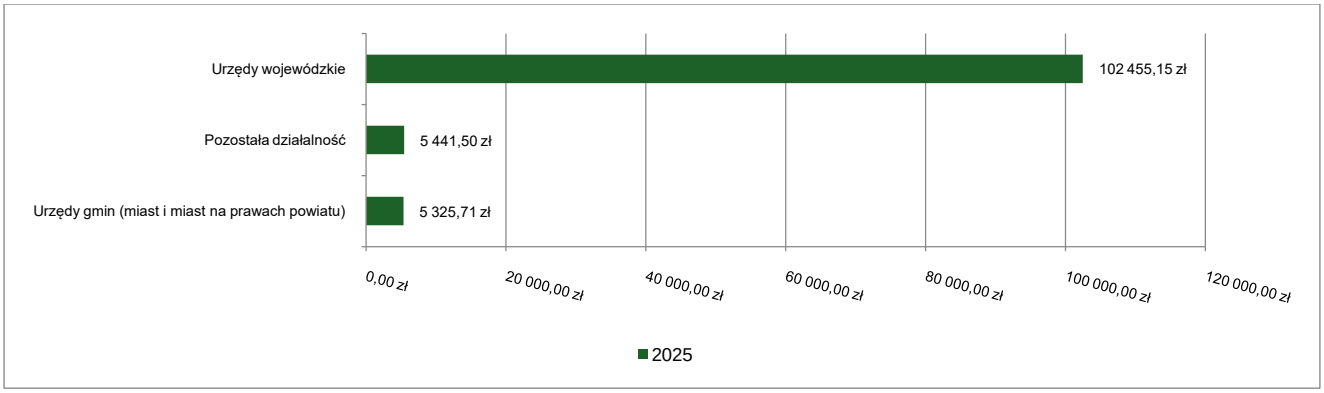


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 022,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 222,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 455,15 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 103 358,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 102 201,78 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240,97 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 325,71 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 5 323,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 433,36 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 616,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,85 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 71,73 zł;
    - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 441,50 zł, co stanowi 101,90% planu rocznego wynoszącego 5 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 588,71 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 852,79 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

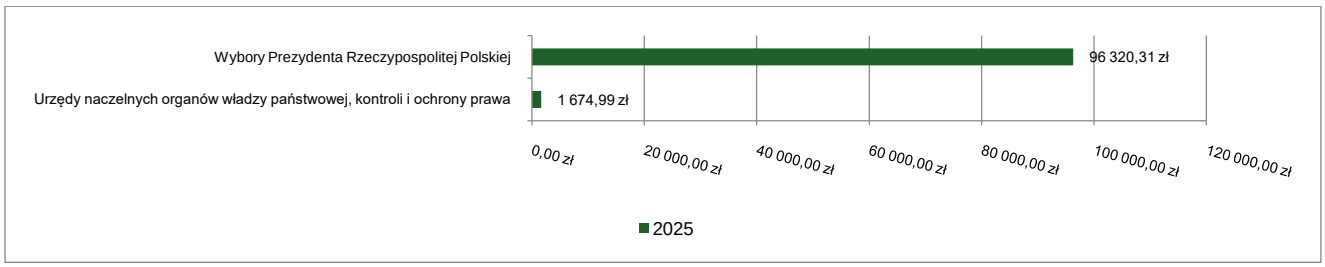


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 293,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 995,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 674,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 1 674,99 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 96 320,31 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 96 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 96 320,31 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

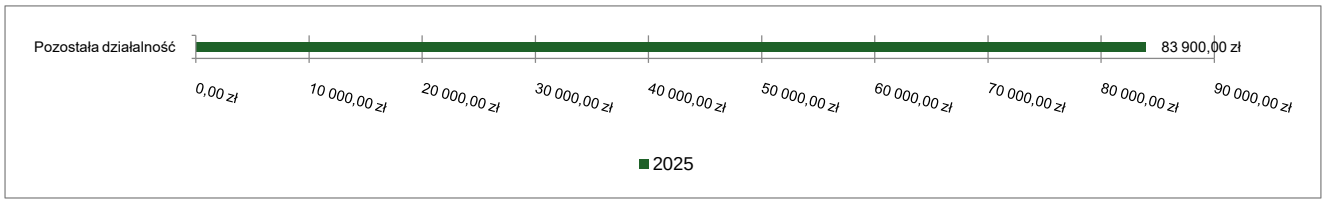


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 900,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

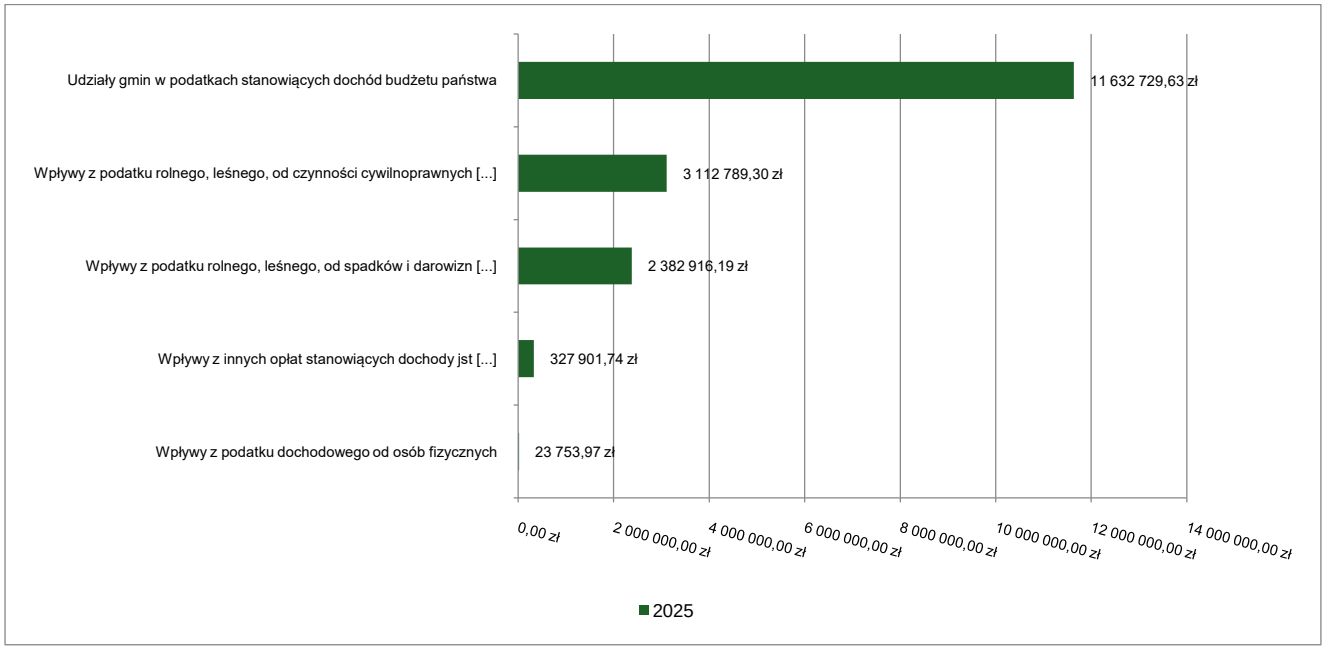
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 593 481,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 480 090,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23 753,97 zł, co stanowi 115,82% planu rocznego wynoszącego 20 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 699,86 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54,11 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 112 789,30 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 3 190 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 635 660,78 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 276 739,67 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 105 671,00 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 80 881,89 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 609,03 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 066,93 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 382 916,19 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 422 870,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 930 388,75 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 916 659,75 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 269 958,15 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 235 051,55 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 403,17 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 214,21 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 914,22 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 326,39 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 327 901,74 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 326 480,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 203 321,50 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62 370,93 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 865,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 657,31 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 485,40 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 175,60 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 632 729,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 632 729,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 948 180,19 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 684 549,44 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

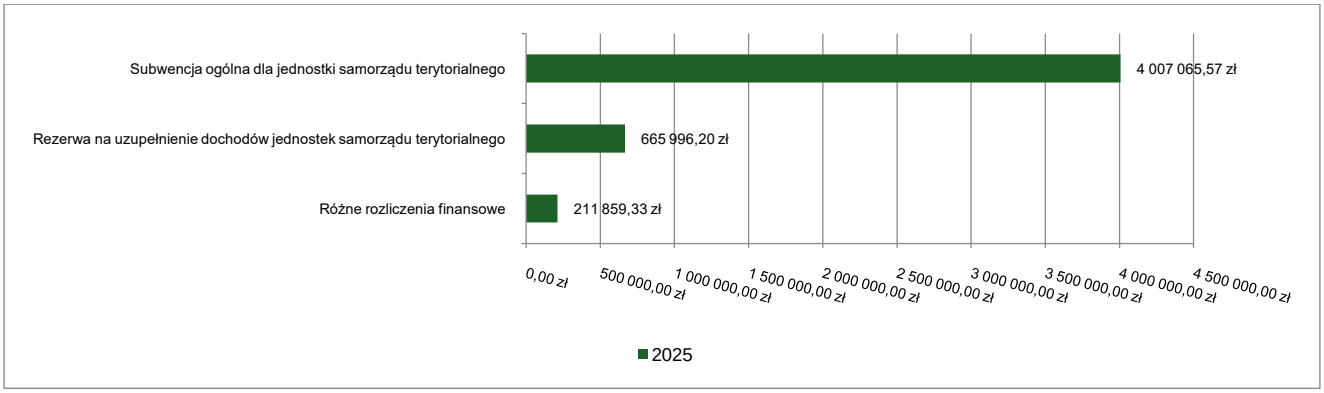
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 884 552,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 884 921,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 211 859,33 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 211 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128 368,33 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 491,00 zł;

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 007 065,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 007 065,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 007 065,57 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 665 996,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 996,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 665 996,20 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

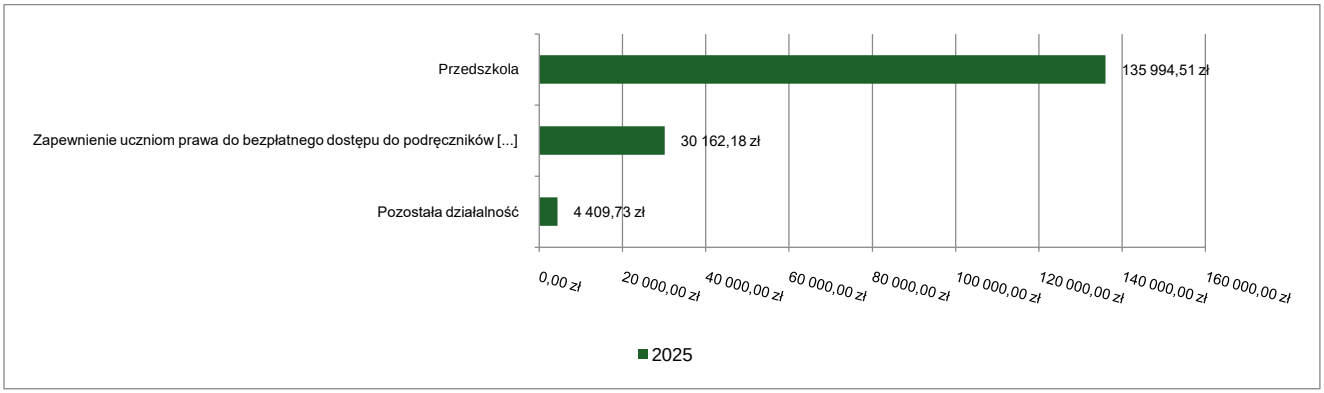


2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 479,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 566,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,11%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 135 994,51 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 124 047,31 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 947,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30 162,18 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 30 497,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 30 107,78 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 409,73 zł, co stanowi 36,80% planu rocznego wynoszącego 11 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 4 409,73 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

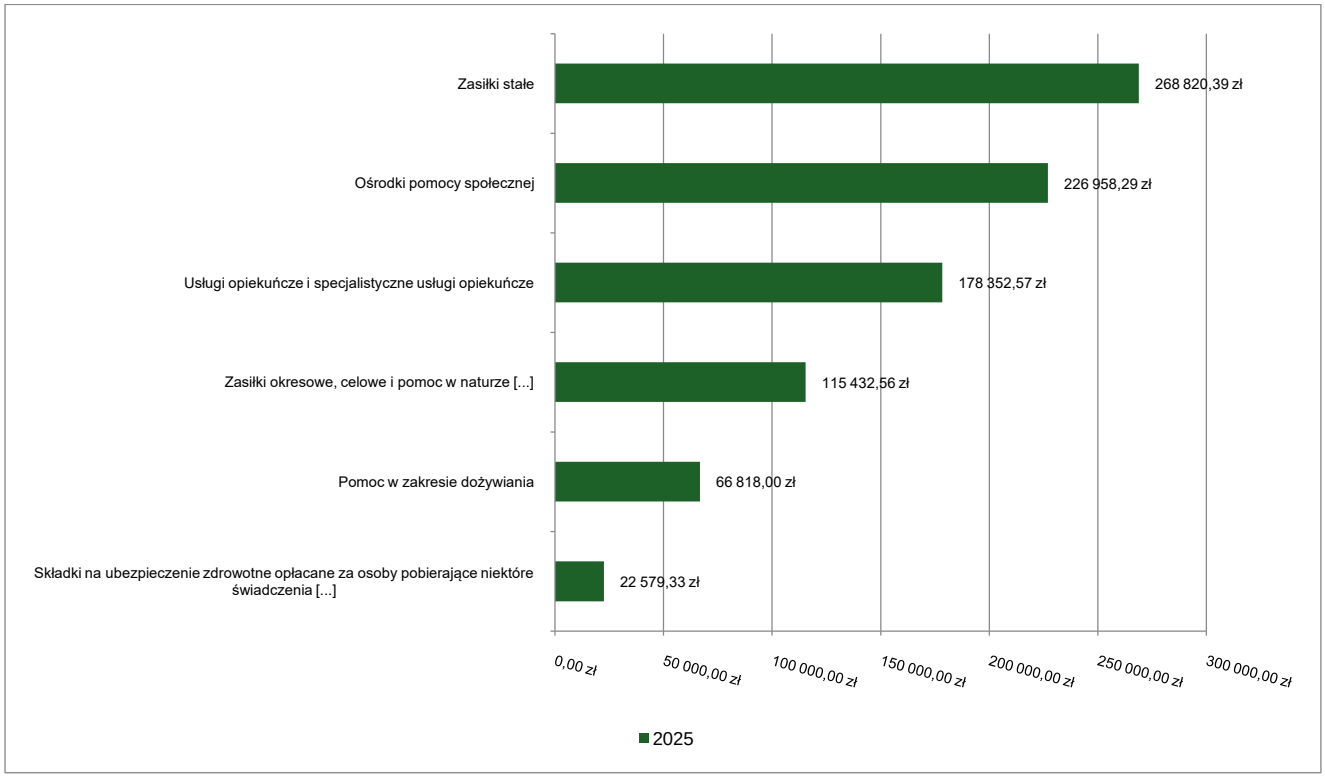
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 060,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 255,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 999,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,61 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 579,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 579,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 115 432,56 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 116 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 432,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 268 820,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 268 820,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 226 958,29 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 227 847,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 221 875,29 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 4 800,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 283,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 178 352,57 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 176 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 176 960,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 392,57 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 66 818,00 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 71 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 338,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 480,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 5 295,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

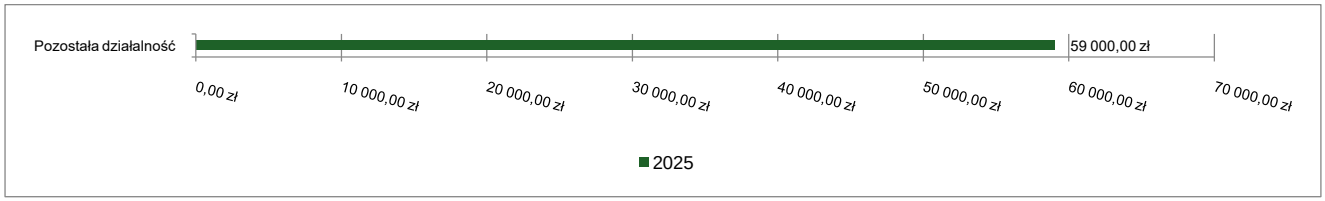


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 59 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

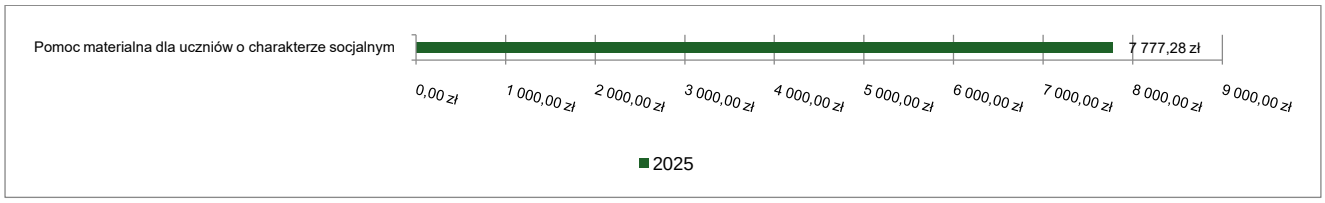


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 777,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 777,28 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 9 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 777,28 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

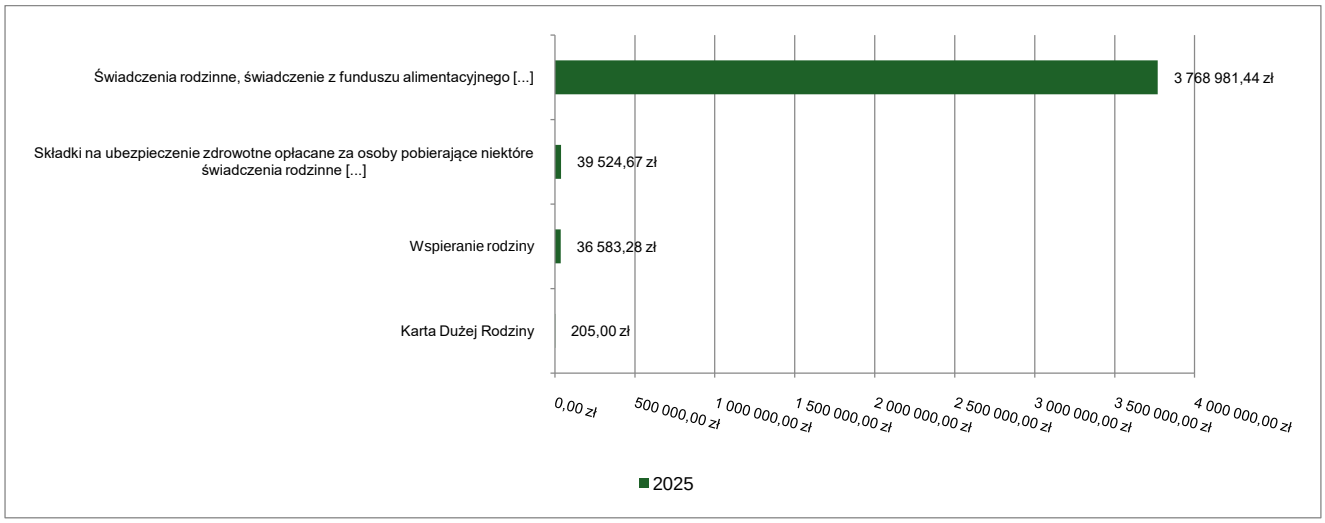


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 815 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 845 294,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 768 981,44 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 3 762 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 3 744 427,80 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 773,62 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 493,02 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 287,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 205,00 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 205,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 36 583,28 zł, co stanowi 258,28% planu rocznego wynoszącego 14 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 419,55 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 163,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 39 524,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 39 524,67 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

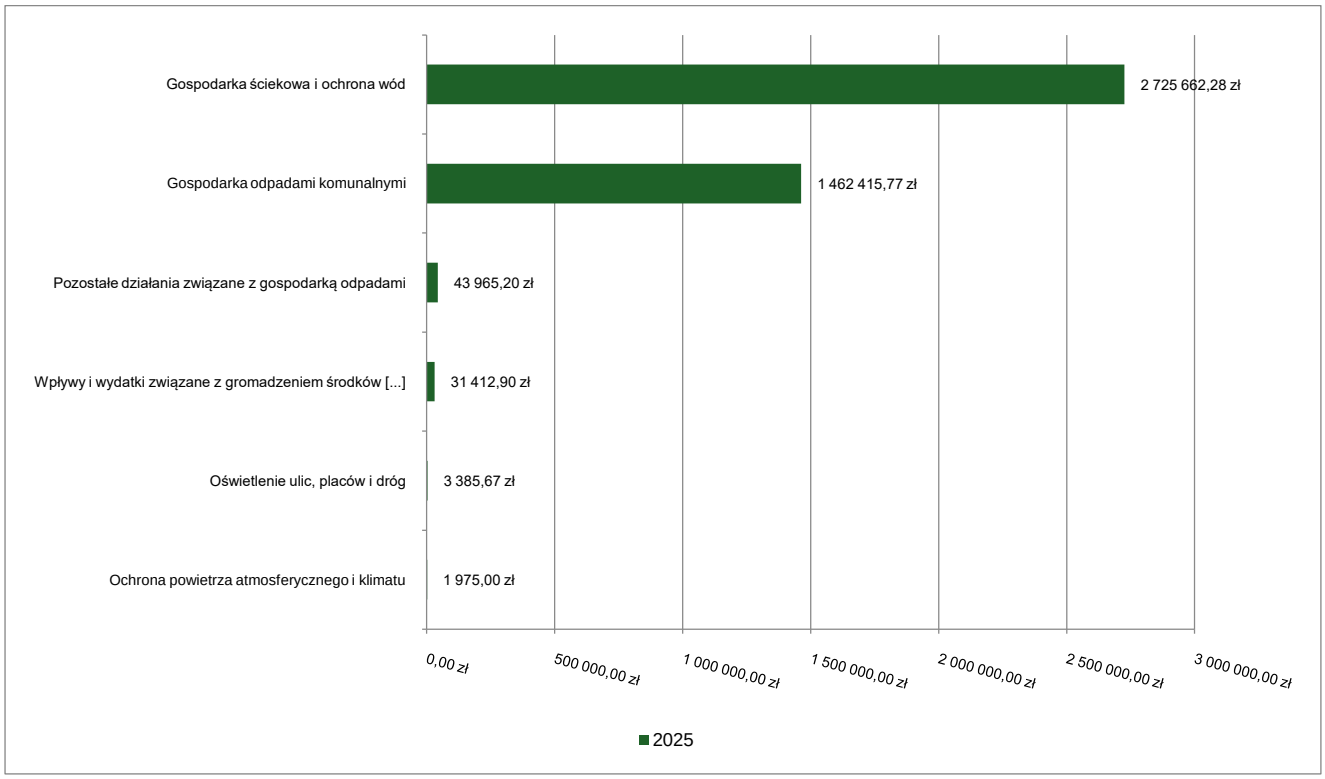


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 309 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 269 886,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 725 662,28 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 2 699 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 319 275,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 359 804,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 642,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 941,08 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 462 415,77 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 521 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 462 415,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 975,00 zł, co stanowi 5,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 975,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 385,67 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 385,67 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 31 412,90 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 412,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 43 965,20 zł, co stanowi 366,38% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 716,33 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 096,87 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 152,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 070,00 zł, co stanowi 35,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 070,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

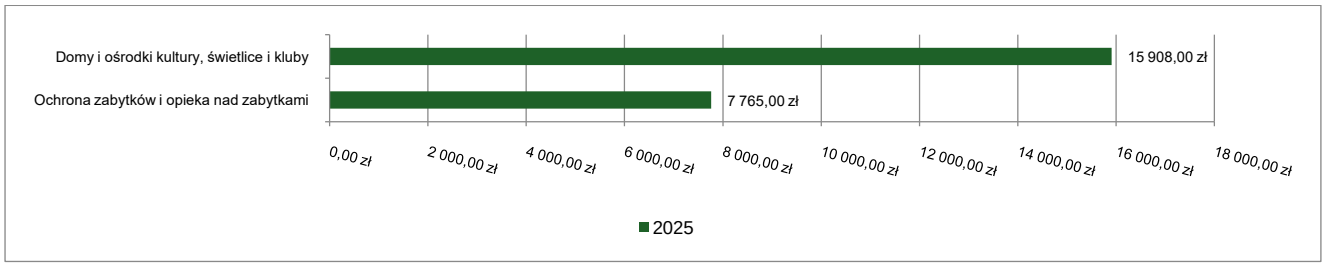


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 673,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,08%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 908,00 zł, co stanowi 104,66% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 15 907,84 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,16 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 765,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



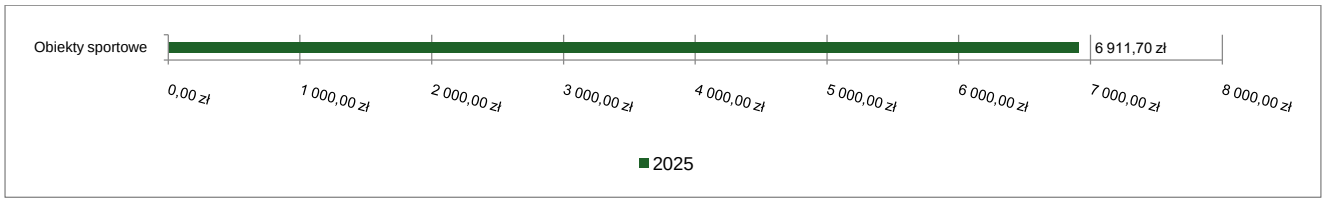
2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 911,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,61%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 911,70 zł, co stanowi 109,61% planu rocznego wynoszącego 6 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 6 905,93 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,77 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



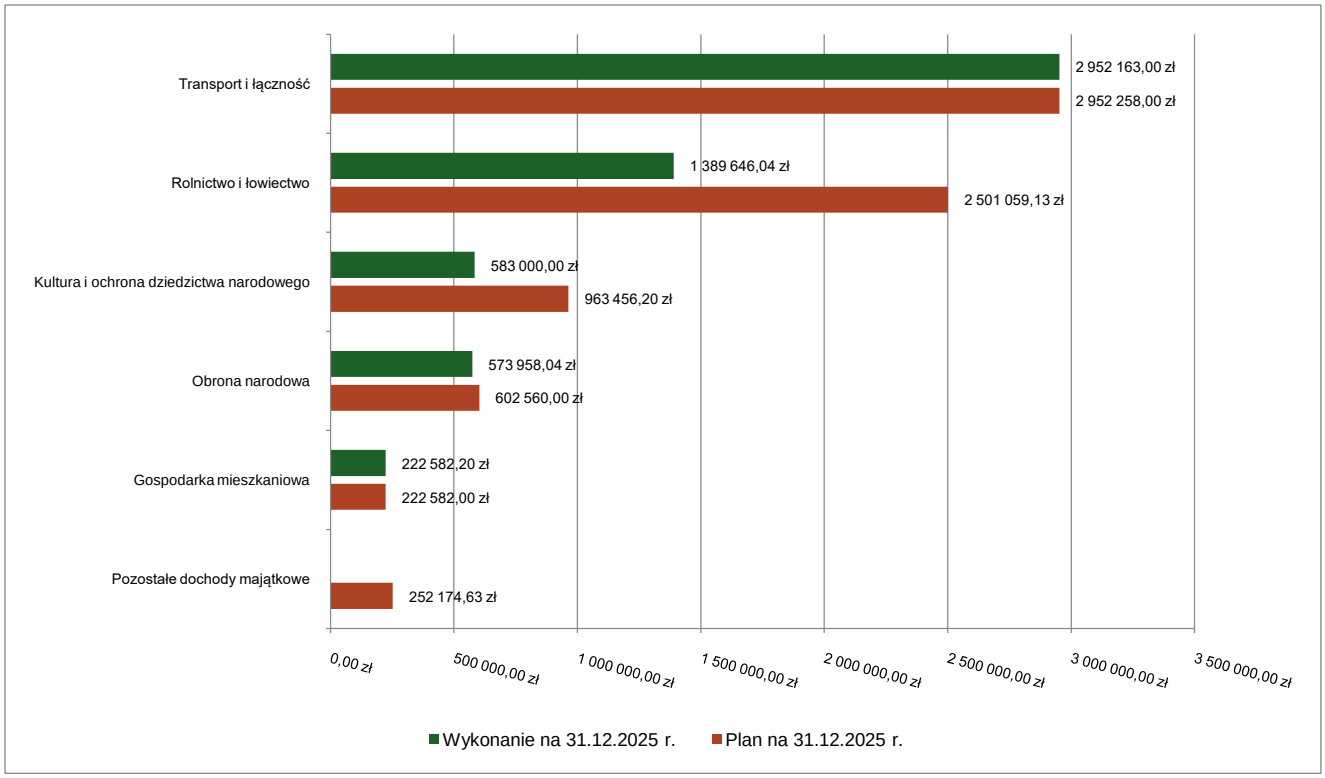
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rojewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 721 349,28 zł, tj. w 76,34% w stosunku do planu wynoszącego 7 494 089,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

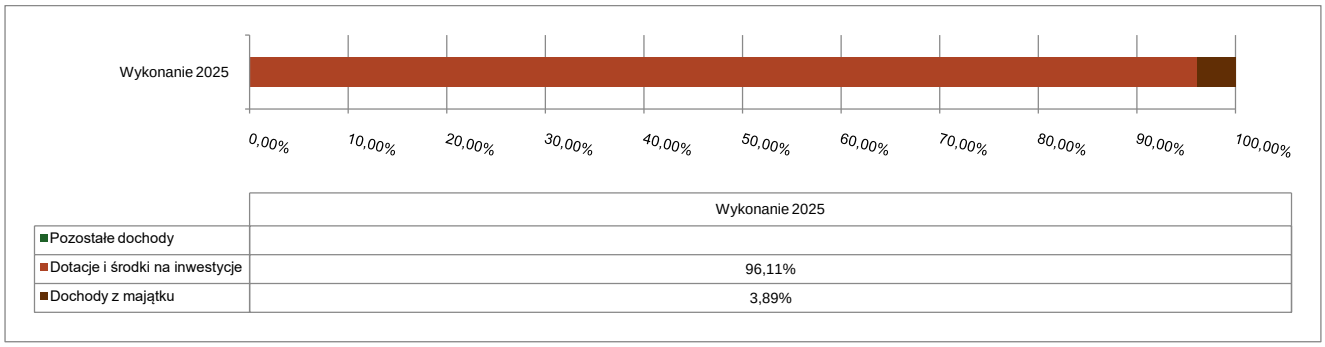
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rojewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 375 000,00	2 952 258,00	2 952 163,00	100,00%	51,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 094 438,83	2 501 059,13	1 389 646,04	55,56%	24,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 456,20	963 456,20	583 000,00	60,51%	10,19%
752	Obrona narodowa	0,00	602 560,00	573 958,04	95,25%	10,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 200,00	222 582,00	222 582,20	100,00%	3,89%
801	Oświata i wychowanie	252 174,63	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	252 174,63	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 278 269,66**	**7 494 089,96**	**5 721 349,28**	**76,34%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rojewo wg działów w 2025 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rojewo w 2025 roku.



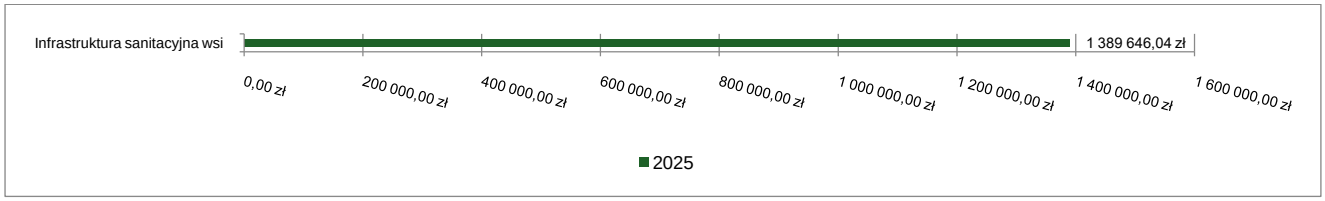
	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	
Dotacje i środki na inwestycje	96,11%
Dochody z majątku	3,89%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 501 059,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 646,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,56%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 389 646,04 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 2 501 059,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 389 646,04 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

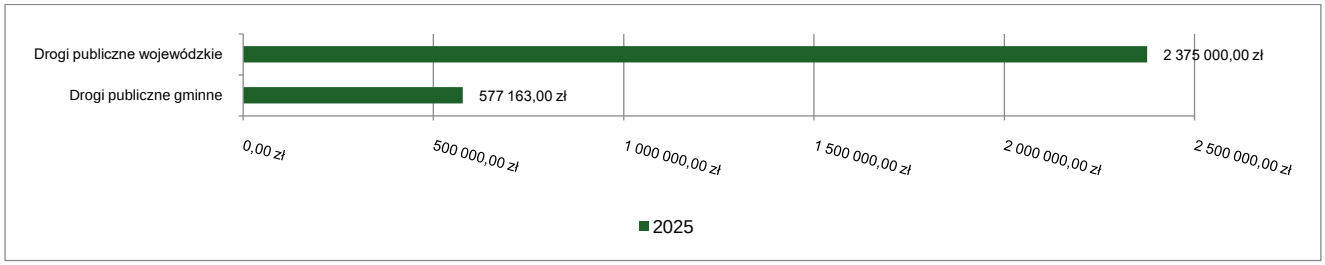


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 952 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 952 163,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 375 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 375 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 577 163,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 577 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 577 163,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

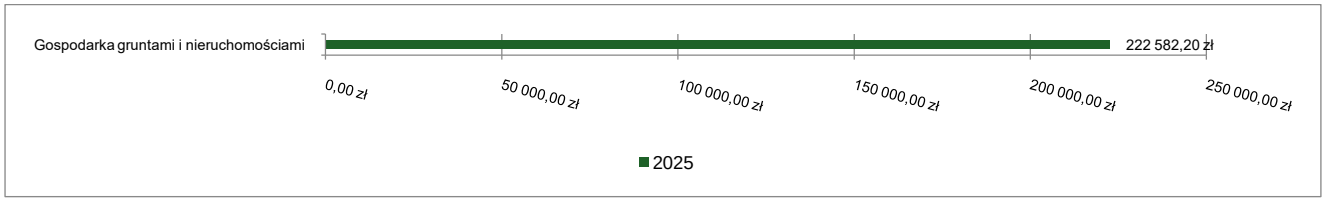


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 582,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 222 582,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 222 336,16 zł;
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 246,04 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

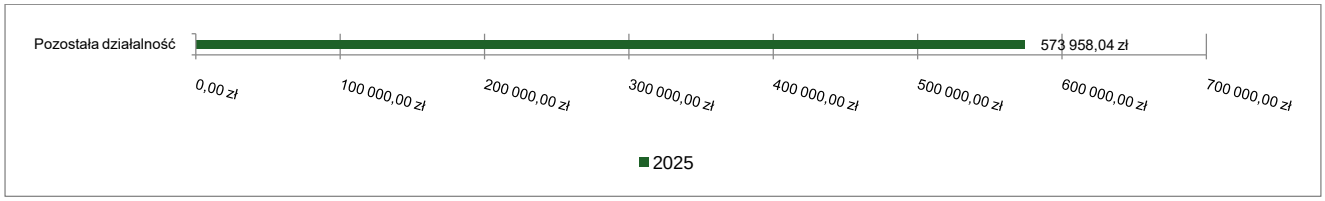


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 958,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,25%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 573 958,04 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 602 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 573 958,04 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

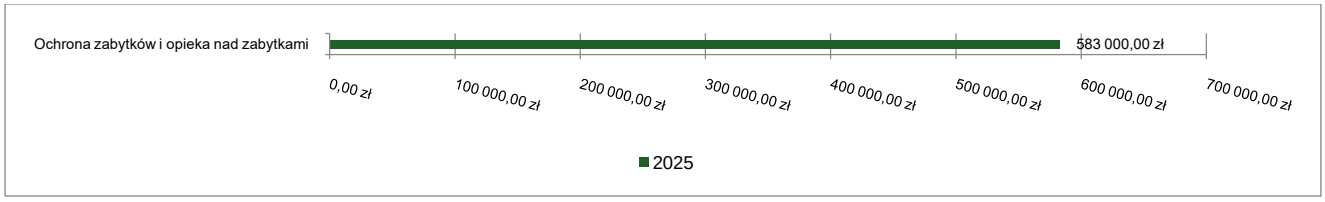


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 456,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,51%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 583 000,00 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 963 456,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 583 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 174,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 252 174,63 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 39 360 863,92 zł, a ich realizacja wyniosła 89,62% planu wynoszącego 43 918 279,27 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

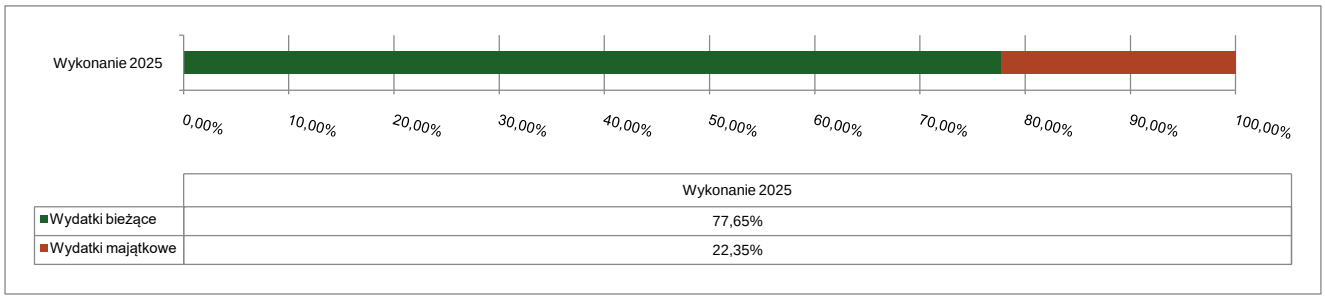
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rojewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 230 063,19	32 191 137,06	30 563 023,19	94,94%	77,65%
Wydatki majątkowe	10 467 207,91	11 727 142,21	8 797 840,73	75,02%	22,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**38 697 271,10**	**43 918 279,27**	**39 360 863,92**	**89,62%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 023 587,88	11 492 574,55	10 980 298,65	95,54%	27,90%
600	Transport i łączność	5 184 030,00	6 886 278,00	6 489 041,24	94,23%	16,49%
750	Administracja publiczna	5 902 146,19	6 002 748,40	5 880 102,56	97,96%	14,94%
855	Rodzina	3 118 469,00	4 187 136,00	4 096 661,74	97,84%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 460,00	3 232 214,53	2 899 577,97	89,71%	7,37%
852	Pomoc społeczna	2 345 332,00	2 617 086,35	2 518 583,92	96,24%	6,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 434 344,83	4 146 950,34	2 040 444,95	49,20%	5,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 552,20	1 812 215,20	1 421 205,31	78,42%	3,61%
752	Obrona narodowa	0,00	686 460,00	657 858,04	95,83%	1,67%
757	Obsługa długu publicznego	678 574,00	603 398,75	573 199,99	95,00%	1,46%
926	Kultura fizyczna	203 500,00	530 029,88	485 355,18	91,57%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 500,00	485 500,00	478 767,72	98,61%	1,22%
720	Informatyka	0,00	367 647,00	310 206,00	84,38%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	158 000,00	127 149,22	80,47%	0,32%
710	Działalność usługowa	146 000,00	117 000,76	111 520,97	95,32%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	98 293,00	97 995,30	99,70%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 400,00	102 400,00	95 768,11	93,52%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	71 300,00	110 350,51	60 805,45	55,10%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	39 396,00	23 721,60	60,21%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 000,00	9 000,00	15,25%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**38 697 271,10**	**43 918 279,27**	**39 360 863,92**	**89,62%**	**100,00%**

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Rojewo w 2025 roku.



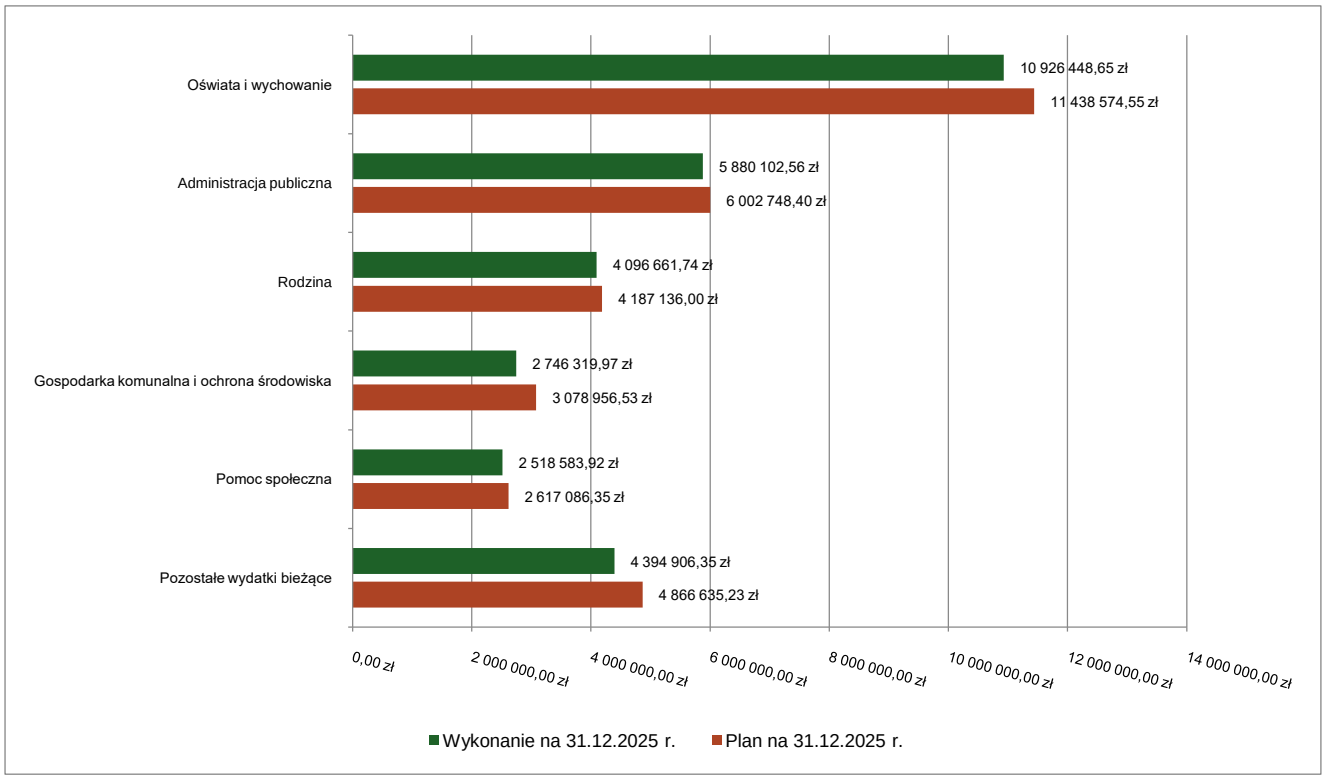
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 563 023,19 zł, tj. w 94,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 191 137,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 758 058,00	11 438 574,55	10 926 448,65	95,52%	35,75%
750	Administracja publiczna	5 902 146,19	6 002 748,40	5 880 102,56	97,96%	19,24%
855	Rodzina	3 118 469,00	4 187 136,00	4 096 661,74	97,84%	13,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 460,00	3 078 956,53	2 746 319,97	89,20%	8,99%
852	Pomoc społeczna	2 345 332,00	2 617 086,35	2 518 583,92	96,24%	8,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	999 305,21	997 705,91	99,84%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 249,00	810 994,00	808 205,31	99,66%	2,64%
600	Transport i łączność	554 000,00	696 248,00	690 344,17	99,15%	2,26%
757	Obsługa długu publicznego	678 574,00	603 398,75	573 199,99	95,00%	1,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 500,00	485 500,00	478 767,72	98,61%	1,57%
926	Kultura fizyczna	203 500,00	218 500,00	186 236,60	85,23%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	158 000,00	127 149,22	80,47%	0,42%
710	Działalność usługowa	146 000,00	117 000,76	111 520,97	95,32%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	98 293,00	97 995,30	99,70%	0,32%
752	Obrona narodowa	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%	0,27%
720	Informatyka	0,00	130 749,00	73 308,00	56,07%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 400,00	72 400,00	69 446,11	95,92%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	71 300,00	110 350,51	60 805,45	55,10%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	39 396,00	23 721,60	60,21%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 000,00	9 000,00	15,25%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**28 230 063,19**	**32 191 137,06**	**30 563 023,19**	**94,94%**	**100,00%**

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rojewo wg działów w 2025 roku.

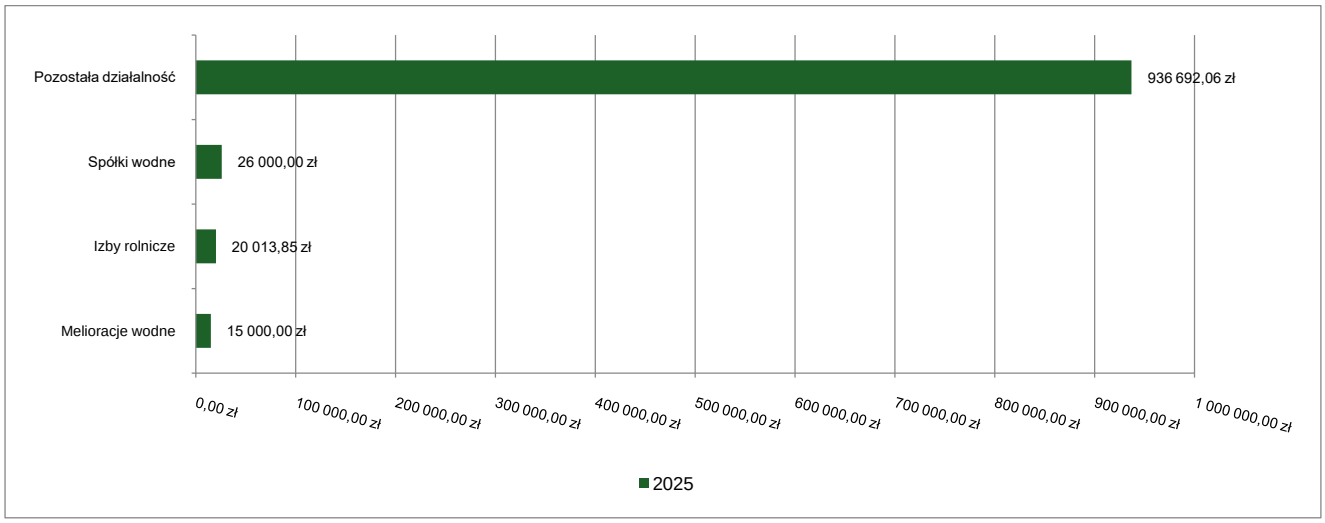


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 305,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 997 705,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 013,85 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 20 013,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 936 692,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 936 805,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 916 965,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 295,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 924,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 573,58 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,75 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

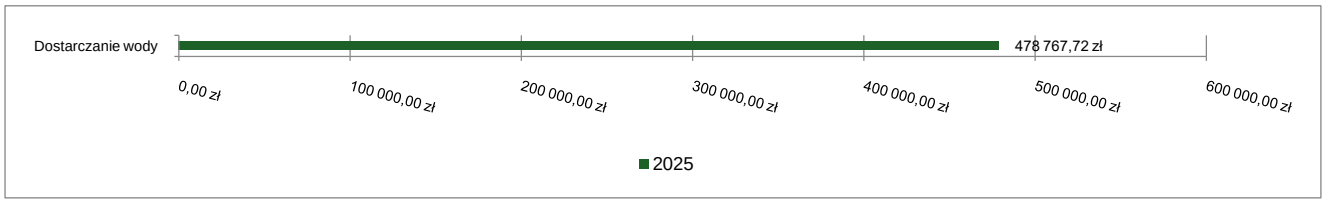


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 767,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 478 767,72 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 485 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 251 509,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 899,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 80 815,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 218,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 773,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 412,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 139,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

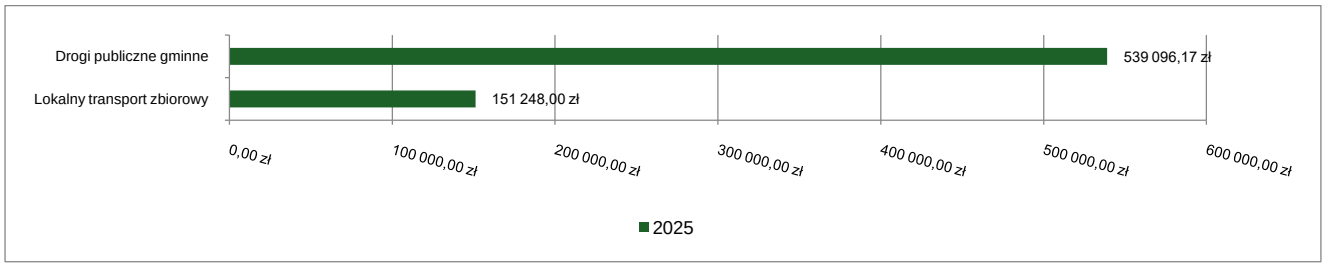


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 344,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 151 248,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 131 248,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 539 096,17 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 394 275,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 140 884,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 936,35 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

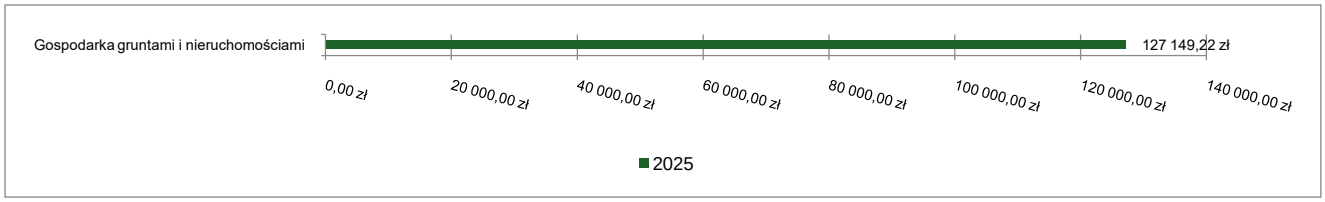


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 149,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 149,22 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 437,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 787,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 755,54 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 035,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 098,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 788,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 147,47 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

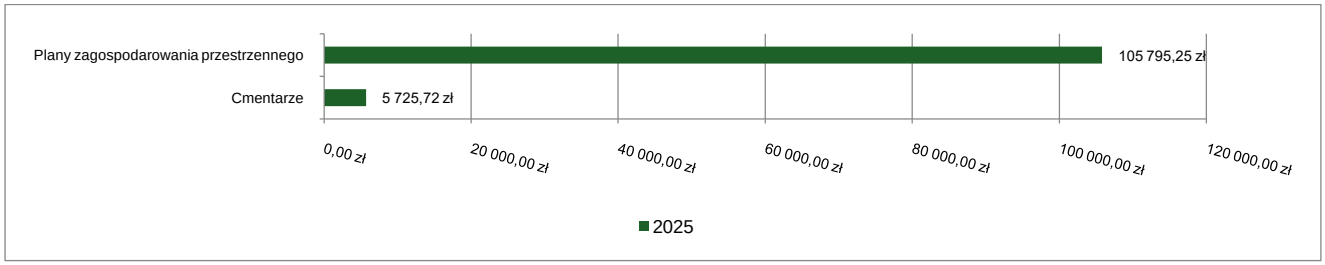


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 520,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 105 795,25 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 111 000,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 795,25 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 725,72 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 525,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

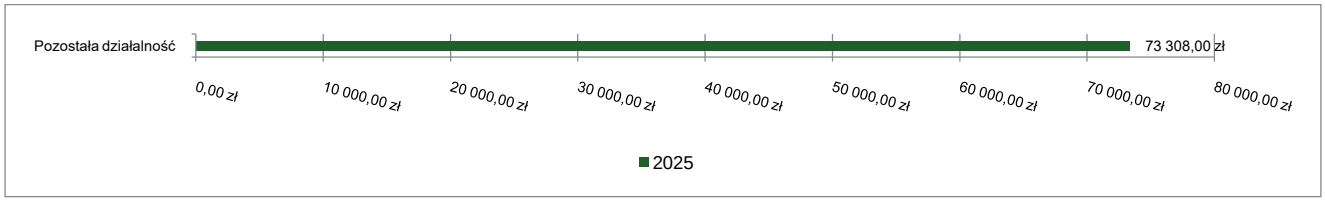


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 749,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 308,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 308,00 zł, co stanowi 56,07% planu rocznego wynoszącego 130 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 392,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 910,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 006,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

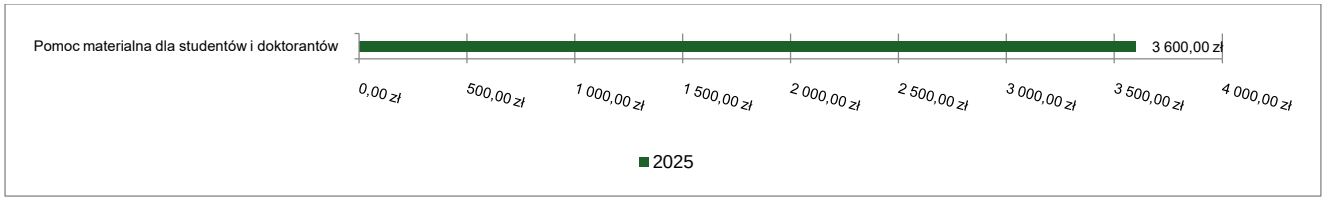


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



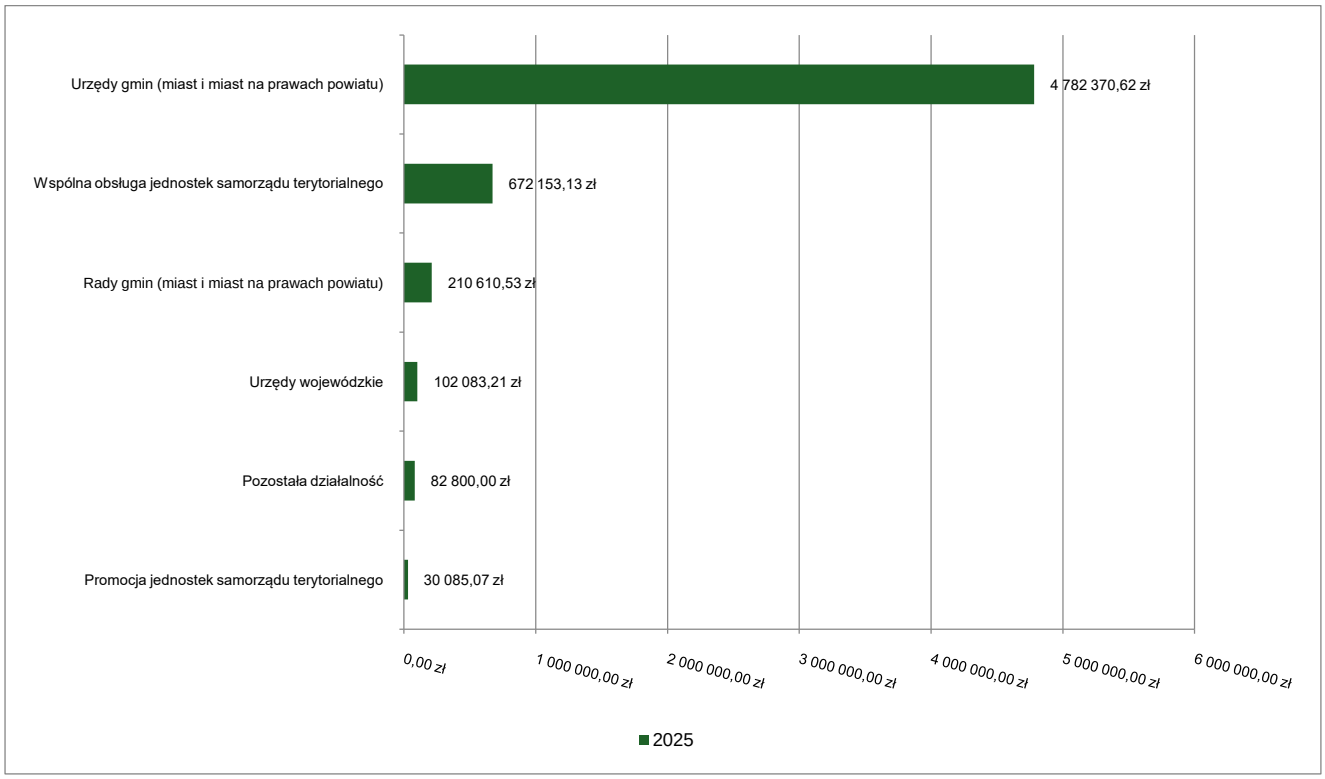
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 002 748,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 880 102,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 083,21 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 106 358,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 273,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 489,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 641,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 078,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,97 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 610,53 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 216 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 815,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 343,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 771,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 680,58 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 782 370,62 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 4 893 136,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 090 840,66 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 515,87 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 411 259,49 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 819,76 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 724,28 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 184,25 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 82 017,79 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 346,77 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 004,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 24 237,82 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 924,47 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 011,01 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 413,84 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 115,30 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 759,35 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 099,50 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 204,01 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 003,36 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 858,49 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 30,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 085,07 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 30 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 185,89 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 370,44 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 318,80 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 209,94 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 672 153,13 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 672 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 652,95 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 249,51 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 912,40 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 636,01 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 098,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 324,56 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 968,85 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 374,22 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 743,83 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 792,80 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 800,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

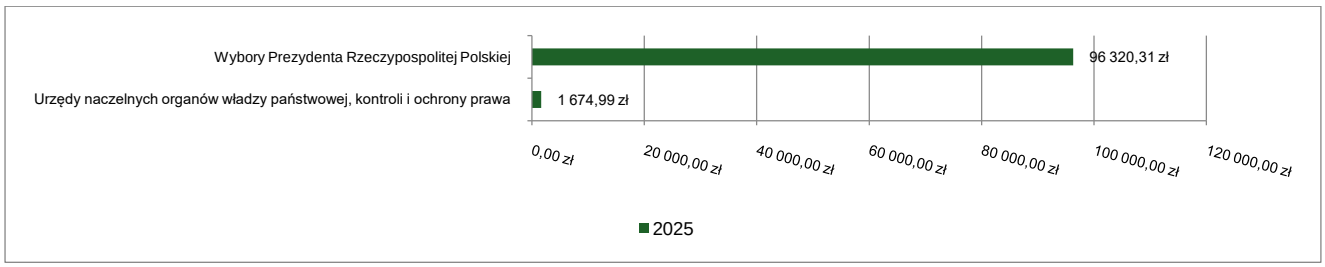


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 293,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 995,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 674,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,31 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 96 320,31 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 96 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 911,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 642,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 194,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 52,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

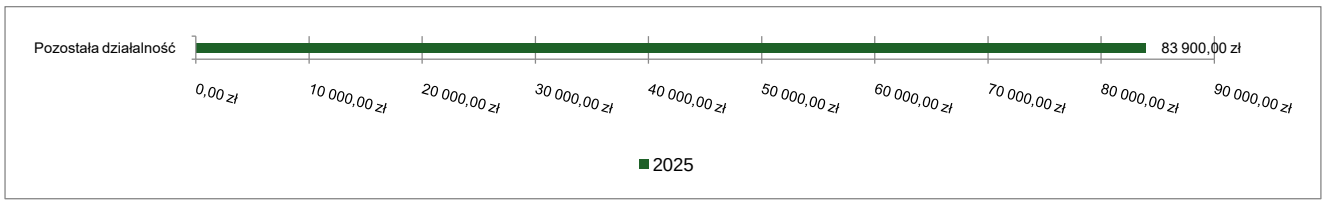


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 900,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

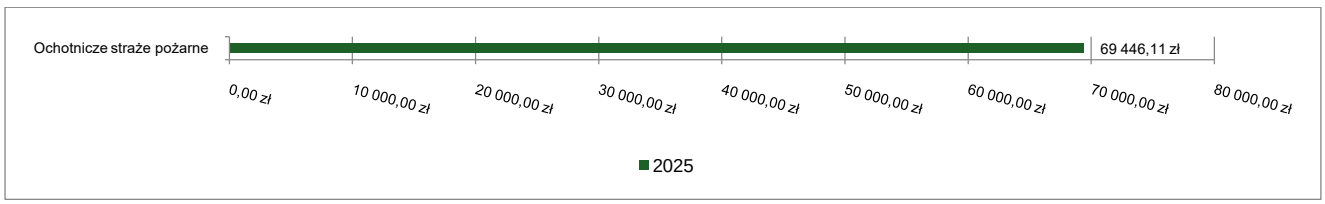


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 446,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 69 446,11 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 455,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 704,13 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 425,05 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 361,80 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 6 162,50 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 161,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 460,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 360,23 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 356,40 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

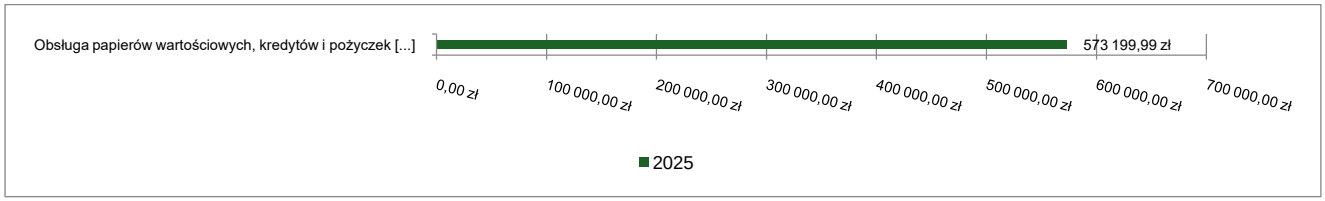


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 398,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 199,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 573 199,99 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 603 398,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 573 199,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 180 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 438 574,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 926 448,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

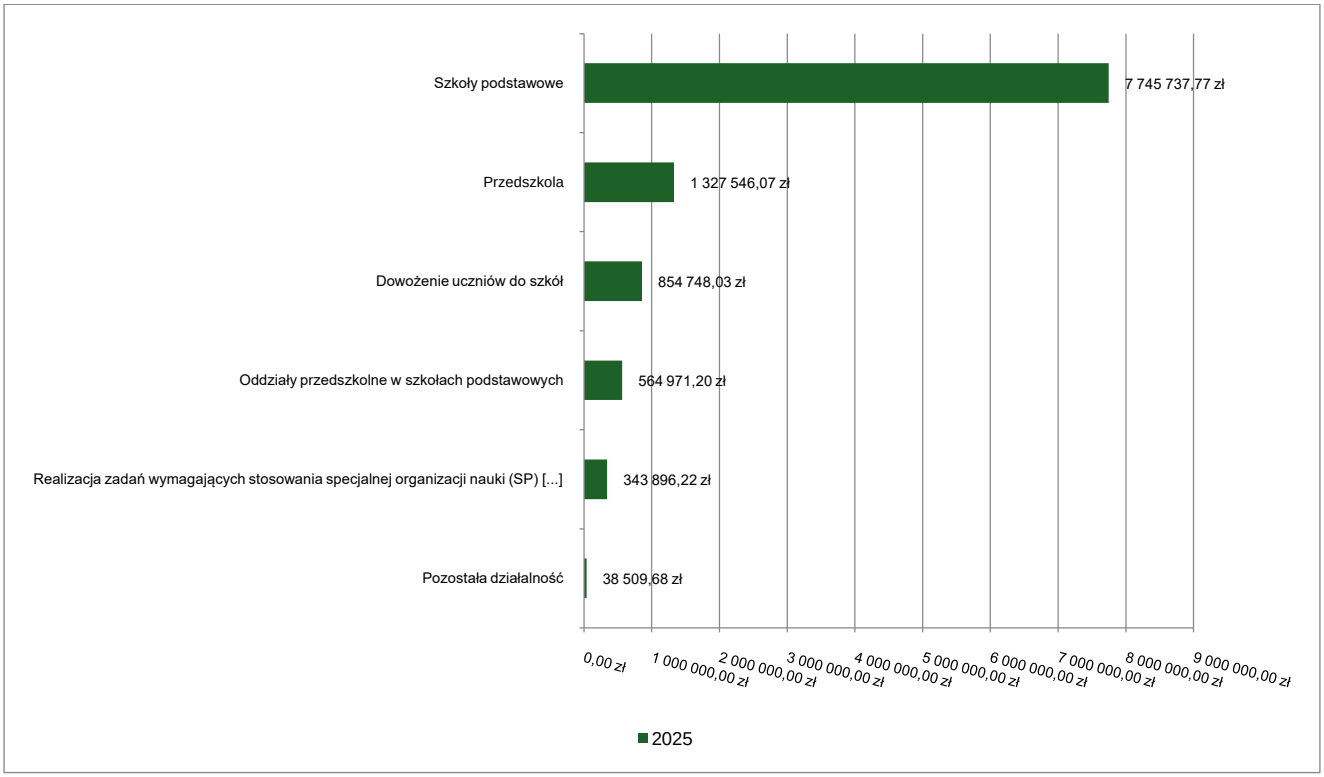
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 745 737,77 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 7 869 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 268 020,20 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 008 271,38 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 985 625,47 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 378 510,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 336 879,56 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 307 698,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 751,44 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 763,93 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 78 930,44 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 266,39 zł;
    - zakup energii w kwocie 25 158,41 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 819,21 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 061,35 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 098,25 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 536,60 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 552,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 577,94 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 883,23 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 589,80 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 577,45 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 564 971,20 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 576 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 398 914,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 672,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 437,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 987,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 810,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 062,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 327 546,07 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 358 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 454 546,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 409 175,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 987,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 530,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 779,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 776,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 901,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 235,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 307,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 991,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 509,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 854 748,03 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 859 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 470 460,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 114,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 140,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 289,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 894,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 979,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 877,50 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego wynoszącego 40 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 654,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 223,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 343 896,22 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 349 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 317,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 789,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 287,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 153,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 712,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 538,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,17 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 162,18 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 30 497,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 807,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,24 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,40 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 509,68 zł, co stanowi 10,88% planu rocznego wynoszącego 353 824,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 460,53 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 540,09 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 702,07 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 468,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633,07 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 631,25 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,17 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,42 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

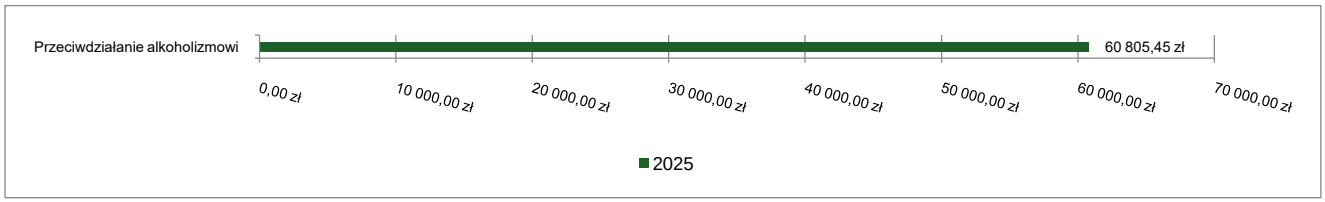


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 350,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 805,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 60 805,45 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego wynoszącego 108 350,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 38 016,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 421,50 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 370,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,00 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 525,72 zł;
    - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 223,35 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 108,48 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

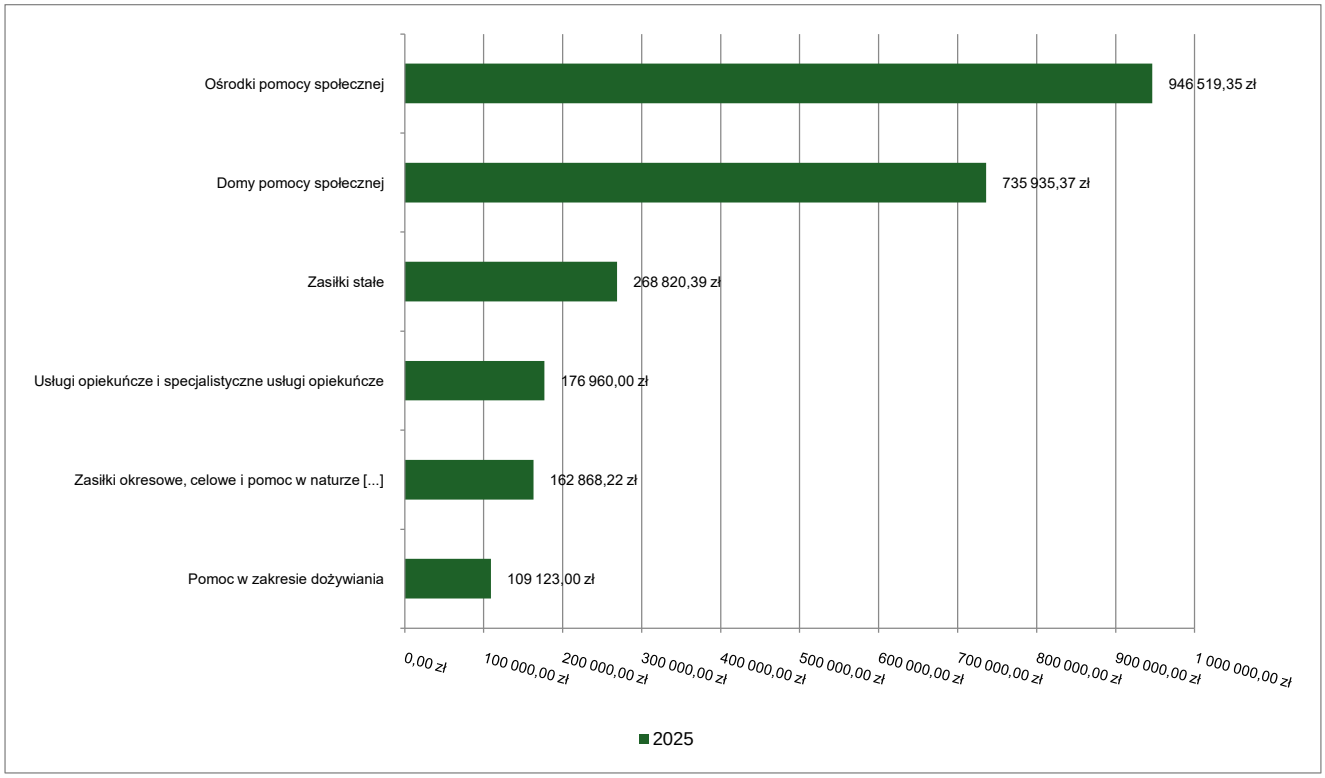
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 617 086,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 518 583,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 735 935,37 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 753 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 735 935,37 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 44 248,47 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 248,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 599,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 018,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,87 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 579,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 579,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 162 868,22 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 192 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 162 868,22 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 30 460,63 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 38 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 460,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 268 820,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 268 820,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 946 519,35 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 964 955,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 623,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 738,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 440,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 358,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 278,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 013,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 115,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 811,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 671,07 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 739,80 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 846,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 292,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 176 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 640,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 320,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109 123,00 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 117 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 88 333,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 430,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 360,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 469,55 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 16 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 174,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

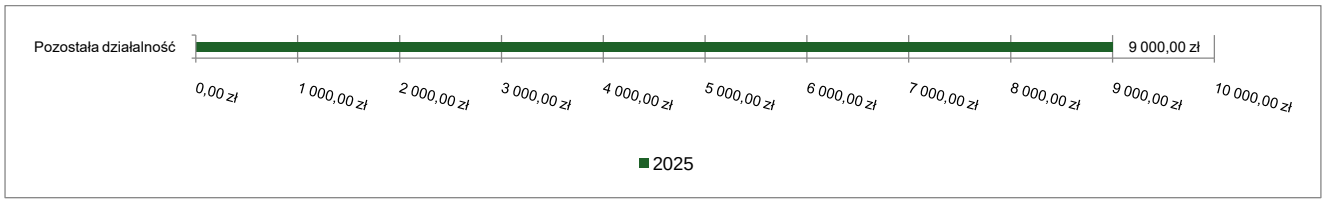


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 15,25% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

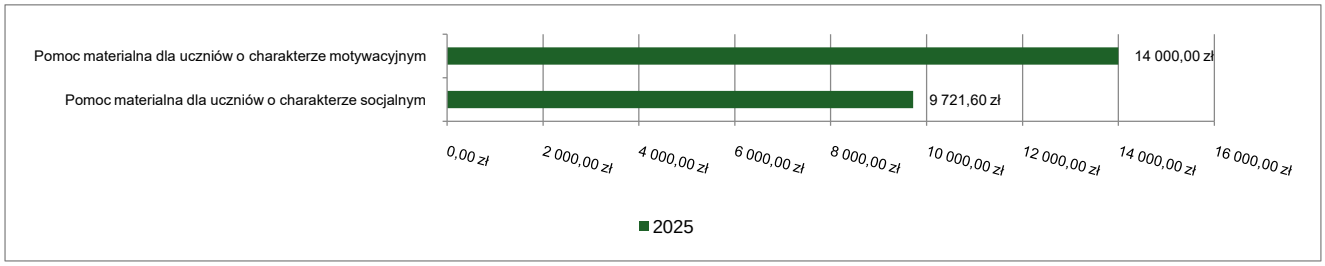


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 721,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 721,60 zł, co stanowi 38,28% planu rocznego wynoszącego 25 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 721,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

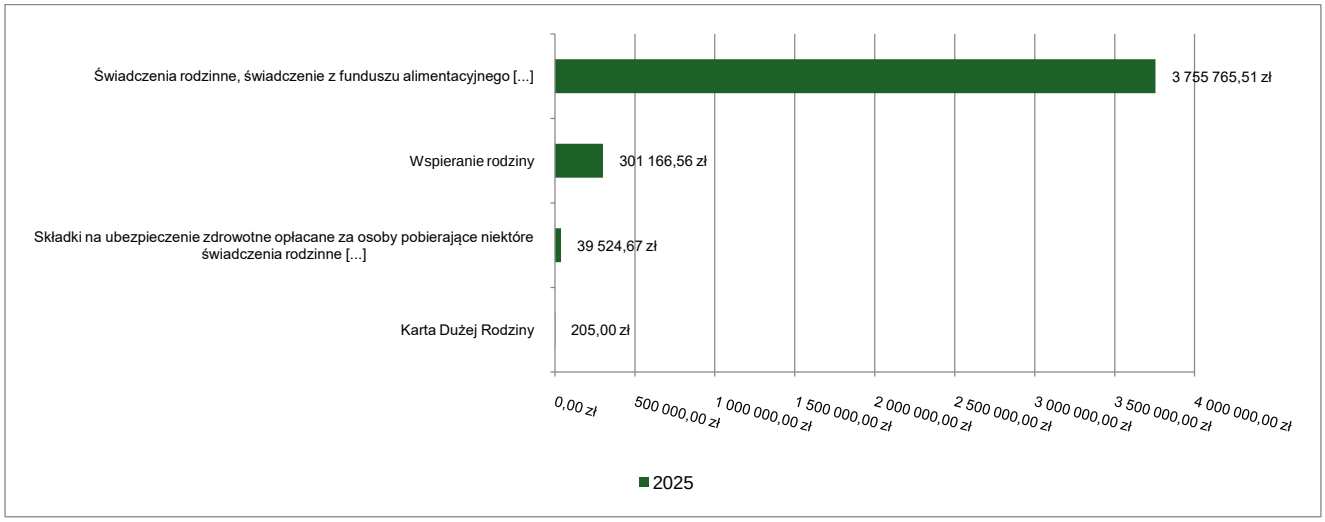
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 187 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 096 661,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 755 765,51 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 3 805 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 305 201,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 407,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 604,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 251,44 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 496,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 225,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 572,31 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 284,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 205,00 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 301 166,56 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 341 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 488,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 284,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 242,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 347,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 219,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 524,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 524,67 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



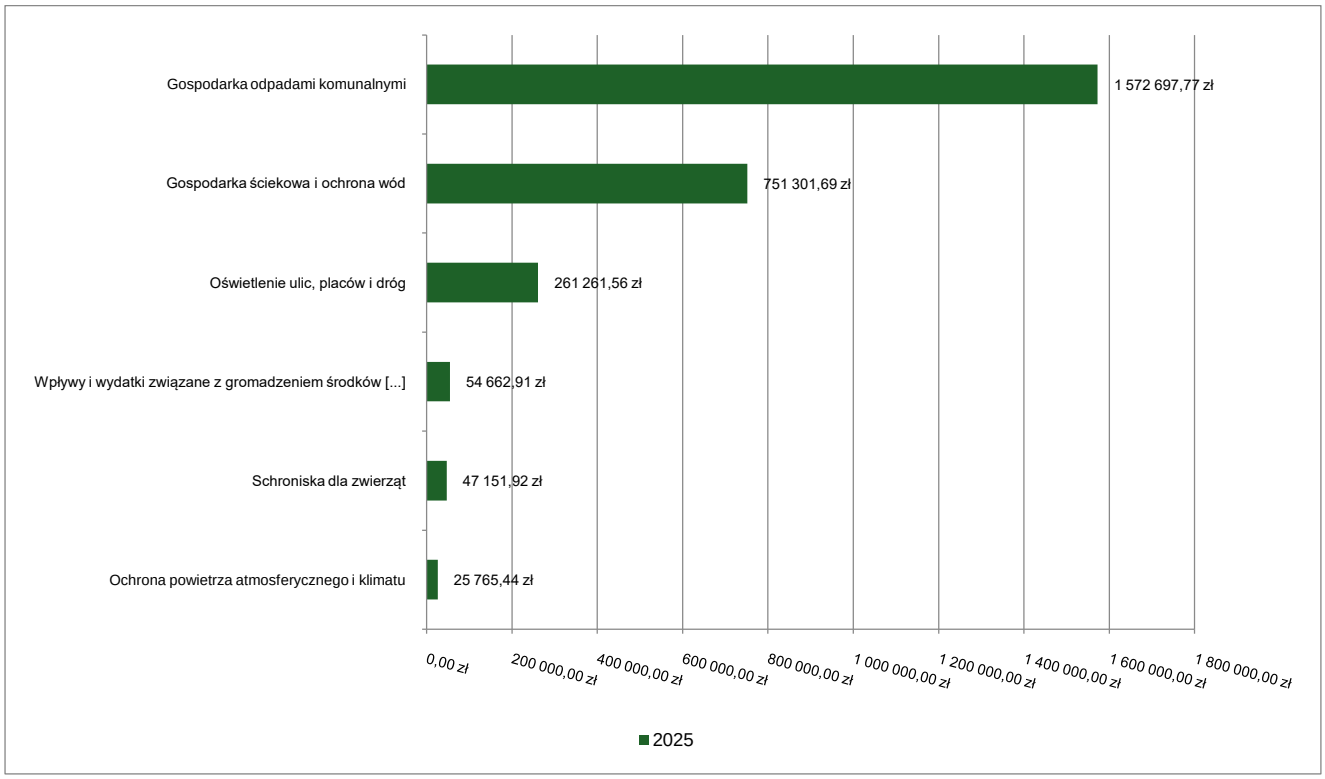
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 078 956,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 746 319,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 751 301,69 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 824 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 551 429,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 192,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 76 632,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 333,78 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 422,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 153,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 137,75 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 572 697,77 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 1 719 368,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 439 477,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 637,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 373,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 771,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 963,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 359,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 337,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 219,73 zł;

    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 963,99 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 285,16 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 135,94 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 088,00 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 15 950,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 765,44 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 542,40 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 083,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,64 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 151,92 zł, co stanowi 69,04% planu rocznego wynoszącego 68 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 47 151,92 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 261 261,56 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 316 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 119 792,09 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 94 376,97 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 47 020,27 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 72,23 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 54 662,91 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 48 594,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,41 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 528,80 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 528,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 861,88 zł, co stanowi 26,60% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 070,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 314,28 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



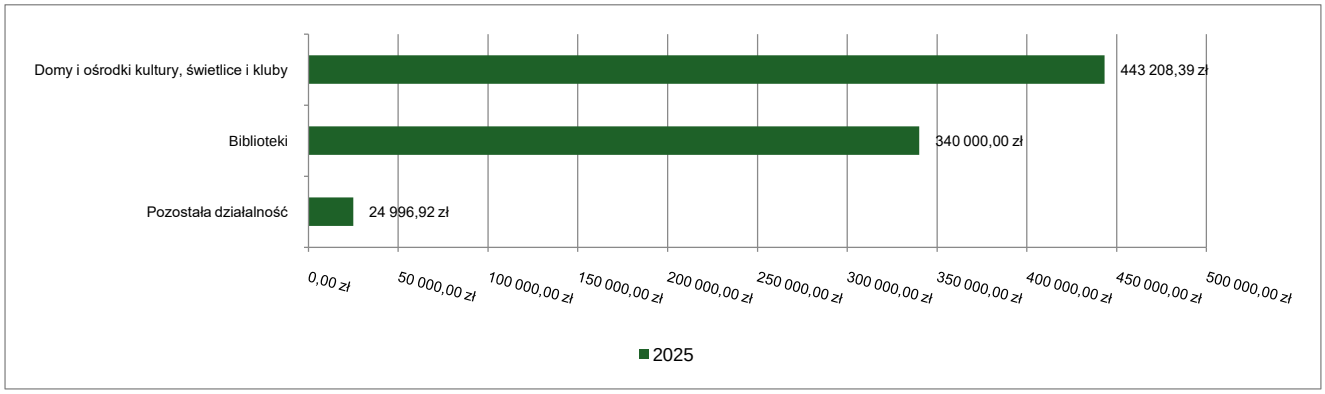
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 205,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 443 208,39 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 445 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 273,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 232,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 218,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 047,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 779,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 481,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 530,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 817,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 449,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 355,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 947,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 254,28 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 751,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 727,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 441,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 996,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 996,92 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

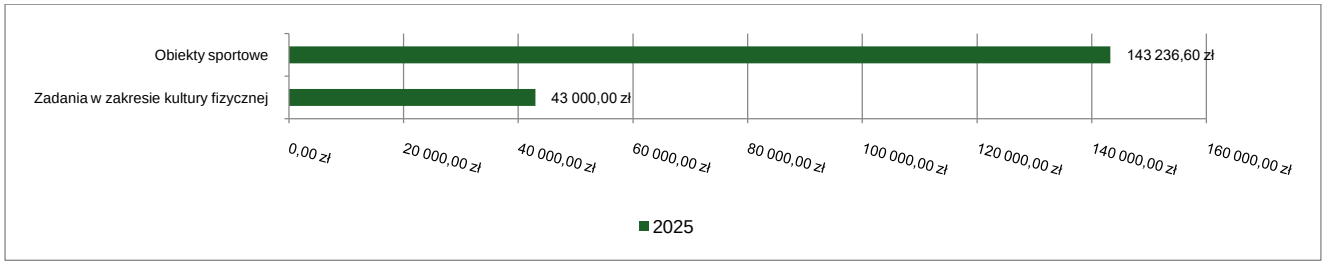


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 236,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 143 236,60 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 173 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 128 193,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 292,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 751,13 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rojewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 797 840,73 zł, tj. w 75,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 727 142,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 630 030,00	6 190 030,00	5 798 697,07	93,68%	65,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 396 344,83	3 147 645,13	1 042 739,04	33,13%	11,85%

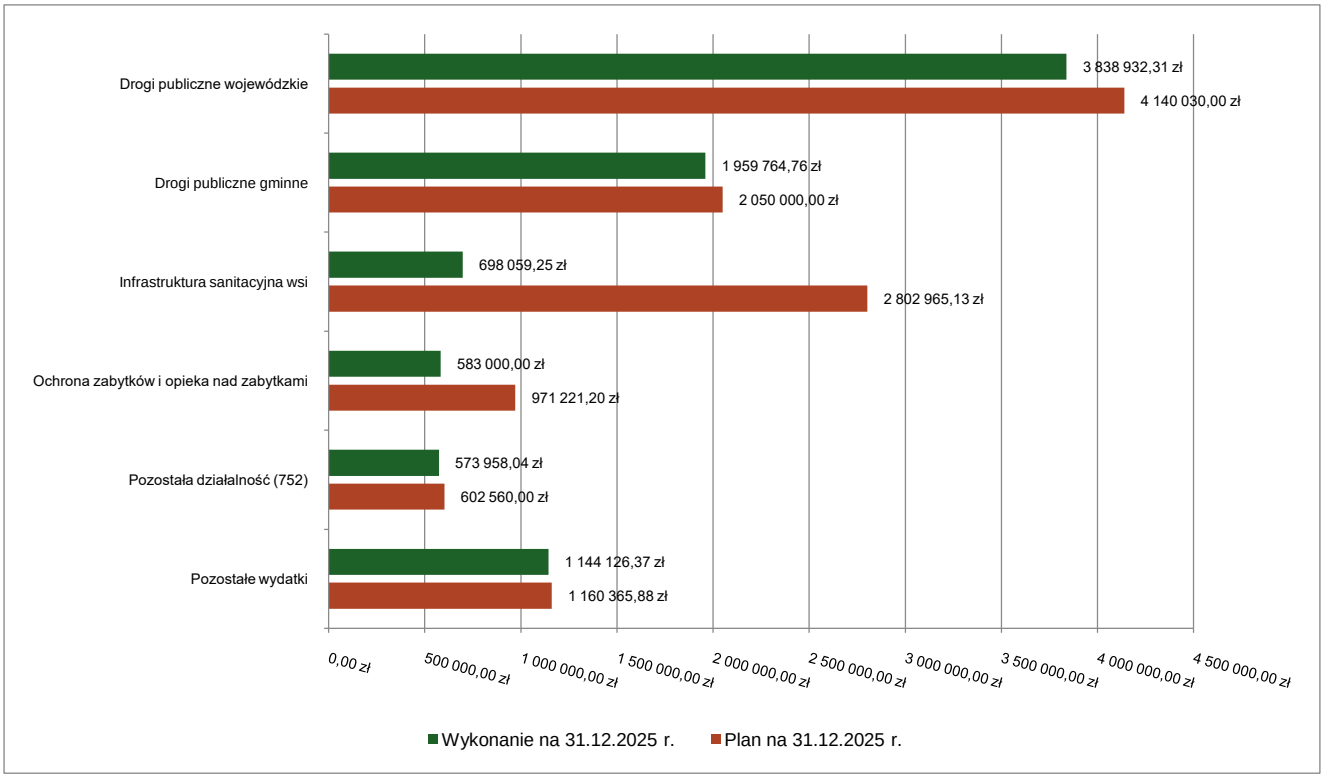
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 303,20	1 001 221,20	613 000,00	61,23%	6,97%
752	Obrona narodowa	0,00	602 560,00	573 958,04	95,25%	6,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	311 529,88	299 118,58	96,02%	3,40%
720	Informatyka	0,00	236 898,00	236 898,00	100,00%	2,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	153 258,00	153 258,00	100,00%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	265 529,88	54 000,00	53 850,00	99,72%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	26 322,00	87,74%	0,30%
	Razem wydatki majątkowe	**10 467 207,91**	**11 727 142,21**	**8 797 840,73**	**75,02%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbie	0,00	134 902,00	134 901,87	100,0%	1,5%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płonkowo	0,00	51 045,00	51 045,00	100,0%	0,6%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rojewice	0,00	158 733,00	158 732,92	100,0%	1,8%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice	1 412 052,75	1 135 179,75	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo- Topola - Ściborze	2 984 292,08	1 667 785,38	698 059,25	41,9%	7,9%
600	60013	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	0,00	4 140 030,00	3 838 932,31	92,7%	43,6%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	3 840 030,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	5,7%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Liszkowo	0,00	1 199 727,00	1 154 326,76	96,2%	13,1%
600	60016	Rozbudowa drogi powiatowej nr P2033C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Jezuicka Struga - Osiek Wielki	290 000,00	290 000,00	286 590,00	98,8%	3,3%
600	60016	Wykup gruntów - Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	0,00	60 2730,00	18 848,00	31,3%	0,2%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	236 898,00	236 898,00	100,0%	2,7%
752	75295	Budowa magazynu OCiOL wraz z doposażeniem	0,00	152 560,00	126 382,50	82,8%	1,4%
752	75295	Magazyn energii elektrycznej na potrzeby SUW Rojewo	0,00	120 000,00	119 998,80	100,0%	1,4%
752	75295	Wyposażenie sprzętu ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - Zakup pompy szlamowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup wyposażenia magazynu ochrony ludności	0,00	315 000,00	312 576,74	99,2%	3,6%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	0,00	30 000,00	26 322,00	87,7%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	265 529,88	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Zamiana sposobu użytkowania części szkoły na oddział przedszkolny w szkole	0,00	54 000,00	53 850,00	99,7%	0,6%
900	90015	Oświetlenie przejazdów rowerowych	0,00	153 258,00	153 258,00	100,0%	1,7%
921	92109	Zakup kosiarki ciągnikowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,3%
921	92120	Prace budowlane przy zabytku - Kościół Parafialny pw. Świętej Anny w Liszkowie	0,00	388 221,20	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowalne na terenie zabytku - Obszar Parku Kulturowego - Kościół pw. Św. Oswalda	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0%	1,1%
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowalne przy zabytku - Kościół parafialny pw. Świętej Anny w Liszkowie	388 221,20	0,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowalne przy zabytku - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,0%	5,5%
921	92120	Wykonanie nawierzchni przy zabytku - Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie	204 082,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	0,00	265 529,88	260 988,58	98,3%	3,0%
926	92601	Budowa infrastruktury przy boisku sportowym w Rojewie	0,00	38 000,00	30 750,00	80,9%	0,3%
926	92601	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	0,00	8 000,00	7 380,00	92,3%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	**10 467 207,91**	**11 727 142,21**	**8 797 840,73**	**75,0**%	**100,0**%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2025 roku wg rozdziałów.

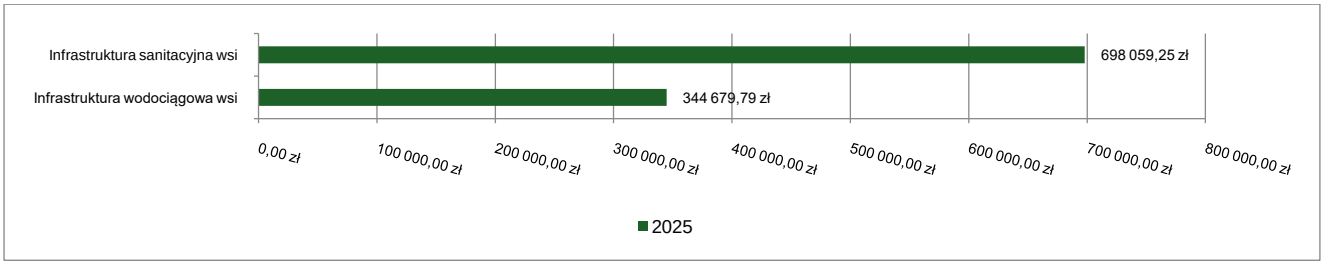


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 147 645,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 739,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 33,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 344 679,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 679,79 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 698 059,25 zł, co stanowi 24,90% planu rocznego wynoszącego 2 802 965,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 551 780,72 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 278,53 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

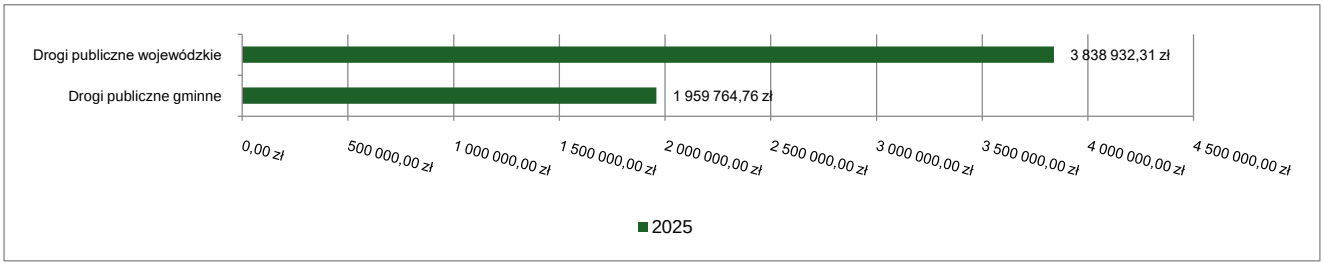


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 190 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 798 697,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 838 932,31 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 4 140 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 375 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 463 932,31 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 959 764,76 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 2 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 459 764,76 zł;
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

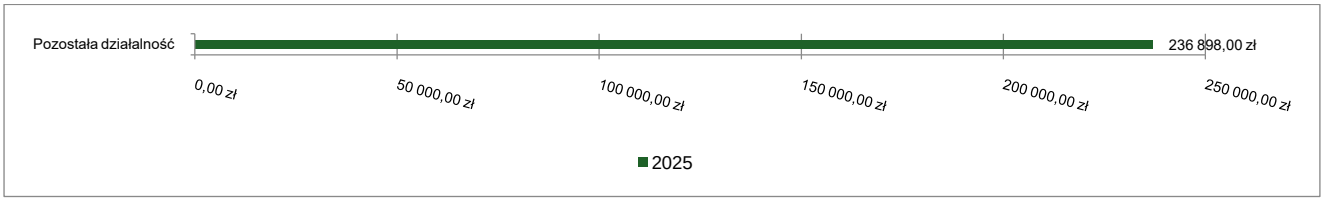


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 898,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

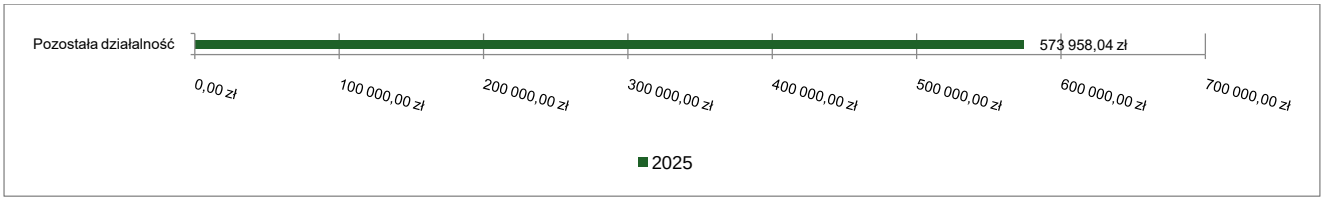


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 958,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 573 958,04 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 602 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 573 958,04 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

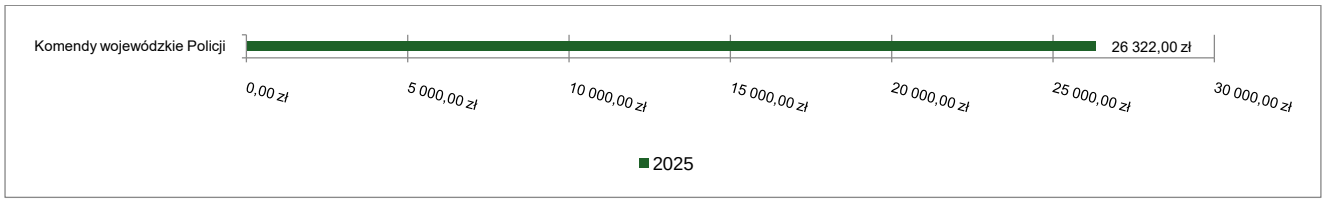


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 322,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 26 322,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 26 322,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

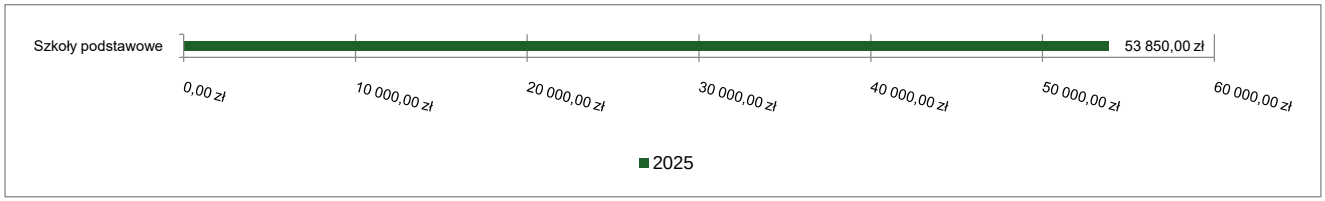


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 53 850,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 850,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

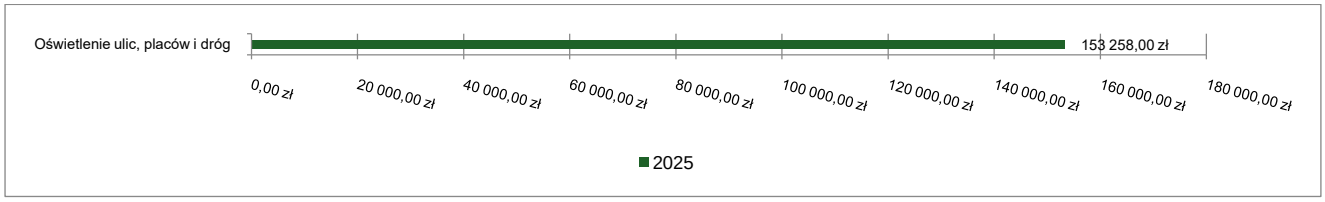


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 258,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 153 258,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 258,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

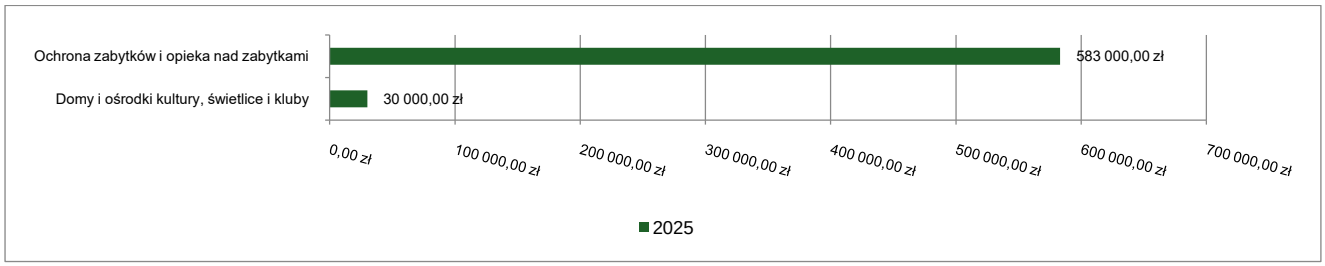


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 221,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 583 000,00 zł, co stanowi 60,03% planu rocznego wynoszącego 971 221,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 583 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rojewo wg rozdziałów.

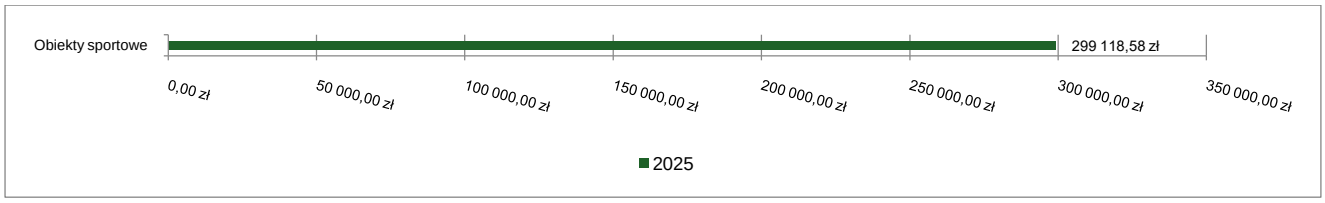


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 529,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 118,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 299 118,58 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 311 529,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 299 118,58 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 893 700,23 zł, (co stanowi 126,89% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 856 689,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 037 011,05 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 262 878,96 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 262 878,96 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 262 878,96
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 262 878,96

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 104 438,83**	**3 470 770,34**	**2 359 321,32**	**67,98%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 094 438,83**	**2 501 059,13**	**1 389 646,04**	**55,56%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83	2 501 059,13	1 389 646,04	55,56%
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**943 711,21**	**943 675,28**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 406,00	8 405,22	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	935 305,21	935 270,06	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**570 000,00**	**518 000,00**	**535 729,54**	**103,42%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**570 000,00**	**518 000,00**	**535 729,54**	**103,42%**
		0830	Wpływy z usług	565 000,00	510 000,00	526 885,64	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	8 843,90	110,55%
600			**Transport i łączność**	**2 395 100,00**	**2 990 535,00**	**2 990 439,34**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 395 100,00**	**595 535,00**	**595 439,34**	**99,98%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	18 276,00	18 275,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,00	0,96	96,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	577 258,00	577 163,00	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**641 870,00**	**450 237,00**	**449 971,23**	**99,94%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**641 870,00**	**450 237,00**	**449 971,23**	**99,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 993,00	29 993,14	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	215 670,00	191 670,00	191 264,05	99,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	246,00	246,04	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 200,00	222 336,00	222 336,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 992,00	6 131,84	102,33%
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**95,43%**
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**95,43%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	5 725,72	95,43%
750			**Administracja publiczna**	**91 529,00**	**114 022,32**	**113 222,36**	**99,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 490,00**	**103 358,96**	**102 455,15**	**99,13%**
		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	90 490,00	103 117,99	102 201,78	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240,97	240,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**5 323,36**	**5 325,71**	**100,04%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,00	71,73	101,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,77	125,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,85	100,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 433,36	3 433,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 039,00**	**5 340,00**	**5 441,50**	**101,90%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 588,00	4 588,71	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00	752,00	852,79	113,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 675,00**	**98 293,00**	**97 995,30**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 675,00**	**1 675,00**	**1 674,99**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00	1 675,00	1 674,99	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 618,00**	**96 320,31**	**99,69%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 618,00	96 320,31	99,69%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**686 460,00**	**657 858,04**	**95,83%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**686 460,00**	**657 858,04**	**95,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	602 560,00	573 958,04	95,25%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 946 909,63**	**17 593 481,27**	**17 480 090,83**	**99,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 100,00**	**20 510,00**	**23 753,97**	**115,82%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 455,00	23 699,86	115,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	55,00	54,11	98,38%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 498 662,00**	**3 190 890,00**	**3 112 789,30**	**97,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 973 706,00	2 714 860,00	2 635 660,78	97,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	79 764,00	80 881,89	101,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 006,00	105 672,00	105 671,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 970,00	277 244,00	276 739,67	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 780,00	11 150,00	11 609,03	104,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	160,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 066,93	103,35%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 671 908,00**	**2 422 870,80**	**2 382 916,19**	**98,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 707,00	954 130,00	930 388,75	97,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 222,00	922 138,00	916 659,75	99,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 729,00	5 072,00	4 914,22	96,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	235 205,00	235 051,55	99,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 410,00	12 403,17	99,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 750,00	281 769,80	269 958,15	95,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 814,00	4 326,39	113,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 332,00	9 214,21	110,59%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**123 510,00**	**326 480,84**	**327 901,74**	**100,44%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	15 657,31	15 657,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 774,00	23 865,00	114,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	15 486,00	15 485,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00	62 370,93	62 370,93	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	205 000,00	203 321,50	99,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	7 166,60	7 175,60	100,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 632 729,63**	**11 632 729,63**	**11 632 729,63**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 948 180,19	10 948 180,19	10 948 180,19	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 549,44	684 549,44	684 549,44	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**4 652 104,77**	**4 884 552,77**	**4 884 921,10**	**100,01%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 597 004,77**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	589 939,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 065,57	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**55 100,00**	**211 491,00**	**211 859,33**	**100,17%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	128 000,00	128 368,33	100,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 491,00	83 491,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 007 065,57**	**4 007 065,57**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 007 065,57	4 007 065,57	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**665 996,20**	**665 996,20**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	665 996,20	665 996,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**256 550,63**	**177 479,17**	**170 566,42**	**96,11%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**252 174,63**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 174,63	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**135 000,00**	**135 994,51**	**100,74%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	11 947,20	79,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	124 047,31	103,37%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**30 497,17**	**30 162,18**	**98,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 442,17	30 107,78	98,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 376,00**	**11 982,00**	**4 409,73**	**36,80%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00	11 316,34	4 164,75	36,80%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	665,66	244,98	36,80%
852			**Pomoc społeczna**	**650 482,00**	**896 060,35**	**890 255,90**	**99,35%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,61**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,61	99,99%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 361,00**	**22 580,00**	**22 579,33**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 361,00	22 580,00	22 579,33	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**81 959,00**	**116 874,00**	**115 432,56**	**98,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 959,00	116 874,00	115 432,56	98,77%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 110,00**	**268 823,00**	**268 820,39**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 110,00	268 823,00	268 820,39	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**107 600,00**	**227 847,35**	**226 958,29**	**99,61%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	283,00	283,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	222 947,35	221 875,29	99,52%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**129 840,00**	**176 960,00**	**178 352,57**	**100,79%**
		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	129 840,00	176 960,00	176 960,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 392,57	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**63 200,00**	**71 680,00**	**66 818,00**	**93,22%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	68 200,00	63 338,00	92,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 789,48	52 789,48	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 210,52	6 210,52	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**9 396,00**	**7 777,28**	**82,77%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**9 396,00**	**7 777,28**	**82,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 396,00	7 777,28	82,77%
855			**Rodzina**	**2 738 327,00**	**3 815 944,00**	**3 845 294,39**	**100,77%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 704 777,00**	**3 762 000,00**	**3 768 981,44**	**100,19%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	287,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 493,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 777,00	3 761 000,00	3 744 427,80	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 773,62	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**255,00**	**205,00**	**80,39%**
		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	100,00	255,00	205,00	80,39%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**14 164,00**	**36 583,28**	**258,28%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	14 164,00	14 163,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 419,55	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 450,00**	**39 525,00**	**39 524,67**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 450,00	39 525,00	39 524,67	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 201 860,00**	**4 309 336,00**	**4 269 886,82**	**99,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**501 000,00**	**2 699 936,00**	**2 725 662,28**	**100,95%**
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	400 000,00	359 804,20	89,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 005,00	941,08	93,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	2 297 931,00	2 319 275,00	100,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 000,00	45 642,00	4 564,20%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 647 360,00**	**1 521 000,00**	**1 462 415,77**	**96,15%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00	1 521 000,00	1 462 415,77	96,15%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**1 975,00**	**5,64%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	1 975,00	5,64%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 400,00**	**3 385,67**	**99,58%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	3 385,67	99,58%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**31 412,90**	**89,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 412,90	89,75%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 500,00**	**12 000,00**	**43 965,20**	**366,38%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 000,00	3 152,00	105,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 000,00	9 096,87	101,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 716,33	-
	90095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 070,00**	**35,67%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 070,00	35,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 195 303,20**	**986 421,20**	**606 673,00**	**61,50%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**15 200,00**	**15 908,00**	**104,66%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 200,00	15 907,84	104,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 175 303,20**	**971 221,20**	**590 765,00**	**60,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 847,00	7 765,00	7 765,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20	963 456,20	583 000,00	60,51%
926			**Kultura fizyczna**	**8 000,00**	**258 480,63**	**6 911,70**	**2,67%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 000,00**	**258 480,63**	**6 911,70**	**2,67%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 300,00	6 905,93	109,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,77	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 621,65	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 552,98	0,00	0,00%
			Razem	**37 460 150,06**	**41 324 469,05**	**39 431 640,29**	**95,42%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**969 711,21**	**969 675,28**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**943 711,21**	**943 675,28**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 406,00	8 405,22	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	935 305,21	935 270,06	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**570 000,00**	**518 000,00**	**535 729,54**	**103,42%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**570 000,00**	**518 000,00**	**535 729,54**	**103,42%**
		0830	Wpływy z usług	565 000,00	510 000,00	526 885,64	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	8 843,90	110,55%
600			**Transport i łączność**	**20 100,00**	**38 277,00**	**38 276,34**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**20 100,00**	**18 277,00**	**18 276,34**	**100,00%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	18 276,00	18 275,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,00	0,96	96,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**248 670,00**	**227 655,00**	**227 389,03**	**99,88%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 670,00**	**227 655,00**	**227 389,03**	**99,88%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 993,00	29 993,14	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	215 670,00	191 670,00	191 264,05	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 992,00	6 131,84	102,33%
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**95,43%**
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**95,43%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	5 725,72	95,43%
750			**Administracja publiczna**	**91 529,00**	**114 022,32**	**113 222,36**	**99,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 490,00**	**103 358,96**	**102 455,15**	**99,13%**
		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	90 490,00	103 117,99	102 201,78	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240,97	240,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**5 323,36**	**5 325,71**	**100,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,00	71,73	101,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,77	125,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,85	100,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 433,36	3 433,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 039,00**	**5 340,00**	**5 441,50**	**101,90%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 588,00	4 588,71	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00	752,00	852,79	113,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 675,00**	**98 293,00**	**97 995,30**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 675,00**	**1 675,00**	**1 674,99**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00	1 675,00	1 674,99	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 618,00**	**96 320,31**	**99,69%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 618,00	96 320,31	99,69%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**83 900,00**	**83 900,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**83 900,00**	**83 900,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 946 909,63**	**17 593 481,27**	**17 480 090,83**	**99,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 100,00**	**20 510,00**	**23 753,97**	**115,82%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 455,00	23 699,86	115,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	55,00	54,11	98,38%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 498 662,00**	**3 190 890,00**	**3 112 789,30**	**97,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 973 706,00	2 714 860,00	2 635 660,78	97,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	79 764,00	80 881,89	101,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 006,00	105 672,00	105 671,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 970,00	277 244,00	276 739,67	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 780,00	11 150,00	11 609,03	104,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	160,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 066,93	103,35%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 671 908,00**	**2 422 870,80**	**2 382 916,19**	**98,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 707,00	954 130,00	930 388,75	97,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 222,00	922 138,00	916 659,75	99,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 729,00	5 072,00	4 914,22	96,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	235 205,00	235 051,55	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 410,00	12 403,17	99,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 750,00	281 769,80	269 958,15	95,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 814,00	4 326,39	113,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 332,00	9 214,21	110,59%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**123 510,00**	**326 480,84**	**327 901,74**	**100,44%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	15 657,31	15 657,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 774,00	23 865,00	114,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	15 486,00	15 485,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00	62 370,93	62 370,93	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	205 000,00	203 321,50	99,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	7 166,60	7 175,60	100,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 632 729,63**	**11 632 729,63**	**11 632 729,63**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 948 180,19	10 948 180,19	10 948 180,19	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 549,44	684 549,44	684 549,44	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**4 652 104,77**	**4 884 552,77**	**4 884 921,10**	**100,01%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 597 004,77**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	589 939,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 065,57	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**55 100,00**	**211 491,00**	**211 859,33**	**100,17%**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	128 000,00	128 368,33	100,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 491,00	83 491,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 007 065,57**	**4 007 065,57**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 007 065,57	4 007 065,57	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**665 996,20**	**665 996,20**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	665 996,20	665 996,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 376,00**	**177 479,17**	**170 566,42**	**96,11%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**135 000,00**	**135 994,51**	**100,74%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	11 947,20	79,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	124 047,31	103,37%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**30 497,17**	**30 162,18**	**98,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 442,17	30 107,78	98,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 376,00**	**11 982,00**	**4 409,73**	**36,80%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	4 376,00	11 316,34	4 164,75	36,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			paragrafie 205				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	665,66	244,98	36,80%
852			**Pomoc społeczna**	**650 482,00**	**896 060,35**	**890 255,90**	**99,35%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,61**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,61	99,99%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 361,00**	**22 580,00**	**22 579,33**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 361,00	22 580,00	22 579,33	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**81 959,00**	**116 874,00**	**115 432,56**	**98,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 959,00	116 874,00	115 432,56	98,77%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 110,00**	**268 823,00**	**268 820,39**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 110,00	268 823,00	268 820,39	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**107 600,00**	**227 847,35**	**226 958,29**	**99,61%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	283,00	283,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	222 947,35	221 875,29	99,52%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**129 840,00**	**176 960,00**	**178 352,57**	**100,79%**
		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	129 840,00	176 960,00	176 960,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 392,57	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**63 200,00**	**71 680,00**	**66 818,00**	**93,22%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	68 200,00	63 338,00	92,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 789,48	52 789,48	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	6 210,52	6 210,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**9 396,00**	**7 777,28**	**82,77%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**9 396,00**	**7 777,28**	**82,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 396,00	7 777,28	82,77%
855			**Rodzina**	**2 738 327,00**	**3 815 944,00**	**3 845 294,39**	**100,77%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 704 777,00**	**3 762 000,00**	**3 768 981,44**	**100,19%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	287,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 493,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 777,00	3 761 000,00	3 744 427,80	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 773,62	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**255,00**	**205,00**	**80,39%**
		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	100,00	255,00	205,00	80,39%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**14 164,00**	**36 583,28**	**258,28%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 164,00	14 163,73	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 419,55	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 450,00**	**39 525,00**	**39 524,67**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 450,00	39 525,00	39 524,67	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 201 860,00**	**4 309 336,00**	**4 269 886,82**	**99,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**501 000,00**	**2 699 936,00**	**2 725 662,28**	**100,95%**
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	400 000,00	359 804,20	89,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 005,00	941,08	93,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	2 297 931,00	2 319 275,00	100,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 000,00	45 642,00	4 564,20%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 647 360,00**	**1 521 000,00**	**1 462 415,77**	**96,15%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00	1 521 000,00	1 462 415,77	96,15%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**1 975,00**	**5,64%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	1 975,00	5,64%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 400,00**	**3 385,67**	**99,58%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	3 385,67	99,58%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**31 412,90**	**89,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 412,90	89,75%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 500,00**	**12 000,00**	**43 965,20**	**366,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 000,00	3 152,00	105,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 000,00	9 096,87	101,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 716,33	-
	90095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 070,00**	**35,67%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 070,00	35,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**31 847,00**	**22 965,00**	**23 673,00**	**103,08%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**15 200,00**	**15 908,00**	**104,66%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 200,00	15 907,84	104,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**11 847,00**	**7 765,00**	**7 765,00**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 847,00	7 765,00	7 765,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**8 000,00**	**6 306,00**	**6 911,70**	**109,61%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 000,00**	**6 306,00**	**6 911,70**	**109,61%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 300,00	6 905,93	109,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,77	96,17%
			Razem	**29 181 880,40**	**33 830 379,09**	**33 710 291,01**	**99,65%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 094 438,83**	**2 501 059,13**	**1 389 646,04**	**55,56%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 094 438,83**	**2 501 059,13**	**1 389 646,04**	**55,56%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83	2 501 059,13	1 389 646,04	55,56%
600			**Transport i łączność**	**2 375 000,00**	**2 952 258,00**	**2 952 163,00**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 375 000,00**	**577 258,00**	**577 163,00**	**99,98%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	577 258,00	577 163,00	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**393 200,00**	**222 582,00**	**222 582,20**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**393 200,00**	**222 582,00**	**222 582,20**	**100,00%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	246,00	246,04	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 200,00	222 336,00	222 336,16	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**602 560,00**	**573 958,04**	**95,25%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**602 560,00**	**573 958,04**	**95,25%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	602 560,00	573 958,04	95,25%
801			**Oświata i wychowanie**	**252 174,63**	**0,00**	**0,00**	-
	80101		**Szkoły podstawowe**	**252 174,63**	**0,00**	**0,00**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 174,63	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 163 456,20**	**963 456,20**	**583 000,00**	**60,51%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 163 456,20**	**963 456,20**	**583 000,00**	**60,51%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20	963 456,20	583 000,00	60,51%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**252 174,63**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**252 174,63**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 621,65	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 552,98	0,00	0,00%
			Razem	**8 278 269,66**	**7 494 089,96**	**5 721 349,28**	**76,34%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 948 180,19	10 948 180,19	10 948 180,19	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 549,44	684 549,44	684 549,44	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	15 657,31	15 657,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 001 413,00	3 668 990,00	3 566 049,53	97,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 222,00	1 001 902,00	997 541,64	99,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 735,00	110 744,00	110 585,22	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	536 970,00	512 449,00	511 791,22	99,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 455,00	23 699,86	115,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 410,00	12 403,17	99,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 774,00	23 865,00	114,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	15 486,00	15 485,40	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00	62 370,93	62 370,93	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00	1 726 000,00	1 665 737,27	96,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 530,00	292 919,80	281 567,18	96,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 993,00	29 993,14	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	18 276,00	18 275,38	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	7 085,00	7 710,12	108,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	11 947,20	79,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	124 047,31	103,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 047,00	58 337,60	54 758,72	93,87%
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	215 670,00	191 670,00	191 264,05	99,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	246,00	246,04	100,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 200,00	222 336,00	222 336,16	100,00%
0830	Wpływy z usług	893 000,00	931 500,00	909 503,61	97,64%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,77	125,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 110,00	19 387,00	20 432,12	105,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 100,00	143 004,00	144 579,04	101,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	2 298 131,00	2 322 968,87	101,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 421,36	11 407,74	99,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 139,00	4 468,00	48 393,79	1 083,12%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	4 376,00	11 316,34	4 164,75	36,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	665,66	244,98	36,80%
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	2 966 144,00	5 174 994,37	5 156 787,54	99,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	5 725,72	95,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 730,00	812 884,35	803 886,19	98,89%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 789,48	52 789,48	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 210,52	6 210,52	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 266,97	87 266,37	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 070,00	35,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 178,59	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	33 691,33	96,26%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 419,55	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	589 939,20	665 996,20	665 996,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 065,57	4 007 065,57	4 007 065,57	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20	963 456,20	583 000,00	60,51%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 174,63	225 621,65	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 552,98	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	577 258,00	577 163,00	99,98%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	602 560,00	573 958,04	95,25%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 469 438,83	4 876 059,13	3 764 646,04	77,21%
	Razem	**37 460 150,06**	**41 324 469,05**	**39 431 640,29**	**95,42%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 948 180,19	10 948 180,19	10 948 180,19	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 549,44	684 549,44	684 549,44	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	15 657,31	15 657,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 001 413,00	3 668 990,00	3 566 049,53	97,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 222,00	1 001 902,00	997 541,64	99,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 735,00	110 744,00	110 585,22	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	536 970,00	512 449,00	511 791,22	99,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 455,00	23 699,86	115,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 410,00	12 403,17	99,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 774,00	23 865,00	114,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	15 486,00	15 485,40	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00	62 370,93	62 370,93	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00	1 726 000,00	1 665 737,27	96,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 530,00	292 919,80	281 567,18	96,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 993,00	29 993,14	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	18 276,00	18 275,38	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	7 085,00	7 710,12	108,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	11 947,20	79,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	124 047,31	103,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 047,00	58 337,60	54 758,72	93,87%
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	215 670,00	191 670,00	191 264,05	99,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	246,00	246,04	100,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 200,00	222 336,00	222 336,16	100,00%
0830	Wpływy z usług	893 000,00	931 500,00	909 503,61	97,64%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,77	125,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 110,00	19 387,00	20 432,12	105,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 100,00	143 004,00	144 579,04	101,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	2 298 131,00	2 322 968,87	101,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 421,36	11 407,74	99,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 139,00	4 468,00	48 393,79	1 083,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 178,59	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	**21 484 825,63**	**23 163 771,63**	**23 059 555,01**	**99,55%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 434 344,83**	**4 146 950,34**	**2 040 444,95**	**49,20%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 500,00**	**21 500,00**	**20 013,85**	**93,09%**
		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	21 500,00	21 500,00	20 013,85	93,09%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**344 680,00**	**344 679,79**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 680,00	344 679,79	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 396 344,83**	**2 802 965,13**	**698 059,25**	**24,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 906,00	301 906,00	146 278,53	48,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83	2 501 059,13	551 780,72	22,06%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**936 805,21**	**936 692,06**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 295,42	2 295,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,75	232,75	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 959,56	1 924,41	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 651,58	1 573,58	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	916 965,90	916 965,90	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**418 500,00**	**485 500,00**	**478 767,72**	**98,61%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**418 500,00**	**485 500,00**	**478 767,72**	**98,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 200,00	82 899,52	97,30%
		4260	Zakup energii	250 000,00	252 000,00	251 509,63	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	81 000,00	80 815,77	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	23 773,01	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	39 000,00	37 218,29	95,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	300,00	139,00	46,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 412,50	80,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**5 184 030,00**	**6 886 278,00**	**6 489 041,24**	**94,23%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**99 000,00**	**151 248,00**	**151 248,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	131 248,00	131 248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**4 140 030,00**	**3 838 932,31**	**92,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 030,00	1 463 932,31	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 085 030,00**	**2 595 000,00**	**2 498 860,93**	**96,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 936,35	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 000,00	140 884,20	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	399 000,00	394 275,62	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 030,00	1 550 000,00	1 459 764,76	94,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,00**	**158 000,00**	**127 149,22**	**80,47%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 000,00**	**158 000,00**	**127 149,22**	**80,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	23 787,31	99,11%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	19 755,54	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	3 788,40	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 900,00	64 437,48	84,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 035,00	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	10 100,00	5 098,02	50,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	147,47	14,75%
710			**Działalność usługowa**	**146 000,00**	**117 000,76**	**111 520,97**	**95,32%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**140 000,00**	**111 000,76**	**105 795,25**	**95,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	106 000,76	105 795,25	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**95,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	4 525,72	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**367 647,00**	**310 206,00**	**84,38%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**367 647,00**	**310 206,00**	**84,38%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 035,36	31 035,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 356,64	6 356,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 131,01	12 454,98	20,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 315,99	2 551,02	20,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 355,30	17 355,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 554,70	3 554,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 625,34	196 625,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 272,66	40 272,66	100,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**5 400,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**5 400,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 902 146,19**	**6 002 748,40**	**5 880 102,56**	**97,96%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 490,00**	**106 358,96**	**102 083,21**	**95,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,57	82 251,60	81 273,98	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,65	2 641,98	2 641,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,26	15 553,06	14 489,46	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,95	2 671,35	2 078,37	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	738,45	73,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,97	240,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	620,00	41,33%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**216 560,00**	**216 960,00**	**210 610,53**	**97,07%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	205 560,00	199 815,50	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 771,03	88,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 680,58	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 400,00	7 343,42	99,24%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 934 281,19**	**4 893 136,44**	**4 782 370,62**	**97,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 200,00	11 115,30	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 153 400,00	3 090 840,66	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	225 000,00	224 819,76	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	537 000,00	535 515,87	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	69 600,00	69 346,77	99,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	61 000,00	56 004,00	91,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 104,00	5 000,00	97,96%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 204,01	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 844,75	125 400,00	123 724,28	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	858,49	42,92%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 237,82	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 099,50	52,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	418 000,00	411 259,49	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	14 896,00	11 413,84	76,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,44	999,44	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	21 924,47	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	85 000,00	82 017,79	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 437,00	100 437,00	94 184,25	93,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	30,60	30,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 003,36	50,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	13 011,01	86,74%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	3 000,00	2 759,35	91,98%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 800,00**	**30 970,00**	**30 085,07**	**97,14%**
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	210,00	209,94	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 370,44	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	340,00	318,80	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 020,00	24 185,89	96,67%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**547 215,00**	**672 523,00**	**672 153,13**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	499 720,00	499 652,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 938,00	29 918,00	29 912,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	83 250,00	83 249,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	10 330,00	10 324,56	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 077,00	4 968,85	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 750,00	24 636,01	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,00	1 743,83	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 380,00	3 374,22	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	12 098,00	12 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	792,80	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 675,00**	**98 293,00**	**97 995,30**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 675,00**	**1 675,00**	**1 674,99**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00	1 400,75	1 400,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	239,94	239,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	34,31	34,31	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 618,00**	**96 320,31**	**99,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 642,26	4 642,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	643,15	643,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 209,23	5 911,54	95,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	194,96	194,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	52,50	52,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**686 460,00**	**657 858,04**	**95,83%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**686 460,00**	**657 858,04**	**95,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 560,00	573 958,04	95,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**63 400,00**	**102 400,00**	**95 768,11**	**93,52%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**30 000,00**	**26 322,00**	**87,74%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 322,00	87,74%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**63 400,00**	**72 400,00**	**69 446,11**	**95,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 460,00	25 455,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 370,00	6 361,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 250,00	11 704,13	95,54%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	356,40	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	4 161,00	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 520,00	11 425,05	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,00	1 360,23	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 640,00	6 162,50	92,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**678 574,00**	**603 398,75**	**573 199,99**	**95,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**678 574,00**	**603 398,75**	**573 199,99**	**95,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 574,00	603 398,75	573 199,99	95,00%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 023 587,88**	**11 492 574,55**	**10 980 298,65**	**95,54%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 571 017,88**	**7 923 853,00**	**7 799 587,77**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 876,00	313 658,00	307 698,72	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 673,00	1 019 973,00	1 008 271,38	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	74 270,00	74 266,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 052 490,00	985 625,47	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	93 165,00	84 763,93	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	24 700,00	20 819,21	84,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,00	883,23	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	148 680,00	147 751,44	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	700,00	577,45	82,49%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 500,00	25 158,41	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 100,00	3 552,00	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	80 000,00	78 930,44	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 500,00	5 098,25	92,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 300,00	2 577,94	78,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	600,00	589,80	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 295,00	378 510,00	378 510,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 700,00	4 536,60	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 300,00	6 061,35	96,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 641,00	4 281 683,00	4 268 020,20	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 203,00	336 924,00	336 879,56	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 850,00	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 174,63	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 355,25	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**483 627,00**	**576 278,00**	**564 971,20**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	32 715,00	31 437,60	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	74 767,00	72 672,13	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 472,00	9 347,00	8 062,52	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 587,99	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	499,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427,00	24 810,00	24 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 608,00	405 345,00	398 914,29	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 720,00	26 994,00	26 987,67	99,98%
	80104		**Przedszkola**	**1 499 634,00**	**1 358 443,00**	**1 327 546,07**	**97,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00	34 620,00	32 776,30	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 411,00	207 431,00	205 987,89	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 400,00	12 307,14	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 746,00	117 126,00	107 530,08	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 014,00	17 134,00	14 235,29	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 991,07	99,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	10 509,74	87,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	480,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 600,00	459 806,00	454 546,27	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,00	312,91	78,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00	38 779,00	38 779,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	13,10	13,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	416 107,00	409 175,52	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 940,00	28 940,00	28 901,76	99,87%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**727 321,00**	**859 385,00**	**854 748,03**	**99,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 462,00	289 162,00	289 114,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	20 300,00	20 289,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	59 000,00	55 140,70	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 000,00	7 979,61	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 690,00	471 159,00	470 460,97	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	98,40	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 794,00**	**40 794,00**	**20 877,50**	**51,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 568,00	19 568,00	4 223,50	21,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 226,00	21 226,00	16 654,00	78,46%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**696 818,00**	**349 500,00**	**343 896,22**	**98,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310,00	8 360,00	8 153,35	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	46 690,00	44 789,77	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 354,00	6 604,00	4 538,92	68,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 864,00	7 712,00	7 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	97,17	19,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	254 724,00	254 317,85	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 590,00	24 310,00	24 287,16	99,91%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**30 497,17**	**30 162,18**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,37	300,24	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 140,80	29 807,54	98,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 376,00**	**353 824,38**	**38 509,68**	**10,88%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,06	597,90	28,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,94	35,17	28,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,33	46,44	6,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,67	2,73	6,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 461,00	24 460,53	29,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 264,00	5 540,09	4,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,89	24,01	12,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,11	1,41	12,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 511,38	3 468,08	4,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 329,06	3 496,40	41,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,94	205,67	41,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 606,00	631,25	1,02%
851			**Ochrona zdrowia**	**71 300,00**	**110 350,51**	**60 805,45**	**55,10%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 300,00**	**108 350,51**	**60 805,45**	**56,12%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	223,35	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 140,00	59,14%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 729,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 421,50	52,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 621,51	38 016,40	67,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	525,72	26,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	108,48	5,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 700,00	7 370,00	95,71%
852			**Pomoc społeczna**	**2 345 332,00**	**2 617 086,35**	**2 518 583,92**	**96,24%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**792 610,00**	**753 225,00**	**735 935,37**	**97,70%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 610,00	753 225,00	735 935,37	97,70%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**67 200,00**	**59 500,00**	**44 248,47**	**74,37%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	59 500,00	44 248,47	74,37%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 599,61**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 018,00	5 018,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	899,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,87	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	600,00	600,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 361,00**	**22 580,00**	**22 579,33**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 361,00	22 580,00	22 579,33	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**157 159,00**	**192 074,00**	**162 868,22**	**84,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	157 159,00	192 074,00	162 868,22	84,79%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**38 826,00**	**38 826,00**	**30 460,63**	**78,45%**
		3110	Świadczenia społeczne	38 826,00	38 826,00	30 460,63	78,45%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 110,00**	**268 823,00**	**268 820,39**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 110,00	268 823,00	268 820,39	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**776 880,00**	**964 955,35**	**946 519,35**	**98,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 800,00	4 739,80	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 284,00	670 741,35	669 623,84	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 736,00	41 441,00	41 440,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 630,00	125 216,00	124 738,02	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 923,00	14 727,00	14 115,29	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	13 200,00	10 811,40	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,00	24 626,00	18 013,85	73,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 550,00	1 292,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 175,00	29 475,00	28 358,23	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 846,37	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	7 671,07	63,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	18 279,00	18 278,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**129 840,00**	**176 960,00**	**176 960,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00	40 320,00	40 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	136 640,00	136 640,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**105 334,00**	**117 147,00**	**109 123,00**	**93,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00	88 333,00	88 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 334,00	17 430,00	68,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 360,00	96,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**13 412,00**	**16 396,00**	**14 469,55**	**88,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 412,00	11 100,00	9 174,40	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**59 000,00**	**9 000,00**	**15,25%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 000,00**	**9 000,00**	**15,25%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 789,15	8 052,30	15,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 210,85	947,70	15,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**39 396,00**	**23 721,60**	**60,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**25 396,00**	**9 721,60**	**38,28%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	25 396,00	9 721,60	38,28%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 118 469,00**	**4 187 136,00**	**4 096 661,74**	**97,84%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 748 663,00**	**3 805 886,00**	**3 755 765,51**	**98,68%**
		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	10 000,00	3 496,02	34,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 026,00	3 318 293,00	3 305 201,26	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 104,00	106 577,00	84 604,00	79,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	6 252,00	6 251,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 470,00	352 840,00	349 407,17	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 500,00	2 225,91	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	1 572,31	92,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	284,00	5,68%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**255,00**	**205,00**	**80,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	255,00	205,00	80,39%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**336 256,00**	**341 470,00**	**301 166,56**	**88,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360,00	102 229,02	87 284,96	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00	4 348,00	4 347,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,00	18 819,81	16 242,93	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	2 949,72	2 219,48	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 575,00	208 399,45	187 488,13	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 450,00**	**39 525,00**	**39 524,67**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 450,00	39 525,00	39 524,67	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 849 460,00**	**3 232 214,53**	**2 899 577,97**	**89,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**646 000,00**	**824 488,00**	**751 301,69**	**91,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 333,78	95,24%
		4260	Zakup energii	90 000,00	92 000,00	91 192,24	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 000,00	9 153,44	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	569 488,00	551 429,05	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	137,75	13,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	90 000,00	76 632,93	85,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	20 000,00	9 422,50	47,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 647 360,00**	**1 719 368,53**	**1 572 697,77**	**91,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	84 665,00	84 637,21	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 963,10	5 963,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	16 373,63	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	2 219,73	55,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 337,50	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 963,99	67,72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 300,00	6 771,22	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 342,00	1 576 261,43	1 439 477,45	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 361,00	1 285,16	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 494,60	5 359,44	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	135,94	67,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 000,00**	**22 500,00**	**19 088,00**	**84,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 760,00	15 950,00	85,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	740,00	738,00	99,73%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**25 765,44**	**73,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 083,40	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	441,00	76,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	698,64	11,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 542,40	70,85%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 000,00**	**68 300,00**	**47 151,92**	**69,04%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	47 151,92	69,34%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**430 000,00**	**469 458,00**	**414 519,56**	**88,30%**
		4260	Zakup energii	270 000,00	156 100,00	119 792,09	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	94 376,97	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	47 020,27	85,49%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	72,23	72,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 258,00	153 258,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**71 000,00**	**54 662,91**	**76,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,50	856,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	212,41	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 143,50	48 594,00	78,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 000,00**	**15 000,00**	**12 528,80**	**83,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	12 528,80	83,53%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**7 000,00**	**1 861,88**	**26,60%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	477,60	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	314,28	10,48%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 871 552,20**	**1 812 215,20**	**1 421 205,31**	**78,42%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**351 249,00**	**475 994,00**	**473 208,39**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 986,00	155 286,00	155 273,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	9 450,00	9 449,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,00	31 509,00	31 481,68	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	2 710,00	1 947,04	71,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 399,00	59 899,00	59 218,62	98,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	760,00	751,97	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 570,00	47 047,87	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	13 890,00	13 817,43	99,48%
		4260	Zakup energii	31 500,00	35 100,00	34 779,85	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 530,00	16 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 400,00	63 232,45	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	727,33	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	1 254,28	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	441,90	88,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	6 355,00	6 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**320 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 175 303,20**	**971 221,20**	**583 000,00**	**60,03%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 303,20	971 221,20	583 000,00	60,03%
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 996,92**	**99,99%**
		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	25 000,00	24 996,92	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**203 500,00**	**530 029,88**	**485 355,18**	**91,57%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**158 500,00**	**485 029,88**	**442 355,18**	**91,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 751,13	91,70%
		4260	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	128 193,00	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 292,47	81,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 355,25	51 254,38	86,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 621,65	221 762,29	98,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 552,98	26 101,91	98,30%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**45 000,00**	**45 000,00**	**43 000,00**	**95,56%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
			Razem	**38 697 271,10**	**43 918 279,27**	**39 360 863,92**	**89,62%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 000,00**	**999 305,21**	**997 705,91**	**99,84%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 500,00**	**21 500,00**	**20 013,85**	**93,09%**
		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	21 500,00	21 500,00	20 013,85	93,09%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**936 805,21**	**936 692,06**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 295,42	2 295,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,75	232,75	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 959,56	1 924,41	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 651,58	1 573,58	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	916 965,90	916 965,90	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**418 500,00**	**485 500,00**	**478 767,72**	**98,61%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**418 500,00**	**485 500,00**	**478 767,72**	**98,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 200,00	82 899,52	97,30%
		4260	Zakup energii	250 000,00	252 000,00	251 509,63	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	81 000,00	80 815,77	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	23 773,01	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	39 000,00	37 218,29	95,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	300,00	139,00	46,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 412,50	80,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**554 000,00**	**696 248,00**	**690 344,17**	**99,15%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**99 000,00**	**151 248,00**	**151 248,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	131 248,00	131 248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**455 000,00**	**545 000,00**	**539 096,17**	**98,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 936,35	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 000,00	140 884,20	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	399 000,00	394 275,62	98,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,00**	**158 000,00**	**127 149,22**	**80,47%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 000,00**	**158 000,00**	**127 149,22**	**80,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	23 787,31	99,11%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	19 755,54	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	3 788,40	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 900,00	64 437,48	84,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 035,00	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	10 100,00	5 098,02	50,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	147,47	14,75%
710			**Działalność usługowa**	**146 000,00**	**117 000,76**	**111 520,97**	**95,32%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**140 000,00**	**111 000,76**	**105 795,25**	**95,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	106 000,76	105 795,25	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**95,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	4 525,72	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**130 749,00**	**73 308,00**	**56,07%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**130 749,00**	**73 308,00**	**56,07%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 035,36	31 035,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 356,64	6 356,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 131,01	12 454,98	20,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 315,99	2 551,02	20,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 355,30	17 355,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 554,70	3 554,70	100,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**5 400,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**5 400,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 902 146,19**	**6 002 748,40**	**5 880 102,56**	**97,96%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 490,00**	**106 358,96**	**102 083,21**	**95,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,57	82 251,60	81 273,98	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,65	2 641,98	2 641,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,26	15 553,06	14 489,46	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,95	2 671,35	2 078,37	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	738,45	73,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,97	240,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	620,00	41,33%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**216 560,00**	**216 960,00**	**210 610,53**	**97,07%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	205 560,00	199 815,50	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 771,03	88,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 680,58	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 400,00	7 343,42	99,24%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 934 281,19**	**4 893 136,44**	**4 782 370,62**	**97,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 200,00	11 115,30	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 153 400,00	3 090 840,66	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	225 000,00	224 819,76	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	537 000,00	535 515,87	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	69 600,00	69 346,77	99,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	61 000,00	56 004,00	91,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 104,00	5 000,00	97,96%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 204,01	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 844,75	125 400,00	123 724,28	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	858,49	42,92%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 237,82	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 099,50	52,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	418 000,00	411 259,49	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	14 896,00	11 413,84	76,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,44	999,44	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	21 924,47	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	85 000,00	82 017,79	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 437,00	100 437,00	94 184,25	93,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	30,60	30,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 003,36	50,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	13 011,01	86,74%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	3 000,00	2 759,35	91,98%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 800,00**	**30 970,00**	**30 085,07**	**97,14%**
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	210,00	209,94	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 370,44	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	340,00	318,80	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 020,00	24 185,89	96,67%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**547 215,00**	**672 523,00**	**672 153,13**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	499 720,00	499 652,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 938,00	29 918,00	29 912,40	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	83 250,00	83 249,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	10 330,00	10 324,56	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 077,00	4 968,85	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 750,00	24 636,01	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,00	1 743,83	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 380,00	3 374,22	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	12 098,00	12 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	792,80	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 675,00**	**98 293,00**	**97 995,30**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 675,00**	**1 675,00**	**1 674,99**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00	1 400,75	1 400,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	239,94	239,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	34,31	34,31	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 618,00**	**96 320,31**	**99,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 642,26	4 642,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	643,15	643,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 209,23	5 911,54	95,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	194,96	194,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	52,50	52,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**83 900,00**	**83 900,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**83 900,00**	**83 900,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**63 400,00**	**72 400,00**	**69 446,11**	**95,92%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**63 400,00**	**72 400,00**	**69 446,11**	**95,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 460,00	25 455,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 370,00	6 361,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 250,00	11 704,13	95,54%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	356,40	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	4 161,00	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 520,00	11 425,05	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,00	1 360,23	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 640,00	6 162,50	92,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**678 574,00**	**603 398,75**	**573 199,99**	**95,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**678 574,00**	**603 398,75**	**573 199,99**	**95,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 574,00	603 398,75	573 199,99	95,00%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 758 058,00**	**11 438 574,55**	**10 926 448,65**	**95,52%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 305 488,00**	**7 869 853,00**	**7 745 737,77**	**98,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 876,00	313 658,00	307 698,72	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 673,00	1 019 973,00	1 008 271,38	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	74 270,00	74 266,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 052 490,00	985 625,47	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	93 165,00	84 763,93	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	24 700,00	20 819,21	84,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,00	883,23	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	148 680,00	147 751,44	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	700,00	577,45	82,49%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 500,00	25 158,41	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 100,00	3 552,00	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	80 000,00	78 930,44	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 500,00	5 098,25	92,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 300,00	2 577,94	78,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	600,00	589,80	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 295,00	378 510,00	378 510,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 700,00	4 536,60	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 300,00	6 061,35	96,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 641,00	4 281 683,00	4 268 020,20	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 203,00	336 924,00	336 879,56	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**483 627,00**	**576 278,00**	**564 971,20**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	32 715,00	31 437,60	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	74 767,00	72 672,13	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 472,00	9 347,00	8 062,52	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 587,99	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	499,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427,00	24 810,00	24 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 608,00	405 345,00	398 914,29	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 720,00	26 994,00	26 987,67	99,98%
	80104		**Przedszkola**	**1 499 634,00**	**1 358 443,00**	**1 327 546,07**	**97,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00	34 620,00	32 776,30	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 411,00	207 431,00	205 987,89	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 400,00	12 307,14	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 746,00	117 126,00	107 530,08	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 014,00	17 134,00	14 235,29	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 991,07	99,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	10 509,74	87,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	480,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 600,00	459 806,00	454 546,27	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,00	312,91	78,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00	38 779,00	38 779,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	13,10	13,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	416 107,00	409 175,52	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 940,00	28 940,00	28 901,76	99,87%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**727 321,00**	**859 385,00**	**854 748,03**	**99,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 462,00	289 162,00	289 114,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	20 300,00	20 289,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	59 000,00	55 140,70	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 000,00	7 979,61	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 690,00	471 159,00	470 460,97	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	98,40	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 794,00**	**40 794,00**	**20 877,50**	**51,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 568,00	19 568,00	4 223,50	21,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 226,00	21 226,00	16 654,00	78,46%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**696 818,00**	**349 500,00**	**343 896,22**	**98,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310,00	8 360,00	8 153,35	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	46 690,00	44 789,77	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 354,00	6 604,00	4 538,92	68,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 864,00	7 712,00	7 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	97,17	19,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	254 724,00	254 317,85	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 590,00	24 310,00	24 287,16	99,91%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**30 497,17**	**30 162,18**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,37	300,24	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 140,80	29 807,54	98,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 376,00**	**353 824,38**	**38 509,68**	**10,88%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,06	597,90	28,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,94	35,17	28,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,33	46,44	6,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,67	2,73	6,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 461,00	24 460,53	29,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 264,00	5 540,09	4,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,89	24,01	12,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,11	1,41	12,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 511,38	3 468,08	4,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 329,06	3 496,40	41,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,94	205,67	41,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 606,00	631,25	1,02%
851			**Ochrona zdrowia**	**71 300,00**	**110 350,51**	**60 805,45**	**55,10%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 300,00**	**108 350,51**	**60 805,45**	**56,12%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	223,35	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 140,00	59,14%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 729,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 421,50	52,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 621,51	38 016,40	67,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	525,72	26,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	108,48	5,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 700,00	7 370,00	95,71%
852			**Pomoc społeczna**	**2 345 332,00**	**2 617 086,35**	**2 518 583,92**	**96,24%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**792 610,00**	**753 225,00**	**735 935,37**	**97,70%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 610,00	753 225,00	735 935,37	97,70%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**67 200,00**	**59 500,00**	**44 248,47**	**74,37%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	59 500,00	44 248,47	74,37%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 599,61**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 018,00	5 018,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	899,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,87	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	600,00	600,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 361,00**	**22 580,00**	**22 579,33**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 361,00	22 580,00	22 579,33	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**157 159,00**	**192 074,00**	**162 868,22**	**84,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	157 159,00	192 074,00	162 868,22	84,79%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**38 826,00**	**38 826,00**	**30 460,63**	**78,45%**
		3110	Świadczenia społeczne	38 826,00	38 826,00	30 460,63	78,45%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 110,00**	**268 823,00**	**268 820,39**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 110,00	268 823,00	268 820,39	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**776 880,00**	**964 955,35**	**946 519,35**	**98,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 800,00	4 739,80	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 284,00	670 741,35	669 623,84	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 736,00	41 441,00	41 440,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 630,00	125 216,00	124 738,02	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 923,00	14 727,00	14 115,29	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	13 200,00	10 811,40	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,00	24 626,00	18 013,85	73,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 550,00	1 292,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 175,00	29 475,00	28 358,23	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 846,37	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	7 671,07	63,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	18 279,00	18 278,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**129 840,00**	**176 960,00**	**176 960,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00	40 320,00	40 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	136 640,00	136 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**105 334,00**	**117 147,00**	**109 123,00**	**93,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00	88 333,00	88 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 334,00	17 430,00	68,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 360,00	96,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**13 412,00**	**16 396,00**	**14 469,55**	**88,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 412,00	11 100,00	9 174,40	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**59 000,00**	**9 000,00**	**15,25%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 000,00**	**9 000,00**	**15,25%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 789,15	8 052,30	15,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 210,85	947,70	15,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**39 396,00**	**23 721,60**	**60,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**25 396,00**	**9 721,60**	**38,28%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	25 396,00	9 721,60	38,28%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 118 469,00**	**4 187 136,00**	**4 096 661,74**	**97,84%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 748 663,00**	**3 805 886,00**	**3 755 765,51**	**98,68%**
		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	10 000,00	3 496,02	34,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 026,00	3 318 293,00	3 305 201,26	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 104,00	106 577,00	84 604,00	79,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	6 252,00	6 251,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 470,00	352 840,00	349 407,17	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 500,00	2 225,91	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	1 572,31	92,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	284,00	5,68%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**255,00**	**205,00**	**80,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	255,00	205,00	80,39%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**336 256,00**	**341 470,00**	**301 166,56**	**88,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360,00	102 229,02	87 284,96	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00	4 348,00	4 347,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,00	18 819,81	16 242,93	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	2 949,72	2 219,48	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 575,00	208 399,45	187 488,13	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 450,00**	**39 525,00**	**39 524,67**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 450,00	39 525,00	39 524,67	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 849 460,00**	**3 078 956,53**	**2 746 319,97**	**89,20%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**646 000,00**	**824 488,00**	**751 301,69**	**91,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 333,78	95,24%
		4260	Zakup energii	90 000,00	92 000,00	91 192,24	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 000,00	9 153,44	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	569 488,00	551 429,05	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	137,75	13,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	90 000,00	76 632,93	85,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	20 000,00	9 422,50	47,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 647 360,00**	**1 719 368,53**	**1 572 697,77**	**91,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	84 665,00	84 637,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 963,10	5 963,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	16 373,63	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	2 219,73	55,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 337,50	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 963,99	67,72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 300,00	6 771,22	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 342,00	1 576 261,43	1 439 477,45	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 361,00	1 285,16	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 494,60	5 359,44	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	135,94	67,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 000,00**	**22 500,00**	**19 088,00**	**84,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 760,00	15 950,00	85,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	740,00	738,00	99,73%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**25 765,44**	**73,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 083,40	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	441,00	76,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	698,64	11,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 542,40	70,85%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 000,00**	**68 300,00**	**47 151,92**	**69,04%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	47 151,92	69,34%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**430 000,00**	**316 200,00**	**261 261,56**	**82,63%**
		4260	Zakup energii	270 000,00	156 100,00	119 792,09	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	94 376,97	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	47 020,27	85,49%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	72,23	72,23%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**71 000,00**	**54 662,91**	**76,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,50	856,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	212,41	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 143,50	48 594,00	78,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 000,00**	**15 000,00**	**12 528,80**	**83,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	12 528,80	83,53%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**7 000,00**	**1 861,88**	**26,60%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	477,60	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	314,28	10,48%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**696 249,00**	**810 994,00**	**808 205,31**	**99,66%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**351 249,00**	**445 994,00**	**443 208,39**	**99,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 986,00	155 286,00	155 273,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	9 450,00	9 449,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,00	31 509,00	31 481,68	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	2 710,00	1 947,04	71,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 399,00	59 899,00	59 218,62	98,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	760,00	751,97	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 570,00	47 047,87	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	13 890,00	13 817,43	99,48%
		4260	Zakup energii	31 500,00	35 100,00	34 779,85	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 530,00	16 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 400,00	63 232,45	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	727,33	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	1 254,28	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	441,90	88,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	6 355,00	6 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**320 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 996,92**	**99,99%**
		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	25 000,00	24 996,92	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**203 500,00**	**218 500,00**	**186 236,60**	**85,23%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**158 500,00**	**173 500,00**	**143 236,60**	**82,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 751,13	91,70%
		4260	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	128 193,00	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 292,47	81,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**45 000,00**	**45 000,00**	**43 000,00**	**95,56%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
			Razem	**28 230 063,19**	**32 191 137,06**	**30 563 023,19**	**94,94%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 396 344,83**	**3 147 645,13**	**1 042 739,04**	**33,13%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**344 680,00**	**344 679,79**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 680,00	344 679,79	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 396 344,83**	**2 802 965,13**	**698 059,25**	**24,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 906,00	301 906,00	146 278,53	48,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83	2 501 059,13	551 780,72	22,06%
600			**Transport i łączność**	**4 630 030,00**	**6 190 030,00**	**5 798 697,07**	**93,68%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**4 140 030,00**	**3 838 932,31**	**92,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 030,00	1 463 932,31	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 630 030,00**	**2 050 000,00**	**1 959 764,76**	**95,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 030,00	1 550 000,00	1 459 764,76	94,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**236 898,00**	**236 898,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**236 898,00**	**236 898,00**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 625,34	196 625,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 272,66	40 272,66	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**602 560,00**	**573 958,04**	**95,25%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**602 560,00**	**573 958,04**	**95,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 560,00	573 958,04	95,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**30 000,00**	**26 322,00**	**87,74%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**30 000,00**	**26 322,00**	**87,74%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 322,00	87,74%
801			**Oświata i wychowanie**	**265 529,88**	**54 000,00**	**53 850,00**	**99,72%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**265 529,88**	**54 000,00**	**53 850,00**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 850,00	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 174,63	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 355,25	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**153 258,00**	**153 258,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**153 258,00**	**153 258,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 258,00	153 258,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 175 303,20**	**1 001 221,20**	**613 000,00**	**61,23%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 175 303,20**	**971 221,20**	**583 000,00**	**60,03%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 303,20	971 221,20	583 000,00	60,03%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**311 529,88**	**299 118,58**	**96,02%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**311 529,88**	**299 118,58**	**96,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 355,25	51 254,38	86,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 621,65	221 762,29	98,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 552,98	26 101,91	98,30%
			Razem	**10 467 207,91**	**11 727 142,21**	**8 797 840,73**	**75,02%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 434 344,83**	**4 146 950,34**	**2 040 444,95**	**997 705,91**	**956 705,91**	**15 928,17**	**940 777,74**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 042 739,04**	**1 042 739,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,20%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 500,00**	**21 500,00**	**20 013,85**	**20 013,85**	**20 013,85**	**0,00**	**20 013,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,09%**
		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	21 500,00	21 500,00	20 013,85	20 013,85	20 013,85	0,00	20 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**344 680,00**	**344 679,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 679,79**	**344 679,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 680,00	344 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 679,79	344 679,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 396 344,83**	**2 802 965,13**	**698 059,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698 059,25**	**698 059,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 906,00	301 906,00	146 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 278,53	146 278,53	0,00	0,00	0,00	48,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83	2 501 059,13	551 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 780,72	551 780,72	0,00	0,00	0,00	22,06%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**936 805,21**	**936 692,06**	**936 692,06**	**936 692,06**	**15 928,17**	**920 763,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 295,42	2 295,42	2 295,42	2 295,42	2 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 959,56	1 924,41	1 924,41	1 924,41	0,00	1 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 651,58	1 573,58	1 573,58	1 573,58	0,00	1 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	916 965,90	916 965,90	916 965,90	916 965,90	0,00	916 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**418 500,00**	**485 500,00**	**478 767,72**	**478 767,72**	**478 767,72**	**0,00**	**478 767,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**418 500,00**	**485 500,00**	**478 767,72**	**478 767,72**	**478 767,72**	**0,00**	**478 767,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 200,00	82 899,52	82 899,52	82 899,52	0,00	82 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4260	Zakup energii	250 000,00	252 000,00	251 509,63	251 509,63	251 509,63	0,00	251 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	81 000,00	80 815,77	80 815,77	80 815,77	0,00	80 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	23 773,01	23 773,01	23 773,01	0,00	23 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	39 000,00	37 218,29	37 218,29	37 218,29	0,00	37 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	300,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 412,50	2 412,50	2 412,50	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**5 184 030,00**	**6 886 278,00**	**6 489 041,24**	**690 344,17**	**559 096,17**	**0,00**	**559 096,17**	**131 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 798 697,07**	**5 798 697,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,23%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**99 000,00**	**151 248,00**	**151 248,00**	**151 248,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**131 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	131 248,00	131 248,00	131 248,00	0,00	0,00	0,00	131 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**4 140 030,00**	**3 838 932,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 838 932,31**	**3 838 932,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 030,00	1 463 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 932,31	1 463 932,31	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 085 030,00**	**2 595 000,00**	**2 498 860,93**	**539 096,17**	**539 096,17**	**0,00**	**539 096,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 959 764,76**	**1 959 764,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 936,35	3 936,35	3 936,35	0,00	3 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 000,00	140 884,20	140 884,20	140 884,20	0,00	140 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	399 000,00	394 275,62	394 275,62	394 275,62	0,00	394 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 030,00	1 550 000,00	1 459 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 764,76	1 459 764,76	0,00	0,00	0,00	94,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,00**	**158 000,00**	**127 149,22**	**127 149,22**	**127 149,22**	**0,00**	**127 149,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,47%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 000,00**	**158 000,00**	**127 149,22**	**127 149,22**	**127 149,22**	**0,00**	**127 149,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	23 787,31	23 787,31	23 787,31	0,00	23 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	19 755,54	19 755,54	19 755,54	0,00	19 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	3 788,40	3 788,40	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 900,00	64 437,48	64 437,48	64 437,48	0,00	64 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	10 100,00	5 098,02	5 098,02	5 098,02	0,00	5 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	147,47	147,47	147,47	0,00	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75%
710			**Działalność usługowa**	**146 000,00**	**117 000,76**	**111 520,97**	**111 520,97**	**111 520,97**	**0,00**	**111 520,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,32%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**140 000,00**	**111 000,76**	**105 795,25**	**105 795,25**	**105 795,25**	**0,00**	**105 795,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	106 000,76	105 795,25	105 795,25	105 795,25	0,00	105 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**5 725,72**	**5 725,72**	**0,00**	**5 725,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	4 525,72	4 525,72	4 525,72	0,00	4 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**367 647,00**	**310 206,00**	**73 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 308,00**	**0,00**	**0,00**	**236 898,00**	**236 898,00**	**236 898,00**	**0,00**	**0,00**	**84,38%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**367 647,00**	**310 206,00**	**73 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 308,00**	**0,00**	**0,00**	**236 898,00**	**236 898,00**	**236 898,00**	**0,00**	**0,00**	**84,38%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 035,36	31 035,36	31 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 356,64	6 356,64	6 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 131,01	12 454,98	12 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 315,99	2 551,02	2 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 355,30	17 355,30	17 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	3 554,70	3 554,70	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			służby cywilnej																			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 625,34	196 625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 625,34	196 625,34	196 625,34	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 272,66	40 272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272,66	40 272,66	40 272,66	0,00	0,00	100,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**5 400,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**5 400,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 902 146,19**	**6 002 748,40**	**5 880 102,56**	**5 880 102,56**	**5 585 171,76**	**4 651 905,62**	**933 266,14**	**0,00**	**294 930,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 490,00**	**106 358,96**	**102 083,21**	**102 083,21**	**102 083,21**	**100 483,79**	**1 599,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,57	82 251,60	81 273,98	81 273,98	81 273,98	81 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,65	2 641,98	2 641,98	2 641,98	2 641,98	2 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,26	15 553,06	14 489,46	14 489,46	14 489,46	14 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,95	2 671,35	2 078,37	2 078,37	2 078,37	2 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	738,45	738,45	738,45	0,00	738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,97	240,97	240,97	240,97	0,00	240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**216 560,00**	**216 960,00**	**210 610,53**	**210 610,53**	**10 795,03**	**0,00**	**10 795,03**	**0,00**	**199 815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	205 560,00	199 815,50	199 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 771,03	1 771,03	1 771,03	0,00	1 771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 680,58	1 680,58	1 680,58	0,00	1 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 400,00	7 343,42	7 343,42	7 343,42	0,00	7 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 934 281,19**	**4 893 136,44**	**4 782 370,62**	**4 782 370,62**	**4 771 255,32**	**3 928 282,41**	**842 972,91**	**0,00**	**11 115,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 200,00	11 115,30	11 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 153 400,00	3 090 840,66	3 090 840,66	3 090 840,66	3 090 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	225 000,00	224 819,76	224 819,76	224 819,76	224 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	537 000,00	535 515,87	535 515,87	535 515,87	535 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	69 600,00	69 346,77	69 346,77	69 346,77	69 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	61 000,00	56 004,00	56 004,00	56 004,00	0,00	56 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 104,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 204,01	1 204,01	1 204,01	0,00	1 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 844,75	125 400,00	123 724,28	123 724,28	123 724,28	0,00	123 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	858,49	858,49	858,49	0,00	858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 237,82	24 237,82	24 237,82	0,00	24 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 099,50	2 099,50	2 099,50	0,00	2 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	418 000,00	411 259,49	411 259,49	411 259,49	0,00	411 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	14 896,00	11 413,84	11 413,84	11 413,84	0,00	11 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,44	999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	21 924,47	21 924,47	21 924,47	0,00	21 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	85 000,00	82 017,79	82 017,79	82 017,79	0,00	82 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 437,00	100 437,00	94 184,25	94 184,25	94 184,25	0,00	94 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 003,36	1 003,36	1 003,36	0,00	1 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	13 011,01	13 011,01	13 011,01	0,00	13 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	3 000,00	2 759,35	2 759,35	2 759,35	2 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 800,00**	**30 970,00**	**30 085,07**	**30 085,07**	**30 085,07**	**0,00**	**30 085,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,14%**
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	210,00	209,94	209,94	209,94	0,00	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 370,44	5 370,44	5 370,44	0,00	5 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	340,00	318,80	318,80	318,80	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 020,00	24 185,89	24 185,89	24 185,89	0,00	24 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**547 215,00**	**672 523,00**	**672 153,13**	**672 153,13**	**670 953,13**	**623 139,42**	**47 813,71**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	499 720,00	499 652,95	499 652,95	499 652,95	499 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 938,00	29 918,00	29 912,40	29 912,40	29 912,40	29 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	83 250,00	83 249,51	83 249,51	83 249,51	83 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	10 330,00	10 324,56	10 324,56	10 324,56	10 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 077,00	4 968,85	4 968,85	4 968,85	0,00	4 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 750,00	24 636,01	24 636,01	24 636,01	0,00	24 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,00	1 743,83	1 743,83	1 743,83	0,00	1 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 380,00	3 374,22	3 374,22	3 374,22	0,00	3 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	12 098,00	12 098,00	12 098,00	12 098,00	0,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	792,80	792,80	792,80	0,00	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 675,00**	**98 293,00**	**97 995,30**	**97 995,30**	**41 995,30**	**35 812,90**	**6 182,40**	**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 675,00**	**1 675,00**	**1 674,99**	**1 674,99**	**1 674,99**	**1 674,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00	1 400,75	1 400,74	1 400,74	1 400,74	1 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	239,94	239,94	239,94	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	34,31	34,31	34,31	34,31	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 618,00**	**96 320,31**	**96 320,31**	**40 320,31**	**34 137,91**	**6 182,40**	**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 642,26	4 642,26	4 642,26	4 642,26	4 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	643,15	643,15	643,15	643,15	643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 209,23	5 911,54	5 911,54	5 911,54	0,00	5 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	194,96	194,96	194,96	194,96	0,00	194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**686 460,00**	**657 858,04**	**83 900,00**	**83 900,00**	**0,00**	**83 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 958,04**	**573 958,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**686 460,00**	**657 858,04**	**83 900,00**	**83 900,00**	**0,00**	**83 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 958,04**	**573 958,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 560,00	573 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 958,04	573 958,04	0,00	0,00	0,00	95,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**63 400,00**	**102 400,00**	**95 768,11**	**69 446,11**	**43 991,11**	**6 361,80**	**37 629,31**	**0,00**	**25 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 322,00**	**26 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,52%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**30 000,00**	**26 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 322,00**	**26 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,74%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**63 400,00**	**72 400,00**	**69 446,11**	**69 446,11**	**43 991,11**	**6 361,80**	**37 629,31**	**0,00**	**25 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 460,00	25 455,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 370,00	6 361,80	6 361,80	6 361,80	6 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 250,00	11 704,13	11 704,13	11 704,13	0,00	11 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	356,40	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 520,00	11 425,05	11 425,05	11 425,05	0,00	11 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,00	1 360,23	1 360,23	1 360,23	0,00	1 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 640,00	6 162,50	6 162,50	6 162,50	0,00	6 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**678 574,00**	**603 398,75**	**573 199,99**	**573 199,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 199,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**678 574,00**	**603 398,75**	**573 199,99**	**573 199,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 199,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 574,00	603 398,75	573 199,99	573 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 023 587,88**	**11 492 574,55**	**10 980 298,65**	**10 926 448,65**	**10 537 089,45**	**8 774 149,74**	**1 762 939,71**	**0,00**	**384 949,47**	**4 409,73**	**0,00**	**0,00**	**53 850,00**	**53 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 571 017,88**	**7 923 853,00**	**7 799 587,77**	**7 745 737,77**	**7 438 039,05**	**6 784 707,49**	**653 331,56**	**0,00**	**307 698,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 850,00**	**53 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 876,00	313 658,00	307 698,72	307 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 673,00	1 019 973,00	1 008 271,38	1 008 271,38	1 008 271,38	1 008 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	74 270,00	74 266,39	74 266,39	74 266,39	74 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 052 490,00	985 625,47	985 625,47	985 625,47	985 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	93 165,00	84 763,93	84 763,93	84 763,93	84 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	24 700,00	20 819,21	20 819,21	20 819,21	20 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,00	883,23	883,23	883,23	0,00	883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	148 680,00	147 751,44	147 751,44	147 751,44	0,00	147 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	700,00	577,45	577,45	577,45	0,00	577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 500,00	25 158,41	25 158,41	25 158,41	0,00	25 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 200,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 100,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	80 000,00	78 930,44	78 930,44	78 930,44	0,00	78 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 500,00	5 098,25	5 098,25	5 098,25	0,00	5 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 300,00	2 577,94	2 577,94	2 577,94	0,00	2 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	600,00	589,80	589,80	589,80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 295,00	378 510,00	378 510,00	378 510,00	378 510,00	0,00	378 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 700,00	4 536,60	4 536,60	4 536,60	0,00	4 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 300,00	6 061,35	6 061,35	6 061,35	6 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 641,00	4 281 683,00	4 268 020,20	4 268 020,20	4 268 020,20	4 268 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 203,00	336 924,00	336 879,56	336 879,56	336 879,56	336 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**483 627,00**	**576 278,00**	**564 971,20**	**564 971,20**	**533 533,60**	**506 636,61**	**26 896,99**	**0,00**	**31 437,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	32 715,00	31 437,60	31 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	74 767,00	72 672,13	72 672,13	72 672,13	72 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 472,00	9 347,00	8 062,52	8 062,52	8 062,52	8 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 587,99	1 587,99	1 587,99	0,00	1 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	0,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 608,00	405 345,00	398 914,29	398 914,29	398 914,29	398 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 720,00	26 994,00	26 987,67	26 987,67	26 987,67	26 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80104		**Przedszkola**	**1 499 634,00**	**1 358 443,00**	**1 327 546,07**	**1 327 546,07**	**1 294 769,77**	**778 150,78**	**516 618,99**	**0,00**	**32 776,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00	34 620,00	32 776,30	32 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 411,00	207 431,00	205 987,89	205 987,89	205 987,89	205 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 400,00	12 307,14	12 307,14	12 307,14	12 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 746,00	117 126,00	107 530,08	107 530,08	107 530,08	107 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 014,00	17 134,00	14 235,29	14 235,29	14 235,29	14 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 991,07	11 991,07	11 991,07	0,00	11 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	10 509,74	10 509,74	10 509,74	0,00	10 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 600,00	459 806,00	454 546,27	454 546,27	454 546,27	0,00	454 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,00	312,91	312,91	312,91	0,00	312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00	38 779,00	38 779,00	38 779,00	38 779,00	0,00	38 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	13,10	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	416 107,00	409 175,52	409 175,52	409 175,52	409 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 940,00	28 940,00	28 901,76	28 901,76	28 901,76	28 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**727 321,00**	**859 385,00**	**854 748,03**	**854 748,03**	**854 088,03**	**372 524,66**	**481 563,37**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 462,00	289 162,00	289 114,62	289 114,62	289 114,62	289 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	20 300,00	20 289,73	20 289,73	20 289,73	20 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	59 000,00	55 140,70	55 140,70	55 140,70	55 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 000,00	7 979,61	7 979,61	7 979,61	7 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 690,00	471 159,00	470 460,97	470 460,97	470 460,97	0,00	470 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 794,00**	**40 794,00**	**20 877,50**	**20 877,50**	**16 654,00**	**0,00**	**16 654,00**	**0,00**	**4 223,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 568,00	19 568,00	4 223,50	4 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 226,00	21 226,00	16 654,00	16 654,00	16 654,00	0,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**696 818,00**	**349 500,00**	**343 896,22**	**343 896,22**	**335 742,87**	**328 030,87**	**7 712,00**	**0,00**	**8 153,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310,00	8 360,00	8 153,35	8 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	46 690,00	44 789,77	44 789,77	44 789,77	44 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 354,00	6 604,00	4 538,92	4 538,92	4 538,92	4 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 864,00	7 712,00	7 712,00	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	97,17	97,17	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	254 724,00	254 317,85	254 317,85	254 317,85	254 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 590,00	24 310,00	24 287,16	24 287,16	24 287,16	24 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**30 497,17**	**30 162,18**	**30 162,18**	**30 162,18**	**0,00**	**30 162,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,37	300,24	300,24	300,24	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 140,80	29 807,54	29 807,54	29 807,54	0,00	29 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 376,00**	**353 824,38**	**38 509,68**	**38 509,68**	**34 099,95**	**4 099,33**	**30 000,62**	**0,00**	**0,00**	**4 409,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,88%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,06	597,90	597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,94	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,33	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,67	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 461,00	24 460,53	24 460,53	24 460,53	0,00	24 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 264,00	5 540,09	5 540,09	5 540,09	0,00	5 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,89	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,11	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 511,38	3 468,08	3 468,08	3 468,08	3 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 329,06	3 496,40	3 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,94	205,67	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 606,00	631,25	631,25	631,25	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%
851			**Ochrona zdrowia**	**71 300,00**	**110 350,51**	**60 805,45**	**60 805,45**	**60 582,10**	**4 140,00**	**56 442,10**	**223,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,10%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 300,00**	**108 350,51**	**60 805,45**	**60 805,45**	**60 582,10**	**4 140,00**	**56 442,10**	**223,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,12%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	223,35	223,35	0,00	0,00	0,00	223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 421,50	10 421,50	10 421,50	0,00	10 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 621,51	38 016,40	38 016,40	38 016,40	0,00	38 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	525,72	525,72	525,72	0,00	525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	108,48	108,48	108,48	0,00	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 700,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
852			**Pomoc społeczna**	**2 345 332,00**	**2 617 086,35**	**2 518 583,92**	**2 518 583,92**	**1 949 387,48**	**907 049,08**	**1 042 338,40**	**0,00**	**569 196,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**792 610,00**	**753 225,00**	**735 935,37**	**735 935,37**	**735 935,37**	**0,00**	**735 935,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,70%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 610,00	753 225,00	735 935,37	735 935,37	735 935,37	0,00	735 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**67 200,00**	**59 500,00**	**44 248,47**	**44 248,47**	**44 248,47**	**0,00**	**44 248,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,37%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	59 500,00	44 248,47	44 248,47	44 248,47	0,00	44 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 599,61**	**6 599,61**	**6 599,61**	**5 999,61**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	899,74	899,74	899,74	899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,87	81,87	81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 361,00**	**22 580,00**	**22 579,33**	**22 579,33**	**22 579,33**	**0,00**	**22 579,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 361,00	22 580,00	22 579,33	22 579,33	22 579,33	0,00	22 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**157 159,00**	**192 074,00**	**162 868,22**	**162 868,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 868,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	157 159,00	192 074,00	162 868,22	162 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	162 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**38 826,00**	**38 826,00**	**30 460,63**	**30 460,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 460,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,45%**
		3110	Świadczenia społeczne	38 826,00	38 826,00	30 460,63	30 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 110,00**	**268 823,00**	**268 820,39**	**268 820,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268 820,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 110,00	268 823,00	268 820,39	268 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	268 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**776 880,00**	**964 955,35**	**946 519,35**	**946 519,35**	**936 979,55**	**860 729,47**	**76 250,08**	**0,00**	**9 539,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 800,00	4 739,80	4 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 284,00	670 741,35	669 623,84	669 623,84	669 623,84	669 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 736,00	41 441,00	41 440,92	41 440,92	41 440,92	41 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 630,00	125 216,00	124 738,02	124 738,02	124 738,02	124 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 923,00	14 727,00	14 115,29	14 115,29	14 115,29	14 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	13 200,00	10 811,40	10 811,40	10 811,40	10 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,00	24 626,00	18 013,85	18 013,85	18 013,85	0,00	18 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 550,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 175,00	29 475,00	28 358,23	28 358,23	28 358,23	0,00	28 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 846,37	1 846,37	1 846,37	0,00	1 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	7 671,07	7 671,07	7 671,07	0,00	7 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	18 279,00	18 278,56	18 278,56	18 278,56	0,00	18 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**129 840,00**	**176 960,00**	**176 960,00**	**176 960,00**	**176 960,00**	**40 320,00**	**136 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	136 640,00	136 640,00	136 640,00	136 640,00	0,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**105 334,00**	**117 147,00**	**109 123,00**	**109 123,00**	**20 790,00**	**0,00**	**20 790,00**	**0,00**	**88 333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00	88 333,00	88 333,00	88 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 334,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**13 412,00**	**16 396,00**	**14 469,55**	**14 469,55**	**5 295,15**	**0,00**	**5 295,15**	**0,00**	**9 174,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 412,00	11 100,00	9 174,40	9 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 296,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**59 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,25%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,25%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 789,15	8 052,30	8 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 210,85	947,70	947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**39 396,00**	**23 721,60**	**23 721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**25 396,00**	**9 721,60**	**9 721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,28%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	25 396,00	9 721,60	9 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 118 469,00**	**4 187 136,00**	**4 096 661,74**	**4 096 661,74**	**791 460,48**	**552 583,55**	**238 876,93**	**0,00**	**3 305 201,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 748 663,00**	**3 805 886,00**	**3 755 765,51**	**3 755 765,51**	**450 564,25**	**442 488,52**	**8 075,73**	**0,00**	**3 305 201,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
		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	10 000,00	3 496,02	3 496,02	3 496,02	0,00	3 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 026,00	3 318 293,00	3 305 201,26	3 305 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 104,00	106 577,00	84 604,00	84 604,00	84 604,00	84 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	6 252,00	6 251,44	6 251,44	6 251,44	6 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 470,00	352 840,00	349 407,17	349 407,17	349 407,17	349 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 500,00	2 225,91	2 225,91	2 225,91	2 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	1 572,31	1 572,31	1 572,31	0,00	1 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**255,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**0,00**	**205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	255,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**336 256,00**	**341 470,00**	**301 166,56**	**301 166,56**	**301 166,56**	**110 095,03**	**191 071,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360,00	102 229,02	87 284,96	87 284,96	87 284,96	87 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00	4 348,00	4 347,66	4 347,66	4 347,66	4 347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,00	18 819,81	16 242,93	16 242,93	16 242,93	16 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	2 949,72	2 219,48	2 219,48	2 219,48	2 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 575,00	208 399,45	187 488,13	187 488,13	187 488,13	0,00	187 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 450,00**	**39 525,00**	**39 524,67**	**39 524,67**	**39 524,67**	**0,00**	**39 524,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 450,00	39 525,00	39 524,67	39 524,67	39 524,67	0,00	39 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 849 460,00**	**3 232 214,53**	**2 899 577,97**	**2 746 319,97**	**2 746 319,97**	**141 912,07**	**2 604 407,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 258,00**	**153 258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**646 000,00**	**824 488,00**	**751 301,69**	**751 301,69**	**751 301,69**	**0,00**	**751 301,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 333,78	13 333,78	13 333,78	0,00	13 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4260	Zakup energii	90 000,00	92 000,00	91 192,24	91 192,24	91 192,24	0,00	91 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 000,00	9 153,44	9 153,44	9 153,44	0,00	9 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	569 488,00	551 429,05	551 429,05	551 429,05	0,00	551 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	137,75	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	90 000,00	76 632,93	76 632,93	76 632,93	0,00	76 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	20 000,00	9 422,50	9 422,50	9 422,50	0,00	9 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 647 360,00**	**1 719 368,53**	**1 572 697,77**	**1 572 697,77**	**1 572 697,77**	**114 531,17**	**1 458 166,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	84 665,00	84 637,21	84 637,21	84 637,21	84 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 963,10	5 963,10	5 963,10	5 963,10	5 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	16 373,63	16 373,63	16 373,63	16 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	2 219,73	2 219,73	2 219,73	2 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 337,50	5 337,50	5 337,50	5 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 963,99	1 963,99	1 963,99	0,00	1 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 300,00	6 771,22	6 771,22	6 771,22	0,00	6 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 342,00	1 576 261,43	1 439 477,45	1 439 477,45	1 439 477,45	0,00	1 439 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 361,00	1 285,16	1 285,16	1 285,16	0,00	1 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 494,60	5 359,44	5 359,44	5 359,44	0,00	5 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	135,94	135,94	135,94	0,00	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 000,00**	**22 500,00**	**19 088,00**	**19 088,00**	**19 088,00**	**0,00**	**19 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 760,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	740,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**25 765,44**	**25 765,44**	**25 765,44**	**21 524,40**	**4 241,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 083,40	3 083,40	3 083,40	3 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	698,64	698,64	698,64	0,00	698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 000,00**	**68 300,00**	**47 151,92**	**47 151,92**	**47 151,92**	**0,00**	**47 151,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,04%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	47 151,92	47 151,92	47 151,92	0,00	47 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**430 000,00**	**469 458,00**	**414 519,56**	**261 261,56**	**261 261,56**	**0,00**	**261 261,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 258,00**	**153 258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,30%**
		4260	Zakup energii	270 000,00	156 100,00	119 792,09	119 792,09	119 792,09	0,00	119 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	94 376,97	94 376,97	94 376,97	0,00	94 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	47 020,27	47 020,27	47 020,27	0,00	47 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	72,23	72,23	72,23	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 258,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 258,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**71 000,00**	**54 662,91**	**54 662,91**	**54 662,91**	**5 856,50**	**48 806,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,50	856,50	856,50	856,50	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	212,41	212,41	212,41	0,00	212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 143,50	48 594,00	48 594,00	48 594,00	0,00	48 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			opłat produktowych																			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 000,00**	**15 000,00**	**12 528,80**	**12 528,80**	**12 528,80**	**0,00**	**12 528,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	12 528,80	12 528,80	12 528,80	0,00	12 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**7 000,00**	**1 861,88**	**1 861,88**	**1 861,88**	**0,00**	**1 861,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,60%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	477,60	477,60	477,60	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	314,28	314,28	314,28	0,00	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 871 552,20**	**1 812 215,20**	**1 421 205,31**	**808 205,31**	**442 508,39**	**257 370,31**	**185 138,08**	**364 996,92**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613 000,00**	**613 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,42%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**351 249,00**	**475 994,00**	**473 208,39**	**443 208,39**	**442 508,39**	**257 370,31**	**185 138,08**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 986,00	155 286,00	155 273,92	155 273,92	155 273,92	155 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	9 450,00	9 449,05	9 449,05	9 449,05	9 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,00	31 509,00	31 481,68	31 481,68	31 481,68	31 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	2 710,00	1 947,04	1 947,04	1 947,04	1 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 399,00	59 899,00	59 218,62	59 218,62	59 218,62	59 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	760,00	751,97	751,97	751,97	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 570,00	47 047,87	47 047,87	47 047,87	0,00	47 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	13 890,00	13 817,43	13 817,43	13 817,43	0,00	13 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	31 500,00	35 100,00	34 779,85	34 779,85	34 779,85	0,00	34 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 400,00	63 232,45	63 232,45	63 232,45	0,00	63 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	727,33	727,33	727,33	0,00	727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	1 254,28	1 254,28	1 254,28	0,00	1 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	441,90	441,90	441,90	0,00	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**320 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 175 303,20**	**971 221,20**	**583 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583 000,00**	**583 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,03%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 303,20	971 221,20	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	60,03%
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 996,92**	**24 996,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 996,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		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	25 000,00	24 996,92	24 996,92	0,00	0,00	0,00	24 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**203 500,00**	**530 029,88**	**485 355,18**	**186 236,60**	**143 236,60**	**0,00**	**143 236,60**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 118,58**	**299 118,58**	**247 864,20**	**0,00**	**0,00**	**91,57%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**158 500,00**	**485 029,88**	**442 355,18**	**143 236,60**	**143 236,60**	**0,00**	**143 236,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 118,58**	**299 118,58**	**247 864,20**	**0,00**	**0,00**	**91,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 751,13	2 751,13	2 751,13	0,00	2 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4260	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	128 193,00	128 193,00	128 193,00	0,00	128 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 292,47	12 292,47	12 292,47	0,00	12 292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 355,25	51 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 254,38	51 254,38	0,00	0,00	0,00	86,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 621,65	221 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 762,29	221 762,29	221 762,29	0,00	0,00	98,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 552,98	26 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101,91	26 101,91	26 101,91	0,00	0,00	98,30%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**45 000,00**	**45 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,56%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
			Razem	**38 697 271,10**	**43 918 279,27**	**39 360 863,92**	**30 563 023,19**	**24 658 882,63**	**15 347 213,24**	**9 311 669,39**	**580 468,27**	**4 663 754,57**	**86 717,73**	**0,00**	**573 199,99**	**8 797 840,73**	**8 797 840,73**	**484 762,20**	**0,00**	**0,00**	**89,62%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rojewo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**17 456 705,80**	**506 200,00**	**290 000,00**	**3 209 947,13**			
1.a	**- wydatki bieżące**			**332 705,77**	**0,00**	**0,00**	**70 982,00**			
1.b	**- wydatki majątkowe**			**17 124 000,03**	**506 200,00**	**290 000,00**	**3 138 965,13**			
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**17 456 705,80**	**506 200,00**	**290 000,00**	**3 209 947,13**			
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**332 705,77**	**0,00**	**0,00**	**70 982,00**			
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu "Bursztynowy Senior" - wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2025	2027	24 000,00	0,00	0,00	9 000,00			
1.1.1.2	Projekt "Klucz do uczenia 3,0" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2024	2026	14 170,00	0,00	0,00	11 982,00			
1.1.1.3	Dzienny Dom Pomocy w Gminie Rojewo - wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2025	2028	294 535,77	0,00	0,00	50 000,00			
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**17 124 000,03**	**506 200,00**	**290 000,00**	**3 138 965,13**			
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr P2033C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Jezuicka Struga - Osiek Wielki	2025	2026	4 040 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00			
1.1.2.2	Budowa infrastruktury przy boisku sportowym w Rojewie	2025	2026	668 000,00	0,00	0,00	38 000,00			
1.1.2.3	Modernizacja SUW w Rojewie	2025	2026	890 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	2024	2026	259 463,29	6 200,00	0,00	8 000,00			
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice	2024	2026	1 412 052,75	0,00	0,00	1 135 179,75			
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze	2024	2026	2 984 292,08	0,00	0,00	1 667 785,38			
1.1.2.7	Rozbudowa drogi Inworocław - Solec Kujawski oraz Now Wieś Wielka - Leszyce	2023	2028	6 870 191,91	500 000,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			**Informatyka**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**367 647,00**	**310 206,00**	**84,38%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**367 647,00**	**310 206,00**	**84,38%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 035,36	0,00	31 035,36	31 035,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 356,64	0,00	6 356,64	6 356,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 131,01	0,00	60 131,01	12 454,98	20,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 315,99	0,00	12 315,99	2 551,02	20,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 355,30	0,00	17 355,30	17 355,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 554,70	0,00	3 554,70	3 554,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 625,34	0,00	196 625,34	196 625,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 272,66	0,00	40 272,66	40 272,66	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**269 905,88**	**12 847,66**	**270 771,54**	**11 982,00**	**4 409,73**	**36,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**265 529,88**	**0,00**	**265 529,88**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 174,63	0,00	252 174,63	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 355,25	0,00	13 355,25	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**4 376,00**	**12 847,66**	**5 241,66**	**11 982,00**	**4 409,73**	**36,80%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 249,00	124,94	2 124,06	597,90	28,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,94	0,00	124,94	35,17	28,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	714,00	39,67	674,33	46,44	6,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,67	0,00	39,67	2,73	6,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	11,11	188,89	24,01	12,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,11	0,00	11,11	1,41	12,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 019,00	689,94	8 329,06	3 496,40	41,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,94	0,00	489,94	205,67	41,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**59 000,33**	**0,33**	**59 000,00**	**9 000,00**	**15,25%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 000,33**	**0,33**	**59 000,00**	**9 000,00**	**15,25%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 789,48	0,33	52 789,15	8 052,30	15,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 210,85	0,00	6 210,85	947,70	15,26%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**278 727,61**	**26 552,98**	**252 174,63**	**247 864,20**	**98,29%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**278 727,61**	**26 552,98**	**252 174,63**	**247 864,20**	**98,29%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 174,63	26 552,98	225 621,65	221 762,29	98,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 552,98	0,00	26 552,98	26 101,91	98,30%
			RAZEM	**269 905,88**	**718 222,60**	**297 324,85**	**690 803,63**	**571 479,93**	**82,73%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**935 305,21**	**935 270,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**935 305,21**	**935 270,06**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 305,21	935 270,06	100,00%
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**103 117,99**	**102 201,78**	**99,11%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**103 117,99**	**102 201,78**	**99,11%**
		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	103 117,99	102 201,78	99,11%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**98 293,00**	**97 995,30**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 675,00**	**1 674,99**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00	1 674,99	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**96 618,00**	**96 320,31**	**99,69%**
		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	96 618,00	96 320,31	99,69%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 442,17**	**30 107,78**	**98,90%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**30 442,17**	**30 107,78**	**98,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 442,17	30 107,78	98,90%
852			**Pomoc społeczna**	**187 056,00**	**187 055,15**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 800,00**	**4 800,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**176 960,00**	**176 960,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 960,00	176 960,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**3 800 780,00**	**3 784 157,47**	**99,56%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 761 000,00**	**3 744 427,80**	**99,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 761 000,00	3 744 427,80	99,56%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**255,00**	**205,00**	**80,39%**
		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	255,00	205,00	80,39%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 525,00**	**39 524,67**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	39 525,00	39 524,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	**5 174 994,37**	**5 156 787,54**	**99,65%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rojewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**935 305,21**	**935 270,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**935 305,21**	**935 270,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,42	2 295,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,56	1 924,41	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	451,58	451,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	916 965,90	916 965,90	100,00%
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**103 117,99**	**100 483,79**	**97,45%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**103 117,99**	**100 483,79**	**97,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 251,60	81 273,98	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,98	2 641,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,06	14 489,46	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,35	2 078,37	77,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**98 293,00**	**97 995,30**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 675,00**	**1 674,99**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,75	1 400,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,94	239,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,31	34,31	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**96 618,00**	**96 320,31**	**99,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	27 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,26	4 642,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,15	643,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 209,23	5 911,54	95,21%
		4220	Zakup środków żywności	194,96	194,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,90	75,90	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52,50	52,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 442,17**	**30 107,78**	**98,90%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**30 442,17**	**30 107,78**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,37	300,24	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 140,80	29 807,54	98,89%
852			**Pomoc społeczna**	**187 056,00**	**187 055,15**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 800,00**	**4 800,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**176 960,00**	**176 960,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	40 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 640,00	136 640,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**3 800 780,00**	**3 784 157,47**	**99,56%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 761 000,00**	**3 744 427,80**	**99,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 293,00	3 305 201,26	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 913,00	82 448,53	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 370,00	346 756,39	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 225,91	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 572,31	92,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**255,00**	**205,00**	**80,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	205,00	80,39%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 525,00**	**39 524,67**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 525,00	39 524,67	100,00%
			Razem	**5 174 994,37**	**5 155 069,55**	**99,61%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**196,00**	**248,00**	**126,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**196,00**	**248,00**	**126,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	196,00	248,00	126,53%
852			**Pomoc społeczna**	**9 780,00**	**27 876,80**	**285,04%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9 780,00**	**27 876,80**	**285,04%**
		0830	Wpływy z usług	9 780,00	27 876,80	285,04%
855			**Rodzina**	**41 000,00**	**135 385,80**	**330,21%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**41 000,00**	**135 385,80**	**330,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	84 375,47	241,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 695,06	369,51%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	47 315,27	946,31%
			Razem	**50 976,00**	**163 510,60**	**320,76%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 647 360,00**	**1 521 000,00**	**1 462 415,77**	**96,15%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 647 360,00**	**1 521 000,00**	**1 462 415,77**	**96,15%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00	1 521 000,00	1 462 415,77	96,15%
			Razem	**1 647 360,00**	**1 521 000,00**	**1 462 415,77**	**96,15%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 647 360,00**	**1 719 368,53**	**1 572 697,77**	**91,47%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 647 360,00**	**1 719 368,53**	**1 572 697,77**	**91,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	84 665,00	84 637,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 963,10	5 963,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	16 373,63	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	2 219,73	55,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 337,50	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 963,99	67,72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 300,00	6 771,22	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 342,00	1 576 261,43	1 439 477,45	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 361,00	1 285,16	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 494,60	5 359,44	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	135,94	67,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
			Razem	**1 647 360,00**	**1 719 368,53**	**1 572 697,77**	**91,47%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**71 300,00**	**78 028,24**	**78 028,24**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**71 300,00**	**78 028,24**	**78 028,24**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	15 657,31	15 657,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00	62 370,93	62 370,93	100,00%
			Razem	**71 300,00**	**78 028,24**	**78 028,24**	**100,00%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**71 300,00**	**110 350,51**	**60 805,45**	**55,10%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 300,00**	**108 350,51**	**60 805,45**	**56,12%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	223,35	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 140,00	59,14%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 729,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 421,50	52,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 621,51	38 016,40	67,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	525,72	26,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	108,48	5,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 700,00	7 370,00	95,71%
			Razem	**71 300,00**	**110 350,51**	**60 805,45**	**55,10%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**599 000,00**	**931 248,00**	**631 248,00**	**67,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99 000,00**	**131 248,00**	**131 248,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	99 000,00	131 248,00	131 248,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000,00**	**-**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**	**300,00**	**223,35**	**74,45%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**	**300,00**	**223,35**	**74,45%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	223,35	74,45%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**320 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**320 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**320 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599 300,00**	**931 548,00**	**631 471,35**	**100,00%**

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 376,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80195		**Pozostała działalność**	**4 376,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 303,20**	**996 221,20**	**607 996,92**	**61,03%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 175 303,20**	**971 221,20**	**583 000,00**	**60,03%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 175 303,20	971 221,20	583 000,00	60,03%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 996,92**	**99,99%**
		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	25 000,00	24 996,92	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**45 000,00**	**43 000,00**	**95,56%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**45 000,00**	**43 000,00**	**95,56%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
			Razem	**4 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 260 303,20**	**1 082 221,20**	**691 996,92**	**-**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**31 412,90**	**89,75%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**31 412,90**	**89,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 412,90	89,75%
			Razem	**35 000,00**	**35 000,00**	**31 412,90**	**89,75%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**	**71 000,00**	**54 662,91**	**76,99%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**71 000,00**	**54 662,91**	**76,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,50	856,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	212,41	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 143,50	48 594,00	78,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**35 000,00**	**71 000,00**	**54 662,91**	**76,99%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	5 725,72	95,4%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	5 725,72	95,4%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	5 725,72	95,4%
			Razem	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**95,4%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	5 725,72	95,4%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	5 725,72	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	4 525,72	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Razem	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 725,72**	**95,4%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,0%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,0%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 070,00**	**35,7%**
	90095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 070,00**	**35,7%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 070,00	35,7%
			Razem	**3 000,00**	**29 000,00**	**27 070,00**	**93,3%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,0%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,0%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**791,88**	**26,4%**
	90095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**791,88**	**26,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	477,60	23,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	314,28	31,4%
			Razem	**3 000,00**	**29 000,00**	**26 791,88**	**92,4%**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 287,19 zł (z 134 237,01 zł do 139 524,20 zł)	wzrost o 5 287,19 zł (z 134 237,01 zł do 139 524,20 zł)	wzrost o 2 029,51 zł (z 8 782,04 zł do 10 811,55 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 166,30 zł (z 27 163,62 zł do 38 329,92 zł)	wzrost o 11 166,30 zł (z 27 163,62 zł do 38 329,92 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 814,71 zł (z 5 787,76 zł do 8 602,47 zł)	wzrost o 0,96 zł (z 5 787,76 zł do 5 788,72 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 778,33 zł (z 520,08 zł do 1 298,41 zł)	wzrost o 778,33 zł (z 520,08 zł do 1 298,41 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 22,12 zł (z 35 250,72 zł do 35 272,84 zł)	wzrost o 22,12 zł (z 35 250,72 zł do 35 272,84 zł)	zmniejszenie o 88,16 zł (z 146,48 zł do 58,32 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 242,62 zł (z 80 714,27 zł do 86 956,89 zł)	wzrost o 6 242,62 zł (z 80 714,27 zł do 86 956,89 zł)	zmniejszenie o 5 250,00 zł (z 16 008,32 zł do 10 758,32 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 1 451,02 zł (z 1 453,80 zł do 2,78 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 820,00 zł (z 5 160,10 zł do 2 340,10 zł)	zmniejszenie o 2 820,00 zł (z 5 160,10 zł do 2 340,10 zł)	zmniejszenie o 4,04 zł (z 300,35 zł do 296,31 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 685,15 zł (z 47 500,92 zł do 59 186,07 zł)	wzrost o 11 685,15 zł (z 47 500,92 zł do 59 186,07 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 433,36 zł (z 335 328,00 zł do 331 894,64 zł)	zmniejszenie o 335 328,00 zł (z 335 328,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 660,72 zł (z 3 591,81 zł do 1 931,09 zł)	zmniejszenie o 1 660,72 zł (z 3 591,81 zł do 1 931,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 340,02 zł (z 22 411,86 zł do 54 751,88 zł)	wzrost o 32 340,02 zł (z 22 411,86 zł do 54 751,88 zł)	wzrost o 59,80 zł (z 95,47 zł do 155,27 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 404,93 zł (z 4 124,00 zł do 7 528,93 zł)	wzrost o 3 404,93 zł (z 4 124,00 zł do 7 528,93 zł)	wzrost o 2,82 zł (z 29,18 zł do 32,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 252,33 zł (z 203,63 zł do 455,96 zł)	wzrost o 252,33 zł (z 203,63 zł do 455,96 zł)	zmniejszenie o 241,00 zł (z 241,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 33,97 zł (z 72,00 zł do 105,97 zł)	wzrost o 33,97 zł (z 72,00 zł do 105,97 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 370,74 zł (z 2 782,26 zł do 8 153,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 718,64 zł (z 189 326,76 zł do 188 608,12 zł)	zmniejszenie o 718,64 zł (z 189 326,76 zł do 188 608,12 zł)	zmniejszenie o 1 236,49 zł (z 6 841,32 zł do 5 604,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 325,74 zł (z 36 653,79 zł do 39 979,53 zł)	wzrost o 3 325,74 zł (z 36 653,79 zł do 39 979,53 zł)	zmniejszenie o 884,62 zł (z 3 240,88 zł do 2 356,26 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 157,78 zł (z 11,00 zł do 168,78 zł)	wzrost o 157,78 zł (z 11,00 zł do 168,78 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 356,00 zł (z 356,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 356,00 zł (z 356,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 290,55 zł (z 36,54 zł do 327,09 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 638,17 zł (z 7 638,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 638,17 zł (z 7 638,17 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 339,15 zł (z 5 291,35 zł do 1 952,20 zł)	zmniejszenie o 2 707,15 zł (z 4 659,35 zł do 1 952,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 617,92 zł (z 238 479,08 zł do 257 097,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (197 674,38 zł)	bez zmian (197 674,38 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,89 zł (z 27,91 zł do 0,02 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 0,67 zł (z 0,67 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 381,59 zł (z 108 906,41 zł do 135 288,00 zł)	wzrost o 26 381,59 zł (z 108 906,41 zł do 135 288,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 100,18 zł (z 33,52 zł do 133,70 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 616,00 zł (z 0,00 zł do 2 616,00 zł)	wzrost o 2 616,00 zł (z 0,00 zł do 2 616,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 80 152,64 zł (z 1 058 263,98 zł do 1 138 416,62 zł)	wzrost o 80 152,64 zł (z 1 058 263,98 zł do 1 138 416,62 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 248,82 zł (z 14 404,51 zł do 17 653,33 zł)	wzrost o 3 248,82 zł (z 14 404,51 zł do 17 653,33 zł)	wzrost o 2 257,58 zł (z 985,51 zł do 3 243,09 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 026,82 zł (z 2 561,33 zł do 4 588,15 zł)	wzrost o 2 026,82 zł (z 2 561,33 zł do 4 588,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 59 334,89 zł (z 369 310,36 zł do 428 645,25 zł)	wzrost o 59 334,89 zł (z 369 310,36 zł do 428 645,25 zł)	wzrost o 1 467,16 zł (z 49 224,15 zł do 50 691,31 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 290,19 zł (z 290,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 290,19 zł (z 290,19 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 74 329,58 zł (z 67 667,42 zł do 141 997,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,16 zł (z 0,00 zł do 0,16 zł)	wzrost o 0,16 zł (z 0,00 zł do 0,16 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 101,70 zł (z 101,71 zł do 0,01 zł)	zmniejszenie o 101,70 zł (z 101,71 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,23 zł (z 406,12 zł do 406,35 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (5,92 zł)	bez zmian (5,92 zł)	-
			Razem	**wzrost o 329 331,87 zł (z 3 001 824,65 zł do 3 331 156,52 zł)**	**zmniejszenie o 103 162,27 zł (z 2 692 229,70 zł do 2 589 067,43 zł)**	**zmniejszenie o 3 076,57 zł (z 87 823,07 zł do 84 746,50 zł)**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**240,97**	**240,97**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**240,97**	**240,97**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240,97	240,97	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**83 491,00**	**83 491,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**83 491,00**	**83 491,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 491,00	83 491,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**55,00**	**54,40**	**98,91%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**55,00**	**54,40**	**98,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 480,00**	**3 480,00**	**100,00%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**3 480,00**	**3 480,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**87 266,97**	**87 266,37**	**100,00%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**240,97**	**240,97**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**240,97**	**240,97**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,97	240,97	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**341 897,38**	**34 154,35**	**9,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**55,00**	**54,40**	**98,91%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**341 842,38**	**34 099,95**	**9,98%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 461,00	24 460,53	29,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 264,00	5 540,09	4,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 511,38	3 468,08	4,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 606,00	631,25	1,02%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 480,00**	**3 360,00**	**96,55%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**3 480,00**	**3 360,00**	**96,55%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 360,00	96,55%
			Razem	**0,00**	**345 618,35**	**37 755,32**	**10,92%**

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 094 438,83**	**2 501 059,13**	**1 389 646,04**	**55,56%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 094 438,83**	**2 501 059,13**	**1 389 646,04**	**55,56%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83	2 501 059,13	1 389 646,04	55,56%
600			**Transport i łączność**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**6 469 438,83**	**4 876 059,13**	**3 764 646,04**	**77,21%**

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 094 438,83**	**2 501 059,13**	**551 780,72**	**22,06%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 094 438,83**	**2 501 059,13**	**551 780,72**	**22,06%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83	2 501 059,13	551 780,72	22,06%
600			**Transport i łączność**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**6 469 438,83**	**4 876 059,13**	**2 926 780,72**	**60,02%**

3.24. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROJEWO ZA 2025 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rojewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XI/55/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo została przyjęta uchwałą nr XXII/132/2025 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 41 324 469,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 39 431 640,29 zł, tj. 95,42%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**37 460 150,06**	**41 324 326,50**	**41 324 469,05**	**39 431 640,29**	**95,42%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**29 181 880,40**	**33 830 236,54**	**33 830 379,09**	**33 710 291,01**	**99,65%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 948 180,19	10 948 180,19	10 948 180,19	10 948 180,19	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	684 549,44	684 549,44	684 549,44	684 549,44	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 597 004,77	4 673 061,77	4 673 061,77	4 673 061,77	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 493 250,00	6 215 985,14	6 216 127,69	6 200 256,43	99,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 458 896,00	11 308 460,00	11 308 460,00	11 204 243,18	99,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 001 413,00	3 668 990,00	3 668 990,00	3 566 049,53	97,19%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**8 278 269,66**	**7 494 089,96**	**7 494 089,96**	**5 721 349,28**	**76,34%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	393 200,00	222 336,00	222 336,00	222 336,16	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 885 069,66	7 271 507,96	7 271 507,96	5 498 767,08	75,62%

Tabela 45. Wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2025 roku
Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 43 918 279,27 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 39 360 863,92 zł, tj. 89,62%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**38 697 271,10**	**43 918 136,72**	**43 918 279,27**	**39 360 863,92**	**89,62%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**28 230 063,19**	**32 190 994,51**	**32 191 137,06**	**30 563 023,19**	**94,94%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 670 797,43	15 757 753,95	15 757 753,95	15 347 213,24	97,39%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	678 574,00	603 398,75	603 398,75	573 199,99	95,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**10 467 207,91**	**11 727 142,21**	**11 727 142,21**	**8 797 840,73**	**75,02%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 467 207,91	11 727 142,21	11 727 142,21	8 797 840,73	75,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 303,20	1 771 221,20	1 771 221,20	1 083 000,00	61,14%

Tabela 46. Wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF w 2025 roku
Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 70 776,37 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rojewo w roku 2025 planowano na poziomie -1 237 121,04 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 893 700,23 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 856 689,18 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 037 011,05 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**2 500 000,00**	**3 856 689,18**	**3 856 689,18**	**4 893 700,23**	**126,89%**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	856 689,18	856 689,18	856 689,18	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 037 011,05	134,57%

Tabela 47. Wykonanie przychodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2025 roku
Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 262 878,96 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 262 878,96 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**1 262 878,96**	**1 262 878,96**	**1 262 878,96**	**1 262 878,96**	**100,00%**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 262 878,96	1 262 878,96	1 262 878,96	1 262 878,96	100,00%

Tabela 48. Wykonanie rozchodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2025 roku
Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 9 274 753,08 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rojewo w roku 2025 planowano na poziomie 9 274 753,08 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Rojewo na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 9 274 753,08 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rojewo na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 28,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rojewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rojewo przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,76%	9,57%	TAK	10,17%	TAK
2026	6,57%	9,01%	TAK	9,60%	TAK
2027	5,69%	8,49%	TAK	9,09%	TAK
2028	5,09%	7,54%	TAK	8,13%	TAK
2029	4,20%	6,71%	TAK	7,31%	TAK
2030	2,57%	4,88%	TAK	5,48%	TAK
2031	2,61%	5,48%	TAK	6,08%	TAK
2032	3,06%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2033	2,84%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2034	2,62%	5,07%	TAK	5,07%	TAK
2035	2,42%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2036	2,22%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
2037	2,04%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2038	1,86%	5,28%	TAK	5,28%	TAK

Tabela 49. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Rojewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rojewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 376,00	70 982,00	70 982,00	63 409,73	89,33%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 376,00	70 982,00	70 982,00	63 409,73	89,33%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 376,00	64 105,82	64 105,82	56 954,23	88,84%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	252 174,63	252 174,63	252 174,63	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	252 174,63	252 174,63	252 174,63	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 174,63	225 621,65	225 621,65	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 376,00	201 731,00	201 731,00	86 717,73	42,99%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 376,00	201 731,00	201 731,00	86 717,73	42,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 376,00	172 627,16	172 627,16	73 062,69	42,32%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 158 422,00	3 138 965,13	489 072,63	484 762,20	99,12%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	265 529,88	489 072,63	489 072,63	484 762,20	99,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 174,63	422 246,99	422 246,99	418 387,63	99,09%

Tabela 50. Wykonanie środków unijnych Gminy Rojewo w układzie WPF w 2025 roku
Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ROJEWO

Informacja o stanie mienia gminy Rojewo

na dzień 31.12.2025 r.

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r. została przygotowana zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się w okresie komunalizacji.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo wynosi: **223,5930** ha o łącznej wartości **2 666 773,93 zł.**

Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne sołectwa została wykazana w załączonej do niniejszej informacji **tabeli nr 1**.

II. W 2025 roku przyjęto do zasobu następujące nieruchomości:

1. Działki położone w obrębie Mierogoniewice przyjęte do zasobu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Rojewo własności nieruchomości gruntowych skarbu Państwa (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa):
   - nr 25/2 o pow. 0.0500 ha - wartość 500,00 zł,
   - nr 32/3 o pow. 0.1300 ha - wartość 1.300,00 zł,
   - nr 39 o pow. 0.3600 ha - wartość 3.600,00 zł,
   - nr 51 o pow. 0.5400 ha - wartość 5.400,00 zł,
   - nr 54/2 o pow. 0.9843 ha - wartość 9.843,00 zł

1. ---
2. Suma powierzchni: **2.0643 ha**, wartość: 20.643,00 zł.

2. Działki nabyte w wyniku zamiany nieruchomości:
   - działka nr 233/1 o pow. 0,0679 ha, obręb Płonkówko – wartość 8.300,00 zł
   - działka nr 235/1 o pow. 0,0673 ha, obręb Płonkówko – wartość 8.200,00 zł

Suma powierzchni: 0,1352 ha, wartość: 16.500,00 zł

Łącznie w 2025 roku, przyjęto do zasobu grunty o powierzchnia **2,1995 ha** i szacunkowej wartości **37.143,00 zł**.

III. W 2025 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości):

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr **1/5** obręb **Dąbie** oraz zmiana wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej tj. działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr **19/1** (akt notarialny Rep. A. nr 7559/2025 z dnia

09.07.2025 r.) - wykreślenie ww. lokalu z ewidencji środków trwałych z dniem sprzedaży oraz o aktualizacja udziałów w części wspólnej działki nr 19/1 z 1038/3927 części na 8980/41647 – zmiana wartości udziału z 327,49 zł na 267,15 zł (zmniejszenie wartości udziału o 60,34 zł), zmiana powierzchni udziału z 0,0513 ha na 0,0419 ha. Kwota uzyskana ze sprzedaży: **12.480,00 zł.**

2. działka nr **3/2** obręb **Glinki** o powierzchni 0,1010 ha i wartości początkowej 2782,40 zł (akt notarialny Rep. A. nr 9722/2025 z dnia 22.09.2025 r. – kwota uzyskana w wyniku sprzedaży - 40.400,00 zł netto + 23% VAT tj. **49.692,00** zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa zł, 00/100).
3. działka nr **3/3** obręb **Glinki** o powierzchni 0,1031 ha i wartości początkowej 2840,25 zł (akt notarialny Rep. A. nr 6229/2025 z dnia 05.06.2025 r. 45.450,00 zł netto + 23% VAT tj. **55.903,50 zł (**słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzy zł, 50/100).
4. działka nr **3/4** obręb Glinki o powierzchni 0,1398 ha i wartości początkowej 3851,29 zł (akt notarialny Rep. A. nr 2787/2025 z dnia 18.03.2025 r. – kwota uzyskana w wyniku sprzedaży - 54.540,00 zł netto + 23% VAT tj. **67.082,20 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa zł, 20/100)
5. działka nr **365/2** obręb **Jarki** o powierzchni 0,1087 ha i wartości początkowej 396,00 zł (akt notarialny (akt notarialny Rep. A. nr 6236/2025 z dnia 05.06.2025 r.. – kwota uzyskana w wyniku sprzedaży - 66.250,00 zł netto + 23% VAT tj. **81.487.50** (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem zł, 50/100
6. działka nr **246/2** o pow. **0,0849 ha**, położona w obrębie **Liszkowo** o wartości początkowej **424,50 zł** (działka powstała w wyniku podziału dz. nr 246 o wartości początkowej 4.850,00 zł i pow. 0,9700 ha na działki 246/1, 246/2 i 246/3– **działka nr 246/2 przeszła z mocy prawa na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego**, natomiast działka nr 246/1 o pow. 0,8140 ha i 246/3 o pow. 0,0711 ha pozostały w zasobie z wartością odpowiednio 4070,00 zł i 355,50 zł).
7. działka nr **30/1** o pow. **0,1025 ha**, położona w obrębie **Płonkowo** o wartości początkowej **1.025,00 zł** (działka powstała w wyniku podziału dz. nr 30 o wartości początkowej 10.000,00 zł i pow. 1,0000 ha na działki 30/1 i 30/2 – **działka nr 30/1 przeszła z mocy prawa na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego**, natomiast działka nr 30/2 o pow. 0,8975 ha pozostała w zasobie z wartością 8975,00 zł).
8. działka nr **228/1** o pow. **0,0652 ha** położona w obrębie **Płonkówko** o wartości początkowej 652,00 zł (zamiana za działkę nr 235/1 obręb Płonkówko).
9. działka nr **228/2** o pow. **0,0675 ha** położona w obrębie **Płonkówko** o wartości początkowej 675,00 zł (zamiana za działkę nr 233/1 obręb Płonkówko).
10. działka nr **63/1** o pow. **0,2066 ha**, położona w obrębie **Żelechlin** o wartości początkowej **1.033,00 zł** (działka powstała w wyniku podziału dz. nr 63 o wartości początkowej 3.300,00 zł i pow. 0,6600 ha na działki 63/1 i 63/2 – **działka nr 63/1 przeszła z mocy prawa na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego**, natomiast działka nr 63/2 o pow. 0,4534 ha pozostała w zasobie z wartością 2.267,00 zł)

3.

Łącznie w 2025 roku, w wyniku zorganizowanych przetargów, zamian nieruchomości i decyzji ZRID wykreślono z zasobu grunty o łącznej powierzchni **0,9887 ha** i wartość początkowej **13.739,78 zł**.

Dochód z tytułu sprzedaży wyniósł **266.645,20** zł.

Różnice w powierzchni gruntów w stosunku do roku poprzedniego wynikają ponadto z:

- nowego pomiaru i podziału działki nr 31/2 w Glinkach – przybytek powierzchni 0,1342 ha
- nowego pomiaru i podziału działki nr 213/7 w Starej Wsi – ubytek powierzchni 0,0094 ha
- aktualizacji udziałów w działce nr 9/17 obręb Ściborze – przybytek pow. 0,0004 ha (wzrost wartości udziału o 4,00 zł)

Podsumowując, w 2025 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił przybytek powierzchni gruntów mienia komunalnego o **1,3360 ha** i wzrost wartości nieruchomości o kwotę **23.407,22 zł.**

Pomimo zorganizowanego przetargu w 2025 roku nie udało się sprzedać działek nr 50/5 obręb Jezuicka Struga

IV. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO

1. Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **3,1337 ha.** Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w poniższej tabeli:

STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Jednostka ew.: Rojewo

Obręb: 0011 - Liszkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	KW	Użytki gr.	Pow. działki (ha)	Pow. w uw (ha)
1.	0011	235/3	BY1I/00038779/0	B(0.0900)	0,0900	0,0900
2.	0011	235/7	BY1I/00063216/0	Ba(0.2243)	0,2243	0,2243
3.	0011	235/8	BY1I/00063216/0	Ba(0.1892)	0,1892	0,1892

4.	0011	235/9	BY1I/00063216/0	B(0.0253)	0,0253	0,0253
5.	0011	235/11	BY1I/00038779/0	Ba(0.0229)	0,0229	0,0229
6.	0011	235/15	BY1I/00038780/0	Bp(0.0698)	0,0698	0,0698
7.	0011	235/16	BY1I/00038780/0	Bi(0.3773)	0,3773	0,3773
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**7**	**0,9988**	**0,9988**

Obręb: 0015 - Płonkowo

8.	0015	1/1	BY1I/00039194/2	B(0.9200)	0,9200	0,9200
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**1**	**0,9200**	**0,9200**

Obręb: 0018 - Rojewo

9.	0018	40/19	BY1I/00053613/0	Bi(0.0904)	0,0904	0,0904
10.	0018	44/2	KW38782	Bi(0.0400)	0,0400	0,0400
11.	0018	154/3	BY1I/00038781/7	B(0.0090)	0,0090	0,0090
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	3	**0,1394**	**0,1394**

Obręb: 0020 - Ściborze

12.	0020	73/4	KW32378	B(0.8200)	0,8200	0,8200
13.	0020	73/12	BY1I/00057165/2	B(0.0500)	0,0500	0,0500
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**2**	**0,8700**	**0,8700**

Obręb: 0021 - Topola

14.	0021	67/19	BY1I/00037347/6	B(0.0455)	0,0455	0,0455
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**1**	**0,0455**	**0,0455**

Obręb: 0023 - Zawiszyn

15.	0023	142	BY1I/00038786/2	B-RV(0.1600)	0,1600	0,1600
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**1**	**0,1600**	**0,1600**
		RAZEM	**Liczba działek:**	**15**	**3,1337**	**3,1337**

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2025 roku wyniosła **31.951,42** zł brutto. Rzeczywiście z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło 38.825,14 zł. Zaległości za rok 2025 i lata poprzednie wynoszą 35.272,84 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 58,32 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Rojewo w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wynoszą **352,98 zł brutto.** Nadpłata wynosi 2,78 zł.

3. Gmina Rojewo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow**. 5,8792 ha** położone w niżej wymienionych miejscowościach:

Obręb: 0011 - Liszkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
1.	0011	331			BY1I/00024341/0	uzw 1/1	0,5400	0,5400	Lzr-RIVa(0.0200), RIVb(0.3300), RIVa(0.1900)			2 700,00
2.	0011	2461			BY1I/00024341/0	uzw 1/1	0,0711	0,0711	Tk(0.0711)			4 070,00
3.	0011	2463			BY1I/00024341/0	uzw 1/1	0,8140	0,8140	Tk(0.8140)			355,50
Razem w obrębie			**0011 - Liszkowo**		**Liczba działek:**	**3**	**1,4251**	**1,4251**				**7 125,50**

Obręb: 0012 - Mierogoniewice

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
4.	0012	12			BY1I/00024218/9	uzw 1/1	0,1800	0,1800	Tk(0.1800)			1 800,00
5.	0012	35			BY1I/00024218/9	uzw 1/1	0,2800	0,2800	PsIV(0.1100), Tk(0.1700)			2 800,00
6.	0012	59			BY1I/00024218/9	uzw 1/1	0,4000	0,4000	PsIV(0.4000)			4 000,00
Razem w obrębie			**0012 - Mierogoniewice**		**Liczba działek:**	**3**	**0,8600**	**0,8600**				**8 600,00**

Obręb: 0015 - Płonkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
7.	0015	85			BY1I/00040874/3	uzw 1/1	0,4400	0,4400	PsIV(0.4400)			4 400,00

8.	0015	123			BY1I/00040874/3	uzw 1/1	0,4900	0,4900	Tk(0.4900)			4 900,00
Razem w obrębie			**0015 - Płonkowo**		**Liczba działek:**	**2**	**0,9300**	**0,9300**				**9 300,00**

Obręb: 0016 - Płonkówko

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
9.	0016	187			BY1I/00055040/6	uzw 1/1	0,2919	0,2919	RII(0.2919)			28 400,00
10.	0016	208			BY1I/00024242/6	uzw 1/1	0,5309	0,5309	dr(0.5309)			5 309,00
Razem w obrębie			**0016 - Płonkówko**		**Liczba działek:**	**2**	**0,8228**	**0,8228**				**33 709,00**

Obręb: 0018 - Rojewo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
11.	0018	127			BY1I/00024243/3	uzw 1/1	0,3298	0,3298	Tk(0.3298)			3 298,00
12.	0018	170/1			BY1I/00024243/3	uzw 1/1	0,5981	0,5981	Tk(0.5981)			5 981,00
13.	0018	200			BY1I/00024243/3	uzw 1/1	0,4600	0,4600	Tk(0.4600)			4 600,00
Razem w obrębie			**0018 - Rojewo**		**Liczba działek:**	**3**	**1,3879**	**1,3879**				**13 879,00**

Obręb: 0024 - Żelechlin

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
14.	0024	632			BY1I/00024340/3	uzw 1/1	0,4534	0,4534	Tk(0.4534)			2 267,00
Razem w obrębie			**0024 - Żelechlin**		**Liczba działek:**	**1**	**0,4534**	**0,4534**				**2 267,00**

RAZEM					**Liczba działek:**	**14**	**5,8792**	**5,8792**				**74 880,50**

Gmina Rojewo oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania wieczystego nie posiada innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy wierzytelnościach.

V. NAJEM I DZIERŻAWA

Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rojewo, a nie będące w zarządzie, czy użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są wydzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Na koniec 2025 roku umowy dzierżawne obejmowały 34,87 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:

1. Glinki 3,5083 ha
2. Glinno Wielkie 2,3690 ha
3. Jarki 0,9900 ha
4. Jezuicka Struga 2,0000 ha
5. Liszkowo 1,9015 ha
6. Mierogoniewice 0,3800 ha
7. Płonkowo 2,4975 ha
8. Płonkówko 0,5000 ha
9. Rojewice 1,0590 ha
10. Rojewo 16,3407 ha
11. Stara Wieś 2,9047 ha
12. Wybranowo 0,9232 ha

Razem 35,3064 ha

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły w 2025 r. 58.866,99 zł.
Zaległości za czynsz dzierżawny na dzień 31.12.2025 r. wynoszą – 10.053,40 zł,
nadpłaty 1.647,13 zł.

Dochody z najmu lokali komunalnych wyniosły w 2025 r. 152.595,31 zł.
Zaległości za czynsz najmu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą – 76.903,49 zł,
nadpłaty 9.111,19 zł.

Wobec każdego dłużnika prowadzona jest windykacja zaległości, wobec części – czynności egzekucyjne po wystawionych nakazach zapłaty z klauzula wykonalności.

VI. Planowane dochody w 2026 roku.

I. Dzierżawa gruntów: 70.000,00 zł

II. Użytkowanie wieczyste: 34 996,53 zł

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 432,50 zł

IV. Sprzedaż: 1.292.000 zł w tym:

W 2026 roku planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- działka nr 50/5 o pow. 2,6700 ha, obręb Jezuicka Struga
- działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha, obręb Jaszczółtowo
- działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha, obręb Jaszczółtowo
- działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha, obręb Jaszczółtowo

Tabela nr 1.

Stan gruntów na dzień 31.12.2025 r.

L.P.	Miejscowość	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2024	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2025	Przyrost powierzchni w stosunku do roku 2024 [w ha]	Wartość gruntów stan na 31.12.2024	Wartość gruntów stan na 31.12.2025	Przyrost wartości w stosunku do roku 2024
1	**Dąbie**	15,2187	15,2093	-0,0094	223 268,99 zł	223 208,65 zł	- 60,34 zł
2	**Dąbrowa Mała**	4,8700	4,8700	0,0000	48 700,00 zł	48 700,00 zł	
3	**Dobiesławice**	3,6834	3,6834	0,0000	39 715,00 zł	39 715,00 zł	
4	**Glinki**	17,1470	16,9373	-0,2097	245 593,00 zł	236 119,06 zł	- 9 473,94 zł
5	**Glinno Wielkie**	14,8394	14,8394	0,0000	125 867,00 zł	125 867,00 zł	
6	**Jarki**	17,4678	17,3591	-0,1087	168 576,00 zł	168 180,00 zł	- 396,00 zł
7	**Jaszczółtowo**	7,1703	7,1703	0,0000	90 576,00 zł	90 576,00 zł	
8	**Jezuicka Struga**	6,7212	6,7212	0,0000	100 824,50 zł	100 824,50 zł	
9	**Liszkowice**	2,6229	2,6229	0,0000	29 522,92 zł	29 522,92 zł	
10	**Liszkowo**	28,2852	28,2003	-0,0849	355 754,70 zł	355 330,20 zł	- 424,50 zł
11	**Mierogoniewice**	1,3700	3,4343	2,0643	12 565,00 zł	33 208,00 zł	20 643,00 zł
12	**Osieczek**	1,7143	1,7143	0,0000	6 299,00 zł	6 299,00 zł	
13	**Osiek Wielki**	1,1600	1,1600	0,0000	3 180,00 zł	3 180,00 zł	
14	**Płonkowo**	8,4429	8,3404	-0,1025	89 874,30 zł	88 849,30 zł	- 1 025,00 zł
15	**Płonkówko**	11,7434	11,7459	0,0025	155 574,00 zł	170 747,00 zł	15 173,00 zł

16	**Rojewice**	14,6163	14,6163	0,0000	129 928,00 zł	129 928,00 zł	
17	**Rojewo**	34,9037	34,9037	0,0000	391 484,00 zł	391 484,00 zł	
18	**Stara Wieś**	4,7637	4,7543	-0,0094	46 270,00 zł	46 270,00 zł	
19	**Ściborze**	10,5653	10,5657	0,0004	145 200,00 zł	145 204,00 zł	4,00 zł
20	**Topola**	5,5030	5,5030	0,0000	64 910,30 zł	64 910,30 zł	
21	**Wybranowo**	7,0556	7,0556	0,0000	95 140,00 zł	95 140,00 zł	
22	**Zawiszyn**	1,7188	1,7188	0,0000	64 630,00 zł	64 630,00 zł	
23	**Żelechlin**	0,6600	0,4534	-0,2066	3 300,00 zł	2 267,00 zł	- 1 033,00 zł
24	**Kaczkowo gm. Gniewkowo**	0,0141	0,0141	0,0000	614,00 zł	614,00 zł	
	OGÓŁEM	**222,2570**	**223,5930**	**1,3360**	**2 637 366,71 zł**	**2 660 773,93 zł**	**23 407,22 zł**

3.26. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROJEWIE ZA ROK 2025 R.

Rok 2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie było okresem wielu ważnych działań i wydarzeń. Od stycznia do czerwca zrealizowaliśmy liczne inicjatywy, które miały na celu wspieranie czytelnictwa, integrację mieszkańców i rozwój oferty kulturalnej. Odbył się XXII Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Lubię tu być!", z bogatym programem zajęć i spotkań dla różnych grup wiekowych. Wśród wydarzeń kulturalnych szczególne zainteresowanie wzbudziły spotkania autorskie z Jackiem Łapińskim i Piotrem Pilarskim. W pierwszym półroczu zrealizowaliśmy także wiele lekcji bibliotecznych, dzięki którym młodsi czytelnicy poznawali zbiory i zasady korzystania z naszych usług. Obok wydarzeń o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym dbaliśmy również o rozwój codziennych usług bibliotecznych i poszerzanie dostępności zbiorów. Wszystkie te działania pokazują, że biblioteka jest miejscem otwartym na potrzeby mieszkańców i gotowym do podejmowania nowych wyzwań. W kolejnych miesiącach planujemy kontynuować rozpoczęte projekty i wzbogacać ofertę o kolejne inicjatywy, które będą wspierać rozwój czytelnictwa, edukacji i kultury w naszej gminie.

Pierwsze półrocze rozpoczęto wręczeniem nagród Wójta Gminy Rojewo dla najaktywniejszych czytelników 2024r. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Gminy w Rojewie podczas obrad Rady Gminy Rojewo. Zaproszeni goście otrzymali nagrody – bony upominkowe do zrealizowania w sieci sklepów Empik. Ogłoszono również kontynuację przedsięwzięcia w roku 2025r.
W 2025r. GBP Rojewo kontynuuje przeprowadzanie comiesięcznego konkurs dla czytelników pt. „Zagadka zaklęta w wierszu". Konkurs prowadzony jest za pomocą serwisu społecznościowego Facebook biblioteki. Skierowany jest do wszystkich użytkowników biblioteki. Celem konkursu jest popularyzacja poezji w mediach społecznościowych. Polega on na umieszczeniu na FB wybranego wiersza w każdy

pierwszy poniedziałek miesiąca. Pierwsza osoba, która odgadnie tytuł i autora wiersza wygrywa nagrodę niespodziankę, której wręczenie odbywa się w bibliotece w Rojewie.

Gminna Biblioteka Publiczna działa w oparciu o statut i zgodnie z ustawą o organizowaniu o prowadzeniu działalności kulturalnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano dwie dotację. Z budżetu Gminy w Rojewie w wysokości 340 000,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 300,00 zł. Razem kwota otrzymanej dotacji do wykorzystania przez GBP w Rojewie wyniosła 345 300,00. Biblioteka Publiczna pozyskała również darowizny w kwocie 3 000,00.

Z poniższych środków zostały zrealizowane następujące wydatki:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi 302 777,79 zł (wynagrodzenie osobowe 295 235,79 zł, wynagrodzenie bezosobowe 7 542,00 zł). Na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 7 542,00 zł przeznaczono na umowę zlecenie dla osoby za wykonanie prac informatycznych oraz jednej osobie wykonującej prace inwetaryzacyjne w bibliotece. Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 4 500,00 zł. Wypłacono ją w miesiącu czerwiec, lipiec i sierpień 2025. W miesiącu maju i grudniu 2025 zostały wypłacone nagrody dla pracowników na kwotę 11 300,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na

- spotkanie autorskie 700,00 zł

- materiały biurowe (papiernicze) na potrzeby biblioteki 980,62 zł

- artykuły spożywcze 102,32 zł

- wywóz śmieci 1 825,20 zł

- opłata za ogrzewanie – rozliczenie okresu 858,41 zł

- pełnienie funkcji RODO 4 428,00

- środki czystości 259,93 zł

- energia elektryczna 1 453,25 zł

- opłata za usługi telekomunikacyjne i Internet 2 632,32 zł

- za czynsz 12 540,48 zł

- opłaty pocztowe 117,50 zł

-zakup książek 15 677,69 zł

- opłaty i prowizje bankowe 691,50 zł

- ryczałt i delegacje 564,56 zł

- koszty związane z licencją systemu bibliotecznego MAK+ 1 198,44 zł

- utrzymanie i ochrona BIP dla GBP 675,27 zł

- naprawa instalacji elektrycznej 738,00 zł

- przegląd gaśnic 47,97 zł

- certyfikat 30,75 zł

Gminna Biblioteka Publiczna wydatkowała 100% przyznanej dotacji.

I. CZYTELNICTWO

Nazwa Placówki	Ilość zarejestrowa-nych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	Czasopis-ma	Audio booki	razem
Biblioteka Główna	423	3152	4317	0	0	**4317**
Filia w Rojewicach	206	883	2048	0	0	**2048**
Filia w Jezuickiej Strudze	152	744	1498	0	0	**1498**
RAZEM	781	4779	7863	0	0	**7863**

II. ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

(Biblioteka Główna razem z filiami) Biblioteka, przy zakupie nowości wydawniczych, bierze pod uwagę sugestie i potrzeby czytelników. Sonduje ich upodobania literackie oraz preferencje czytelnicze. W miarę możliwości staramy się kupować książki zgodnie z oczekiwaniami osób korzystających z usług bibliotecznych. Biblioteka kieruje się też wyborem własnym, wspomagając się listą książek najlepiej ocenianych przez czytelników oraz zapowiedziami wydawniczymi, polecanymi przez opiniotwórcze serwisy. Przy zakupie książek (szczególnie dla dzieci) zwracamy szczególną uwagę na: szatę graficzną, ilustracje, ilość tekstu, przystępność tekstu, czcionkę. Dla osób ze szczególnymi potrzebami mamy kilkadziesiąt tytułów wydrukowanych dużą czcionką.

Lp.	Zakup	Ilość	Wartość
1	Książki	541	15634,49
2	Zbiory specjalne:	0	0
	w tym dokumenty audiowizualne	0	0
	w tym audiobooki	0	0
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	0	0
	Razem:	**541**	**15634,49**

W roku 2025 zakupiono 541nowych książek. Zrealizowano zakupy za kwotę 15634,49 zł ,

w tym z dotacji:

a) Organizatora: 360 książek za kwotę 10334,19 zł

b) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 181 książek za kwotę 5300,00 zł.

W formie daru Biblioteka otrzymała 208 książek.

III. Cyfryzacja Biblioteki

Opracowanie zbiorów bibliotecznych zostało w pełni skomputeryzowane, tzn. zbiory biblioteczne są wprowadzane do katalogu elektronicznego. Nowe książki są dzięki temu od razu widoczne w Internecie wraz z informacją, czy książka jest dostępna czy wypożyczona.

Katalog elektroniczny obejmuje obecnie ponad 40 tys. woluminów. Jest dostępny w Internecie z poziomu naszej strony internetowej (w zakładce „Szukaj książki).

IV. Działalność upowszechnieniowa

GBP Rojewo: Oddział dla Dzieci z Wypożyczalnią dla Dorosłych

- Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim – liczba uczestników-95;
- Konkurs internetowy pt. „Zagadka pisana wierszem” –liczba uczestników – 3;

- Ferie w Bibliotece. Słodki początek ferii – pieczemy ciasteczka- liczba uczestników 15;
- Ferie w Bibliotece. Tworzymy sercem: laurki na Dzień Babci i Dzień Dziadka- liczba uczestników -14;
- Webinar z cyklu "Co nowego w książkach?". Prezentacja nowości wydawniczych – liczba uczestników -1 ;
- Ferie w Bibliotece. Zajęcia plastyczne- malujemy dziś bałwana – liczba uczestników – 14;
- Ferie w Bibliotece. Rozpraszamy zimowy mrok- lampiony – liczba uczestników – 15;
- Wręczenie nagród dla najaktywniejszych czytelników 2024r. w Urzędzie Gminy w Rojewie – liczba uczestników – 20;
- Ferie w Bibliotece. Zakończenie ze śpiewem na ustach- liczba uczestników- 16;
- udział biblioteki w finale WOŚP (stoisko kulinarne) – liczba uczestników 250;
- Webinar on-line „Komiksy dla dzieci i familijne. Idealne dla biblioteki”- liczba uczestników – 1;
- Konkurs internetowy pt. „Zagadka pisana wierszem” – liczba uczestników – 3;
- Karnawałowy Bal przebierańców dla dzieci z zespołu „Kujawskie słoneczka”, zorganizowany przez bibliotekę i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w Rojewie połączone z wręczenie paczek świątecznych – liczba uczestników – 58;
- Lekcja biblioteczna dla I klasy ze Szkoły Podstawowej w Rojewie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt i Kobiet w Nauce – liczba uczestników – 27;
- Webinar on-line z cyklu "Co nowego w książkach?". Prezentacja nowości wydawniczych – liczba uczestników – 1;
- Spotkanie autorskie z poetą i aktorem Piotrem Pilarskim pt. „Animus serce moje” – liczba uczestników- 25;
- Konkurs internetowy pt. „Zagadka pisana wierszem” – liczba uczestników – 1;
- Webinar on-line pt. **„Świętujemy 50-lecie Jeżycjady!” –** liczba **uczestników – 1;**

- Webinar pt. „Co nowego w książkach” – liczba uczestników – 1;
- **„Jak zachęcić młodzież i dzieci do czytania?”** - spotkanie z Rafałem Kosikiem, autorem serii „Felix, Net i Nika”- liczba uczestników- 10;
- Webinar Azymut pt. „Książka wsparciem dla dzieci i młodzieży”- liczba uczestników - 28;
- Konkurs on-line. Zagadka pisana wierszem - liczba uczestników- 3;
- Spotkanie autorskie z autorką książki „Tak dział mózg” Joanna Podgórską-Wojsiat. Pierwsze spotkanie z cyklu „Słucham na zdrowie” - liczba uczestników – 16;
- Webinar Azymutu „Co nowego w książkach” - liczba uczestników – 3;
- Webinar Fundacji GoodCulture „Dotacje Men dla bibliotek” - liczba uczestników – 1;
- Webinar Fundacji GoodCulture „Nowe możliwości Canvy”- liczba uczestników - 3;
- Lekcja biblioteczna dla dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Rojewie pt. ”Tradycje wielkanocne w praktyce” liczba uczestników – 29;
- „Tata Też Czyta 2025 w bibliotece!” - szkolenie on-line - liczba uczestników – 3;
- Konkurs on-line. Zagadka pisana wierszem- liczba uczestników- 5;
- **Webinar: przegląd nowości wydawniczych | maj 2025. Spotkanie z wydawcami** liczba uczestników – 2;
- Spotkanie z poezją w ramach „Tygodnia Bibliotek” - liczba uczestników - 20;
- „Siła męskiego czytania” – webinar - liczba uczestników- 3;
- Prezent na Dzień Matki – warsztaty plastyczne dla dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej w Rojewie SP- ilość uczestników – 24;
- Spotkanie z czytelnikami – zagadki literackie - liczba uczestników- 18;
- Webinar pt. „ Nie tylko ChatGPT! Poznaj 3 bezpłatne narzędzia AI, które ułatwią pracę bibliotekarzom” - liczba uczestników - 3;
- Szkolenie organizowane przez SBP p.t. „ Organizacja spotkań autorskich” - liczba uczestników - 3;

- Webinar pt. „ Literatura dla chłopców i młodych mężczyzn. Co polecać, aby zaszczepić w nich czytelniczą pasję?” - liczba uczestników- 3;
- Webinar GOODCulture pt. „Biblioteka, która przyciąga – jak przestrzeń wpływa na doświadczenia czytelników” - liczba uczestników- 3;
- Gminny Dzień Kultury zorganizowany przez GBP Rojewo przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Kujawskiej Sami Swoi – liczba uczestników- 120;
- Konkurs on-line. Zagadka pisana wierszem- liczba uczestników- 4;
- Ekspres literacki do dorosłych – webinar- liczba uczestników- 3;
- Udział w nagraniach spektaklu „Zemsta” w Lubostroniu , w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową i młodzieżowym teatrem Poza – liczba uczestników -15;
- Pasowanie na czytelnika dla I klasy połączone z akcją Czytanie na Polanie zorganizowane we współpracy z biblioteką Szkoły Podstawowej w Rojewie - liczba uczestników- 30;
- Lipiec - sierpień 2025r.- inwentaryzacja księgozbioru, polegająca na przeprowadzenia skontrum w systemie bibliotecznym Mak+ oraz inwentaryzacja środków trwałych figurujących na stanie GBP Rojewo.
- comiesięczny konkurs on-line „Zagadka pisana wierszem” - liczba **uczestników – 5;**
- Narodowe Czytanie 2025r. – ogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczne wydarzenie poświęcone było poezji Jana Kochanowskiego - liczba uczestników: 35;
- Międzynarodowy Dzień Urody – kwiatowe Spa . Spotkanie z masażystą Barbarą Kwiatkowską-Abramczyk zorganizowane dla Czytelniczek - Podczas swojej prezentacji, gościni omówiła różne rodzaje masaży dostępnych w Kwiatowym SPA. Wśród nich znalazły się masaże klasyczne, relaksacyjne, gorącymi kamieniami, a także masaże aromaterapeutyczne z użyciem specjalnych olejków. Wyjaśniła, jakie są różnice między nimi i jak każdy z masaży może wpłynąć na nasze samopoczucie. Oprócz masaży, prelegentka przedstawiła również ofertę zabiegów pielęgnacyjnych dostępnych w jej SPA, które mogą być idealnym

uzupełnieniem masażu. Wspomniała o peelingach, maskach na ciało oraz specjalistycznych zabiegach na twarz- liczba uczestników: 12;

- **Webinar- Dzień chłopaka w bibliotece - 10 sprawdzonych pomysłów-** liczba **uczestników – 2;**
- **Spotkanie on-line bibliotekarzy i wydawnictw Platon pt.** BibliotekON 2025: Inauguracja i szybki QUIZ z nagrodami! liczba uczestników -20
- Spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem - liczba **uczestników – 30;**
- Webinar pt. **Książki dla dzieci! Przegląd Nowości z Platonem-** liczba **uczestników – 2;**
- W ramach obchodów Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca uczniowie klas III a, III b i II Szkoły Podstawowej w Rojewie wzięli udział w wyjątkowych lekcjach bibliotecznych, zorganizowanych wspólnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rojewie oraz Bibliotekę Szkolną SP w Rojewie. Podczas spotkania dzieci obejrzały filmy edukacyjne o budowie i działaniu serca, a następnie rozmawiały o tym, co sprzyja zdrowiu, a czego warto unikać. W części plastycznej każde dziecko otrzymało papierowe serce, w którym narysowało to, co jest dobre dla naszego zdrowia i serca. Nie zabrakło także głośnego czytania – bajka pt. „Życzliwość" przypomniała, że serce to nie tylko „pompa życia", ale również symbol empatii, wrażliwości i troski o drugiego człowieka- liczba **uczestników – 53;**
- Spotkanie autorskie w ramach akcji BibliotekON 2025: Co czyta Magdalena Witkiewicz? Rekomendacje pisarzy dla bibliotekarzy- liczba **uczestników – 30;**
- Wydarzenie on-line w ramach akcji **BibliotekON 2025: Magiczna Biblioteka i Kufer Paragrafowych Skarbów (Przemek Staroń i Muduko).**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie jest współorganizatorem zajęć dla dzieci z zespołu „Kujawskie Słoneczka". Koordynuje próby zespołu, które odbywają się raz w tygodniu na małej sali sportowej.

Od września 2025r. w bibliotece prowadzone były lekcje rysunku dla dzieci. Zajęcia odbywają się w każdy piątek i są prowadzone przez p. Martą Szatkowską. Grupę stanowi 20 dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

W roku 2025r. w GBP Rojewo wydano 45 dyplomów małego czytelnika w ramach programu „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz wydano 5 wypraweki dla dziecka, które założyło kartę w Bibliotece.

Filia biblioteczna w Rojewicach

- Zajęcia dla dzieci z kl. IV SP w Rojewicach poświecone tematowi bezpiecznych ferii (prelekcja nt. bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku), wykonywanie plakatów promujących bezpieczne ferie – liczba uczestników- 15;
- „ Nocka w Szkole’’ – impreza zorganizowana wspólnie ze SP w Rojewicach i wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas dla uczniów kl. IV SP- liczba czytelników – 20;
- Zajęcia feryjne - wykonywanie ozdób na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- liczba uczestników- 8;
- Ferie w bibliotece - zajęcia plastyczne- różnobarwne prasowanki- liczba uczestników- 8;
- 33 Finał WOŚP- pokazy udzielania pierwszej pomocy- 8 – liczba uczestników – 80,
- Webinar on-line pt. „ Co nowego w książkach?” Spotkanie online z wydawcami – liczba uczestników – 1;
- Lekcja biblioteczna dla kl VI SP w Rojewicach – „Akcja żonkile” – liczba uczestników- 10,
- Wiosenne porządki – sprzątamy naszą gminę”– liczba uczestników -50,
- Lekcja biblioteczna dla uczniów kl IV SP w Rojewicach nt. Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, zajęcia plastyczne – liczba uczestników – 10,
- Lekcja biblioteczna dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego SP w Rojewicach, zwiedzanie biblioteki, zajęcia plastyczne – ozdabianie drewnianych zakładek do książek- liczba uczestników – 10,

- Pogadanka dla uczniów kl IV SP w Rojewicach nt. „ Bezpieczne Wakacje''- liczba uczestników -8;
- Fila Biblioteczna przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Czytanie na polanie''- liczba uczestników – 30;
- Wakacyjne zajęci dla dzieci .- zajęcia plastyczne i sportowe – - liczba uczestników – 12;
- Wakacyjne zajęcia dla dzieci- warsztaty kulinarne prowadzone przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Osieczek nad Zieloną Strugą- - liczba uczestników - 12;
- Zajęcia czytelniczo- edukacyjne pt. „ Gwieździsta Noc Bibliotek'' we współpracy z Biblioteką Szkolną w Rojewicach – warsztaty plastyczne inspirowane twórczością Vincenta van Gogha, czytanie tekstów literackich – liczba uczestników – 20;
- Mikołajki i Dzień pluszowego Misia- warsztaty kreatywne związane z tematyką świąteczną, zabawy ruchowe oraz działania integracyjne skierowane do dzieci i ich rodzin. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z panią Sołtys sołectwa Glinno Wielkie Elżbietą Kosińską oraz panią Sołtys sołectwa Rojewice – Zawiszyn Pauliną Kusiewicz oraz kołem Gospodyń Wiejskich „ Polem w Las" - liczba uczestników – 60;

Filia biblioteczna w Jezuickiej Strudze

- Spotkanie z czytelnikami. Pogadanka a temat przeżytych świąt Bożego Narodzenia –liczba uczestników – 8;
- Spotkanie pod hasłem "Planszówki łączą pokolenia" - liczba uczestników – 8;
- Spotkanie pod hasłem „Niebieski Poniedziałek z uśmiech" - liczba uczestników – 8;
- Kreatywne ferie zimowe dla dzieci zorganizowane przez SZOiK Rojewo oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rojewie Filia Jezuicka Struga. - liczba uczestników- 10;

- Zajęcia feryjne dla dzieci – wykonywanie masek karnawałowych - liczba uczestników – 10;

- Światowy Dzień Składanki i Łamigłówki, a także Międzynarodowy Dzień Puzzli- liczba uczestników- 8 ;

- Szkolenie on-line pt. „Dzień bezpiecznego Internetu” 2025r.- liczba uczestników – 1;
- Szkolenie on-line „Komiksy dla dzieci i familijne – idealne dla każdej biblioteki” - liczba uczestników – 1;
- Spotkanie pod hasłem „Gramy w Bibliotece”. – gry planszowe - liczba uczestników- 8;
- Spotkanie dla seniorów pt. „Bądź bezpieczny w sieci”. - liczba uczestników- 10;
- Spotkanie z czytelnikami - gry karciane i stolikowe - liczba uczestników- 8;
- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej SAMI SWOI- liczba uczestników- 16;
- Webinar „Świętujemy 50-lecie Jeżycjady”- ilość uczestników- 1;
- Webinar „Jak zachęcić młodzież i dzieci do czytania?” liczba uczestników – 1;
- Spotkanie dla czytelników pod hasłem „Rękodzieło w bibliotece” prowadzone przez p. Danutę - liczba uczestników – 11;
- Akcja organizowana przez SZOiK Rojewo pod hasłem "Wiosenne porządki. Sprzątamy naszą gminę" współorganizowana ze sołectwem Rojewice- Zawiszyn oraz Jezuicka Struga- liczba uczestników – 20;

- Gry stolikowe i karciane w bibliotece - liczba uczestników- 11;
- webinar „Tata Też Czyta 2025 w bibliotece!” - liczba uczestników- 1;
- Kreatywne warsztaty plastyczne, tworzenie kolorowych kwiatów z bibuły i krepiny – liczba uczestników – 10;
- Spotkanie z okazji **Tygodnia Bibliotek - literackie quizy,** rozwiązywanie zagadek, gra „ Państwa i miasta” – liczba uczestników – 12;
- Spotkanie przy grach karcianych i planszowych-ilość uczestników - 8 ;

- Spotkanie z okazji Dnia Matki. Recytacja wierszy przez Panią Krystynę Dymet - liczba uczestników –11;
- Warsztaty plastyczne – wykonywanie kwiatów i girland z krepiny- liczba uczestników – 8.
- Spotkanie z czytelnikami – gry karciane i stolikowe- liczba uczestników – 9;
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci – ozdabianie drewnianych ramek od lusterek, wykonywanie ramek na zdjęcia z patyczków do lodów, słodki poczęstunek – liczba uczestników- 10 ;
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci- zajęcia plastyczne- ozdabianie jednorożców, wykonywanie figurek oraz świeczników z masy solnej- liczba uczestników- 10;
- Spotkanie z czytelnikami – gry karciane i stolikowe – liczba uczestników- 9;
- Wakacyjne zajęcia dla dzieci- zajęcia plastyczne – zdobienie drewnianych breloczków, kolorowanie, rysowanie, zajęcia sportowe na Świerzym powietrzu- liczba uczestników- 10;
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci- wykonywanie ramek do zdjęć z patyczków do lodów, kolorowanie ulubionych postaci z bajek- liczba uczestników- 5;
- Spotkanie z cyklu gier i zabaw „ Państwa miasta” – liczba uczestników- 8;
- Spotkanie z czytelnikami – gry karciane i stolikowe – liczba uczestników- 8;
- Spotkanie z historykiem panem Józefem Ratajczakiem – prelekcja nt. historii Polski oraz regionu Kujaw od końca XVII do XIX wieku- liczba uczestników- 30;
- Spotkanie wigilijne zorganizowane dla czytelników filii- liczba uczestników – 15.

Ponadto Biblioteka realizowała zadania tj.:

- ✓ przeprowadzanie monitoringu poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Rojewo,
- ✓ dokonywanie selekcji książek zniszczonych lub zdezaktualizowanych,
- ✓ wzbogacanie księgozbioru poprzez zakup nowych woluminów,
- ✓ udostępnianie zbiorów biblioteki czytelnikom,
- ✓ promowanie biblioteki w środowisku lokalnym,
- ✓ zakładanie nowych kart czytelniczych,
- ✓ konserwacja księgozbioru,

- ✓ współpraca z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

Biblioteka prowadzi elektroniczny system wypożyczeń Academica, zachęcając zwłaszcza studentów, do zdalnego korzystania z zasobów Biblioteki Narodowej.