



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Rokietnica
za 2025r.**

Rokietnica, dnia 20 marca 2026r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA
ZA 2025 rok

I. DANE OGÓLNE:

1. Budżet na 2025 rok Rada Gminy Rokietnica uchwaliła w dniu 16 grudnia 2024r. uchwałą Nr XIII/125/2024 ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

a) dochody w kwocie 161.446.508,62zł, z tego:

a.a) dochody bieżące w kwocie 154.475.836,85zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 686.522,38zł;

a.b) dochody majątkowe w kwocie 6.970.671,77zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.235.781,77zł;

b) wydatki w kwocie 170.999.992,30zł.

Deficyt w kwocie 9.553.483,68zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Zaplanowano:

a) przychody w wysokości 17.172.681zł,

b) rozchody w wysokości 7.619.197,32zł.

Uchwała budżetowa określała ponadto m.in.:

1) Wydatki bieżące w kwocie 139.623.782,23zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 31.376.210,07zł.

3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.747.061zł.

- 4) Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody w kwocie 305.000,00zł, wydatki w kwocie 305.000,00zł.
- 5) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.614.464zł.
- 6) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20.683.081,24zł.
- 7) Wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 200.000zł.
- 8) Wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000zł.
- 9) Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy 95.017,50zł.
- 10) Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 507.300,00zł; wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 491.000,00zł; wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 16.300,00zł. Wysokość opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 118.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118.000,00zł.
- 11) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe dochody związane z poborem opłaty w kwocie 8.962.652zł przeznacza się na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399 ze zm).

2. Zmiany w budżecie w toku jego wykonywania.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rokietnica i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Rokietnica, tj.: Uchwałą Nr XIV/140/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 20/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 23/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 lutego 2025r.; Uchwałą Nr XV/151/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2025r.; Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2025r.; Zarządzeniem Nr 32/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 marca 2025r.; Uchwałą Nr XVI/165/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2025r.; Zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 kwietnia 2025r.; Uchwałą Nr XVII/178/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2025r., Zarządzeniem Nr 59/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 kwietnia 2025r., Zarządzeniem Nr 66/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 maja 2025r., Uchwałą Nr XVIII/185/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2025r., Zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2025r., Zarządzeniem Nr 74/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2025r., Zarządzeniem Nr 81/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2025r., Uchwałą Nr XIX/192/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 czerwca 2025r., Zarządzeniem Nr 88/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 czerwca 2025r., Zarządzeniem Nr 95/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 lipca 2025r.,

Zarządzeniem Nr 101/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 lipca 2025r., Uchwałą Nr XXI/205/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lipca 2025r., Zarządzeniem Nr 111/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 lipca 2025r., Uchwałą Nr XXII/212/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 sierpnia 2025r., Zarządzeniem Nr 122/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 września 2025r., Zarządzeniem Nr 127/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 września 2025r., Uchwałą Nr XXIII/221/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2025r., Zarządzeniem Nr 130/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2025r., Uchwałą Nr XXVI/231/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 października 2025r., Zarządzeniem Nr 161/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 listopada 2025r., Uchwałą Nr XXVII/243/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2025r., Zarządzeniem Nr 173/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2025r., Uchwałą Nr XXVIII/251/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2025r., Zarządzeniem Nr 188/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2025r., Zarządzeniem Nr 191/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 grudnia 2025r.

Budżet gminy, w wyniku tych zmian, na dzień 31 grudnia 2025r. wyniósł:

a) dochody w kwocie 173.244.143,06zł, z tego:

a.a) dochody bieżące w kwocie 163.669.488,14zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 951.677,37zł;

a.b) dochody majątkowe w kwocie 9.574.654,92zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.072.989,20zł;

b) wydatki w kwocie 183.034.833,80zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 149.122.266,48zł, wydatki majątkowe w kwocie 33.912.567,32zł.

c) deficyt w kwocie 9.790.690,74zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

d) przychody w kwocie 19.618.306,49zł, rozchody w kwocie 9.827.615,75zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11.797.634,44zł do kwoty 173.244.143,06zł;
- plan wydatków wzrósł o 12.034.841,50zł do kwoty 183.034.833,80zł.

Utworzone przez Radę Gminy kwoty rezerw przedstawiają się następująco:

1) Rezerwa ogólna:

- stan na początek roku – 200.000zł,

- stan na 31.12.2025r. – 200.000zł.

2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

- stan na początek roku – 400.000zł,

- stan na 31.12.2025r. – 400.000zł.

3. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025:

W dniu 24 listopada 2025r. została podjęta Uchwała Nr XXVII/242/2025 Rady Gminy Rokietnica w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 oraz w dniu 15 grudnia 2025r. została podjęta uchwała Nr XXVIII/250/2025 Rady Gminy Rokietnica w sprawie: w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVII/242/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2025r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, z przeznaczeniem na realizację zadań:

1) „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2026r.

Kwota: 60.000,00zł

2) „Rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2026r.

Kwota: 108.000,00zł

3) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w m. Napachanie w ramach zadania „Budowa oświetlenia”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90015, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2026r.

Kwota 9.840zł

II. DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł

1. Dochody własne

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	100 954 957,69	100 954 957,69	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 301 594,13	3 301 594,13	100,00
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	129 092,21	129 092,21	100,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	19 700 000,00	20 779 486,75	105,48
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	860 000,00	944 083,73	109,78
6	Wpływy z podatku leśnego	0330	28 000,00	28 952,15	103,40
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	300 000,00	368 373,69	122,79
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	70 000,00	74 003,60	105,72
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	43 643,11	87,29
10	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	70 000,00	78 087,35	111,55
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	122 700,13	111,55
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	3 500,00	3 124,00	89,26
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	203 930,92	203 930,92	-
14	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	9 000,00	12 840,00	142,67
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	529 481,30	529 633,03	100,03
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	9 240 652,00	8 822 842,83	95,48
17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 218 000,00	3 850 961,57	119,67
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	158 276,00	158 276,82	100,00
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	18 901,31	20 618,39	109,08
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	133 686,00	134 810,22	100,84
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	-	1 935,50	-
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	-	52,00	-
23	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	1 000 000,00	943 892,35	94,39
24	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	-	1 399,66	-
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	78 016,00	92 145,88	118,11
26	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	295 822,00	202 879,55	68,58

27	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 845 230,00	1 034 809,83	56,08
28	Wpływy z różnych opłat	0690	902 119,91	928 214,98	102,89
29	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	0750	445 255,00	474 533,38	106,58
30	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 434,00	16 625,60	683,06
31	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	177 000,00	-	-
32	Wpływy z usług	0830	202 440,00	204 958,36	101,24
33	Wpływy z usług	0839	71 000,00	70 750,00	99,65
34	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	300,00	-
35	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	0900	-	1 883,36	-
36	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	134 788,65	234 826,02	174,22
37	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	380 682,18	388 502,14	102,05
38	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	79 914,20	91 555,20	114,57
39	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0941	-	3 136,43	-
40	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 198,00	34 869,30	484,43
41	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 500,00	14 500,00	100,00
42	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 479,80	17 676,98	114,19
43	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45 150,00	54 327,64	120,33
44	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	-	9 351,75	-
45	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	34 745,00	167 836,41	483,05
46	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	-	5 688,75	-
47	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	6660	-	300,00	-
48	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	239 259,00	239 259,00	100,00
49	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	196 854,22	196 854,22	100,00
Razem dochody własne			145 256 959,52	145 995 076,61	100,51

2. Dotacje celowe i środki

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	9 242 120,78	9 219 339,31	99,75
2	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	17 589,00	17 589,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 151 082,73	1 032 007,15	89,66
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	3 060,00	3 060,00	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	8 451,70	8 209,82	97,14
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 568 289,71	1 537 327,49	98,03
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	974,94	974,94	100,00
8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	305 000,00	336 365,13	110,28
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 000,00	35 174,47	100,50
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	27 432,96	27 432,96	100,00
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	2700	7 400,00	7 400,00	100,00
12	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 000,00	3 000,00	100,00
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	1 555 456,00	1 555 456,00	100,00
14	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 079 910,75	2 079 910,75	100,00
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	142 750,00	142 750,00	100,00

16	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	108 001,75	108 001,75	100,00
17	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Razem dotacje i środki			18 255 520,32	18 113 998,77	99,22

2a. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	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	2001	-	35 323,88	-
2	Dotacje celowe 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	2057	706 027,16	575 657,45	81,53
3	Dotacje celowe 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	2059	174 650,21	153 566,68	87,93
4	Dotacje celowe 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	6257	3 065 718,05	405 768,38	13,24
5	Dotacje celowe 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	6259	7 271,15	8 902,66	122,44
Razem dotacje i środki			3 953 666,57	1 179 219,05	29,83

3. Subwencje ogólne

(w złotych)

1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 958 118,65	4 958 118,65	100,00
2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	819 878,00	819 878,00	100,00
Razem subwencje			5 777 996,65	5 777 996,65	100,00
Ogółem dochody			173 244 143,06	171 066 291,08	98,74

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rokietnica za 2025 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 730,45	634 314,97	102,68%
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	-
	01095		Pozostała działalność	617 730,45	618 814,97	100,18%
		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	8 000,00	9 084,52	113,56%
		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	609 730,45	609 730,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	4 630,82	33,08%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 000,00	4 630,82	33,08%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 630,82	33,08%
600			Transport i łączność	5 506 259,97	5 557 423,87	100,93%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	86 647,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86 647,46	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 745,00	36 643,45	105,46%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 898,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 745,00	34 745,45	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 854,22	196 854,22	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	196 854,22	196 854,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 224 660,75	5 192 114,25	99,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	154,62	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	940 205,48	94,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 041,20	304,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 553,89	355,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 498,31	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 079 910,75	2 079 910,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 750,00	142 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	14 531,85	85,48%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	13 111,85	77,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 420,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 000,00	30 632,64	92,83%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	30 632,64	92,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 495,00	502 891,64	78,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 597,00	425 456,81	75,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	12 840,00	142,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158 276,00	158 276,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 387,00	195 773,23	112,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 434,00	16 625,60	683,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 766,03	94,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 089,53	217,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 085,60	-
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 403,00	64 862,30	81,69%
		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	78 703,00	62 694,63	79,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	562,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 604,95	229,28%
		70095	Pozostała działalność	3 495,00	12 572,53	359,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 399,66	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 495,00	5 284,53	151,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 336,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 551,52	-
710			Działalność usługowa	17 589,00	18 309,00	104,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	720,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	-
		71035	Cmentarze	17 589,00	17 589,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 589,00	17 589,00	100,00%
750			Administracja publiczna	397 854,52	408 668,23	102,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 749,00	292 255,53	98,82%
		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	295 649,00	292 216,78	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,75	38,75%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 669,00	11 239,26	129,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269,00	1 268,28	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 197,18	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 400,00	7 400,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	83 436,52	95 173,44	114,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,23	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 922,50	27 922,50	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	4 927,50	4 927,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 112,17	2 112,17	100,00%
		6257	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	41 203,20	50 448,38	122,44%
		6259	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	7 271,15	8 902,66	122,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 374,00	165 425,05	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 159,00	4 158,95	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	4 159,00	4 158,95	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	162 215,00	161 266,10	99,42%
		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	162 215,00	161 266,10	99,42%
752			Obrona narodowa	38 175,20	38 175,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	38 175,20	38 175,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 175,20	38 175,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 017 656,25	131 921 330,22	101,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	74 765,38	106,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	74 003,60	105,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	761,78	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 810 000,00	12 846 780,71	108,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	12 434 813,92	108,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	68 643,69	85,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 739,15	102,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	178 685,67	111,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	39 932,14	221,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 216,45	110,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	96 749,69	387,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	12 556 500,00	13 479 199,65	107,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 344 672,83	101,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	875 440,04	112,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 213,00	107,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	189 688,02	135,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	43 643,11	87,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	78 087,35	111,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 124,00	89,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 811 029,43	119,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	50 645,43	112,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	79 656,44	122,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 604,43	1 264 032,66	95,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 092,21	129 092,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	122 700,13	111,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 930,92	203 930,92	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	529 481,30	529 633,03	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	273 374,63	78,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 935,50	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 428,37	68,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 256 551,82	104 256 551,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 954 957,69	100 954 957,69	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 301 594,13	3 301 594,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 808 563,11	7 820 203,16	100,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 030 566,46	2 042 206,51	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	369 500,00	375 451,29	101,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 873,71	72 873,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240 932,00	1 240 932,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 688,75	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 001,75	108 001,75	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	239 259,00	239 259,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 958 118,65	4 958 118,65	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 958 118,65	4 958 118,65	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	819 878,00	819 878,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	819 878,00	819 878,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 168 375,35	2 929 017,65	47,48%
	80101		Szkoły podstawowe	87 677,80	133 223,35	151,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 152,00	-
		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	72 000,00	75 544,95	104,92%
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 136,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 198,00	9 534,29	132,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 479,80	8 479,80	100,00%
		2001	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	35 323,88	-
	80104		Przedszkola	4 949 252,00	1 612 481,23	32,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 822,00	202 879,55	68,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 845 230,00	1 034 809,83	56,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	11 640,60	363,77%
		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	1 883,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 706,01	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00	336 365,13	110,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 351,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	-
		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	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 720,00	861 574,76	102,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	837 720,00	860 477,06	102,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 097,70	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	28 071,76	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 071,76	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	293 725,55	293 666,55	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	279 084,31	279 084,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 641,24	14 582,24	99,60%
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 097 123,83	997 991,76	90,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	6 332,39	150,77%
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	3 453,34	82,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 879,05	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 790,00	17 742,50	94,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 790,00	17 742,50	94,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 732,00	209 055,61	89,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 732,00	209 055,61	89,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 290,89	45 290,89	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	45 290,89	45 290,89	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	213 875,78	95,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	213 875,78	95,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 600,85	338 940,96	92,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 600,85	338 940,96	92,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 240,00	69 474,20	96,17%
		0830	Wpływy z usług	66 240,00	64 044,00	96,68%
		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	5 950,00	5 270,00	88,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	160,20	320,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	85 009,34	70,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	85 009,34	70,84%
	85295		Pozostała działalność	6 270,09	6 270,09	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	974,94	974,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 522,38	611 367,10	83,35%
	85395		Pozostała działalność	733 522,38	611 367,10	83,35%
		0839	Wpływy z usług	71 000,00	70 750,00	99,65%
		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	515 295,19	408 175,77	79,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	147 227,19	116 625,46	79,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 815,87	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 060,00	17 596,47	36,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 060,00	17 596,47	46,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	14 536,47	41,53%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 413 437,86	8 396 172,96	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 797,38	800,00	28,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	982,18	273,23	27,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 815,20	526,77	29,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 858 535,68	7 834 096,52	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 348,05	66,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	45 877,21	70,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 732 083,98	7 720 537,50	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 451,70	8 209,82	97,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	54 123,94	120,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 084,00	1 088,75	100,44%
		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	1 084,00	1 084,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	148 837,50	185 081,43	124,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 910,97	35 797,58	99,68%
		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	62 998,05	89 653,47	142,31%
		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	22 495,52	32 013,72	142,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 432,96	27 432,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 579,00	95 405,18	93,92%
		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	101 579,00	95 405,18	93,92%
	85595		Pozostała działalność	300 604,30	279 701,08	93,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 604,30	279 701,08	93,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 943 749,14	9 418 104,51	94,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 962 652,00	8 641 171,17	96,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 890 652,00	8 549 468,20	96,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	36 162,80	120,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	55 540,17	132,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 326,27	413 495,31	65,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	969,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	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	99 811,42	49 905,71	50,00%
		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	524 514,85	355 320,00	67,74%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	300,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 174,47	100,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 174,47	100,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 380,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 380,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 691,87	221 510,88	101,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 901,31	20 618,39	109,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 686,00	133 686,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 399,91	66 500,92	103,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	688,65	689,57	100,13%
	90095		Pozostała działalność	97 079,00	99 372,68	102,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	63 980,00	63 332,04	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 920,14	114,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 099,00	13 099,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 177,00	1 623 757,60	100,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 221,00	52 739,60	127,94%
		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	41 221,00	49 910,60	121,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 829,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 456,00	1 555 456,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 555 456,00	1 555 456,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	15 562,00	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	710,87	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	710,87	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	710,87	-
			Razem	173 244 143,06	171 066 291,08	98,74%

ANALIZA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 171.066.291,08zł, a ich realizacja stanowiła 98,74% planu wynoszącego 173.244.143,06zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	154 475 836,85	163 669 488,14	164 312 162,72	100,39%	96,05%
Dochody majątkowe	6 970 671,77	9 574 654,92	6 754 128,36	70,54%	3,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 446 508,62	173 244 143,06	171 066 291,08	98,74%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 164.312.162,72zł, tj. w 100,39% w stosunku do planu wynoszącego 163.669.488,14zł. Dochody majątkowe Gminy Rokietnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6.754.128,36zł, tj. w 70,54% w stosunku do planu wynoszącego 9.574.654,92zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 15.500zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 wpływy z usług w kwocie 15.500zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 617.730,45zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 618.814,97zł, co stanowi 100,18% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 - w kwocie 9.084,52zł - z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Obornikach oraz Powiat Poznański;
- § 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 - w kwocie 609.730,45zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2025 roku.

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

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – plan 14.000zł

W rozdziale 40003 *Dostarczanie energii elektrycznej* zrealizowano w kwocie 4.630,82zł, co stanowi 33,08%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 4.630,82zł - z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na Węźle Przesiadkowym Rokietnica (budynek Dworca). Niskie wykonanie wpływów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wynika ze zmiany sprzedawcy energii oraz terminu rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej z mikro instalacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na dzień 31.12.2025r. zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 86.647,46zł w § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan 34.745zł

W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zrealizowano w kwocie 36.643,45zł, co stanowi 105,46% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1.898zł;
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34.745,45zł - z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 196.854,22zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 196.854,22zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 196.854,22zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5.224.660,75zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie 5.192.114,25zł, co stanowi 99,38% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 154,62zł;
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 940.205,48zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.041,20zł, zrealizowano zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.553,89zł, zrealizowano zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22.498,31zł;
- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.079.910,75zł - zgodnie umową o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w kwocie 142.750zł - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rokietnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rokietnica na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kobylniki;
- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000zł - zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/4395 PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości: w § 0620 w wysokości 51.411,56zł oraz w § 0920 w wysokości 8.181zł oraz nadpłata w § 0620 w wysokości 8.507,02zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 17.000zł

Na dzień 31.12.2025r. zrealizowano dochody w kwocie 14.531,85zł, co stanowi 85,48% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 wpływy z usług w kwocie 13.111,85zł z tytułu opłat przystankowych, zgodnie z wystawionymi notami;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.420zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminne (uszkodzona wiatra przystankowa w m. Rokietnica).

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w § 0830 w wysokości 649,80zł oraz w § 0920 w wysokości 57zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 33.000zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w wysokości 30.632,64zł, tj. 92,83%, w § 0830 wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów energii (zwrot za zużytą energię - stacja ładowania pojazdów oraz sklep znajdujący się w budynku Dworca).

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległości w wysokości 23,77zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 560.597zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w wysokości 425.456,81zł, co stanowi 75,89% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za ustanowienie prawa służebności zrealizowano w kwocie 12.840zł - z tytułu m.in. służebności przesyłu dla przyłączy gazu oraz przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych zlokalizowanych na działkach gminnych. Wielkość opłat wynika z operatów szacunkowych opracowanych przez rzeczoznawców majątkowych. Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu uzależnione są od ilości zleconych do wykonania przyłączy, a także ich lokalizacji i długości.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 3.211zł.

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 158.276,82zł;
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 195.773,23zł, w tym: za dzierżawione grunty wpłynęła kwota 119.786,53zł, a za najem lokali użytkowych 75.986,70zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 9.775,26zł, nadpłaty 59,06zł. Z zapłatą zalega 1 najemca. Wobec dłużnika podjęto czynności egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności.

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16.625,60zł. Dochód zrealizowano zgodnie z decyzjami. W 2025 roku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 683,06%. Wysoki procent wykonania wynika z faktu wniesienia przez jednego z przekształconych użytkowników wieczystych opłaty jednorazowej;
- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - w 2025 roku został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiekrz. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - żaden podmiot nie wpłacił wadium, ani nie przedstawił stosownych dokumentów do uczestnictwa w przetargu, co spowodowało nie wykonanie dochodów;
- § 0830 wpływy z usług zrealizowano w kwocie 37.766,03zł – dochód zrealizowano na podstawie faktycznie poniesionych kosztów za zużyte media. Wpłaty dokonywane są na podstawie wystawionych przez Urząd faktur;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek uzyskano w kwocie 1.089,53zł. Wykonanie wynika z prowadzonych działań windykacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 6.857zł.

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.085,60zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 79.403zł

Zrealizowano dochody w kwocie 64.862,30zł, co stanowi 81,69% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0750 wpływy z najmu lokali komunalnych mieszkalnych uzyskano zgodnie z obowiązującymi umowami najmu w kwocie 62.694,63zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest wprowadzeniem w późniejszym niż zakładano terminie nowych Zarządzeń Wójta Gminy Rokietnica zmieniających stawki czynszu w mieszkalnych lokalach komunalnych, obowiązujących od lipca oraz października 2025 r.;
- § 0830 wpływy z usług w kwocie 562,72zł;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.604,95zł. Wykonanie wynika z prowadzonych działań windykacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w § 0750 w wysokości 6.116,78zł i w § 0920 w wysokości 1.163zł oraz nadpłata w § 0750 w wysokości 1.108,18zł. Z zapłatą zalega 6 najemców.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 3.495zł

Zrealizowano dochody w kwocie 12.572,53zł, co stanowi 359,73% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0630 nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 1.399,66zł;
- § 0750 wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym w Napachaniu w kwocie 5.284,53zł;
- § 0830 nieplanowane wpływy z usług w kwocie 4.336,82zł – zwrot za zużyte media;
- § 0940 nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.551,52zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 720zł, z tytułu (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 17.589zł

Zrealizowano dochody w kwocie 17.589zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 17.589zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17.589zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 295.749zł

Uzyskano dochody w kwocie 292.255,53zł, co stanowi 98,82% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 otrzymana w kwocie 292.216,78zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych) w kwocie 38,75zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 8.669zł

Zrealizowano dochody w kwocie 11.239,26zł, co stanowi 129,65% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0750 wpływy z najmu pomieszczenia w budynku B Urzędu Gminy w kwocie 1.268,28zł;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 300zł;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 73,80zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.197,18zł;
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7.400zł, zgodnie z umową prewencyjną zawartą pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną a Gminą Rokietnica, w której PZU Życie SA w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych zobowiązuję się sfinansować przeprowadzenie profilaktycznych badań wzroku dla pracowników Urzędu Gminy Rokietnica mających na celu ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.000zł

W rozdziale 75075 zrealizowano dochody w kwocie 10.000zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 wpływy z usług w kwocie 8.000zł - kampania promocyjna podczas imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”;
- § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.000zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 83.436,52zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie 95.173,44zł, co stanowi 114,07% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie 860,23zł;
- § 2057 - § 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 w kwocie 32.850zł oraz § 6257- § 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 w kwocie 59.351,04zł - dochody zgodnie z Umową w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” dla projektu pod nazwą „Cyberbezpieczna Rokietnica”;
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano w kwocie 2.112,17zł, w tym:
 - z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano kwotę 2.065,48zł;

- potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych dla osoby wnioskującej - art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano kwotę 46,69zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4.159zł

W rozdziale 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano dochody w kwocie 4.158,95zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie 4.158,95zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 162.215zł

W rozdziale 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* zrealizowano dochody w kwocie 161.266,10zł, co stanowi 99,42% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie 161.266,10zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność – plan 38.175,20zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 38.175,20zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38.175,20zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 70.000zł

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy, zostały wykonane w 106,81%, tj. w kwocie ogółem 74.765,38zł, w tym: (§ 0350) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 74.003,60zł, (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 761,78zł.

Zaległości wykazane w § 0350 na podstawie sprawozdania urzędu skarbowego wynoszą 79.360,50zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 11.810.000zł

Na dzień 31.12.2025r. 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 12.846.780,71zł, co stanowi 108,78% planu.

Na niniejszą wartość składają się:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** (§ 0310) w kwocie 12.434.813,92zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 785.223,75zł, nadpłaty 91.931,65zł. Z zapłatą podatku od osób prawnych zalega 80 podatników. Największe zaległości posiada spółka POZ BRUK Sp. z o.o. na kwotę 408.995zł oraz CGS Drukarnia na kwotę 106.388,50zł.
- **wpływy z podatku rolnego** (§ 0320) w kwocie 68.643,69zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 104.637,23zł, nadpłaty w kwocie 626,11zł. Z zapłatą podatku zalega 14 podatników, z tego największe zaległości posiada Przedsiębiorstwo SOBROL Sp. z o.o. na kwotę 101.977,13zł;
- **wpływy z podatku leśnego** (§ 0330) w kwocie 25.739,15zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 27,15zł;
- **wpływy z podatku od środków transportowych** (§ 0340) w kwocie 178.685,67zł. Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 33.091zł oraz nadpłata w wysokości 819,12zł. Z zapłatą podatku zalega 5 podatników, z tego największe zaległości posiada spółka JMM-Trans Sp. z o.o. na kwotę 14.872zł oraz Przedsiębiorstwo Logista Sp. z o.o. na kwotę 10.800zł;
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** (§ 0500) w kwocie 39.932,14zł. Dochód pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w III kwartale 2024r. Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 1.197,86zł;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** (§ 0640) w kwocie 2.216,45zł – dochód uzyskano zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.;
- **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w kwocie 96.749,69zł. Wpływ odsetek zgodny z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.

Windykacja należności:

- Do zalegających podatników od osób prawnych wysłano ogółem 128szt. upomnień.
- W 2025r wystawiono ogółem 52szt. tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty w 2025r. dla osób prawnych przedstawiają się następująco:

(w złotych)

Lp.		Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek leśny	Ogółem
1	Obniżenie stawek przez Radę Gminy	-	22.140,95	1.539.075,16	287.871,71	-	1.849.087,82
2	Udzielenie ulg i zwolnień	-	-	619.411,00	-	-	619.411,00
3	Umorzenia	-	-	-	-	-	-
4	Rozłożenie na raty, odroczenia	-	-	-	-	-	-

Ilość wydanych decyzji uznaniowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym:

- Osoby prawne:
 - umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie płatności – wnioski o ulgę nie były składane;
 - 3 podmioty skorzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2025r. *w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis* na nowo wybudowane budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: Cosmo Beauty Sp. z o.o., Natalii Sp. z o.o. oraz Variant Fabryka Okien Sp. z o.o.- łączna kwota zwolnienia wyniosła 619.411zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 12.556.500zł

Na dzień 31.12.2025r. 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 13.479.199,65zł, co stanowi 107,35% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- **wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)** w kwocie 8.344.672,83zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 1.126.323,81zł oraz nadpłaty w wysokości 86.301,91zł.

Z zapłatą podatku od osób fizycznych zalega 1.391 podatników z tego:

- 1156 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł,
- 167 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 501zł do 1.000zł,
- 57 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł,
- 6 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 5.001zł do 10.000zł
- 5 podatników posiada zaległości powyżej kwoty 10.000zł;

- **wpływy z podatku rolnego (§ 0320)** w kwocie 875.440,04zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 41.223,75zł, nadpłaty w wysokości 26.039,27zł.

Z zapłatą podatku zalega 410 podatników z tego:

- 401 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł,
- 3 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 501zł do 1.000zł,
- 6 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł.

- **wpływy z podatku leśnego (§ 0330)** w kwocie 3.213zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 398,38zł, nadpłata w wysokości 159,40zł. Z zapłatą podatku zalega 5 podatników;

- **wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)** w kwocie 189.688,02zł.

Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 25.855,33zł, nadpłaty na kwotę 2.268,55zł. Z zapłatą podatku zalega 15 podatników, z tego:

- 11 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł,
- 1 podatnik posiada zaległości w przedziale od kwoty 501zł do 1.000zł,
- 2 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 5.001zł do 10.000zł,
- 1 podatnik posiada zaległości powyżej kwoty 10.000zł;

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** w kwocie 43.643,11zł. Dochód pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 7,89zł;

- **wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)** w kwocie 78.087,35zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 4.088,05zł oraz nadpłaty w wysokości 300,21zł. Z zapłatą opłaty zalega 65 podatników;

- **wpływy z opłaty targowej (§ 0430)** w kwocie 3.124zł;

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** w kwocie 3.811.029,43zł.

Dochód pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 29.344,59zł;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)** w kwocie 50.645,43zł – zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi;

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)** w kwocie 79.656,44zł – zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.

Windykacja należności:

1. Do zalegających podatników od osób fizycznych wysłano 2708szt. upomnień:

Miejscowość	Ilość
Rokietnica	876
Kiekrz - Pawłowice	94
Mrowino - Cerekwica	349
Żydowo - Rostworowo	84
Napachanie - Dalekie	32
Krzyszkowo	162
Kobylniki	68
Sobota - Bytkowo	70
Starzyny - Rogierówko	43
Przybroda	47
Poza terenem	883

➤ W 2025r wystawiono ogółem 479szt. tytułów wykonawczych dla osób fizycznych oraz 4szt. hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty w 2025r. przedstawiają się następująco:

(w złotych)

Lp.		Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek leśny	Ogółem
1	Obniżenie stawek przez Radę Gminy	-	206.578,13	353.252,55	315.838,86	-	875.669,54
2	Udzielenie ulg i zwolnień	-	-	-	-	-	-
3	Umorzenia	300,00	-	3.498,00	-	-	3.798,00
4	Rozłożenie na raty, odroczenia	1.217,00	-	5.676,00	-	-	6.893,00

Ilość wydanych decyzji uznaniowych w podatku od nieruchomości i rolnym:

- Osoby fizyczne:
- umorzenia zaległości podatkowych – 4 decyzje pozytywne;
 - rozłożenie na raty – 1 decyzja pozytywna,
 - odroczenie płatności – wnioski o ulgę nie były składane.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.324.604,43zł

Na koniec 2025 roku uzyskano dochody w kwocie ogółem 1.264.032,66zł, co stanowi 95,43% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano w kwocie 129.092,21zł. Wpływy z opłat zostały przeznaczone na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych;
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w kwocie 122.700,13zł;
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochód w kwocie 203.930,92zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złoża znajdującego się na terenie gminy Rokietnica;
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 529.633,03zł. Wpływy z opłat zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uzyskano w kwocie 273.374,63zł, z tego:
 - opłata adiacencka – 259.154,63zł;
 - opłata planistyczna – 14.220zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą ogółem 296.489,92zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia.

W 2025 roku wszczęto 61 postępowań ustalających opłatę adiacencką oraz 3 postępowania ustalające opłatę planistyczną. Wydano 54 decyzje ustalające opłatę adiacencką, z tytułu podziału nieruchomości oraz 2 decyzje ustalające opłatę planistyczną.

- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje uzyskano nieplanowany wpływ w kwocie 1.935,50zł – wpłaty za korzystanie z licencji na krajowy przewóz osób TAXI;
- § 0620 uzyskano nieplanowane wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1.788,87zł;
- § 0640 uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 64zł;
- § 0690 wpływy z różnych opłat - uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 85zł;
- § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w kwocie 1.428,37zł, zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 104.256.551,82zł

W rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano dochody w kwocie 104.256.551,82zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100.954.957,69zł;
- § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.301.594,13zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 2.030.566,46zł

Na koniec 2025 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.042.206,51zł, co stanowi 100,57% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 375.451,29zł - odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01zł;
- § 2030 otrzymano kwotę 72.873,71zł oraz § 6330 otrzymano kwotę 108.001,75zł - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024r.;
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.240.932zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5.688,75zł;
- § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 239.259zł.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – plan 4.958.118,65zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 4.958.118,65zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.958.118,65zł.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – plan – 819.878zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 819.878zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 819.878zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 87.677,80zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 133.223,35zł, co stanowi 151,95% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0610 nieplanowane wpływy z opłat (duplikat świadectwa) na kwotę 52zł w Szkole Podstawowej w Rokietnicy;
- § 0690 nieplanowane wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) w kwocie 1.152zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Rokietnicy (873zł), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy (198zł) oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu (81zł);
- § 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 - w kwocie 75.544,95zł, w tym: wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy (47.929,38zł), w Szkole Podstawowej w Rokietnicy (1.662,12zł) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu (25.953,45zł);
- § 0941 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.136,43zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9.534,29zł, w tym: wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy (7.197,84zł), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu – (2.336,45zł);
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.479,80zł z tytułu otrzymanej Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznanej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rokietnicy;
- § 2001 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 35.323,88zł – dochody otrzymane zgodnie z rozliczonym raportem końcowym w ramach programu *ERASMUS+ Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia* realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu. Powyższy projekt realizowany był od 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 4.949.252zł

W rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano dochody w kwocie 1.612.481,23zł, co stanowi 32,58% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 202.879,55zł, w tym: Przedszkole „Bajeczka” – 116.792,94zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 31.693,52zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 54.393,09zł. Dochody

zrealizowano w oparciu o faktyczną frekwencję dzieci w przedszkolach. Z uwagi na wysoką absencję dzieci z powodu choroby plan wykonano w 68,58%. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 7.313,18zł;

- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.034.809,83zł, w tym: Przedszkole „Bajeczka” – 527.056,50zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 195.117,05zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 312.636,28zł. Dochody zrealizowano w oparciu o faktyczną frekwencję dzieci w przedszkolach. Z uwagi na wysoką absencję dzieci z powodu choroby plan wykonano w 56,08%. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 11.443,83zł;

- § 0750 wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 11.640,60zł w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy (2.536,56zł), Przedszkole Bajeczka (nieplanowane dochody w wysokości 9.104,04zł);

- § 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 w kwocie 1.883,36zł;

- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13.706,01zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy – wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie;

- § 2310 otrzymano dotacje celowe z m. Poznania, Szamotuł, Suchego Lasu, Obornik, Kaźmierza, Obrzycka i Dusznik w kwocie 336.365,13zł, z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Rokietnica;

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9.351,75zł;

- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.845zł; Zaplanowane dochody 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 dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy”* - nie zostały zrealizowane ze względu na konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej w odniesieniu do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który był podstawą wniosku o dofinansowanie. Wydłużony był okres opracowania projektu i otrzymania pozwolenia na budowę. W następstwie nadal trwa weryfikacja dokumentacji technicznej w Urzędzie Marszałkowskim w porównaniu do PFU. Bez zaakceptowania dokumentacji technicznej w Urzędzie Marszałkowskim nie jest możliwe wnioskowanie o pozyskanie refundacji/zaliczek. Projekt jest realizowany w latach 2023-2026. Biorąc pod uwagę powyższe wykonanie dochodów zrealizowano w 32,58%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 837.720zł

Zrealizowano dochody w kwocie 861.574,76zł, co stanowi 102,85% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0690 wpływy z opłat za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Rokietnicy w kwocie 860.477,06zł. Zgodnie z podpisanymi umowami z posiłków szkolnych w ciągu roku skorzystało 760 uczniów;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.097,70zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 28.071,76zł (plan 0,00zł). Na niniejszą wartość składają się:

- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28.071,76zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 293.725,55zł

W rozdziale 80153 otrzymano dochody w kwocie 293.666,55zł, co stanowi 99,98% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie 279.084,31zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art. 57 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14.582,24zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy- zadanie 1.8.3, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 200zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 4.200zł

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano dochody w kwocie 6.332,39zł, co stanowi 150,77% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 wpływy z usług w kwocie 3.453,34zł z częściowej odpłatności sześciu rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej;
- § 0940 nieplanowane wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.879,05zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w § 0830 w wysokości 619,35zł oraz nadpłata w wysokości 22,58zł.

Opłaty z tytułu wpływów z częściowej odpłatności rodzin zostały przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000zł

Na dzień 31.12.2025r. zrealizowano dochody w kwocie 6.000zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18.790zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 17.742,50zł, co stanowi 94,43% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17.742,50zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek zdrowotnych świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno-rentowych).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 233.732zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 209.055,61zł, co stanowi 89,44% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 209.055,61zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 45.290,89zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 45.290,89zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie 45.290,89zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 223.000zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 213.875,78zł, co stanowi 95,91% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 213.875,78zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 367.600,85zł

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano dochody w kwocie 338.940,96zł, co stanowi 92,20% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 338.940,96zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 72.240zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 69.474,20zł, co stanowi 96,17% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 wpływy z usług w kwocie 64.044zł - wpływy z usług opiekuńczych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w wysokości 3.166,90zł oraz nadpłata w wysokości 139,40zł;

- § 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 w kwocie 5.270zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 160,20zł, co stanowi 320,40% Wykonanie wydatków w 320,40 % związane jest pobieraniem większej odpłatności w związku z realizowanymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, które są uregulowane zgodnie z wydaną decyzją administracyjną na podstawie przedstawionych dochodów wnioskodawcy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 120.000zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 85.009,34zł, co stanowi 70,84% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85.009,34zł - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 6.270,09zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 6.270,09zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie ogółem 5.295,15zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemu dziedzicznego (system informatyczny POMOST)
- § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 974,94zł z przeznaczeniem na refundacje podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2025r. poz. 204).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 733.522,38zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 611.367,10zł, co stanowi 83,35% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0839 wpływy z usług w kwocie 70.750zł wpływy z usług związanych z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” tj. indywidualne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców gminy Rokietnica oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze fizjoterapii w miejscu zamieszkania.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 650zł.

- § 2057 w kwocie 408.175,77zł oraz § 2059 w kwocie 116.625,46zł 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 - zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań bieżących w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy jest Partnerem projektu. Projekt jest realizowany w latach 2023-2026.

- § 2950 nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15.815,87zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 38.060zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 17.596,47zł, co stanowi 46,23% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14.536,47zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- § 2040 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3.060zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 10.000zł

W rozdziale 85495 *Pozostała działalność* zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł w § 2100 *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* - środki na realizację art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne). W związku z brakiem wniosków o wypłatę stypendium szkolnego otrzymane środki zwrócono na rachunek dysponenta, stąd wykonanie wyniosło 0zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 2.797,38zł

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zrealizowano w kwocie 800zł, co stanowi 28,60% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 526,77zł, z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273,23zł, z tytułu wpływów ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W § 0940 na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 1.288,43zł oraz w § 0920 powstała zaległość w wysokości 723,13zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.858.535,68zł

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zrealizowano dochody w kwocie 7.834.096,52zł, co stanowi 99,69% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.348,05zł oraz § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45.877,21zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w § 0920 w wysokości 11.356,61zł oraz w § 0940 w wysokości 12.977,64zł;

- § 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 w kwocie 7.720.537,50zł;
- § 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8.209,82zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 54.123,94zł (dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej). Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 1.417.284,30zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1.084zł

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 1.088,75zł, co stanowi 100,44% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie 1.084zł;
- § 2360 nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,75zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 148.837,50zł

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 185.081,43zł, co stanowi 124,35% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 183,70zł;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35.797,58zł;
- § 2057 - § 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 w kwocie 121.667,19zł otrzymane zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27.432,96zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 101.579zł

W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zrealizowano dochody w kwocie 95.405,18zł, co stanowi 93,92% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie 95.405,18zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 300.604,30zł

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 279.701,08zł, co stanowi 93,05% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 279.701,08zł, w tym:
 - środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne) – w kwocie 276.151,12zł;
 - środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek) – w kwocie 3.549,96zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 8.962.652zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 8.641.171,17zł, co stanowi 96,41% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.549.468,20zł;
- § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55.540,17zł;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36.162,80zł.

Liczba złożonych deklaracji na dzień 31.12.2025r. – 7 571 (24 926 mieszkańców).

Na koniec okresu sprawozdawczego w § 0490 powstała zaległość w wysokości 532.093,03zł oraz nadpłata w wysokości 219.294,87zł.

➤ Z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalega 679 podatników z tego:

- 180 podatników posiada zaległość do kwoty 50zł,
- 81 podatników posiada zaległość w przedziale od 51zł do 100zł,
- 119 podatników posiada zaległość od kwoty 101zł do 250zł,
- 98 podatników posiada zaległość od kwoty 251zł do 500zł,
- 85 podatników posiada zaległość od kwoty 501zł do 1.000zł,
- 87 podatników posiada zaległość od kwoty 1.001zł do 5.000zł,
- 29 podatników posiada zaległość powyżej kwoty 5.000zł.

- Do zalegających podatników wysłano 2 529szt. upomnień:

Miejscowość	szt.
Rokietnica	740
Kiekrz - Pawłowice	490
Mrowino - Cerekwica	519
Żydowo - Rostworowo	124
Napachanie - Dalekie	127
Krzyszkowo	171
Kobylniki	130
Sobota - Bytkowo	97
Starzyny - Rogierówko	71
Przybroda	60

Do dnia 31.12.2025r. wystawiono 427 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym.

Powyższe dochody zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 631.326,27zł

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zrealizowano dochody w kwocie 413.495,31zł, co stanowi 65,50% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 969,60zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w § 0580 powstała zaległość w wysokości 1.261,98zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000zł - z tytułu otrzymanej nagrody od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w XXVI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” w kategorii „Działania proekologiczne” za projekt „Zazielenimy Naszą Gminę- edycja III”;

- § 2057 w kwocie 49.905,71zł oraz § 6257 w kwocie 355.320zł 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 - otrzymane zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność w ramach umowy o dofinansowanie w ramach projektu partnerskiego pn. "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I". Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Środki wpłynęły zgodnie ze złożonymi dwoma wnioskami o płatność. Trzeci wniosek o płatność został złożony 17.10.2025r.- został zatwierdzony do wypłaty przez Instytucję zarządzającą w styczniu 2026r.;

- § 6660 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 300zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w § 0830 na kwotę 85.918,52zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35.000zł

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano dochody w kwocie 35.174,47zł, co stanowi 100,50% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.174,47zł - zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7.380zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0950 *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* w kwocie 7.380zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne (uszkodzenie lamp w m. Mrowino).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 217.691,87zł

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano w kwocie 221.510,88zł, co stanowi 101,75% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 20.618,39zł - wpływy z kar za zniszczenie drzew. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 1.035,27zł;
- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 133.686zł - wpływy z kar za zniszczenie drzew;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16zł;
- § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 66.500,92zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za brak nasadzeń. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane są na rachunek budżetu

gminy przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

- § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 689,57zł.

Powyższe wpływy zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Rokietnica.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 97.079zł

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zrealizowano dochody w kwocie 99.372,68zł, co stanowi 102,36% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie 63.332,04zł - uzyskano zgodnie z umową dochody z dzierżawy terenu pod stacją uzdatniania wody;
- § 0830 wpływy z usług w kwocie 22.920,14zł - z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 455,80zł;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,50zł;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13.099zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 41.221zł

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowano dochody w kwocie 52.739,60zł, co stanowi 127,94%. Na niniejszą wartość składają się:

- § 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 w kwocie 49.910,60zł - z tytułu wynajmu Klubu Sołeckiego w Cerekwicy (5.772,38zł) oraz świetlicy wiejskiej w Przybrodzie (6.601,64zł), Żydowie (21.658,57zł) i Kiekrzu (15.878,01zł);
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.829zł (wpływ od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w świetlicy w Kiekrzu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.555.456zł

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zrealizowano w kwocie 1.555.456zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.555.456zł, w tym:

- zgodnie z otrzymaną Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/9543/PolskiLad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej" – otrzymano dochody w wysokości 784.000zł;
- zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2983/PolskiLad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego" – otrzymano dochody w wysokości 771.456zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 15.500zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 15.562zł, co stanowi 100,40% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- o § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62zł;
- o § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12.500zł – z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Sołectw: Żydowo-Rostworowo (8.750zł), Mrowino-Cerekwica (250zł), Kiekrz-Pawłowice (3.000zł), Rokietnica (200zł), Sobota-Bytkowo (300zł);
- o § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.000zł - zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Rokietnica na realizację zadania w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu „Kultura w drodze”- z przeznaczeniem na zadanie pn.: Spektakl dla dzieci „Wikingowie z ulicy Północnej”, z zaangażowaniem Estrady Poznańskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 710,87zł, z tytułu (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

III. WYDATKI

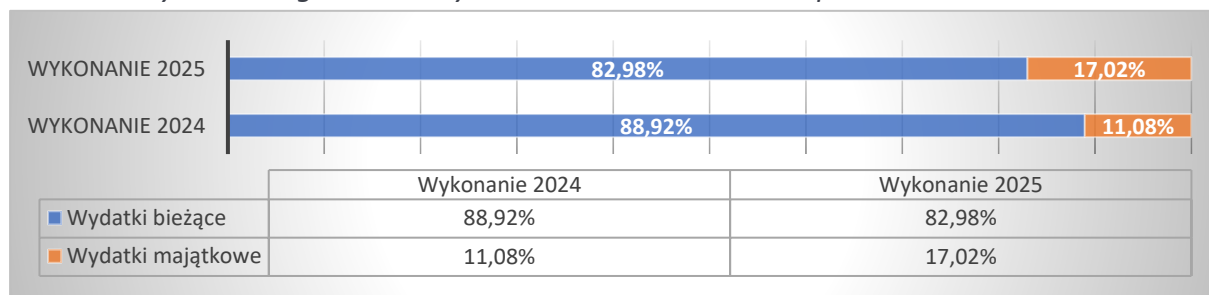
Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 174.303.969,65zł, a ich realizacja wyniosła 95,23% planu wynoszącego 183.034.833,80zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

(w złotych)

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	139 623 782,23	149 122 266,48	144 634 890,28	96,99%	82,98%
Wydatki majątkowe	31 376 210,07	33 912 567,32	29 669 079,37	87,49%	17,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	170 999 992,30	183 034 833,80	174 303 969,65	95,23%	100,00%

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 144.634.890,28zł, tj. w 96,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 149.122.266,48zł. Wydatki majątkowe Gminy Rokietnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29.669.079,37zł, tj. w 87,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33.912.567,32zł.

Struktura wydatków ogółem Gminy Rokietnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rokietnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 560,45	1 191 040,99	96,47%
	01008		Melioracje wodne	593 130,00	562 129,99	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 130,00	387 129,99	92,59%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 180,55	95,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	19 180,55	95,90%
	01095		Pozostała działalność	621 430,45	609 730,45	98,12%
		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	11 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 729,69	8 729,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,94	1 477,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,87	213,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 534,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	597 774,95	597 774,95	100,00%
020			Leśnictwo	99 500,00	98 892,00	99,39%
	02095		Pozostała działalność	99 500,00	98 892,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 392,00	99,36%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	13 530,00	96,64%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 000,00	13 530,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 530,00	96,64%
600			Transport i łączność	23 568 331,47	23 455 010,33	99,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	464 761,00	464 761,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	464 761,00	464 761,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 156 212,00	6 154 962,19	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 156 212,00	6 154 962,19	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 854,22	1 196 854,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 196 854,22	1 196 854,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 095 475,25	15 022 768,01	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 660,00	209 236,83	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 076 023,38	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 340,00	744 248,08	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 919,15	81,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 055 475,25	10 988 340,57	99,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	316 097,00	288 398,86	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 857,44	32,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 097,00	76 096,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 444,50	99,72%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	329 214,00	317 548,47	96,46%
		4260	Zakup energii	105 000,00	98 491,75	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 814,00	211 133,72	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 904,00	84,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 019,00	84,13%
	60095		Pozostała działalność	9 718,00	9 717,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 718,00	9 717,58	100,00%
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 192 637,88	2 778 606,65	87,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 750 237,88	2 450 117,75	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 501,47	67,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	60 848,00	93,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00	394,67	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 773,00	12 951,34	35,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206 804,00	157 182,90	76,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 196,00	105 620,90	54,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 620,00	84,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 069,88	2 086 998,47	94,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	311 000,00	256 246,40	82,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	241,26	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,91	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	631,33	63,13%
		4260	Zakup energii	13 297,00	11 293,02	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	128 600,00	120 214,78	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	32 793,80	66,93%
		4580	Pozostałe odsetki	4 211,00	4 211,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 741,07	39,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	13 212,88	62,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	789,00	788,80	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	59 658,55	97,16%
	70095		Pozostała działalność	131 400,00	72 242,50	54,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	44 399,12	74,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 690,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 954,13	59,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	199,25	22,14%
710			Działalność usługowa	523 889,00	437 432,99	83,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	482 500,00	398 552,00	82,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 800,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 100,00	389 352,00	82,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 100,00	20 592,00	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	20 592,00	89,14%
	71035		Cmentarze	18 289,00	18 288,99	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 289,00	18 288,99	100,00%
750			Administracja publiczna	14 718 567,57	14 164 554,80	96,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 649,00	292 216,78	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 653,71	244 778,67	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 927,78	41 441,04	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 067,51	5 997,07	98,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 948,00	606 349,29	93,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 448,00	547 825,87	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 297,89	16,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	637,58	63,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 619,10	89,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 968,85	58,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 345 466,33	11 061 121,92	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	16 670,14	82,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 114,00	7 130 328,97	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 494,00	442 660,22	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 179,00	1 239 639,65	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 325,00	139 801,94	95,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 324,00	127 594,00	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 357,00	38 690,84	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 109,01	194 305,22	88,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	949,99	31,67%
		4260	Zakup energii	142 000,00	123 716,62	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	122 030,83	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 400,00	16 167,00	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 974,33	967 999,71	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	45 444,43	74,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 530,00	27 943,75	76,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 177,15	43,54%
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	130 530,28	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 959,99	187 959,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	64 696,15	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 986,34	85,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 450,00	36,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 378,70	95,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 250,00	199 755,73	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	37 512,36	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	158 143,37	96,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 937,00	1 197 032,52	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 021,00	865 579,14	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 458,00	46 457,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 349,00	143 383,90	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 477,00	10 340,51	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 063,00	12 063,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 037,00	60 642,04	89,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 575,64	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 278,31	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 432,00	19 432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 599,40	86,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 181,24	85,98%
	75095		Pozostała działalność	1 005 317,24	808 078,56	80,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 200,00	99,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	81 048,50	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 064,00	70,93%
		4190	Nagrody konkursowe	28 300,00	11 288,97	39,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 225,00	40 587,47	93,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 405,90	46,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 644,11	205 588,20	89,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	5 300,00	75,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	273 368,85	244 039,75	89,27%
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	13 783,11	22,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 375,96	4,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 770,00	13 735,50	99,75%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	8 349,03	99,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,29	1 769,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,88	342,88	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 705,89	41 004,08	80,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 821,22	18 035,92	58,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 374,00	165 425,05	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 159,00	4 158,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483,84	3 483,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,81	589,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,35	85,31	99,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	162 215,00	161 266,10	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,66	6 618,31	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,68	862,67	85,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 291,66	41 291,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,00	7 659,44	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 924,00	3 834,02	97,71%
752			Obrona narodowa	51 615,20	51 219,00	99,23%
	75295		Pozostała działalność	51 615,20	51 219,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 615,20	37 219,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 140 500,00	1 643 809,82	76,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 618 200,00	1 536 423,36	94,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850,00	1 850,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 150,00	136 795,00	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 993,07	83,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	267,24	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00	33 011,29	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	154 280,10	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 886,14	84,09%
		4260	Zakup energii	178 000,00	171 767,04	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	34 038,03	77,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 150,00	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	923 024,13	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 749,64	68,18%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 678,68	81,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	4 933,00	85,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 300,00	7 694,96	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 972,96	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 722,00	82,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	112 000,00	99 691,50	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 584,20	79,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 171,30	90,17%
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 562 021,02	94,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 562 021,02	94,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 562 021,02	94,89%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	94 490 137,00	90 361 403,52	95,63%
	80101		Szkoły podstawowe	44 462 846,61	44 070 088,06	99,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 890,00	1 296 890,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565 425,00	1 560 009,77	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 937,00	3 175 208,31	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 005,00	198 916,29	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554 276,30	4 529 652,30	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 074,50	500 608,12	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	78 133,11	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 030,00	413 128,13	97,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	48 085,43	90,73%
		4260	Zakup energii	948 421,00	895 622,56	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	124 019,00	118 665,75	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 050,00	52 951,36	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 593,00	1 190 591,76	96,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 840,00	50 644,14	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 784,23	78,89%
		4430	Różne opłaty i składki	107 533,00	105 270,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708 631,75	1 708 631,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	489,00	40,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 905,00	146 162,24	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 857 500,00	21 832 202,46	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 601 398,00	1 601 346,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 118,06	4 553 095,00	95,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 155,00	4 968,43	44,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 270,00	4 968,43	79,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 885,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	37 387 256,09	33 877 271,41	90,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 041 503,00	1 812 181,43	88,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 512 075,00	2 506 666,20	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 257 975,00	15 246 807,50	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 197,00	320 687,21	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 170,00	2 246 357,73	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 821,00	146 576,09	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 096,00	1 226 053,73	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 480,00	117 211,44	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	840,00	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	108 227,02	91,10%
		4220	Zakup środków żywności	268 030,00	248 301,31	92,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00	33 735,11	91,42%
		4260	Zakup energii	336 500,00	273 577,04	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	5 738,78	65,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	12 320,64	79,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694 683,00	1 107 072,07	65,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 844,00	133 192,78	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 832,83	97,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 922,20	62,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 344,00	14 344,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 130,50	459 130,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	429,00	61,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 455,00	22 150,28	75,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 563 059,00	4 559 875,95	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 352,00	356 274,36	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 387,50	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 099,11	1 845 115,10	51,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 042,48	1 005 263,61	55,02%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 340,00	1 160,60	34,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 340,00	1 160,60	34,75%
	80107		Świetlice szkolne	2 705 802,00	2 677 020,42	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 297,00	122 083,49	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 606,00	307 501,03	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 041,00	40 155,32	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 506,76	85,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 350,00	11 289,94	99,47%
		4260	Zakup energii	114 080,00	107 823,52	94,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 187,00	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	11 307,16	83,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 326,00	147 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 404,31	85,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 455,00	1 806 781,65	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 777,00	107 654,24	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 698 532,55	1 612 284,14	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 532,55	1 612 284,14	94,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 108,00	186 223,86	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 108,00	186 223,86	82,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 651,00	1 330 816,79	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	854,82	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 826,00	289 316,09	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 347,00	20 319,42	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 080,00	51 871,10	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 865,00	5 663,15	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 149,96	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,00	6 438,39	92,95%
		4220	Zakup środków żywności	837 720,00	836 344,38	99,84%
		4260	Zakup energii	49 600,00	48 600,00	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 953,00	13 080,00	87,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 433,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 000,48	93,77%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 903 248,00	1 874 610,57	98,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 277 959,00	1 252 314,17	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 563,00	60 537,09	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,00	8 611,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 774,00	11 928,00	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 126,00	63 879,41	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	102 577,85	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	459,47	41,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 096,00	335 303,30	99,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 042 491,00	3 032 117,99	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 735,00	272 768,86	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 085,00	33 919,55	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 158,00	156 682,35	97,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 624,00	129 222,53	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	671 063,00	669 286,81	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 004,00	171 781,18	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 711,40	74,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 660,00	1 547 197,24	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 862,00	49 548,07	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	293 725,55	293 666,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,21	2 763,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 321,10	276 321,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 641,24	14 582,24	99,60%
	80195		Pozostała działalność	1 412 981,20	1 401 174,70	99,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 876,00	71 876,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 470,00	73 375,21	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,20	11 705,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 348,29	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 379,00	24 379,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	540,00	90,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 903,00	35 903,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859 569,82	859 569,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 204,18	178 204,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	865 089,55	800 505,46	92,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 300,00	16 235,99	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	365,99	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 870,00	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757 621,55	693 171,47	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 632,00	42 622,72	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 278,00	58 073,04	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 477,83	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 839,00	16 919,49	63,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	460,67	36,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 286,00	61 518,00	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	30 497,54	91,86%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	16 416,97	71,38%
		4260	Zakup energii	34 390,00	22 936,96	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 609,55	372 473,05	95,11%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	908,84	90,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 542,96	85,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 013,47	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	856,23	54,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	600,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,30	2 023,00	94,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 467,00	99,92%
	85158		Izby wytrzeźwień	76 168,00	76 168,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 168,00	76 168,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 930,00	99,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 930,00	99,53%
852			Pomoc społeczna	5 540 488,83	5 133 516,43	92,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	987 900,00	943 362,51	95,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	987 900,00	943 362,51	95,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 701,00	34 508,57	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	7 051,51	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	617,00	566,84	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 538,00	24 490,22	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	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	23 974,00	22 178,12	92,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 974,00	22 178,12	92,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 032,00	560 034,39	93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	598 032,00	560 034,39	93,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 890,89	307 988,91	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	308 571,74	306 669,76	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,45	122,45	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	280 600,00	267 344,73	95,28%
		3110	Świadczenia społeczne	280 600,00	267 344,73	95,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 952 704,85	2 788 756,75	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 170,00	10 220,00	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 455,95	1 905 122,68	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 625,00	110 742,26	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 881,95	339 434,67	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 368,95	34 083,98	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 750,00	38 825,00	81,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 763,40	45 879,89	98,11%
		4260	Zakup energii	47 660,00	31 770,62	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	92 158,00	43 138,75	46,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 150,90	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 706,00	142 664,42	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 972,00	6 276,99	90,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 337,38	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	6 273,61	65,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 627,00	4 554,00	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 493,60	50 493,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 956,00	2 550,00	86,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 397,00	7 238,00	97,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 316,40	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 046,40	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 270,00	88,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 280,00	141 682,23	51,10%
		3110	Świadczenia społeczne	277 280,00	141 682,23	51,10%
	85295		Pozostała działalność	68 406,09	61 343,82	89,68%
		3110	Świadczenia społeczne	955,83	955,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	714,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	1 734,74	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	246,81	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	21 320,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 372,51	89,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 760,00	4 596,27	79,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,26	17 803,66	98,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 647,73	900 363,51	85,94%
	85395		Pozostała działalność	1 047 647,73	900 363,51	85,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2367	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	75 444,44	75 129,57	99,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2369	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	21 555,56	21 465,60	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 403,69	214 764,72	72,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 829,62	75 498,50	76,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 218,89	11 409,47	93,38%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 691,11	10 216,24	95,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 669,69	38 080,94	70,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 009,21	14 555,29	76,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 611,56	5 417,90	71,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,73	2 071,01	76,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,24	4 352,84	50,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,79	1 243,66	50,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 887,82	138 185,35	94,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	117 132,18	113 811,45	97,16%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 415,77	1 176,70	48,71%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,23	336,20	48,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 013,34	3 482,79	86,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 146,66	995,08	86,78%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,40	4 236,40	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 933,80	3 933,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 460,00	21 230,59	35,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 460,00	21 230,59	42,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 400,00	18 170,59	39,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 808 692,01	8 679 681,78	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 797,38	800,00	28,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 815,20	526,77	29,02%
		4580	Pozostałe odsetki	982,18	273,23	27,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 813 535,68	7 779 439,30	99,56%
		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	65 000,00	44 987,64	69,21%
		3110	Świadczenia społeczne	7 512 057,32	7 512 057,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 416,00	103 490,00	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	7 251,05	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 464,00	19 069,63	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,50	2 713,17	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 292,60	21 533,61	85,14%
		4260	Zakup energii	6 620,00	4 720,26	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 918,86	50 068,30	94,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 144,18	85,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 704,34	71,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 976,40	93,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,07	785,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,77	120,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,97	155,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,19	22,19	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	589 091,65	523 252,22	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 491,00	1 225,00	82,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 985,05	113 884,05	85,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 849,94	51 114,66	93,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 989,53	24 011,17	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 617,00	11 132,18	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 808,66	21 527,69	86,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,53	9 510,12	93,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,57	3 395,90	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,22	2 919,59	84,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,81	1 353,04	93,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,41	483,20	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,83	5 118,34	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	414,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 221,99	14 811,19	69,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 578,01	5 288,81	69,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 860,00	239 011,57	90,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	718,48	59,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 523,00	3 772,13	83,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 953,17	2 953,17	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 923,20	1 923,20	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,73	686,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	79,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 579,00	95 405,18	93,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 579,00	95 405,18	93,92%
	85595		Pozostała działalność	300 604,30	279 701,08	93,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288 400,00	269 159,98	93,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 229,47	5 842,00	80,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 422,53	1 149,14	80,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,30	3 549,96	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 381 307,31	14 106 973,96	91,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 174 662,35	9 014 534,47	98,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 223 071,00	1 219 397,01	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 849,00	358 083,61	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 796,00	20 400,67	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 999,00	60 793,54	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	7 955,74	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00	8 193,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 472 710,35	7 318 919,90	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 101,36	9 013,50	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 967,64	9 967,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	135,63	12,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	1 674,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 021 446,00	855 251,21	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 392,20	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 446,00	837 859,01	83,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 831 082,99	2 083 345,47	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 872,72	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	736 298,87	736 201,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	199 692,00	199 691,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	85 583,00	85 582,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 856,88	712 948,17	57,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 652,24	305 549,22	57,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 500,00	96,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 001,00	30 185,12	65,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 830,00	19 584,74	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	1 342,41	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 535,30	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	495,17	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 686,00	1 057,80	7,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 169,70	59,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	114 098,59	91,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	114 098,59	91,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	1 491 955,73	93,25%
		4260	Zakup energii	800 000,00	757 284,35	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	346 155,33	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 757,70	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 758,35	94,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	4 706,40	31,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 706,40	31,38%
	90095		Pozostała działalność	568 114,97	512 896,97	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 521,09	57 417,28	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 683,76	51 232,76	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 123,03	197 708,30	83,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 383,00	10 816,04	48,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 404,09	190 822,59	98,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 847 935,80	5 587 789,71	95,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 959,05	1 404 236,22	98,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 141,05	45 639,81	87,53%
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 989,79	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 318,00	14 242,83	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 615,12	82,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 463,67	84,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 285,00	99,55%
	92116		Biblioteki	1 444 000,00	1 444 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 000,00	1 444 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 583 438,00	2 360 289,54	91,36%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 583 438,00	2 360 289,54	91,36%
	92195		Pozostała działalność	389 538,75	379 263,95	97,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 255,17	81,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 594,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 666,09	79 998,09	96,77%
		4220	Zakup środków żywności	42 890,75	42 691,56	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 490,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 481,91	216 235,13	98,52%
926			Kultura fizyczna	2 324 100,00	2 090 962,04	89,97%
	92601		Obiekty sportowe	1 573 000,00	1 357 131,99	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	857 131,99	79,88%
	92695		Pozostała działalność	751 100,00	733 830,05	97,70%
		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	595 000,00	593 880,05	99,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	87 600,00	87 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 850,00	59,63%
			Razem	183 034 833,80	174 303 969,65	95,23%

Analiza wydatków

1. Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
175.000zł	175.000zł	100%

Wydatkowano kwotę 175.000zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 125.000zł - sfinansowanie kosztów składki melioracyjnej związanej z bieżącym utrzymaniem rowów i urządzeń melioracyjnych;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 50.000zł - z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń melioracyjnych (czyszczenie i udroźnienie).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
20.000zł	19.180,55zł	95,90%

Wydatkowano kwotę 19.180,55zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 20.000zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.180,55zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
621.430,45zł	609.730,45zł	98,12%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 2025 roku, w tym:

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 597.774,95zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.729,69zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.534zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.477,94zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,87zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w § 2850 nie zostały zrealizowane, ponieważ do organu podatkowego nie wpłynął wniosek o przekazanie kwoty stanowiącej 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika uprawnionego podmiotu.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
99.500zł	98.892zł	99,39%

W rozdziale 02095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 98.892zł, co stanowi 99,39% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 94.392zł - prace związane z ograniczeniem gradacji kornika i czyszczeniem lasu;
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500zł - zakup budek lęgowych.

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

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
14.000zł	13.530zł	96,64%

W rozdziale 40003 *Dostarczanie energii elektrycznej* zrealizowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 13.530zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rokietnica”.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
464.761zł	464.761zł	100%

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 464.761zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące w § 2710 *dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu Gminy Rokietnica pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6.156.212zł	6.154.962,19zł	99,98%

Zrealizowane wydatki przeznaczono na *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)* – przekazano dotację celową w kwocie 6.154.962,19zł - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.040.000zł	2.034.427,44zł	99,73%

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki zgodnie z potrzebami przeznaczono na:

- § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – wydatkowano kwotę 209.236,83zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, kruszywa;
- § 4270 *zakup usług remontowych* - wydatkowano kwotę ogółem 1.076.023,38zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w celu poprawy jakości dróg, w tym: równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, naprawa dróg o nawierzchniach bitumicznych, z destruktu asfaltowego oraz z kostki brukowej, utwardzenie dróg gruntowych kruszywem kamiennym oraz destruktem asfaltowym, frezowanie istniejących nawierzchni remont nawierzchni;
- § 4300 *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę ogółem 744.248,08zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg (283.556,20zł); odnowienie oznakowania pionowego (18.472,70zł); czyszczenie przepustów ul. Boczna w Rokietnicy (15.000zł); odtworzenie/udrożnienie odwodnienia pasa drogowego w m. Rokietnica, Cerekwica i Przybroda - (92.994,15zł); ewidencja dróg gminnych, przeglądy dróg (54.775,59zł); opracowanie stałej/czasowej organizacji ruchu (82.966,60zł); profilowanie poboczy (103.019,89zł), pozostałe usługi (93.462,95zł);
- § 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - na opłatę za urządzenia umieszczone w pasie drogi nie należącej do zasobów gminnych, zgodnie z decyzjami wydatkowano kwotę 4.919,15zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
116.097zł	88.954,36zł	76,62%

Wydatkowano kwotę 88.954,36zł, co stanowi 76,62% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4270 *zakup usług remontowych* w kwocie 12.857,44zł zgodnie z faktycznymi potrzebami sfinansowano koszty napraw wiat przystankowych;
- § 4300 *zakup usług pozostałych* w kwocie 76.096,92zł - sfinansowanie kosztów usługi sprzątnięcia przystanków autobusowych na terenie Gminy Rokietnica.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
329.214zł	317.548,47zł	96,46%

Zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 317.548,47zł, co stanowi 96,46% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania „Węzła przesiadkowego Rokietnica”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 4260 zakup energii w kwocie 98.491,75zł;
- o § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 211.133,72zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania sprawozdania z realizacji wskaźników w ramach projektu „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” (4.913,70zł), koszty umowy najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej wyłącznie na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica (40.938,81zł), zarządzaniem obiektem (164.819,96zł), pozostałe (461,25zł);
- o § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.904zł;
- o § 4480 podatek od nieruchomości w kwocie 2.019zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
9.718zł	9.717,58zł	100%

Zrealizowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 9.717,58zł z przeznaczeniem na realizację Porozumienia dotyczącego określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II” w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych - w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W ramach powyższego projektu planowana jest realizacja przez Gminę Rokietnica zadania: Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica, w tym: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleoński w Rokietnicy i ul. Poznańskiej i Dojazd w Kiekrzu” (długość 2 500 m, szerokość około 3 m) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica-Bytkowo-Sobota” (długość 2 440 m, szerokość około 2,5 m).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
537.168zł	363.119,28zł	67,60%

W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 363.119,28zł, co stanowi 67,60% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 157.182,90zł – zgodnie z decyzjami zostały uregulowane odszkodowania za przejmowane

grunty na rzecz Gminy Rokietnica w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. uregulowano drogi w Napachaniu (rejon ul. Zdrojowej), Kiekrzu (rejon ul. Poznańskiej), Mrowinie (rejon ul. Zbożowej), i Rokietnicy (rejon ul. Obornickiej, ul. Witkowej, ul. Spokojnej);

- o § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 105.620,90zł – zgodnie z decyzjami zostały uregulowane odszkodowania za przejmowane grunty na rzecz Gminy Rokietnica w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. uregulowano drogi część ul. Zbożowej w Mrowinie, ul. Łąkowej i ul. Europejskiej w Rokietnicy;

- o § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60.848zł - zakup usług obejmujących m.in. wykonanie operatów szacunkowych związanych z wyceną nieruchomości gminnych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej;

- o § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 13.501,47zł - sfinansowano m.in. koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości;

- o § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.951,34zł - opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano zgodnie z decyzjami;

- o § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12.620zł – opłaty sądowe;

- o § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 394,67zł - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (przystanek autobusowy w m. Przybroda).

Wykonanie wydatków na poziomie 67,60% spowodowane jest zabezpieczonymi, a niewypłaconymi środkami na odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych oraz opłatami na rzecz budżetów jst .

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
249.600zł	196.587,85zł	78,76%

Zrealizowane wydatki w kwocie 196.587,85zł przeznaczono zgodnie z potrzebami na utrzymanie lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, w tym:

- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,26zł;

- o § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,91zł;

- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.425zł;

- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 631,33zł. Środki wykorzystano na zakup tablic ostrzegawczych do wyłączono z użytkowania budynku komunalnego w m. Cerekwica, ul. Młyńska, wkładki do zamku do drzwi w lokalu komunalnym oraz czujników gazu i czadu do lokali komunalnych;

- o § 4260 zakup energii – wydatkowano kwotę 11.293,02zł;

- o § 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 120.214,78zł, z przeznaczeniem na: remont budynku komunalnego w Bytkowie, ul. Krykietowa 13

(111.308,08zł); naprawa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym w m. Napachanie, Poznańska 16 (6.200,70zł); remont dachu w budynku komunalnym w m. Rokietnica, ul. Szkolna 3A (2.706zł);

○ § 4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę ogółem 32.793,80zł, z przeznaczeniem m.in. odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, wykonanie przeglądów kominiarskich, przeglądów technicznych kotłów, kosztów transportu, przegląd instalacji elektrycznej, odwodnienie budynku komunalnego w m. Napachanie, ul. Poznańska 16, zabezpieczenie instalacji przed zamarznięciem;

○ § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 4.211zł – wypłata odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, w związku z niewskazaniem lokalu zastępczego;

○ § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.741,07zł - wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego;

○ § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 13.212,88zł – wypłata odszkodowań zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Szamotułach za niedostarczenie lokalu socjalnego. W 2025 roku realizowane były dwa wyroki sądowe o dostarczenie lokali socjalnych. Wypłacono środki finansowe zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o płatności z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

○ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 788,80zł - z tytułu sfinansowania kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, w związku z niewskazaniem lokalu zastępczego.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,76% spowodowane jest zabezpieczonymi, a niewypłaconymi środkami m.in. na odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
131.400zł	72.242,50zł	54,98%

Zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych, w tym na:

○ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – środki zabezpieczone w budżecie gminy nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeby zakupu materiałów do napraw;

○ § 4260 - zakup energii, gazu i wody wykorzystanych w budynkach komunalnych zgodnie z faktycznym zużyciem wydatkowano – 44.399,12zł;

○ § 4270 – zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 3.690zł, z przeznaczeniem na remont dachu w budynku komunalnym w Sobocie, ul. Poznańska 4a. Niskie wykonanie wydatków remontowych wynika z braku usterek wymagających przeprowadzenia prac remontowych;

○ § 4300 - zakup usług pozostałych – środki finansowe wykorzystano zgodnie z potrzebami między innymi na zakup usług takich jak: odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków do kanalizacji, kominiarskich, przeprowadzenia przeglądów kotłów

gazowych, przegląd okresowy budynków, oczyszczanie terenu oraz wywóz odpadów przy budynku komunalnym w Cerekwicy ul. Młyńska (pałac, oficyna) w związku z przenoszeniem lokatorów komunalnych z tego terenu w roku ubiegłym oraz zabezpieczeniem i wyłączeniem z użytkowania przedmiotowych budynków, prace porządkowe przy budynku komunalnym ul. Pocztowa 8 – 23.954,13zł;

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano zgodnie z umową – 199,25zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
482.500zł	398.552zł	82,60%

W rozdziale 71004 środki wydatkowano na:

- § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów komisji urbanistycznej – 6.800zł. Komisja urbanistyczna składa się z 4 członków. W 2025 roku odbyło się 6 posiedzeń komisji urbanistycznej w sprawie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- § 4300 *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę 389.352zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia prasowe, publikacja zbiorów aktów planowania przestrzennego, opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rokietnica.

W 2025 roku podpisano 6 umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- opracowanie mpzp w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Szamotulskiej, ul. Działkowej i ul. Sadowej do Zachodniej Obwodnicy Poznania;
 - opracowanie mpzp w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Kierskiej do granicy administracyjnej obrębu Rokietnica;
 - opracowanie mpzp w miejscowości Rostworowo, rejon ul. Sobockiej, ul. Parkowej i ul. Ogrodowej;
 - opracowanie mpzp w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej;
 - opracowanie mpzp w miejscowości Pawłowice, dla dz. nr 96/67;
 - opracowanie zmiany mpzp w miejscowości Rokietnica, rej ul. Szamotulskiej, Podgórznej, ul. Parkowej i ul. Lipowej.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.400zł.

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
23.100zł	20.592zł	89,14%

Zaplanowane środki w rozdziale 71012 wydatkowano zgodnie z umowami w § 4300 w kwocie 20.592zł z przeznaczeniem na współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji

gruntów i budynków oraz sfinansowanie kosztów wykonania map dla opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
18.289zł	18.288,99zł	100%

W rozdziale 71035 *Cmentarze* wydatkowano kwotę 18.288,99zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 18.288,99zł – sfinansowanie kosztów wykonania dwóch grobów wojennych na Cmentarzu Parafialnym w Żydowie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
295.649zł	292.216,78zł	98,84%

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 244.778,67zł;
- § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 41.441,04zł;
- § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 5.997,07zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
648.948zł	606.349,29zł	93,44%

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy Rokietnica zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami - wydatkowano kwotę 606.349,29zł, co stanowi 93,44% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie* 547.825,87zł - diety radnych;
- § 4300 *zakup usług pozostałych w kwocie* 44.619,10zł - z przeznaczeniem m.in. na transmisję obrad Rady Gminy, tworzenie napisów oraz szkolenie Radnych;
- § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie* 9.968,85zł;
- § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie* 3.297,89zł;
- § 4220 *zakup środków żywności w kwocie* 637,58zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
11.280.466,33zł	11.028.293,22zł	97,76%

W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 11.028.293,22zł, co stanowi 97,76% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)w kwocie* 7.130.328,97zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)w kwocie 1.239.639,65zł;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 967.999,71zł, w tym m.in.: pomoc prawna – 242.117,37zł; usługi pocztowe – 289.615,67zł; usługi informatyczne i opiekę autorską nad oprogramowaniem – 291.817,62zł; obsługa serwisowa kserokopiarek – 39.126,37zł; opłata za ścieki i odpady komunalne – 13.565,50zł; usługi kominiarskie, przeglądy – 25.370,28zł, pozostałe usługi – 66.386,90zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 442.660,22zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 194.305,22zł, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego/drukarskiego – 33.976,13zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – 14.319,65zł, artykułów biurowych, materiałów gospodarczych, papierniczych – 61.042,21zł, mebli biurowych, wyposażenia – 55.440,36zł, środków czystości –23.670,78zł, paliwa do samochodu służbowego – 2.555,59zł, prenumeraty czasopism – 3.300,50zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 187.959,99zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 139.801,94zł;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - ubezpieczenie mienia - w kwocie 130.530,28zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) w kwocie 127.594zł;
- zakup energii (§ 4260) w kwocie 123.716,62zł;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 122.030,83zł - sfinansowano koszty niezbędnych napraw wyposażenia, samochodu służbowego, remont dachu oraz pomieszczeń Urzędu Gminy - budynek A;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 64.696,15zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 45.444,43zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 38.690,84zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 27.943,75zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 16.670,14zł, w tym: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz refundacje za zakup okularów dla pracowników, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 16.167zł – profilaktyczne badanie wzroku dla pracowników oraz badanie zdolności do pracy pracowników zgodnie z przypadającymi terminami badań;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 8.986,34zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) w kwocie 2.177,15zł;
- zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 949,99zł.

Nie było konieczności realizacji wydatków przeznaczonych na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
212.250zł	199.755,73zł	94,11%

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 199.755,73zł, co stanowi 94,11% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 158.143,37zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć” (129.774,90zł), organizacja zawodów Nie Pompujesz - Nie Jedziesz (22.017zł); pozostałe usługi promocyjne (6.351,47zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.512,36zł - sfinansowano zakupy materiałów oraz artykułów promocyjnych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.600zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1.500zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.210.937zł	1.197.032,52zł	98,85%

W rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 1.197.032,52zł, co stanowi 98,85% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminną Jednostkę Oświatową w Mrowinie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 865.579,14zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 143.383,90zł;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 60.642,04zł - z przeznaczeniem na: usługi informatyczne, opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, dostęp do portali oświatowych, wywóz nieczystości;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 46.457,34zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 19.432zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 15.500zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, prenumeratę czasopism;
- zakup energii (§ 4260) w kwocie 12.063zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 10.340,51zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 5.575,64zł;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 5.000zł – bieżące naprawy;
- różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 4.000zł – ubezpieczenie mienia;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 3.181,24zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 2.599,40zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 2.278,31zł;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 1.000zł.

Nie było konieczności ponoszenia wydatków przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
923.790,13zł	749.038,56zł	81,08%

Wydatkowano kwotę 749.038,56zł, co stanowi 81,08% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 119.200zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów;
- § 4100 wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne - przeznaczone na inkaso dla Sołtysów – w kwocie 81.048,50zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.064zł;
- § 4190 nagrody konkursowe – wydatkowano środki w sposób racjonalny i oszczędny w kwocie 11.288,97zł na zakup m.in. pucharów, medali, drobnych nagród na imprezy związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica, w tym m.in. Plebiscyt Sportowiec z klasą, II Gminna Olimpiada Matematyczna Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej, Międzynarodowy Turniej Tenisowy do lat 14 - Tennis Europe Junior Tour, Gminny Turniej Debat Oksfordzkich, 7 ROSbieg Niepodległości, XIV Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym amatorów o puchar Wójta Gminy Rokietnica;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę ogółem 40.587,47zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów służących do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica, wydarzeń organizowanych pod Patronatem Wójta Gminy Rokietnica oraz Młodzieżowej Rady Gminy;
- § 4220 zakup środków żywności w kwocie 1.405,90zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 160zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę ogółem 205.588,20zł, w tym:
 - koszty prowizji za zbieranie opłaty targowej – 780,97zł;
 - wydatki związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica oraz służące do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica – 194.089,61zł, w tym m.in. wydatki związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica w wydarzeniach takich jak m.in.: organizacja II Charytatywnego Turnieju Fundacji Mam Marzenie, Plebiscytu Sportowiec z klasą, uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Rokietnica, Rokietnickie Wierzby, Letnie Potańcówki w Rokietnicy - Rokietnickie Świętojanki;
 - działalność Młodzieżowej Rady Gminy – 2.107,62zł;
 - ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 – 8.610zł;
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5.300zł;
- § 4410 nie było konieczności ponoszenia wydatków na podróże służbowe krajowe;
- § 4430 różne opłaty i składki – składki na stowarzyszenia: Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; Związek Gmin Wiejskich; Stowarzyszenie Metropolia Poznań - Składka członkowska na dofinansowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań; Stowarzyszenie Gmin i Powiatów

Wielkopolski; Lokalna Grupa Działania Dolina Samy - wydatkowano kwotę ogółem 244.039,75zł;

- § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 13.783,11zł - zwrot odsetek od nadpłaconego podatku od nieruchomości;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zrealizowano zgodnie z potrzebami koszty komornicze, opłaty sądowe na kwotę 1.375,96zł;
- § 4707 – 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22.084,53zł – szkolenia dla pracowników organizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczna Rokietnica”;
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.730,19zł;
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,29zł.
- potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych dla osoby wnioskującej - art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,10zł;
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,59zł.

***Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4.159zł	4.158,95zł	100%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie - wydatkowano kwotę 4.158,95zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.483,84zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589,80zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,31zł.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
162.215zł	161.266,10zł	99,42%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 161.266,10zł, co stanowi 99,42% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101.000zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.291,66zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.659,44zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.618,31zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.834,02zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,67zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
51.615,20zł	51.219zł	99,23%

W rozdziale 75295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 51.219zł, co stanowi 99,23% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.219zł, w tym: z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w sprzęt tj. zakup: nagrzewnicy olejowej - 2szt., agregatu prądotwórczego- 2 szt., latarek- 10 szt., miernika promieniowania, śpiworów 10szt., urządzeń do magazynowania energii elektrycznej- 10 szt., plandek- 4 szt., łopat-5 szt., tacek- 2szt., worków na piasek- 2.000szt., zestawu ratownictwa medycznego z wyposażeniem (R1), woderów- 1 szt., płaszczy przeciwdeszczowych- 4 szt. oraz z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP, tj. zakup 2 sztuk radiotelefonów na potrzeby stanowisk kierowania Zarządzania Kryzysowego Gminy Rokietnica;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.700zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.300zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.601.200zł	1.519.423,36zł	94,89%

W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 1.519.423,36zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rokietnica, co stanowi 94,89% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.850zł - dotacja dla OSP w Napachaniu na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki specjalnej i wyposażenia osobistego;
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136.795zł - wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
- § 4170, § 4110, § 4120 - sfinansowanie kosztów umów zleceń dla konserwatorów sprzętu oraz koordynatora działań w jednostkach OSP (w celu utrzymania sprzętu pożarniczego w gotowości bojowej oraz zapewnienia gotowości bojowej) wraz ze składkami - wydatkowano kwotę 35.271,60zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154.280,10zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu m.in.: paliw do samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego, środka pianotwórczego, sorbentu, węże strażackie, artykuły medyczne, gaśnice BROS na osy i szerszenie, baterie do AED, rękawice, tlen medyczny, ubrania koszarowe, sygnalizator świetlny, maski, nosze płachtowe, łańcuch do piły, taśmy ostrzegawcze, kominiarki, hełm, filtry do maski, baterie do radiotelefonów;
- § 4220 zakup środków żywności w kwocie 5.886,14zł;
- § 4260 zakup energii w kwocie 171.767,04zł;
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 34.038,03zł – niezbędne koszty napraw samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 11.150zł - badania lekarskie i psychologiczne strażaków zrealizowano zgodnie z terminem ważności;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 923.024,13zł w tym m. in. wynajem remizy dla JOSP Rokietnica, przeglądy techniczne samochodów gaśniczych, okresowy przegląd urządzeń elektrycznych, hydraulicznego zestawu ratowniczego WEBER z JOSP w Rokietnicy, coroczny przegląd 8 agregatów prądotwórczych, przegląd zestawu poduszek ratowniczych, legalizacja butli powietrznych, usługa serwisowa systemu selektywnego wywoływania i alarmowania poprzez SMS druhów do działań ratowniczych z JOSP Gminy Rokietnica, monitoring, usługa pralnicza, wywóz odpadów, okresowy przegląd gaśnic i hydrantów w remizach i na pojazdach OSP;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.749,64zł zrealizowano zgodnie z umową;

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 36.678,68zł - ubezpieczenie strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych oraz samochodów pożarniczych;
- § 4480 podatek od nieruchomości w kwocie 4.933zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
10.300zł	7.694,96zł	74,71%

W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 7.694,96zł, co stanowi 74,71% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.972,96zł – zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.722zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400.000zł	-	-

Pozostałe środki z rezerwy nie zostały uruchomione.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
12.000zł	9.520,20zł	79,34%

W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 9.520,20zł, co stanowi 79,34% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z umowami, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania monitoringu ruchu drogowego, w tym na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.584,20zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.936zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.700.000zł	2.562.021,02zł	94,89%

W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* wydatkowano kwotę 2.562.021,02zł, co stanowi 94,89%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2.562.021,02zł – z przeznaczeniem na obsługę długu, związanego ze spłatą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Rokietnica w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
200.000zł	-	-

Środki z rezerwy nie zostały uruchomione.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84.276.877,35zł, zaś zrealizowane w kwocie 82.899.542,31zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

I. Wydatki szkół oraz przedszkoli – zaplanowano kwotę 59.757.915,39zł wydatkowano kwotę 58.778.195,15zł, co stanowi 98,36% planu.

Realizację wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

rozd.	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu		Przedszkole Bajeczka		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy		Razem		%
		Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	
80101	wydatki ogółem	24 583 240,30	24 512 055,47	5 729 087,75	5 686 190,30	0,00	0,00	8 075 510,50	8 021 857,29	38 387 838,55	38 220 103,06	99,56
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 035 873,80	21 023 462,69	4 704 801,00	4 703 546,30	0,00	0,00	6 382 821,00	6 335 220,19	32 123 495,80	32 062 229,18	99,81
	- poz. wyd.bieżące	3 547 366,50	3 488 592,78	1 024 286,75	982 644,00	0,00	0,00	1 692 689,50	1 686 637,10	6 264 342,75	6 157 873,88	98,30
80104	wydatki ogółem	0,00	0,00	2 140 901,25	1 957 136,27	6 447 366,75	6 113 034,29	3 379 449,50	3 179 486,73	11 967 717,50	11 249 657,29	94,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	1 496 239,00	1 490 181,49	4 757 832,00	4 744 613,71	2 446 862,00	2 440 544,38	8 700 933,00	8 675 339,58	99,71
	- poz. wyd.bieżące	0,00	0,00	644 662,25	466 954,78	1 689 534,75	1 368 420,58	932 587,50	738 942,35	3 266 784,50	2 574 317,71	78,80
80107	wydatki ogółem	1 605 817,00	1 596 027,51	524 150,00	513 247,17	0,00	0,00	575 835,00	567 745,74	2 705 802,00	2 677 020,42	98,94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 354 472,00	1 347 591,62	461 108,00	458 999,52	0,00	0,00	464 719,00	458 905,41	2 280 299,00	2 265 496,55	99,35
	- poz. wyd.bieżące	251 345,00	248 435,89	63 042,00	54 247,65	0,00	0,00	111 116,00	108 840,33	425 503,00	411 523,87	96,71
80146	wydatki ogółem	120 368,00	95 822,62	39 645,00	27 115,44	20 886,00	20 624,00	46 209,00	42 661,80	227 108,00	186 223,86	82,00
	- wyd.bieżące	120 368,00	95 822,62	39 645,00	27 115,44	20 886,00	20 624,00	46 209,00	42 661,80	227 108,00	186 223,86	82,00
80148	wydatki ogółem	1 341 651,00	1 330 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 651,00	1 330 816,79	99,19
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414 318,00	409 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 318,00	409 320,20	98,79
	- poz. wyd.bieżące	927 333,00	921 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 333,00	921 496,59	99,37
80149	wydatki ogółem	0,00	0,00	291 261,00	289 219,77	243 173,00	243 167,63	90 855,00	89 909,00	625 289,00	622 296,40	99,52
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	164 135,00	162 762,51	199 245,00	199 239,63	70 009,00	69 909,00	433 389,00	431 911,14	99,66
	- poz. wyd.bieżące	0,00	0,00	127 126,00	126 457,26	43 928,00	43 928,00	20 846,00	20 000,00	191 900,00	190 385,26	99,21
80150	wydatki ogółem	1 061 565,00	1 058 563,99	1 269 391,00	1 263 316,00	0,00	0,00	711 535,00	710 238,00	3 042 491,00	3 032 117,99	99,66
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582 992,00	582 621,83	793 969,00	792 581,30	0,00	0,00	530 681,00	529 941,99	1 907 642,00	1 905 145,12	99,87
	- poz. wyd.bieżące	478 573,00	475 942,16	475 422,00	470 734,70	0,00	0,00	180 854,00	180 296,01	1 134 849,00	1 126 972,87	99,31
80153	wydatki ogółem	187 765,13	187 765,13	39 376,04	39 376,04	0,00	0,00	63 821,17	63 762,17	290 962,34	290 903,34	99,98
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- poz. wyd.bieżące	187 765,13	187 765,13	39 376,04	39 376,04	0,00	0,00	63 821,17	63 762,17	290 962,34	290 903,34	99,98
80195	wydatki ogółem	619 513,00	619 513,00	180 305,00	180 305,00	107 014,00	107 014,00	262 224,00	262 224,00	1 169 056,00	1 169 056,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580 134,00	580 134,00	160 305,00	160 305,00	91 014,00	91 014,00	242 224,00	242 224,00	1 073 677,00	1 073 677,00	100,00
	- poz. wyd.bieżące	39 379,00	39 379,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	95 379,00	95 379,00	100,00
	wydatki ogółem, w tym:	29 519 919,43	29 400 564,51	10 214 117,04	9 955 905,99	6 818 439,75	6 483 839,92	13 205 439,17	12 937 884,73	59 757 915,39	58 778 195,15	98,36
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 967 789,80	23 943 130,34	7 780 557,00	7 768 376,12	5 048 091,00	5 034 867,34	10 137 316,00	10 076 744,97	46 933 753,80	46 823 118,77	99,76
	- poz. wyd.bieżące	5 552 129,63	5 457 434,17	2 433 560,04	2 187 529,87	1 770 348,75	1 448 972,58	3 068 123,17	2 861 139,76	12 824 161,59	11 955 076,38	93,22

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 46.823.118,77 zł, co stanowi 99,76% planu. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.955.076,38 zł, tj. 93,22% planu, zgodnie z faktycznymi potrzebami jednostek.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający realizowane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami pracowników.

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczono m.in. na zakup energii, wody i gazu, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, środków dydaktycznych i książek, środków czystości, a także na usługi informatyczne, przeglądy techniczne, opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring oraz usługi telekomunikacyjne.

W ramach usług remontowych w jednostkach oświatowych sfinansowano bieżące naprawy oraz remont sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Rokietnicy.

Badania lekarskie pracowników przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi terminami. Szkolenia pracowników administracji realizowano zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli odbywało się na podstawie złożonych wniosków.

Podróże służbowe krajowe realizowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z obowiązków służbowych pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany w 100%. W ramach rozdziałów 80149 oraz 80150 prowadzone były zajęcia rewalidacyjne dla dzieci (zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

W ramach powyższych wydatków w jednostkach oświatowych zrealizowano wydatki dofinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80153, zrealizowano wydatki w § 4240 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 276.321,10zł (z czego: Szkoła Podstawowa w Rokietnicy – 176.110,63zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 38.599,12zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 61.611,35zł), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

II. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zrealizowano w kwocie 24.121.347,16zł, z tego na:

- *Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) zrealizowano kwotę ogółem 3.115.200,46zł z przeznaczeniem na:*

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica, a uczęszczających do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminach zrealizowano w kwocie ogółem 1.818.310,46zł w tym: Tarnowo Podgórne – 390.582,49zł (30 dzieci w miesiącu grudniu); Suchy Las – 193.397,03zł (20 dzieci w m-cu grudniu); m. Poznań – 1.136.514,94zł

(54 dzieci w m-cu grudniu); Dopiewo – 7.626,48zł (1 dziecko w m-cu grudniu); Kaźmierz – 71.555,84zł (4 dzieci w m-cu grudniu), Szamotuły – 16.923,52zł (1 dziecko w m-cu grudniu); Oborniki – 1.710,16zł (1 dziecko w m-cu grudniu);

Dotacja w ramach rozdziału 80103, § 2310 realizowana była do m-ca sierpnia, zgodnie z notami do m. Poznania (1 dziecko) – plan obejmował realizację roczną zadania oraz większą liczbę dzieci stąd wykonanie wydatków wyniosło 79,24%. Dotacja do Gminy Tarnowo Podgórne w ramach rozdziału 80106, § 2310 przekazywana była zgodnie z notami do miesiąca sierpnia 2025r. – stąd wykonanie wydatków zrealizowano w 34,75%.

- sfinansowanie kosztów realizacji zadań oświatowych dotyczących współdziałania Miasta Poznań z Gminą Rokietnica w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących kształcenie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 28: 331 uczniów – 1.296.890zł.
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)* została zrealizowana w kwocie 2.506.666,20zł, w tym: Przedszkole „Mumula” (36 dzieci) – 520.200,62zł; Przedszkole „PTYŚ” (30 dzieci) – 512.114,60zł; Przedszkole „Mali Artyści” (90 dzieci) – 1.474.350,98zł.
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)* została zrealizowana w kwocie 16.570.997,67zł z tego dotacja dla Publicznego Przedszkola „LOGICUS” (138 dzieci) – 3.436.794,25zł; Przedszkole „Cztery Pory Roku” (85 dzieci) – 1.939.312,70zł; Przedszkole „Leśna Chatka” (120 dzieci) – 2.878.794,69zł; Przedszkole „Ptasie Radio” (250 dzieci) – 5.563.536,71zł, Przedszkole „Milusie” (124 dzieci) – 2.752.559,32zł.
- Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (§ 4330), w tym:
 - dział 801: rozdział 80103, § 4330 wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ dzieci z terenu Gminy Rokietnica nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 - dział 801, rozdział 80104, § 4330 - wydatkowano kwotę 133.192,78zł (m. Poznań - 1 dziecko, Gmina Szamotuły – 1 dziecko; Gmina Tarnowo Podgórne – 2 dzieci; Gmina Suchy Las – 3 dzieci);
- W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano wydatki w § 4300 w wysokości 20.000zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy związanej z rozliczeniem projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy";
- W dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 - sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, wydatkowano ogółem 1.612.284,14zł;
- W Gminnej Jednostce Oświatowej w Mrowinie zrealizowano w dziale 801, rozdziale 80153, w § 4210 wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.763,21zł - z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- Wydatki realizowane przez Gminną Jednostkę Oświatową w Mrowinie - w rozdziale 80195 zrealizowano w kwocie ogółem 160.242,70zł. Wydatkowane środki przeznaczone na:
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie – 73.375,21zł. Złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim refundacji zakupu okularów (łącznie 44 wniosków);
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 11.705,20zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 1.274zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 5.348,29zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowana usługa transportowa nie była realizowana;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 540zł;
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (§ 4790) zrealizowano w kwocie 68.000zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli dyrektorów jednostek przyznawane przez Wójta Gminy na Dzień Edukacji Narodowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
16.300zł	16.235,99zł	99,61%

W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 16.235,99zł, co stanowi 99,61% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15.870zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,99zł.

Wydatki w ramach powyższego rozdziału były ponoszone zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2028 i Narodowym Programem Zdrowia. Współfinansowano programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii w ramach szkolnych programów wychowawczych oraz promujące zdrowy styl życia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
717.121,55zł	652.704,47zł	91,02%

Wydatki z powyższego rozdziału ponoszone są w ramach funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyczki” z oddziałami świetlicy podwórkowej oraz pozostałe wydatki wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 652.704,47zł, co stanowi 91,02% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 372.473,05zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61.518zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58.073,04zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.622,72zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.497,54zł;
- o zakup energii w kwocie 22.936,96zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.919,49zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 16.416,97zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16.013,47zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5.542,96zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.477,83zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.023zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.361,70zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 908,84zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 856,23zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,67zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2zł.

Wydatki związane z działalnością placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i podwórkowej mieściły się w ramach profilaktyki selektywnej, czyli kierowanej do grup ze szczególnie zagrożonych skutkami uzależnień. W ramach powyższych wydatków sfinansowano koszty zakupu materiałów związanych z realizowanymi zajęciami w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i podwórkowej tj. farby, kredki, gry planszowe, zabawki, laptop, projektor. Zrealizowano wydatki związane z zajęciami, które odbywały się poza siedzibą świetlicy tj: zakup biletów wstępu do sal zabaw, warsztaty edukacyjne itp., koszty przewozu wyjazdu dzieci na wycieczki. W okresie od 30.06.2025 r. do 04.07.2025 r. zorganizowano zajęcia letnie (półkolonie), które miały głównie charakter wyjazdowy i dotyczyły kosztów przewozu, biletów wstępu na place zabaw, tenis, warsztaty edukacyjne, usługi gastronomicznej. W świetlicy w roku 2025 zatrudniony był jeden pracownik w wymiarze 0,5 etatu. Pracownik pełnił funkcję kierownika.

W ramach działań profilaktycznych dofinansowano szereg programów i warsztatów profilaktycznych, w tym m.in.: program w zakresie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) pt. „Biorę odpowiedzialność...”; program „ Wspólne kroki w Cyberświecie”; program „ Offline Challenge – odzyskaj czas i emocje” skierowany do uczniów klas VI-VIII mający na celu kształtowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z technologii oraz wzmacnianie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów; warsztaty profilaktyczne „Cukierki”; warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne pt. „Zamiast hejtować – umiem rozmawiać, słuchać i

reagować”; program pt. „Cztery perspektywy” poprzez warsztaty „Wspólna odpowiedzialność – jak budować relacje z rodzicami i przeciwdziałać trudnościom wychowawczym”, „Siła wsparcia – jak budować odporność psychiczną dziecka i zapobiegać kryzysom rozwojowym”, „Emocje pod kontrolą – profilaktyka zachowań agresywnych i impulsywnych reakcji”, „NIE dla presji równieśniczej – asertywność jako profilaktyka ryzykownych zachowań”; warsztaty antydyskryminacyjne dotyczące integracji młodzieży z osobami niepełnosprawnymi; program profilaktyki uniwersalnej „Projekt Lustro”; program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”, którego celem jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki). Opłacono naukę pływania oraz przejazd w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych na Tarnowskich Termach (od września do grudnia 2025r.). Nauką pływania objęto 270 dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, Szkoły Podstawowej w Napachaniu.

Dzieci oprócz nauki pływania rozwijały swoje umiejętności życiowe polegające na budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby, nabywaniu umiejętności w osiąganiu celów i pokonywaniu trudności, wzajemnego zaufania i szacunku.

Sfinansowano wydanie publikacji pt. „Legends Wielkopolski”, której celem było wsparcie działań profilaktycznych realizowanych na terenie gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Publikacja, poprzez przekaz oparty na wartościach kulturowych i tradycji regionu, stanowi narzędzie o charakterze edukacyjno-wychowawczym, wspierające kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, moralnych i prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Dofinansowano działania profilaktyczne realizowane podczas wydarzeń integracyjnych organizowanych przez sołectwa: Rokietnica („Przywitanie wiosny”), Krzyszkowo (festyn rodzinny), Przybroda („Dzień Dziecka”), Mrowino–Cerekwica (rajd rowerowy „łączy nas rower”), Żydowo–Rostworowo (festyn „Pieczona pyra”) oraz Kobylniki („Mikołajki dla dzieci”).

Zadania te miały charakter profilaktyki relacyjnej, ukierunkowanej na wzmocnienie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych oraz rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Działania te wpisują się w założenia profilaktyki uniwersalnej, ponieważ były skierowane do całej społeczności lokalnej, w szczególności do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, bez względu na poziom ryzyka występowania problemów uzależnień. Poprzez promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz konstruktywnych form spędzania czasu wolnego wzmocniały czynniki chroniące i ograniczały ryzyko podejmowania zachowań problemowych.

Nauka pływania, „Legends Wielkopolski” i działania podczas festynów w sołectwach sfinansowano z środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 (tzw. „małpki”) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami. W paragrafie 4430 ujęto opłatę za kaucję za butelki plastikowe; ich realizacja była uzależniona od dokonanych zakupów, dlatego wykonanie w tym paragrafie wyniosło 20%. Podróże służbowe krajowe realizowane były zgodnie z delegacjami.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
76.168zł	76.168zł	100,00%

W rozdziale 85158 zaplanowano i zrealizowano wydatki w § 2710 w kwocie 76.168zł z tytułu *dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – z przeznaczeniem na udzielenie przez Gminę Rokietnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień polegających m.in. na sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy, współpracy z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie odwykowe oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
15.000zł	14.930zł	99,53%

W rozdziale 85195 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 14.930zł, z przeznaczeniem na:

- § 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* - zrealizowano w kwocie 14.930zł -zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Stowarzyszenie "Motyl" - INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA	W ZDROWYM CIELE-MŁODY DUCH- INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA	7 000,00 zł
2	Fundacja RELACYJNI	Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin z gminy Rokietnica	7 930,00 zł
Razem			14 930,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
987.900zł	943.362,51zł	95,49%

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 943.362,51zł, co stanowi 95,49% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 943.362,51zł.

Wydatek w tym paragrafie związany jest ze współfinansowaniem pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy współfinansowało pobyt 22 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Są to osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej, wymagające całodobowej opieki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
34.701zł	34.508,57zł	99,45%

Wydatki w ramach powyższego rozdziału związane są z zadaniami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rokietnica i funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.508,57zł, co stanowi 99,45% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 24.490,22zł – przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy, konsultacje z psychologiem, który współpracuje z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie, usługi pocztowe;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.051,51zł - na potrzeby związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i prac grup roboczych;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.400zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 566,84zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
23.974zł	22.178,12zł	92,51%

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 22.178,12zł, co stanowi 92,51% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22.178,12zł.

Składki zdrowotne w ramach zadań własnych opłacono 22 świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno - rentowych), przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, którzy nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
598.032zł	560.034,39zł	93,65%

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 560.034,39zł, co stanowi 93,65% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 560.034,39zł.

Zadania realizowane w ramach powyższego rozdziału są podejmowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Są to świadczenia udzielane osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej w szczególności z powodu bezrobocia, choroby, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawności czy wielodzietności rodziny. W ramach tych działań przyznawane są zasiłki okresowe (na okres 2–3 miesięcy), z których skorzystały 64 rodziny (łącznie 123 osoby w tych rodzinach). Ponadto udzielane są zasiłki celowe przeznaczone m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, na drobne remonty mieszkaniowe oraz inne uzasadnione potrzeby bytowe, a także na udzielenie schronienia. Z tej formy wsparcia skorzystało 112 rodzin, obejmujących łącznie 226 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
309.890,89zł	307.988,91zł	99,39%

W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 307.988,91zł, co stanowi 99,39% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o realizację zadania własnego - świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych. Z dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie sprawozdawczym skorzystały 60 osób, w tym:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) zrealizowano w kwocie 262.698,02zł;
- o realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w tym:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) zrealizowano w kwocie 43.971,74zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 1.000zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 172,20zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 24,50zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 122,45zł.

Wypłatą bonu energetycznego objęto 114 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
280.600zł	267.344,73zł	95,28%

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 267.344,73zł, co stanowi 95,28% planu.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 267.344,73zł.

W ramach tego rozdziału są przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zasiłki stałe osobom, które z powodu niepełnosprawności lub wieku są niezdolne do pracy, a nie posiadają uprawnień emerytalno-rentowych. Z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.952.704,85zł	2.788.756,75zł	94,45%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, zrealizowano na kwotę 2.788.756,75zł, co stanowi 94,45% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.220zł - z przeznaczeniem m.in. na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, refundacja za zakup okularów dla pracowników;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.905.122,68zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110.742,26zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339.434,67zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34.083,98zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38.825zł;
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz paliwa do samochodu służbowego zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem – 45.879,89zł;
- § 4260 - zakup energii – 31.770,62zł (wykonanie zgodnie z faktycznym zużyciem);
- § 4270 - usługi remontowe wydatkowano kwotę – 43.138,75zł – sfinansowanie kosztów remontu pomieszczeń biurowych oraz łazienki;
- § 4280 - badanie wstępne i okresowe zdolności do pracy pracowników wydatkowano kwotę – 4.150,90zł;

- § 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania) – 142.664,42zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.276,99zł;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5.337,38zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 6.273,61zł;
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 4.554zł;
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.493,60zł;
- § 4480 podatek od nieruchomości w kwocie 2.550zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.238zł.

Na dzień 31.12.2025 r. w Centrum Usług Społecznych w ramach powyższego rozdziału zatrudnionych było 20 pracowników w tym:

- 6 opiekunek domowych (5,25 etatu) opiekującymi się 51 osobami
- 6 pracowników socjalnych (6 etatów)
- 8 urzędników (7 etatów).

Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami. Brak wydatku w § 4610 został spowodowany nie otrzymaniem obciążeń ze strony urzędów skarbowych za prowadzone postępowania egzekucyjne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
7.000zł	6.316,40zł	90,23%

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 6.316,40zł, co stanowi 90,23% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5.270zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.046,40zł, z przeznaczeniem na zakup rękawic dla opiekunek domowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
277.280zł	141.682,23zł	51,10%

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 141.682,23zł, co stanowi 51,10% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 141.682,23zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z pomocy skorzystało 78 osób w tym 75 dzieci.

Wydatek wykonano w 51,10 % i wynikało z mniejszej liczby dzieci/uczniów objętych dożywianiem niż pierwotnie zakładano.

W trakcie realizacji programu część uprawnionych osób zrezygnowała z korzystania z posiłków, a w niektórych przypadkach nastąpiła zmiana sytuacji materialnej rodzin, co skutkowało utratą uprawnień do korzystania z pomocy w formie dożywiania. Ponadto absencje dzieci (choroby, nieobecności długotrwałe) wpłynęły na zmniejszenie liczby wydanych posiłków.

W związku z powyższym środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
68.406,09zł	61.343,82zł	89,68%

Wydatki w rozdziale 85295 zrealizowano w kwocie ogółem 61.343,82zł, które przeznaczono na:

- o realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w § 4300 kwotę 5.295,15zł - utrzymanie systemu informatycznego POMOST służącego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.;
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 974,94zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2025r. poz. 204), w tym:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 955,83zł – świadczenie otrzymało 7 osób;
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 19,11zł;
- o wydatki związane z prowadzeniem Klubu Senior+ w Rokietnicy oraz z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób samotnych zrealizowano w kwocie 55.073,73zł, którą przeznaczono na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.600zł;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 714zł;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.734,74zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,81zł;
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.320zł;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.372,51zł;
 - § 4220 zakup środków żywności w kwocie 4.596,27zł;
 - § 4260 zakup energii w kwocie 3.000zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 12.489,40zł.

Wydatki w tym zakresie były związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej zajęcia w Klubie Senior+ na podstawie umowy zlecenia, a także z wypłatą dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego pełniącego funkcję opiekuna Klubu oraz dla pracownika odpowiedzialnego za obsługę administracyjną.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 4 godziny. Prowadzone są w pomieszczeniach udostępnionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rokietnicy.

Poniesione wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup biletów do kina, usługi cateringowe i transportowe, koszty energii oraz zakup środków żywności. Środki przeznaczono również na przygotowanie paczek świątecznych dla samotnych osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz uczestników Klubu Senior+.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.047.647,73zł	900.363,51zł	85,94%

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 900.363,51zł, które przeznaczono na:

- § 2310 z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 160.000zł - przekazanie dotacji celowej Gminie Tarnowo Podgórne na realizację zadania własnego Gminy Rokietnica w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych w części dotyczącej korzystania z budynku stanowiącego własność Gminy Tarnowo Podgórne, w celu prowadzenia zajęć przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w Rokietnicy;
- realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - wydatkowano łącznie 740.363,51zł, w tym:
 - § 2367 - § 2369 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 96.595,17zł;

(w złotych)

Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
„Warsztaty kompetencji społecznych i doradztwo indywidualne dla młodzieży”	Baza Pracownika Spotkań Twórczych	96.595,17

- § 4017 - § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290.263,22zł;
- § 4047 - § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.625,71zł;
- § 4117 - § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.636,23zł;

- § 4127 - § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.488,91zł;
- § 4217 - § 4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.596,50zł;
- § 4307 - § 4309 zakup usług pozostałych w kwocie 251.996,80zł;
- § 4367 - § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.512,90zł;
- § 4417 - § 4419 podróże służbowe krajowe w kwocie 4.477,87zł;
- § 4447 - § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.170,20zł.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy jest Partnerem projektu. Projekt jest realizowany w latach 2023-2026.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
49.460zł	21.230,59zł	42,92%

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 21.230,59zł, co stanowi 42,92% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3240 stypendia dla uczniów w kwocie 18.170,59zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pomoc uzyskało 17 uczniów). Wydatek zrealizowano na poziomie 39,16% planu. Niższe wykonanie wynika ze spadku liczby uczniów otrzymujących stypendium szkolne. Przyznanie stypendium jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, które wynosi 823,00 zł na osobę w rodzinie. W związku ze zmniejszeniem liczby rodzin spełniających to kryterium, liczba przyznanych stypendiów była niższa. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium socjalne otrzymuje świadczenie do wysokości określonej w wydanej decyzji lub w niższej kwocie – w zależności od wartości przedstawionych faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki;
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3.060zł. Pomoc uzyskało 7 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
10.000zł	0zł	-

W rozdziale 85495 zaplanowano wydatki w § 3290 na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z uwagi na brak złożonych wniosków wydatek w tym zakresie nie został zrealizowany.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.797,38zł	800zł	28,60%

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 800zł, co stanowi 28,60% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 526,77 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 273,23 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami dotyczącymi nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wraz ze zwrotem odsetek naliczonych od tych świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
7.813.535,68zł	7.779.439,30zł	99,56%

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 7.779.439,30zł, co stanowi 99,56% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie ogółem 7.728.747,32zł, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7.512.057,32zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103.490zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50.068,30zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.533,61zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.069,63zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.251,05zł;
 - zakup energii w kwocie 4.720,26zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.976,40zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.723,40zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.713,17zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.144,18zł.

Informacje statystyczne:

Liczba rodzin na dzień 31.12.2025r.

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 326
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny 38
 - W tym:
 - 2.1. Na jedno dziecko 7
 - 2.2. Na dwójkę dzieci 14
 - 2.3. Na trójkę dzieci 9
 - 2.4. Na czwórkę i więcej dzieci 8
3. Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 24
4. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze - 1

- zwrot dotacji tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (§ 2910) – 44.987,64zł wraz z odsetkami (§ 4580) – 5.704,34zł od osób, które niesłusznie pobierały te świadczenia.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.084zł	1.084zł	100%

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.084zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785,07zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,97zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120,77zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,19zł.

Powyższe wydatki dotyczyły obsługi związanej z ustalaniem uprawnień oraz wydawaniem Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W okresie sprawozdawczym wydano 81 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
589.091,65zł	523.252,22zł	88,82%

W ramach rozdziału 85504 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 523.252,22zł na realizację zdania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” realizowanego w

ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz realizację usług społecznych (poradnictwo psychiatryczne i konsultacje prawne), które przeznaczono na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.225zł na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników terenowych (asystentów rodziny);
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) wydatkowano kwotę 149.463,51zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektu (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) wydatkowano kwotę 89.868,09zł;
- § 4210 zakup artykułów biurowych – 5.118,34zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (okresowe badanie lekarskie asystenta rodziny) – 414zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych - wydatki związane z opłaceniem psychologa – 7.200zł;
- § 4307 - § 4309 zakup usług pozostałych (realizowane w ramach projektu) - 20.100zł;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 239.011,57zł. W ramach tego paragrafu ponoszone są wydatki na finansowanie zadań gminy związanych z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tych działań współfinansowano pobyt 17 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych), a także pobyt 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano (zgodnie z umową) kwotę 718,48zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 3.772,13zł;
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 2.953,17zł;
- §§ 4447 - 4449 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizowane w ramach projektu) – 2.609,93zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 798zł.

W ramach działań na rzecz wspierania rodziny zatrudniono trzech asystentów rodziny (w okresie od stycznia do lutego – 2,5 etatu, natomiast od marca do grudnia – 2 etaty), w tym jednego w ramach realizacji projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III.

Asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 25 rodzin, udzielając pomocy w prawidłowym wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
101.579zł	95.405,18zł	93,92%

W rozdziale 85513 wydatkowano kwotę 95.405,18zł, co stanowi 93,92% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 95.405,18zł.

Wydatek w tym paragrafie dotyczył opłacenia składek zdrowotnych za 30 beneficjentów świadczenia pielęgnacyjnego, przyznanego w ramach zadań zleconych z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
300.604,30zł	279.701,08zł	93,05%

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 279.701,08zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na:

- o wydatki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne), w tym:
 - § 3290 - wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 269.159,98zł. Z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin;
 - §§ 4740, 4850 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia – 6.991,14zł;
- o wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne), w tym:
 - § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.549,96zł. Z tej formy pomocy skorzystał 1 beneficjent.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

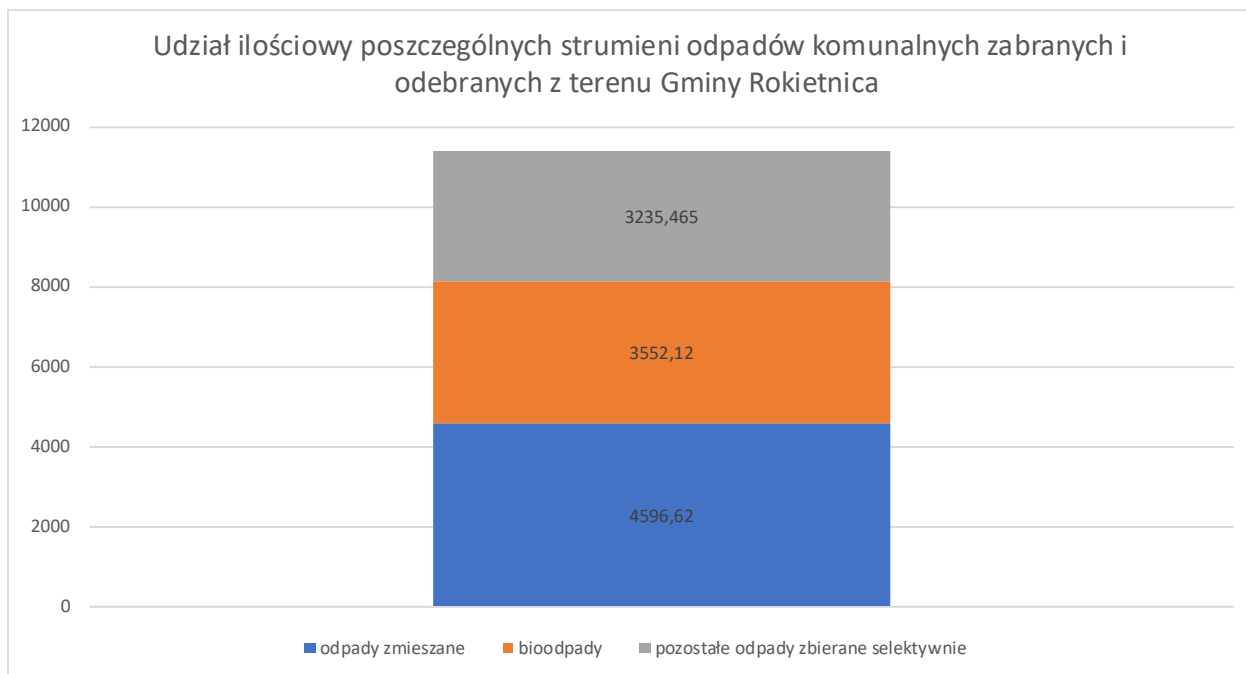
Plan	Wykonanie	Procent wykonania
9.174.662,35zł	9.014.534,47zł	98,25%

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 9.014.534,47zł, co stanowi 98,25% planu, z przeznaczeniem na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.219.397,01zł - powierzenie Miastu Poznań przez Gminę Rokietnica zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358.083,61zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.400,67zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60.793,54zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.955,74zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - realizacja wydatków w ramach edukacji ekologicznej, zakup komputera - wydatkowano kwotę 8.193,23zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę ogółem 7.318.919,90zł, w tym: odbiór, transport i przeładunek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych; odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 5.544.838,40zł; zagospodarowanie bioodpadów – 1.666.136,30zł; usługi pocztowe – 104.245,20zł; likwidacja dzikich wysypisk – 3.700zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano kwotę 9.013,50zł;
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatkowano kwotę 9.967,64zł;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zrealizowano zgodnie z potrzebami wydatki na kwotę 135,63zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano wydatki na kwotę 1.674zł.

Część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi została pokryta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr XII/110/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.021.446zł	855.251,21zł	83,73%

Wydatki na utrzymanie czystości w gminie zrealizowano w kwocie 855.251,21zł, co stanowi 83,73% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.392,20zł – zakup 10 koszy ulicznych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 837.859,01zł zgodnie z umowami w tym: utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica wykonywane przez PUK (826.760,21zł), opróżnianie toalet przenośnych na targowisku (2.592zł), utylizacja padłych zwierząt (6.588zł), pozostałe usługi (1.918,80zł).

Realizacja usług była uzależniona od bieżących potrzeb, warunków pogodowych oraz rzeczywistej liczby zgłoszeń i zdarzeń w trakcie roku budżetowego. W związku z tym nie wystąpiła konieczność wykorzystania pełnej kwoty zaplanowanych środków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.050.573,87zł	1.050.348,08zł	99,98%

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 1.050.348,08zł, co stanowi 99,98% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.872,72zł, w tym:

- z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów zakupu palików, nasion, roślin i innych materiałów do pielęgnacji drzew (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) – 26.874,14zł;
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 1.998,58zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 736.201,08zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) w tym: prace pielęgnacyjno-porządkowe (365.998,69zł), przycinka, wycinka drzew i krzewów (62.862,80zł), nasadzenia drzew i krzewów oraz zakładanie terenów zieleni (260.096,69zł), zwalczanie gatunków inwazyjnych (4.104zł), koszty transportu (30,90zł);
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 8.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
 - nasadzenia zieleni wokół świetlicy w Kiekrzu – 35.108zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kiekrz – Pawłowice.
- § 4307-§ 4309 zakup usług pozostałych w kwocie 285.274,28zł – z przeznaczeniem na inwentaryzację drzew oraz nowe nasadzenia na terenie Gminy Rokietnica realizowane w ramach zadania: "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I".

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
46.001zł	30.185,12zł	65,62%

W dziale 900, rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano wydatki w wysokości 30.185,12zł – z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.584,74zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.169,70zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.535,30zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.342,41zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.057,80zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,17zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 65,62% wynika z niższego niż planowano poziomu realizacji wydatków przeznaczonych na zakup materiałów. Zakupy zostały dokonane zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami, co spowodowało niewykorzystanie pełnej kwoty zaplanowanych środków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
125.000zł	114.098,59zł	91,28%

W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 114.098,59zł, co stanowi 91,28% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114.098,59zł - dotacja celowa, zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Oborniki, a Gminą Rokietnica w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przyjmowania bezdomnych psów, pochodzących z terenu Gminy Rokietnica. W 2025r. z terenu Gminy Rokietnica do schroniska trafiły 23 psy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.400.000zł	1.303.197,38zł	93,09%

Wydatki bieżące związane z oświetleniem gminy zrealizowano w kwocie 1.303.197,38zł, w tym:

- o § 4260 - wydatki na sfinansowanie kosztów zakupu energii – wydatkowano kwotę 757.284,35zł;
- o § 4270 - wydatki na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę – 346.155,33zł;
- o § 4300 – zakup usług pozostałych – 199.757,70zł, z przeznaczeniem m.in. na montaż/demontaż szafek oświetleniowych, montaż opraw.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
15.000zł	4.706,40zł	31,38%

W rozdziale 90026 wydatkowano kwotę 4.706,40zł, co stanowi 31,38% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.706,40zł.

Zaplanowane wydatki zostały przekazane do Powiatu Poznańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”. Po rozliczeniu dotacji w dniu 8.12.2025r. Powiat zwrócił na rachunek Gminy niewykorzystaną dotację w wysokości 10.293,60zł, stąd wykonanie wydatków wyniosło 31,38%. Z terenu gminy usunięto w 2025 r. 28 850 kg azbestu. Z programu skorzystało 17 wnioskodawców.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
374.710,88zł	322.074,38zł	85,95%

W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 322.074,38zł, co stanowi 85,95% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57.417,28zł, z przeznaczeniem na:
 - doposażenie miejsca rekreacji wokół stawu – 20.814zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie – Dalekie;
 - doposażenie placu zabaw – 9.999,99zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino - Cerekwica;
 - doposażenie placu zabaw – 8.129,07zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda;
 - zakup stołów betonowych z ławkami – 8.578,02zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kiekrz-Pawłowice;
 - doposażenie kontenera – 9.896,20zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Starzyny – Rogierówko;
- § 4220 zakupy związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – wydatkowano kwotę 4.900zł;
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 51.232,76zł, w tym:
 - bieżące naprawy placów zabaw – 38.549zł;
 - modernizacja i remont placu zabaw w Bytkowie – 12.683,76zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 197.708,30zł zgodnie z umowami z przeznaczeniem na:
 - wynajem gruntu w Rokietnicy przy ul. Dworcowej na działce 326/21 w celu prowadzenia stacji uzdatniania wody – wydatkowano kwotę 63.332,04zł;
 - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rokietnica - usługa weterynaryjna w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie gminy Rokietnica - wydatkowano kwotę 71.700zł;
 - audyt energetyczny dla zadania „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” wydatkowano kwotę 10.000zł;
 - sfinansowanie kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przybrodzie, działka nr 6/25 o pow. 6979m², w celu wykorzystania jej na cele publiczne - dzierżawa gruntu na plac zabaw w Przybrodzie – wydatkowano kwotę 2.720,07zł;
 - przeglądy placów zabaw oraz wymiana piasku na placach zabaw – wydatkowano kwotę 22.764zł;

- wyrównanie nawierzchni na boisku w m. Bytkowo – 1.100zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo;
- zakup stołów betonowych z ławkami – 1.402,20zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz-Pawłowice;
- koncepcja Centrum Integracji – 24.689,99zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica.
 - o § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska - wydatkowano w kwocie 10.816,04zł. Wydatki w powyższym paragrafie zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.270.959,05zł	1.244.951,22zł	97,95%

W rozdziale 92109 wydatkowano kwotę 1.244.951,22zł, co stanowi 97,95% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.050.000zł – przekazanie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury;
- o wydatki bieżące na utrzymanie świetlic oraz na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich zrealizowano w kwocie ogółem 194.951,22zł, w tym:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 45.639,81zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz klubu – 17.389,29zł;
 - realizację wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy - 4.604,09zł;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej – 11.943,44zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Żydowie – 8.303,99zł oraz zakup zmywarko-wyparzarki – 3.399zł zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo – Rostworowo;
 - § 4260 zakup energii – wydatkowano kwotę 77.989,79zł;
 - § 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 14.242,83zł, z przeznaczeniem na:
 - bieżące naprawy – 6.027,01zł;
 - realizację wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy 3.832zł;
 - malowanie świetlicy wiejskiej – 4.383,82zł zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie – Dalekie;

- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę ogółem 45.615,12zł, z przeznaczeniem m.in. na: wywóz nieczystości stałych i ciekłych, bieżące przeglądy i konserwacje;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano zgodnie z umową kwotę 11.463,67zł.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
			§ 4210		§ 4270	
Kiekrz - Pawłowice	921	92109	2 070,00	2 056,93	-	-
Mrowino - Cerekwica	921	92109	1 500,00	1 498,84	3 832,00	3 832,00
Żydowo-Rostworowo	921	92109	1 050,00	1 048,32	-	-
			4 620,00	4 604,09	3 832,00	3 832,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.444.000zł	1.444.000zł	100%

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.444.000zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
389.538,75zł	379.263,95zł	97,36%

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 379.263,95zł, co stanowi 97,36% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 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* w kwocie 16.255,17zł, w tym:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
1	BAZA Pracownia Spotkań Twórczych	Twórcze Pole	5 956,06 zł
2	BAZA Pracownia Spotkań Twórczych	Jesienne malarstwo w plenerze	5 699,11 zł
3	BAZA Pracownia Spotkań Twórczych	Fotografia zimowa i nie tylko - warsztaty dla młodzieży	4.600,00 zł
Razem			16 255,17 zł

o § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15.000zł zrealizowano zgodnie z Uchwałą NR XI/91/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagród Gminy Rokietnica za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2025 roku zostały uhonorowane trzy osoby Nagrodami Gminy Rokietnica za istotne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.594zł;
 - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 4.900zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
 - sfinansowanie kosztów umowy zlecenia w związku z organizacją koncertu Poznańskiego Chóru Chłopięcgo – 2.694zł;
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79.998,09zł, z przeznaczeniem na;
 - wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy – zrealizowano kwotę 36.749,95zł;
 - zakup ławek na potrzeby sołectwa – 5.173,38zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie;
 - zakup sprzętu na potrzeby sołectwa – 2.964,48zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;
 - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Sobocie – 3.776,10zł oraz doposażenie sołectwa - 3.331,87zł zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo;
 - zakup tablic informacyjno-historycznych – 15.387,30zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
 - zakup kosiarki i podkaszarki na potrzeby sołectwa – 4.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Starzyny – Rogierówko;

- doposażenie Sołectwa – 7.810zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Żydowo – Rostworowo;
 - zakupy materiałów (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) – 805,01zł;
- § 4220 zakup środków żywności w kwocie 42.691,56zł realizacja wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy;
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 1.490zł realizacja wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 216.235,13zł, z przeznaczeniem na;
 - wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy – zrealizowano kwotę – 60.335,69zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z działaniami kulturalnymi na terenie Gminy – 43.146zł - realizacja Urząd Gminy Rokietnica - organizacja koncertu Poznańskiego Chóru Chłopięcego i Orkiestry Amadeus; organizacja spektaklu Wikingowie z Ulicy Północnej;
 - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 35.410zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica;
 - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 15.000zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
 - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 14.375zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie;
 - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 16.000zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;
 - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 6.568,44zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda;
 - dzień Seniora – 5.400zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Starzyny – Rogierówko;
 - festyn Pożegnanie Wakacji – 10.000zł oraz Koncert gwiazdkowy – 10.000zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Rokietnica.

(w złotych)											
Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	
			§ 4210		§ 4220		§ 4270		§ 4300		
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	1 559,00	1 062,80	9 656,00	9 650,92	-	-	17 394,50	17 320,00	
Kobylniki	921	92195	675,00	674,10	1 572,50	1 534,06	-	-	790,00	790,00	
Krzyszkowo	921	92195	1 383,60	1 383,60	1 830,90	1 830,60	-	-	3 432,00	3 432,00	
Sobota - Bytkowo	921	92195	783,20	783,20	2 929,30	2 927,74	-	-	120,00	120,00	
Starzyny - Rogierówko	921	92195	-	-	2 056,50	2 047,99	-	-	-	-	
Mrowino - Cerekwica	921	92195	5 487,00	3 814,21	2 491,00	2 490,48	-	-	8 421,50	8 420,55	
Napachanie-Dalekie	921	92195	-	-	4 296,00	4 293,12	1 500,00	1 490,00	1 303,50	1 303,20	
Przybroda	921	92195	1 524,00	1 520,41	5 448,55	5 435,74	-	-	64,45	64,45	
Rokietnica	921	92195	14 898,00	14 888,74	4 943,00	4 941,34	-	-	18 802,50	18 801,69	
Żydowo-Rostworowo	921	92195	12 659,00	12 622,89	7 667,00	7 539,57	-	-	10 093,50	10 083,80	
			38 968,80	36 749,95	42 890,75	42 691,56	1 500,00	1 490,00	60 421,95	60 335,69	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
300.000zł	300.000zł	100%

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 300.000zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 300.000zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zarządzania boiskami sportowymi w Rokietnicy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751.100zł	733.830,05zł	97,70%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 733.830,05zł, w tym:

- o *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) zrealizowano w kwocie ogółem 593.880,05zł, zgodnie z poniższymi zestawieniami:*

W zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR	„Kregle klasyczne jako forma zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	15 000,00 zł
Razem			15 000,00 zł

W zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Fundacja Just4Fit	W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia sportowe dla dorosłych mieszkańców 50+ z Gminy Rokietnica	10 000,00 zł
2	Rokietnicki Klub Seniorów	„Wyjazdy seniorów na pływalnie w Tarnowskich Term”	10 000,00 zł
3	Akademia Wiek Dostojnego im. Marii Konopnickiej	Aktywnym być: Dla ciała i umysłu	9 920,00 zł
Razem			29 920,00 zł

W zakresie wspierania szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacji zajęć i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Fundacja Just4Fit	Rokietnica na Fali - animacja czasu wolnego nad jeziorem 2025	28 000,00 zł
2	UKS "Kiekrz" w Poznaniu	Kondycja z zapasami. Całoroczne treningi zapaśnicze dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica	20 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa	Bilard droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Gminy Rokietnica ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży	36 000,00 zł
4	Klub Karate Tradycyjnego "Orzeł"	Organizacja treningów karate tradycyjnego, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla	12 200,00 zł

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
		dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Rokietnica	
5	UKS "SŁOWIAN" Mrowino	Wspieranie szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym zawodników sekcji tenisa stołowego oraz organizacji zajęć i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży	27 000,00 zł
6	UKS Akademia Piłkarska Reissa Rokietnica (w trakcie realizacji zadania zmiana nazwy organizacji na Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarskiego Rozwoju Lampart Rokietnica)	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica	14 000,00 zł
7	UKS Błyskawica	"Prowadzenie zajęć i przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym ogólnokrajowym dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych kajakerstwo i karate."	45 000,00 zł
8	Fundacja Champion Sport Club	Wspieranie szkolenia sportowego poprzez organizację zajęć piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica	41 000,00 zł
9	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica	Przygotowanie zawodników MUKS Spartan Rokietnica do sezonu startowego w 2025 roku	46 550,00 zł
10	Gminny Klub Sportowy „ROKITA”	Cykl treningów i meczów ligowych w 2025 roku	47 000,00 zł
11	Klub Sportowy Kuźnia Talentów	Akrobatyka powietrzna rozwijamy pasję	17 000,00 zł
12	Stowarzyszenie Rocket Team	Młodzi koszykarze - Gminny Klub Koszykówki	12 000,00 zł
13	UKS Lider Rokietnica	Sport moją pasją	47 000,00 zł
14	Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny KUSY Rokietnica	"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2025, w zakresie wspierania szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacji zajęć i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży. Obóz szkoleniowy letni. "	40 000,00 zł

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
15	Klub Sportowy ARKA Kiekrz	Organizacja zajęć sportowych w tym treningów oraz wyjazdów na zawody w zakresie piłki nożnej	37 250,00 zł
Razem			470 000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia dotacje udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	4 000,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWIAN" MROWINO	Obóz letni formą wypoczynku i przygotowania do nowego sezonu	7 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Miłośników Turnieju Piłkarskiego im. Marcina Matysiaka	XIV Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	7 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR	Wyjazd sportowo-rekreacyjny dla Członków Stowarzyszenia ROKTAR	7 000,00 zł
5	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica	MINILIDER CUP - ogólnopolski turniej mini siatkówki	3 933,33 zł
6	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica	Obóz letni	7 000,00 zł
7	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy	Wyjazd na spływ kajakowy rzeką Wełną, dla dzieci należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy	3 150,00 zł
8	Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny "Kusy" Rokietnica	Obóz szkoleniowy lekkoatletyczny	5 591,90 zł
9	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica	Turniej Taekwondo "Rokietnica Open" Zawody z cyklu Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo Olimpijskim	5 730,00 zł
10	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	Kajakiem po mistrzostwo - letni obóz sportowy	4 100,00 zł
11	ROXXIJE ROKIETNICA	IV Piknik sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców gminy Rokietnica	1 969,52 zł

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
12	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem" Cerekwica	Żyj aktywnie, poczujesz się pozytywnie	9 000,00 zł
13	Fundacja Champion Sport Club	Organizacja obozu sportowo-edukacyjnego dla dzieci z Gminy Rokietnica	6 000,00 zł
14	Rokietnicki Klub Seniorów	Aktywność fizyczna seniorów z Rokietnicką Orkiestrą Dętą	4 500,00 zł
15	BAZA Pracownia Spotkań Twórczych	Ugruntowisko czyli wakacyjne spotkania pracy z ciałem w Rokietnicy	2 985,30 zł
Razem			78 960,05 zł

- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 28.500zł – sfinansowano jednorazową nagrodę pieniężną dla 17 zawodników i 2 trenerów;
- § 3250 wypłata stypendiów dla sportowców – 87.600zł - w roku 2025 przyznano 34 stypendia sportowe;
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 23.850zł zrealizowano zgodnie z potrzebami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu uczniów na zawody sportowe.

2. Wydatki majątkowe

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Stopień realizacji
O10			Rolnictwo i łowiectwo	418 130,00	387 129,99	92,59	-
	O1008		Melioracje wodne	418 130,00	387 129,99	92,59	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 130,00	387 129,99	92,59	
			- odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica	380 000,00	348 999,99	91,84	W ramach zadania zgodnie z umowami zostało wykonane: odtworzenie sieci melioracyjnej na działkach nr 197/30, 197/44, 197/19, 197/20, 197/49, 197/31, 197/66, obręb Kobylniki - 119.999,99zł; odtworzenie sieci melioracyjnej w rejonie ulic Poniatowskiego oraz Spichrzowej w Rokietnicy - 70.000zł; odtworzenie sieci melioracyjnej w rejonie ulicy Głogowej, Tarninowej, Laskowej, Leszczynowej w Mrowinie - 159.000zł.
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	38 130,00	38 130,00	100,00	W ramach zadania zgodnie z umową uzyskano mapę do celów projektowych, opinię dendrologiczną wraz z wnioskiem o wycinkę drzew, opracowano KIP, wykonano operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne. Zadanie jest kontynuowane w roku 2026.
600			Transport i łączność	14 452 329,47	14 384 639,29	99,53	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 854,22	1 196 854,22	100,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 196 854,22	1 196 854,22	100,00	
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1 196 854,22	1 196 854,22	100,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zostało udzielone zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2425P w m. Rokietnica.
	60016		Drogi publiczne gminne	13 055 475,25	12 988 340,57	99,49	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 055 475,25	10 988 340,57	99,39	-
			- budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy	60 000,00	60 000,00	100,00	Zgodnie z umową sfinansowano I etap opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie jest kontynuowane w 2026r.

			- budowa ulicy Lubomira w Mrowinie	60 000,00	60 000,00	100,00	Zgodnie z umową sfinansowano I etap opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie jest kontynuowane w 2026r.
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	60 000,00	60 000,00	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużającą się procedurę uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu zadanie zostało przeniesione w całości w kwocie 60.000zł na środki niewygasające roku 2025.
			- budowa ulicy Ptasiej w Kiekrzu	119 814,00	119 814,00	100,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 119.814zł.
			- rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika	119 445,00	119 445,00	100,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 119.445zł.
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	734 382,57	734 382,57	100,00	Przedmiotem zadania jest budowa ulic Jasna, Miła i Przyjemna w miejscowości Rokietnica gm. Rokietnica. Odcinki objęte budową mają długość : ul. Jasna – ok. 260 m, ul. Przyjemna – ok. 250 m oraz ul. Miła – ok. 190 m. W roku 2025 sfinansowano koszt robót budowlanych w wysokości 734.382,57zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2026.
			- przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu	2 450 000,00	2 410 884,69	98,40	W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych na kwotę 2.361.438,69zł, w ramach których wykonano przebudowę ul Krętej w Kiekrzu o nawierzchni bitumicznej o szerok.5,00m i dł. 426m, oświetlenie uliczne, ściekę pieszo - rowerową, zatoki postojowe i zjazdy. Sfinansowano również koszty pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego na kwotę 49.446zł.
			- rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku	150 000,00	150 000,00	100,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 150.000zł.
			- przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską	5 522 910,75	5 512 806,27	99,82	W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych zgodnie z umową w wysokości 5.387.961,27zł oraz koszty pełnienia inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego w kwocie 124.845zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jest kontynuowane w roku 2026.

		- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach	842 956,38	835 244,32	99,09	W ramach zadania zgodnie z umową została przebudowana droga z podbudowy z kruszywa łamanego o nawierzchni bitumicznej na odcinku 998m wraz z budową kablowej linii oświetleniowej ok 784m i budową słupów oświetleniowych. Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 56.000,01zł, koszty robót budowlanych na kwotę 735.874,31zł oraz koszty pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego na kwotę 43.370zł.
		- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Spokojna w Krzyszkowie	60 000,00	55 300,00	92,17	Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 55.300zł.
		- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	875 966,55	870 463,72	99,37	W roku 2025 sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 25.215zł, koszty robót budowlanych na kwotę 796.638,72zł, koszty pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego na kwotę 48.610zł. W ramach zadania nastąpiła kontynuacja rozbudowy drogi ul. Pawłowickiej w Pawłowicach, która polegała na budowie chodnika z masy bitumicznej na podbudowie z ław betonowych na odcinku około 0,9 m. Zostały przebudowane oświetlenie uliczne wraz z budową nowych słupów oświetleniowych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
		- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	199 444,50	99,72	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 444,50	99,72	-
		- przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie przystanków autobusowych	150 000,00	149 445,00	99,63	Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 149.445zł.
		- zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	49 999,50	100,00	W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane trzy wiaty przystankowe na terenie Gminy Rokietnica: na ul. Rostworowskiej w m. Żydowo oraz na ul. Koszycy oraz ul. Szamotulskiej w m. Rokietnica.
630		Turystyka	60 000,00	60 000,00	100,00	
	63095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	

			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	60 000,00	60 000,00	100,00	W ramach zadania sfinansowano zgodnie z umowami I etap opracowania dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych i badaniami geotechnicznymi na łączną kwotę 60.000zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2026.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 274 469,88	2 146 657,02	94,38	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 213 069,88	2 086 998,47	94,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 069,88	2 086 998,47	94,30	
			- zakup gruntów i nieruchomości	2 213 069,88	2 086 998,47	94,30	Należnością 899.639,20zł zostało uregulowane odszkodowanie za przejmowane grunty na rzecz Gminy Rokietnica w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. drogi w Napachaniu (rejon ul. Zdrojowej i ul. Leśnej), w Kiekrzu (rejon ul. Poznańskiej), w Mrowinie (rejon ul. Zbożowej, ul. Poznańskiej, ul. Orzechowej), w Rokietnicy (rejon ul. Obornickiej, ul. Witkowej, ul. Łąkowej, ul. Europejskiej, ul. Spokojnej) w Cerekwicy (rejon ul. Kolejowej). Za kwotę 352.293zł Gmina Rokietnica uregulowała roszczenia ze specustawy ZRID ul. Kręta w Kiekrzu. Ponadto kwotą łączną 835.066,27zł Gmina Rokietnica nabyła w formie aktów notarialnych grunty: w Cerekwicy, drogę w Kiekrzu (rejon ul. Sarniej), w Pawłowicach oraz lokal mieszkalny w Krzyszkowie.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 400,00	59 658,55	97,16	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	59 658,55	97,16	-
			- instalacja gazowa w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 16	10 000,00	8 750,00	87,50	Sfinansowano koszty wykonania projektu instalacji gazowej dla budynku komunalnego w m. Napachanie, ul. Poznańska 16.
			- wymiana części okien w budynku komunalnym w Bytkowie przy ul. Krykietowej 13	16 400,00	16 348,55	99,69	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
			- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 52/6 w Bytkowie	35 000,00	34 560,00	98,74	Sfinansowano koszty wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Bytkowo, ul. Krykietowa 13.
750			Administracja publiczna	146 527,11	91 868,70	62,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	32 828,70	50,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 450,00	36,90	

		- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Rokietnica	50 000,00	18 450,00	36,90	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Rokietnicy. Została przeprowadzona analiza zapotrzebowania na energię wraz z realnym poborem na każdym z budynków oraz analizą zysków. Dokumentacja projektowa została złożona w ramach dofinansowania pn. "Błękitne inicjatywy dla Wielkopolski" na rok 2025, z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 378,70	95,86	
		- zakup zestawu interaktywnego	15 000,00	14 378,70	95,86	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	75095	Pozostała działalność	81 527,11	59 040,00	72,42	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 705,89	41 004,08	80,87	Wydatki zrealizowano zgodnie z umową o powierzenie grantu (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” -serwer filtrujący pocztę.
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	50 705,89	41 004,08	80,87	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 821,22	18 035,92	58,52	
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	30 821,22	18 035,92	58,52	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	107 171,30	91,60	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00	
		- zakup kamery termowizyjnej BULLARD TXS dla OSP Rokietnica	17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	90 171,30	90,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 171,30	90,17	
		- monitoring ruchu drogowego	100 000,00	90 171,30	90,17	W ramach zadania sfinansowano koszty monitoringu przy ul. Rostworowskiej w Żydowie (dwie kamery ALPR z oświetlaczem podczerwieni) oraz przy ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy (cztery kamery ALPR z oświetlaczem podczerwieni). Zakupiono niezbędny sprzęt i dokonano konfiguracji systemu monitoringu.

801			Oświata i wychowanie	10 213 259,65	7 461 861,21	73,06	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 763 118,06	4 553 095,00	95,59	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 118,06	4 553 095,00	95,59	-
			- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	4 763 118,06	4 553 095,00	95,59	W ramach zadania zostały sfinansowane roboty budowlane na kwotę 4.500.000zł oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 53.095zł. W ramach robót budowlanych wykonano m.in.: prace rozbiórkowe boiska oraz budynku szatniowo-magazynowego, ławy fundamentowe wraz ze zbrojeniem, przyłącza i instalacje elektryczne, prace konstrukcyjne. Zadanie jest kontynuowane w roku 2026.
	80104		Przedszkola	5 450 141,59	2 908 766,21	53,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 387,50	97,31	
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	60 000,00	58 387,50	97,31	Sfinansowano koszty pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego na łączną kwotę 53.387,50zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 099,11	1 845 115,10	51,78	
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	3 563 099,11	1 845 115,10	51,78	W ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy" w 2025r. sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty robót budowlanych. Zadanie jest realizowane w ramach: Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie jest kontynuowane w roku 2026.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 042,48	1 005 263,61	55,02	
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	1 827 042,48	1 005 263,61	55,02	
851			Ochrona zdrowia	40 500,00	40 467,00	99,92	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	40 467,00	99,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 467,00	99,92	
			- monitoring budynku	40 500,00	40 467,00	99,92	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 913,21	1 412 578,33	64,98	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 780 509,12	1 032 997,39	58,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 856,88	712 948,17	57,69	W ramach zadania sfinansowano koszty realizacji II etapu umowy pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych - Budowa Parku w m. Kiekrz" na kwotę 253.800zł oraz sfinansowano wykonanie etapu I umowy pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych - Budowa Parku w m. Mrowino" w kwocie 764.697,39zł. Umowy obejmowały wykonanie robót budowlanych związanych z budową parku oraz wykonaniem
			-"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	1 235 856,88	712 948,17	57,69	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 652,24	305 549,22	57,69	nasadzeń zieleni wysokiej, średniej i niskiej wg załączonego projektu technicznego. Projekt jest realizowany do roku 2026.
		-"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	529 652,24	305 549,22	57,69	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 500,00	96,67	
		-zakładanie terenów zieleni	15 000,00	14 500,00	96,67	Zadanie zrealizowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 sierpnia 2024r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Rokietnica realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zakładaniem terenów zieleni na terenie Gminy Rokietnica na rok 2025. Z Programu skorzystało 29 beneficjentów.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	188 758,35	94,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 758,35	94,38	
		- budowa oświetlenia	200 000,00	188 758,35	94,38	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowych dla ulic: Orzechowej w Rokietnicy (7.503zł), Szwoleżerów w Rokietnicy (9.800zł). Sfinansowano koszty budowy oświetlenia: ul. Wakacyjnej w Kiekrzu (88.000,35zł), ul. Sasankowej w Rokietnicy (49.815zł), os. Topolowym w Bytkowie (23.800zł). Kwota 9.840zł stanowi wydatki niewygasające roku 2025.
	90095	Pozostała działalność	193 404,09	190 822,59	98,67	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 404,09	190 822,59	98,67	-
		- doposażenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Kiekrz, Mrowino, Sobota	35 000,00	32 760,00	93,60	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji na budowę parku linowego w m. Kiekrz (5.700zł) oraz dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia gospodarczego na sprzęt rekreacyjny w m. Kiekrz (27.060zł).
		- kontener blaszany - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
		- zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	23 841,09	23 841,09	100,00	Sfinansowano koszty zakupu i montażu zestawu sprawnościowego.

			- street workout na Polanie Rumpuciovej w Rokietnicy	80 000,00	79 658,50	99,57	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej (4.305zł), koszty zakupu i montażu elementów siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem terenu oraz pracami geodezyjnymi 75.353,50zł.
			- kontener - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	9 840,00	9 840,00	100,00	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego kontenera gospodarczo-socjalnego w m. Starzyny.
			- doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	24 723,00	24 723,00	100,00	Sfinansowano koszty zakupu i montażu zestawu sprawnościowego.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 438,00	2 519 574,54	91,84	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	159 285,00	99,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 285,00	99,55	
			- utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską w Cerekwicy	160 000,00	159 285,00	99,55	W ramach zadania została zrealizowana inwestycja zgodnie z umową polegająca na utwardzeniu istniejącego parkingu przed Klubem Sołeckim w Cerekwicy w ramach, którego została wyrównana nawierzchnia oraz utwardzona masą bitumiczną. Została odtworzona również kanalizacja deszczowa.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 583 438,00	2 360 289,54	91,36	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 583 438,00	2 360 289,54	91,36	-
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 673 438,00	1 454 898,67	86,94	Sfinansowano koszty robót budowlanych budowlano-montażowych na kwotę 1.336.129,67zł, koszty opracowania dokumentacji na kwotę 79.089zł, koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego na kwotę 39.680zł. W ramach robót wykonano m.in: prace związane z rozbiórką tynków zewnętrznych, ocieplenia na poddaszu i strychu, wymianę stolarki okiennej, wymianę więźby dachowej oraz dachówkę, schody wejściowe, wymiana kotłów. Zadanie dofinansowane było z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie kontynuowane jest w roku 2026.

			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	910 000,00	905 390,87	99,49	Sfinansowano koszty robót budowlanych budowlano-montażowych na kwotę 817.199,37zł, koszty opracowania projektu aranżacji wnętrz na kwotę 38.191,50zł, koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 50.000zł. W ramach robót wykonano m.in: docieplenia stropodachu, zmodernizowano attykę oraz wykonano nowe poszycie dachowe. Zadanie dofinansowane było z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie kontynuowane jest w roku 2026.
926			Kultura fizyczna	1 273 000,00	1 057 131,99	83,04	
	92601		Obiekty sportowe	1 273 000,00	1 057 131,99	83,04	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00	
			- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	200 000,00	200 000,00	100,00	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy zgodnie z Uchwałą NR LXIX/597/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	857 131,99	79,88	-
			- budowa boiska z trawy syntetycznej na działce 191/13 w m. Krzyszkowo	23 400,00	23 370,00	99,87	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej.
			- przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie	986 600,00	833 761,99	84,51	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowych na budowę boiska oraz budowę ogrodzenia w łącznej kwocie 28.290zł. Sfinansowano również: zgodnie z umową roboty budowlane, które polegały na robotach rozbiórkowych oraz robotach ziemnych w celu przygotowania gruntu pod boisko z trawy syntetycznej bezzasypowej, ogrodzenia oraz oświetlenia na kwotę 782.272zł oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 23.199,99zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2026.

			- budowa boiska w Pawłowicach	63 000,00	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, że przedmiotowy grunt nie był własnością Gminy Rokietnica w związku z tym nie można było rozpocząć procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dnia 23.10.2025 roku Gmina Rokietnica nabyła nieruchomość o pow. 3,4465 ha w Pawłowicach od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nieodpłatne przekazanie nastąpiło z przeznaczeniem pod realizację inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów i urządzeń biurowych w myśl przepisów art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym – tj. budowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną i terenem rekreacyjnym.
			Ogółem	33 912 567,32	29 669 079,37	87,49	-

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody

(w złotych)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%
	PRZYCHODY	19 618 306,49	16 543 261,49	84,33
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	327 358,39	327 358,39	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	201 149,04	201 149,04	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 917 118,06	1 917 118,06	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 075 045,00	10 000 000,00	76,48
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 097 636,00	4 097 636,00	100,00
	ROZCHODY	9 827 615,75	9 827 615,75	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 371 889,32	7 371 889,32	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 455 726,43	2 455 726,43	100,00

V. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

(w złotych)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%
1	Dochody ogółem	173 244 143,06	171 066 291,08	98,74
	Dochody bieżące	163 669 488,14	164 312 162,72	100,39
	Dochody majątkowe	9 574 654,92	6 754 128,36	70,54
2	Wydatki ogółem	183 034 833,80	174 303 969,65	95,23
	Wydatki bieżące	149 122 266,48	144 634 890,28	96,99
	Wydatki majątkowe	33 912 567,32	29 669 079,37	87,49
3	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	- 9 790 690,74	- 3 237 678,57	-
4	Splata i obsługa długu, z tego:	10 071 889,32	9 933 910,34	98,63
	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	7 371 889,32	7 371 889,32	100,00
	wydatki na obsługę długu	2 700 000,00	2 562 021,02	94,89
5	Kwota długu	51 477 303,16	48 402 258,16	-
WSKAŹNIKI				
6	Łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (4/1)	5,81%	5,81%	-

Budżet w 2025 roku zamknął się deficytem w wysokości 3.237.678,57zł. Planowane przychody wykonano w kwocie ogółem 16.543.261,49zł, w tym: przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 10.000.000zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 528.507,43zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.917.118,06zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2025 roku wyniosło 48.402.258,16zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łączna kwota spłaconych rat kredytów oraz odsetek od kredytów wynosi 9.933.910,34zł.

VI. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.237.257,49zł z tytułu dostaw i usług, składek ZUS i podatku naliczonego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień - płatne w miesiącu styczniu oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych, w tym:

- Przedszkole Bajeczka - 471.814,61zł,
- Gminna Jednostka Oświatowa - 108.949,56zł,

- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy - 2.393.822,71zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu - 797.147,37zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy - 1.038.849,29zł,
- Urząd Gminy Rokietnica - 1.165.688,10zł,
- Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy - 260.985,85zł.

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r. z tytułu kredytów wyniosło 48.402.258,16zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ogółem 16.066.181,19zł.

Są to zobowiązania powstałe z mocy prawa, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

VII. ZADANIA ZLECONE

W budżecie gminy zaplanowano i otrzymano następujące kwoty dotacji z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

1) DOTACJE

2) WYDATKI

Rozdział	Określenie celu	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
01095	Zwrot części podatku akcyzowego	609 730,45	609 730,45	100,00	609 730,45	609 730,45	100,00
75011	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	295 649,00	292 216,78	98,84	295 649,00	292 216,78	98,84
75101	Aktualizacja spisów wyborców	4 159,00	4 158,95	100,00	4 159,00	4 158,95	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	162 215,00	161 266,10	99,42	162 215,00	161 266,10	99,42
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 084,31	279 084,31	100,00	279 084,31	279 084,31	100,00
85215	Wypłata bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	45 290,89	45 290,89	100,00	45 290,89	45 290,89	100,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 950,00	5 270,00	88,57	5 950,00	5 270,00	88,57
85295	Dodatek osłonowy, system informatyczny POMOST	5 295,15	5 295,15	100,00	5 295,15	5 295,15	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 535,68	7 728 747,32	99,85	7 740 535,68	7 728 747,32	99,85
85503	Karta Dużej Rodziny	1 084,00	1 084,00	100,00	1 084,00	1 084,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 579,00	95 405,18	93,92	101 579,00	95 405,18	93,92
Razem:		9 250 572,48	9 227 549,13	99,75	9 250 572,48	9 227 549,13	99,75

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025r.

Rozdział	Określenie celu	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	17 589,00	17 589,00	100,00	17 589,00	17 589,00	100,00

IX. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	7 817 827,22	7 816 577,41	99,98
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe	464 761,00	464 761,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	464 761,00	464 761,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 156 212,00	6 154 962,19	99,98
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 156 212,00	6 154 962,19	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 854,22	1 196 854,22	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 196 854,22	1 196 854,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 348 003,00	3 115 200,46	93,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 296 890,00	1 296 890,00	100,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 890,00	1 296 890,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 270,00	4 968,43	79,24
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 270,00	4 968,43	79,24
	80104		Przedszkola	2 041 503,00	1 812 181,43	88,77
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 041 503,00	1 812 181,43	88,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 340,00	1 160,60	34,75
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 340,00	1 160,60	34,75
851			Ochrona zdrowia	76 168,00	76 168,00	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	76 168,00	76 168,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 168,00	76 168,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	160 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 071,00	1 338 202,00	98,18

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 071,00	1 219 397,01	99,70
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 223 071,00	1 219 397,01	99,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	114 098,59	91,28
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	114 098,59	91,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	4 706,40	31,38
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 706,40	31,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 000,00	2 494 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 444 000,00	1 444 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 000,00	1 444 000,00	100,00
Razem:				15 259 069,22	15 000 147,87	98,30

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850,00	1 850,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 850,00	1 850,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850,00	1 850,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 119 885,00	19 077 663,87	99,78
	80104		Przedszkola	17 770 050,00	17 753 473,70	99,91
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 512 075,00	2 506 666,20	99,78
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 257 975,00	15 246 807,50	99,93
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 277 959,00	1 252 314,17	97,99
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 277 959,00	1 252 314,17	97,99
	80195		Pozostała działalność	71 876,00	71 876,00	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 876,00	71 876,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	14 930,00	99,53
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 930,00	99,53

		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 930,00	99,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 000,00	96 595,17	99,58
	85395		Pozostała działalność	97 000,00	96 595,17	99,58
		2367	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	75 444,44	75 129,57	99,58
		2369	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	21 555,56	21 465,60	99,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 500,00	96,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 500,00	96,67
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 500,00	96,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	16 255,17	81,28
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	16 255,17	81,28
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 255,17	81,28
926			Kultura fizyczna	595 000,00	593 880,05	99,81
	92695		Pozostała działalność	595 000,00	593 880,05	99,81
		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	595 000,00	593 880,05	99,81
Razem:				19 863 735,00	19 815 674,26	99,76

X. 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:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna		109 202,11	791,78	6 326,78	103 667,11	81 124,53	78,25%
	75095		Pozostała działalność		109 202,11	791,78	6 326,78	103 667,11	81 124,53	78,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	„Cyberbezpieczna Rokietnica”	17 212,50	791,78	4 234,28	13 770,00	13 735,50	99,75%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	„Cyberbezpieczna Rokietnica”	10 462,50	0,00	2 092,50	8 370,00	8 349,03	99,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Cyberbezpieczna Rokietnica”	50 705,89	0,00	0,00	50 705,89	41 004,08	80,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Cyberbezpieczna Rokietnica”	30 821,22	0,00	0,00	30 821,22	18 035,92	58,52%
801			Oświata i wychowanie		5 090 141,59	300 000,00	0,00	5 390 141,59	2 850 378,71	52,88%
	80104		Przedszkola		5 090 141,59	300 000,00	0,00	5 390 141,59	2 850 378,71	52,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	3 563 099,11	0,00	0,00	3 563 099,11	1 845 115,10	51,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	1 527 042,48	300 000,00	0,00	1 827 042,48	1 005 263,61	55,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		790 022,38	269 435,19	171 809,84	887 647,73	740 363,51	83,41%
	85395		Pozostała działalność		790 022,38	269 435,19	171 809,84	887 647,73	740 363,51	83,41%
		2367	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	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	75 539,52	0,00	95,08	75 444,44	75 129,57	99,58%
		2369	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	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	21 582,72	0,00	27,16	21 555,56	21 465,60	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	187 950,13	111 353,34	3 899,78	295 403,69	214 764,72	72,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	130 468,03	19 734,65	51 373,06	98 829,62	75 498,50	76,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	10 500,00	1 718,89	0,00	12 218,89	11 409,47	93,38%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	10 200,00	491,11	0,00	10 691,11	10 216,24	95,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	34 174,10	20 166,81	671,22	53 669,69	38 080,94	70,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	24 224,02	3 631,49	8 846,30	19 009,21	14 555,29	76,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	4 838,35	2 868,88	95,67	7 611,56	5 417,90	71,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	3 439,39	516,65	1 258,31	2 697,73	2 071,01	76,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	0,00	8 602,24	0,00	8 602,24	4 352,84	50,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	0,00	2 457,79	0,00	2 457,79	1 243,66	50,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	194 285,09	56 271,19	104 668,46	145 887,82	138 185,35	94,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	79 510,03	37 622,15	0,00	117 132,18	113 811,45	97,16%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	1 171,33	1 244,44	0,00	2 415,77	1 176,70	48,71%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	334,67	355,56	0,00	690,23	336,20	48,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	2 146,67	1 866,67	0,00	4 013,34	3 482,79	86,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	613,33	533,33	0,00	1 146,66	995,08	86,78%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	4 690,00	0,00	453,60	4 236,40	4 236,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”	4 355,00	0,00	421,20	3 933,80	3 933,80	100,00%
855			Rodzina		131 796,72	406,11	4 132,11	128 070,72	112 578,02	87,90%
	85504		Wspieranie rodziny		131 796,72	406,11	4 132,11	128 070,72	112 578,02	87,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	54 581,72	298,48	30,26	54 849,94	51 114,66	93,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	26 083,31	106,59	200,37	25 989,53	24 011,17	92,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	10 235,33	0,00	28,80	10 206,53	9 510,12	93,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	3 655,48	0,00	10,91	3 644,57	3 395,90	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	1 455,91	0,00	4,10	1 451,81	1 353,04	93,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	519,97	0,00	1,56	518,41	483,20	93,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	21 221,05	0,94	0,00	21 221,99	14 811,19	69,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	7 578,95	0,00	0,94	7 578,01	5 288,81	69,79%
		4417	Podróże służbowe krajowe	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	2 542,11	0,00	2 542,11	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	907,89	0,00	907,89	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	2 221,58	0,10	298,48	1 923,20	1 923,20	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”	793,42	0,00	106,69	686,73	686,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 320 784,12	285 275,00	555 275,00	2 050 784,12	1 303 771,67	63,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 320 784,12	285 275,00	555 275,00	2 050 784,12	1 303 771,67	63,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	0,00	199 692,00	0,00	199 692,00	199 691,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	0,00	85 583,00	0,00	85 583,00	85 582,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	1 624 548,88	0,00	388 692,00	1 235 856,88	712 948,17	57,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	696 235,24	0,00	166 583,00	529 652,24	305 549,22	57,69%
			RAZEM		8 441 946,92	855 908,08	737 543,73	8 560 311,27	5 088 216,44	59,44%

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwota
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2025r.	%	Stopień realizacji przedsięwzięć
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				204 860 887,92	54 201 001,13	26,46	
1.a	- wydatki bieżące				96 937 789,78	27 403 182,31	28,27	
1.b	- wydatki majątkowe				107 923 098,14	26 797 818,82	24,83	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 264 806,78	7 715 536,97	17,43	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 357 404,56	2 089 047,44	62,22	
1.1.1.2	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	2 300 000,00	1 666 134,01	72,44	Kontynuacja realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy jest Partnerem projektu. Projekt jest realizowany w latach 2023-2026.
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	54 735,00	22 084,53	40,35	Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wydatki bieżące realizowane są latach 2025-2026.
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	424 474,56	112 578,02	26,52	Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2027.
1.1.1.6	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	4 920,00	2 976,60	60,50	Zgodnie z umową sfinansowano w 2024r. koszt zakupu tablicy informacyjnej. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2026.
1.1.1.7	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	573 275,00	285 274,28	49,76	Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu przebiega prawidłowo. Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 907 402,22	5 626 489,53	13,75	

1.1.2.1	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	1 020 000,00	1 019 123,01	99,91	Realizacja wydatków majątkowych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” została zrealizowana w 2024r. zgodnie z umową.
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	12 735 862,39	2 850 378,71	22,38	Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie. Roboty budowlane realizowane są w latach 2025-2026.
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	449 297,11	413 396,55	92,01	Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Projekt realizowany jest w latach 2023-2026.
1.1.2.4	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 335 214,35	1 343 591,26	40,29	Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.
1.1.2.5	"Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2028	23 367 028,37	-	-	Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 03 „Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce”, Działania 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zgodnie z umową o dofinansowanie wydatki majątkowe będą realizowane w latach 2026-2028.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				160 596 081,14	46 485 464,16	28,95	
1.3.1	- wydatki bieżące				93 580 385,22	25 314 134,87	27,05	
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2027	1 620 644,71	1 208 979,21	74,60	Realizacja programu przebiega prawidłowo. Sfinansowano koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z harmonogramami umów. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica	Urząd Gminy	2019	2031	35 908 767,98	20 498 766,17	57,09	Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z zawartą umową. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica -	Urząd Gminy	2021	2030	380 975,93	131 712,54	34,57	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2022	2028	2 699 388,00	1 207 522,00	44,73	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, w formie dotacji celowej jest realizowane zgodnie z zawartą umową. Zadanie będzie kontynuowane.

1.3.1.8	Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych -	Urząd Gminy	2023	2027	19 601,18	9 202,36	46,95	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.9	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu -	Urząd Gminy	2024	2041	19 067 523,00	2 061 595,01	10,81	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.10	Plan Ogólny Gminy Rokietnica - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2026	149 937,00	110 000,00	73,36	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.1.13	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	9 718,00	9 717,58	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z porozumieniem.
1.3.1.14	Składka członkowska na dofinansowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	68 030,00	68 030,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.15	Zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2036	33 581 839,42	-	-	Realizacja porozumienia wykonawczego dotyczącego wykonania usługi z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającej na zagospodarowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w instalacji przetwarzania odpadów (biogazowni) zlokalizowanej w Bytkowie realizowana będzie od roku 2027.
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Rokietnica -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	49 200,00	-	-	Zgodnie z zawartą umową wydatki zostaną poniesione w roku 2026.
1.3.1.17	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap III", w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	10 000,00	-	-	Zgodnie z zawartą umową wydatki zostaną poniesione w roku 2026.
1.3.1.18	Dokumentacja aplikacyjna dla zadania: ErgoWielkopolska - Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	14 760,00	8 610,00	58,33	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 015 695,92	21 171 329,29	31,59	
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2025	2026	11 579 551,53	5 512 806,27	47,61	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Gminy	2019	2034	3 400 000,00	1 400 000,00	41,18	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych "Rokbus" Sp. z o.o. w Rokietnicy jest realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki. Zadanie będzie kontynuowane.

1.3.2.3	Monitoring ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2025	421 553,24	377 336,25	89,51	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami.
1.3.2.4	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" -	Urząd Gminy	2023	2025	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zostało udzielone zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2425P w m. Rokietnica.
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Gminy	2023	2040	8 200 000,00	600 000,00	7,32	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy jest realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki.
1.3.2.6	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego -	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	1 177 650,00	973 040,87	82,63	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.2.7	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	3 117 256,55	2 925 497,17	93,85	Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.8	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	348 560,00	148 560,00	42,62	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.2.9	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	2 196 421,00	1 477 881,67	67,29	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	120 000,00	58 387,50	48,66	Zgodnie z umową sfinansowano koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.2.11	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2027	28 781 568,06	4 571 545,00	15,88	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie będzie kontynuowane do roku 2027.
1.3.2.12	Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	120 000,00	38 130,00	31,78	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.2.14	Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2028	101 426,54	-	-	Wydatki w ramach zadania będą realizowane w latach 2027-2028.
1.3.2.15	Przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	1 191 600,00	833 761,99	69,97	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
1.3.2.16	Budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	160 000,00	60 000,00	37,50	Zgodnie z umową sfinansowano I etap opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie jest kontynuowane w 2026r.

1.3.2.17	Budowa ulicy Lubomira w Mrowinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	160 000,00	60 000,00	37,50	Zgodnie z umową sfinansowano I etap opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie jest kontynuowane w 2026r.
1.3.2.18	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, a także poprawa jakości infrastruktury drogowej, zapobieganie dalszej degradacji stanu nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	1 250 000,00	-	-	Wydatek będzie realizowany w 2026r.
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko – Orlik 2012" w Napachaniu -	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	100 000,00	-	-	Wydatek będzie realizowany w 2026r.
1.3.2.20	Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2026	3 190 109,00	734 382,57	23,02	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA

L.p.	Opis obiektu wg. grup rodzajowych	Położenie	Wielkość m,mb, szt.	Wartość na dzień (w zł)	Wielkość m,mb,szt.	Wartość na dzień (w zł)	Sposób gospodarowania w			Uwagi do zmian
				31.12.2024r.		31.12.2025r.	zarządzie	użytkowanie	najem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I BUDYNKI MIESZKALNE gr.I

1	Budynek mieszkalny z lokalem użytkowym	Rokietnica, ul. Pocztowa 1	1	43 481,00	1	43 481,00			X	
2	Budynek mieszkalny	Napachanie, ul. Poznańska 16	1	57 032,00	1	57 032,00			X	
3	Budynek mieszkalny	Bytkowo, ul. Krykietowa 13	1	20 000,00	1	70 909,00			X	Wymiana części okien w budynku komunalnym oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.
4	Budynek gospodarczy	Napachanie, ul. Poznańska 16	1	5 000,00	1	5 000,00			X	
5	Budynek szkoły - 2 lokale mieszkalne	Mrowino, ul. Szkołna 2	1	41 930,00	1	41 930,00			X	
6	Budynek szkoły - 1 lokal mieszkalny	Napachanie, ul. Poznańska 26	1	12 136,00	1	12 136,00			X	
7	Budynek - 2 lokale mieszkalne, 1 lokal świetlicy	Krzyszkowo, ul. Koszycy 107	1	132 451,00	1	464 469,00			X	Zakup lokalu mieszkalnego w Krzyszkowie ul. Koszycy 107 z przeznaczeniem na świetlicę.
8	Budynek mieszkalny jednorodzinny	Żydowo, ul. Przecławska 1	1	166 400,00	1	166 400,00			X	
9	Budynek gospodarczy	Żydowo, ul. Przecławska 1	1	2 600,00	1	2 600,00			X	
10	2 budynki mieszkalne- pałac i oficyna	Cerekwica, ul. Młyńska 2 i 3	1	124 154,00	1	124 154,00			x	
11	Budynek gospodarczy	Napachanie, ul. Kobylnicka	1	82 000,00	1	82 000,00		x		
RAZEM:				687 184,00		1 070 111,00				

II BUDYNKI NIEMIESZKALNE gr.II

12	Budynek administracyjny "A" Urzędu Gminy	Rokietnica, ul. Gołęcińska 1	1	600 184,00	1	600 184,00		x		
13	Budynek administracyjny "B" Urzędu Gminy	Rokietnica, ul. Gołęcińska 1	1	73 703,00	1	73 703,00		x		
14	Budynek administracyjny "C" Urzędu Gminy	Rokietnica ul. Gminna 9	1	601 461,00	1	601 461,00		x		
15	Budynek komunalny (CUS w Rokietnicy)	Rokietnica, ul. Pocztowa 8	1	50 817,00	1	50 817,00			x	
16	Remiza OSP	Mrowino, ul. Kopernika 2	1	185 079,00	1	185 079,00		x		

17	Remiza OSP	Przybroda,	1	1 132 454,00		1 132 454,00		x	
18	Budynek klubu sołeckiego z lokalami użytkowymi	Cerekwica, ul. Szamotulska 7	1	298 594,00	1	298 594,00			x
19	Świetlica wiejska	Żydowo, ul. Rostworowska 5	1	1 560 822,00	1	1 560 822,00		x	
20	Świetlica wiejska	Przybroda, ul. Kaźmierska 26	1	703 669,00	1	703 669,00		x	
21	Remiza OSP, świetlica	Napachanie, ul. Poznańska 3A	1	257 149,00	1	257 149,00			x
22	Budynek z 2 lokalami mieszkalnymi i lokalem CUS	Rokietnica, ul. Szkolna 3A	1	134 668,00	1	134 668,00			X
23	Kotłownia CO	Żydowo, ul. Przecławaska	1	577 544,00	1	577 544,00		x	
24	Budynek sklepowy	Sobota, ul. Poznańska 4A	1	71 621,00	1	71 621,00			x
25	Garaż dwustanowiskowy	Rokietnica, ul. Rolna 20 - Posterunek Policji	1	49 207,00	1	49 207,00		x	
26	Budynek gospodarczy	Przybroda		9 200,00		9 200,00		x	
RAZEM:				6 306 172,00		6 306 172,00			

BUDYNKI JEDNOSTKI OŚWIATOWE

27	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Cerekwica, ul. Przybrodzka 1	1	22 918 478,00	1	22 918 478,00		x	
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy - magazyn sportowy	Cerekwica, ul. Przybrodzka 2	1	31 959,00	1	31 959,00		x	
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Mrowino, ul. Szkolna 2	1	2 248 921,00	1	2 248 921,00		x	
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Napachanie, ul. Poznańska 26	1	10 740 896,00	1	10 740 896,00		x	
31	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr C	Rokietnica, ul. Szkolna 3C	1	1 244 434,00	1	1 244 434,00		x	
32	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr D	Rokietnica, ul. Szkolna 3C	1	2 725 857,00	1	2 725 857,00		x	
33	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr A	Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16	1	8 919 223,00	1	8 100 038,00		x	Likwidacja zaplecza sportowego w związku z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej.
34	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr B	Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16	1	10 779 079,00	1	10 779 079,00		x	
35	Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy	Rokietnica, ul. Szkolna 3	1	1 023 938,00	1	1 023 938,00		x	
Razem:				60 632 785,00		59 813 600,00			

III BUDOWLE

SIEĆ WODOCIĄGOWA DESZCZOWA I SANITARNA

36	Kanalizacja deszczowa w drodze	Żydowo		16 830,00		16 830,00		x		
37	Kanalizacja burzowa	Rokietnica	715,0mb	193 079,00	715,0mb	193 079,00		x		
38	Kanalizacja deszczowa ul. Trakt Napoleoński	Rokietnica	754,0 mb	506 718,00	754,0 mb	506 718,00		x		
39	Kanalizacja sanitarna ul. Podjazdowa	Kiekrz		1 485 926,00		1 485 926,00		x		
40	Kanalizacja deszczowa Os.Koszycy ul.Mickiewicza, Miłosza	Rokietnica		461 823,00		461 823,00		x		
41	Kanalizacja deszczowa ul.Kręta, Krótka	Rokietnica		282 964,00		282 964,00		x		
42	Kanalizacja deszczowa	Rokietnica		-		349 000,00		x		Realizacja zadania pn. "Odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica".
42	Kanalizacja sanitarna	Kiekrz-Starzyny		1 279 500,00		1 279 500,00		x		
43	Sieć wodociągowa	Kiekrz		271 743,00		271 743,00		x		
44	Sieć wodociągowa	Napachanie		300 762,00		300 762,00		x		
45	Przyłącze kanalizacyjne ul. Pawłowicka	Pawłowice		15 402,00		15 402,00		x		
46	Sieć wodociągowa	Rostworowo	389,0 mb	10 850,00	389,0 mb	10 850,00		x		
47	Sieć wodociągowa	Krzyszkowo	625,0 mb	150 000,00	625,0 mb	150 000,00		x		
48	Sieć wodociągowa Os. Zielony Lasek- Etap I	Rostworowo	883,0 mb	84 386,00	883,0 mb	84 386,00		x		
49	Sieć wodociągowa	Napachanie	812,0 mb	83 460,00	812,0 mb	83 460,00		x		
50	Sieć wodociągowa Os.Parkowe	Rokietnica	112,0 mb	100 000,00	112,0 mb	100 000,00		x		
51	Sieć wodociągowa	Bytkowo	337,0 mb	37 100,00	337,0 mb	37 100,00		x		
52	Sieć wodociągowa ul. Poznańska	Mrowino	127,0 mb	49 776,00	127,0 mb	49 776,00		x		
53	Sieć kanalizacyjna	Rogierówko		488 438,00		488 438,00		x		
54	Sieć kanalizacyjna	Starzyny		921 995,00		921 995,00		x		
55	Sieć kanalizacyjna	Kiekrz		1 969 144,00		1 969 144,00		x		
56	Sieć kanalizacyjna	Rokietnica		-		34 560,00		x		Przejęcie nieodpłatne sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 6/82 ul. Kościuszkowców w m. Rokietnica.
57	Sieć gazowa z przył.	Krzyszkowo		23 315,00		23 315,00		x		

58	Oczyszczalnia ścieków	Bytkowo		139 221,00		139 221,00		x		
59	Oczyszczalnia ścieków	Żydowo		34 996,00		34 996,00		x		
60	Przydomowa przepompownia ścieków	Żydowo ul.Przeclawska 11/1		57 580,00		57 580,00		x		
61	Przyłącze wodociągowe	Sobota ul. Gajowa		5 000,00		5 000,00		x		
OŚWIETLENIE ULICZNE										
62	Linie energetyczne	Napachanie		2 829,00		2 829,00		X		
63	Linie energetyczne	ZKMrowino		1 340,00		1 340,00		X		
64	Oświetlenie terenu	bud. UG		40 684,00		40 684,00		x		
65	Oświetlenie uliczne ul.Kolejowa	Rokietnica		234 734,00		234 734,00		x		
66	Oświetlenie uliczne ul.Szkolna	Rokietnica		71 558,00		71 558,00		x		
67	Oświetlenie uliczne	Gmina		7 074 056,00		7 235 671,00		x		Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna w m. Kiekrz, ul. Sasankowa w m. Rokietnica oraz na os. Topolowym w m. Bytkowo.
68	Instalacje OZE dla mieszkańców	Gmina		3 799 964,00		3 799 964,00		x		
69	Rozdzielnie prądu	Plac zabaw		4 662,00		4 662,00		x		
INFRASTRUKTURA TRANSPORTU										
70	Chodnik ul. Leśna	Kiekrz		245 000,00		245 000,00		x		
71	Chodnik ul. Gajówka w m. Sobota	Sobota		56 709,00		56 709,00		x		
72	Chodnik ul Szkolna	Rokietnica		319 799,00		319 799,00		x		
73	Chodnik ul. Koszycy	Rokietnica		308 426,00		308 426,00		x		
74	Chodnik ul. Koszycy	Krzyszczkowo		320 311,00		320 311,00		x		
75	ul. Połna	Kiekrz		547 024,00		547 024,00		x		
76	ul. Poznańska	Kiekrz		1 644 666,00		1 644 666,00		x		
77	Chodnik ul. Szamotulska	Rokietnica		145 803,00		145 803,00		x		
78	Chodnik ul. Czysła	Kiekrz		281 573,00		281 573,00		x		
79	Drogi dojazdowe do gruntów	Krzyszczkowo		730 105,00		730 105,00		x		
80	Drogi dojazdowe do gruntów	Napachanie		426 397,00		426 397,00		x		
81	Drogi dojazdowe do gruntów	Mrowino		69 451,00		69 451,00		x		
82	Drogi dojazdowe do gruntów	Kiekrz		103 846,00		103 846,00		x		

83	Drogi dojazdowe do gruntów		Rostworowo		79 352,00		79 352,00		x		
84	Droga nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej		Kiekrz		-		2 643 859,00		x		Aktualizacja inwestycji.
85	Droga DD1		Kiekrz		-		4 567 999,00		x		Droga kołowa o naw utwardzonej odc. 14.540-16.330 DD1 przejezie od PKP w Poznaniu.
86	ul. Kręta, Krótka		Rokietnica		1 139 477,00		1 139 477,00		x		
87	osiedle Koszycy-droga wewn.		Rokietnica		1 060 712,00		1 060 712,00		x		
88	ul. Mickiewicza		Rokietnica		688 688,00		688 688,00		x		
89	ul. Leśna		Rokietnica		545 342,00		545 342,00		x		
90	ul. Trakt Napoleoński		Rokietnica		7 666 097,00		7 666 097,00		x		
91	ul. Rolna		Rokietnica		1 222 157,00		1 222 157,00		x		
92	ul. Brzozowa, Kasztanowa, Cyprysowa		Rokietnica		557 196,00		557 196,00		x		
93	ul. Świerkowa		Rostworowo		526 237,00		526 237,00		x		
94	ul. Kręta		Kiekrz		281 391,00		2 792 152,00		x		Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu".
95	ul. Rynkowa i ul. Polna		Starzyny-Rogierówko		119 679,00		119 679,00		x		
96	ul. Legionów		Rokietnica		369 984,00		369 984,00		x		
97	ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Reja		Rokietnica		348 443,00		348 443,00		x		
98	ul. Piaskowa		Cerekwica		1 125 854,00		1 125 854,00		x		
99	ul. Pawłowicka		Bytkowo		2 616 920,00		2 616 920,00		x		
100	ul. Topolowa		Kiekrz		542 317,00		542 317,00		x		
101	ul. Leszka i Gniewka		Mrowino		843 103,00		843 103,00		x		
102	ul. Akacyjowa i Lipowa		Rokietnica		2 335 106,00		2 335 106,00		x		
103	ul. Modrzewiowa		Rostworowo		909 133,00		909 133,00		x		
104	ul. Polna		Rogierówko		61 530,00		61 530,00		x		
105	Chodnik ul. Parkowa		Żydowo		83 815,00		83 815,00		x		
106	ul. Ptasia		Kiekrz		1 145 795,00		1 145 795,00		x		
107	Chodnik ul. Szkolna, Kierska		Kobylniki		596 629,00		596 629,00		x		
108	ul. Łanowa, Zaczisze, Zakątek		Rokietnica		2 057 541,00		2 057 541,00		x		
109	ul. Towarowa, ul. Przemysłowa		Mrowino		2 044 849,00		2 044 849,00		x		
110	ul. Porzeczkowa i Topolowa		Bytkowo		2 709 553,00		2 709 553,00		x		

111	ul. Pawłowicka	Pawłowice		3 040 637,00		3 040 637,00		x		
112	Chodnik ul. Kobylnicka	Napachanie		211 866,00		211 866,00		x		
113	ul. Szafirkowa - odwodnienie	Rokietnica		267 646,00		267 646,00		x		
114	ul. Wesola, Jasna i Przyjemna	Rokietnica		526 650,00		526 650,00		x		
115	ul.Główna, Polna, Obornicka	Krzyszczkowo		3 464 727,00		3 464 727,00		x		
116	ul.Noblistów	Rokietnica		1 926 947,00		1 926 947,00		x		
117	Ul. Wiatraczna	Kiekrz		178 309,00		178 309,00		x		
118	Ul.Sosnowa	Kiekrz		67 221,00		67 221,00		x		
119	Ul. Starzyńska	Napachanie		216 345,00		216 345,00		x		
120	ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp, Powstańców Śląskich	Kiekrz		1 568 080,00		1 568 080,00		x		
121	ul. Sportowa	Rokietnica		1 001 589,00		1 001 589,00		x		
122	ul. Błotna i Krańcowa w Mrowinie oraz ul. Przecławaska w Cerekwicy	Mrowino, Cerekwica		323 778,00		323 778,00		x		
123	ul. Parkowa	Żydowo		156 968,00		156 968,00		x		
124	ul. Kozietuskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego	Krzyszczkowo		1 632 395,00		1 632 395,00		x		
125	ul. Działkowa-ciąg pieszo-rowerowy	Rokietnica		96 647,00		96 647,00		x		
126	ul. Tarnowska	Mrowino		258 923,00		258 923,00		x		
127	Chodnik ul. Pawłowicka	Pawłowice		330 987,00		330 987,00		x		
128	ul. Sobocka	Rostworowo		399 522,00		399 522,00		x		
129	ul. Kwiatowa	Kobylniki		241 790,00		241 790,00		x		
130	ul. Bystra	Napachanie		45 811,00		45 811,00		x		
131	ul. Wierzbowa	Rokietnica		6 444 875,00		6 444 875,00		x		
132	ul. Leśna	Napachanie		190 464,00		190 464,00		x		
133	ul. Słoneczna	Kiekrz		158 367,00		158 367,00		x		
134	ul. Francuska	Rokietnica		455 095,00		455 095,00		x		
135	ul. Łąkowa	Przybroda		33 628,00		33 628,00		x		
136	ul. Krokusowa i Irysowa	Kobylniki		68 787,00		68 787,00		x		
137	Drogi dojazdowe do gruntów - ul. Kościszki	Rogierówko		648 234,01		648 234,01		x		

138	ul. Południowa i Kwiatowa	Mrowino		282 492,00		282 492,00		x		
139	ul. Żeglarska	Kiekrz		138 839,00		138 839,00		x		
140	ul. Słoneczna	Rokietnica		223 468,00		223 468,00		x		
141	ul. Sosnowa	Cerekwica		231 457,00		231 457,00		x		
142	ul Szkutnicza	Kiekrz		278 364,00		278 364,00		x		
143	ul. Kokoszczyńska	Mrowino-Cerekwica		2 028 134,00		2 028 134,00		x		
144	ul. Witkova	Rokietnica		4 307 543,00		4 307 543,00		x		
145	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - ul. Przecławaska	Cerekwica		675 697,00		675 697,00		x		
146	ul. Jaśminowa, Dagleżjowa, Jodłowa	Rokietnica		6 635 933,00		6 635 933,00		x		
147	Ścieżka pieszo-rowerowa	Mrowino-Rokietnica		5 069 967,00		5 069 967,00		x		
148	Urządzenie sygnalizująco-informacyjne TIP	Rokietnica	2	154 992,00		154 992,00		x		
149	Stacja doładowania dla sam elektrycznych	Budynek A		8 062,00		8 062,00		x		
150	Węzeł przesiadkowy Rokietnica	Rokietnica		12 749 595,00		12 749 595,00	x			
151	Chodnik ul. Poznańska	Kiekrz		2 483 678,00		2 483 678,00		x		
152	Obwodnica zachodnia -dojazd do ul. Poznańskiej w Kiekrzu	Kiekrz		2 340 189,00		2 340 189,00		x		
153	Chodnik ul. Szkolna	Kobylniki		128 595,00		128 595,00		x		
154	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - ul. Gajówka	Sobota		634 586,00		634 586,00		x		
155	ul. Świt, Poranek, Tęczowa	Rokietnica		3 315 409,00		3 315 409,00		x		
156	ul. Główna	Krzyszkowo		2 400 211,00		2 400 211,00		x		
157	ul. Zacisze	Rokietnica		1 939 915,00		1 939 915,00		x		
158	Chodnik przy ul. Pawłowickiej	Pawłowice		-		3 005 385,67		x		Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika".
159	ul. Wiśniowa	Kobylniki		-		835 244,00		x		Realizacja zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach".
160	Parking	Cerekwica		-		175 275,00		x		Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską w Cerekwicy.
161	Przystanki autobusowe	Gm. Rokietnica		648 465,00		698 465,00		x		W ramach zadnia zostały zakupione i zamontowane trzy wiaty przystankowe na terenie Gminy Rokietnica: na ul. Rostworowskiej w m. Żydowo oraz na ul. Koszycy oraz ul. Szamotulskiej w m. Rokietnica.

162	Punk Selektywnej zbiórki odpadów	Gm.Rokietnica		199 146,00		199 146,00		x		
163	Ogrodzenie terenu	Napachanie		163 393,00		163 393,00		x		
RAZEM:				128 070 263,01		142 403 961,68				

IV ŚRODKI TRANSPORTU

164	Samochód elektryczny Renault	Rokietnica		162 124,00	1	162 124,00		x		
165	Samochód elektryczny Kongo Van	Rokietnica		195 425,00	1	195 425,00		x		
166	Samochód Opel Combo	UG Rokietnica	1	45 800,00	1	45 800,00		x		
RAZEM:				403 349,00		403 349,00				

V OBIEKTY SPORTOWE

167	Boisko sportowe	Rokietnica	1	310 337,00	1	310 337,00		x		
168	Boisko sportowe	Napachanie	1	1 382 649,00	1	1 382 649,00		x		
169	Boisko wielofunkcyjne	Mrowino	1	309 467,00	1	309 467,00		x		
170	Boisko do koszykówki	Żydowo		49 938,00		49 938,00		x		
171	Plac zabaw	Kiekrz	2	190 108,00	2	190 108,00		x		
172	Plac zabaw	Rokietnica	2	312 833,00	2	312 833,00		x		
173	Plac zabaw	Krzyszczkowo	1	321 799,00	1	321 799,00		x		
174	Plac zabaw	Mrowino	1	145 486,00	1	145 486,00		x		
175	Plac zabaw	Napachanie	1	97 550,00	1	97 550,00		x		
176	Plac zabaw	Żydowo	2	127 942,00	2	152 665,00		x		Zakup sprzętu sprawnościowego na plac zabaw w Żydowie.
177	Plac zabaw	Przybroda	1	99 118,00	1	99 118,00		x		
178	Plac zabaw	Kobylniki	1	39 595,00	1	39 595,00		x		
179	Plac zabaw	Pawłowice	1	104 531,00	1	104 531,00		x		
180	Plac zabaw	Sobota, Bytkowo	2	86 189,00	2	110 030,00		x		Zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw w Bytkowie.
181	Integracyjny plac zabaw	Rokietnica		580 736,00		580 736,00		x		
182	Siłownia zewnętrzna	Mrowino	1	61 405,00	1	61 405,00		x		
183	Siłownia zewnętrzna	Krzyszczkowo	1	23 110,00	1	23 110,00		x		
184	Siłownia zewnętrzna	Żydowo	1	9 778,00	1	9 778,00		x		
185	Siłownia zewnętrzna	Napachanie	1	20 215,00	1	20 215,00		x		

186	Altana-miejsce rekreacji	Napachanie	1	50 948,00	1	50 948,00		x		
187	Altana	Mrowino	1	6 000,00	1	6 000,00		x		
188	Altana	Rokietnica	1	59 872,00	1	59 872,00		x		
189	Sprzęt rekreacyjno-sportowy	Rokietnica, Przybroda, Żydowo		15 029,00		15 029,00		x		
190	Urządzenia do lekkiej atletyki	Rokietnica		122 000,00		122 000,00		x		
191	Skatepark	Rokietnica		471 695,00		471 695,00		x		
192	Street Workout	Rokietnica		-		79 659,00		x		Realizacja zadania pn. "Street workout na Polanie Rumpuciowej w Rokietnicy".
193	Sportowe Centrum - boiska sportowe	Rokietnica		10 906 862,00		10 906 862,00		x		
194	Sportowe Centrum - Pumptrack	Rokietnica		2 300 100,00		2 300 100,00		x		
195	Park	Rokietnica/Polana Rumpuciowa		732 332,00		732 332,00		x		
196	Park	Kiekrz		-		507 600,00		x		Budowa parku w m. Kiekrz w ramach projektu - "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I".
197	Miejsce rekreacji wokół stawu	Starzyny		63 576,00		63 576,00		x		
198	Miejsce rekreacji wokół stawu	Krzyszkowo		169 337,00		169 337,00		x		
RAZEM:				19 170 537,00		19 806 360,00				

199	Kocioł CO	OSP Mrowino		20 000,00		20 000,00		x		
200	Agregat prądowłórczy	Urząd Gminy		50 429,00		50 429,00		x		
201	Traktor ogrodowy	Napachanie		20 000,00		20 000,00		x		
202	Zestawy komputerowe	Urząd Gminy		208 668,00		208 668,00		x		
203	Drukarki, skanery, kserokopiarki	Urząd Gminy		130 120,00		130 120,00		x		
204	Sprzęt multimedialny	Urząd Gminy		39 840,00		39 840,00		x		
205	Monitor interaktywny	Urząd Gminy		-		14 379,00		x		Monitor interaktywny Smart SBID-MX275-V5 wraz ze stojakiem (wózkiem) LCD LED
206	Sieć LAN	Urząd Gminy		133 415,00		133 415,00		x		
207	Meble biurowe	Urząd Gminy		36 676,00		36 676,00		x		

208	Kontener biurowy-budynek usługowo-gospodarczy pełniący funkcję świetlicy wiejskiej	Kiekrz	426 427,00		426 427,00		x	
209	Cyberbezpieczna Rokietnica	Urząd Gminy	322 773,00		322 773,00		x	
210	Kontener biurowe - zaplecze szatniowo - magazynowe przy j. Kierskim Małym	Kiekrz-przy jeziorz Kierskim Małym	64 479,00		64 479,00		x	
211	Kontener gospodarczo-socjalny	Starzyny	125 911,00		125 911,00		x	
212	Kontener blaszany	Kobylniki	-		20 000,00			Kontener biurowy dla sołectwa Kobylniki
213	Miejski Punkt Elektroodpadów	Rokietnica	147 527,00	6	147 527,00		x	
214	Monitoring ruchu drogowego	Rokietnica	386 675,00		420 621,00		x	W ramach zadania sfinansowano koszty monitoringu przy ul. Rostworowskiej w Żydowie (dwie kamery ALPR z oświetlaczem podczerwieni) oraz przy ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy (cztery kamery ALPR z oświetlaczem podczerwieni).
215	Kopertownica	Rokietnica	29 054,00		29 054,00		x	
216	Tablice informacyjne	Rokietnica	39 945,00		39 945,00		x	
217	Kamera termowizyjna JOSP	Rokietnica	-		17 000,00		x	Kamera termowizyjna z doposażeniem dla JOSP Rokietnica.
218	Pozostałe	Urząd Gminy	234 426,00		234 426,00		x	
Razem:			2 416 365,00		2 501 690,00			
Ogółem środki trwałe			217 686 655,01		232 305 243,68			

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

219	PUK Sp. z o.o.	Rokietnica	38 736 000,00		38 736 000,00			
220	ROKBUS	Rokietnica	4 160 000,00		4 160 000,00			
221	ROS Sp. z o.o.	Rokietnica	15 352 000,00		15 552 000,00			Podwyższenie kapitału
222	Spółdzielnia Socjalna TAROKA	Tarnowo Podg.	27 000,00		27 000,00			
RAZEM:			58 275 000,00		58 475 000,00			

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA stan na dzień 31.12.2025 r.							
L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania			dochody z mienia
				użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne	
		ha	zł	ha	ha	ha	zł
1	Grunty rolne	58,8501	1 357 518,20	42,5800	9,5685	6,7016	26 397,46
2	Drogi	213,2524	52 828 646,79	0,0598	0,0231	213,1695	17 395,84
3	Place i tereny zieleni	6,8177	1 654 360,26		3,7350	3,0827	19 366,92
4	Lasy	5,0156	55 171,60			5,0156	9 084,52
5	Tereny rekreacyjne	4,1365	1 610 808,08		0,6900	3,4465	368,00
6	Działki budowlane	54,0236	16 755 422,36	34,7250	2,1501	17,1485	182 104,20
7	Działki przemysłowo-hand.	48,5668	11 426 118,70		37,5754	10,9914	61 610,80
8	Rowy, wody	25,9690	761 112,10		1,4400	24,5290	224,76
9	Inne	0,4348	257 811,00	0,0171		0,4177	60,97
	RAZEM	417,0665	86 706 969,09	77,3819	55,1821	284,5025	316 613,47

		dochody z mienia [zł]				
		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	służebność	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	razem
1	Grunty rolne			16 577,93	9 819,53	26 397,46
2	Drogi		12 840,00	4 282,09	273,75	17 395,84
3	Place i tereny zieleni				19 366,92	19 366,92
4	Lasy				9 084,52	9 084,52
5	Tereny rekreacyjne				368,00	368,00
6	Działki budowlane	16 625,60		137 355,83	28 122,77	182 104,20
7	Działki przemysłowo-hand.				61 610,80	61 610,80
8	Rowy, wody				224,76	224,76
9	Inne			60,97		60,97
	razem	16 625,60	12 840,00	158 276,82	128 871,05	316 613,47

**Dochody z mienia uzyskane
na dzień 31.12.2025 rok**

		Dochody z mienia uzyskane na dzień 31.12.2025r.	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	75 986,70	700	70005	0750
		62 694,63	700	70007	0750
		5 284,53	700	70095	0750
		1 268,28	750	75023	0750
		49 910,60	921	92109	0750
2.	Dzierżawa i wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	75 544,95	801	80101	0750
		11 640,60	801	80104	0750
3.	Dzierżawa obwodów łowieckich	9 084,52	010	01095	0750
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	750	75023	0870
5.	Dzierżawa terenu pod stacją uzdatniania wody	63 332,04	900	90095	0750
6.	Grunty - dzierżawa - użytkowanie wieczyste - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - służebność	119 786,53	700	70005	0750
		158 276,82	700	70005	0550
		16 625,60	700	70005	0760
		12 840,00	700	70005	0470
Razem dochody		662 575,80			