



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Rokietnica
za 2023r.**

Rokietnica, dnia 11 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Rokietnica
za 2023r.

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet na 2023 rok Rada Gminy Rokietnica uchwaliła w dniu 19 grudnia 2022r. uchwałą Nr LXI/520/2022 ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

a) dochody w kwocie 111.044.327,88zł, z tego:

a.a) dochody bieżące w kwocie 96.624.068,77zł,

- 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 28.112,13zł;

a.b) dochody majątkowe w kwocie 14.420.259,11zł,

b) wydatki w kwocie 121.546.275,44zł.

Deficyt w kwocie 10.501.947,56zł 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. Zaplanowano:

a) przychody w wysokości 16.806.248,88zł,

b) rozchody w wysokości 6.304.301,32zł.

Uchwała budżetowa określała ponadto m.in.:

1) Wydatki bieżące w kwocie 95.694.007,93zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 25.852.267,51zł.

3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.230.047,00zł.

4) Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody w kwocie 410.000,00zł, wydatki w kwocie 410.000,00zł.

5) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.887.806,00zł.

6) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.561.776,00zł.

7) Wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 570.000,00zł.

8) Wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000zł.

9) Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy 79.412,00zł.

10) Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 400.000,00zł; wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 383.700,00zł; 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 40.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000,00zł.

11) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.531.344,00zł 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 2022r. poz. 1297 ze zm).

2. Zmiany w budżecie w toku jego wykonywania.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rokietnica i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Rokietnica, tj.: Uchwałą nr LXII/530/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2023r.; Uchwałą nr LXIII/542/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 lutego 2023r.; Zarządzeniem nr 34/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 marca 2023r.; Uchwałą nr LXIV/548/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 marca 2023r.; Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 marca 2023r.; Zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2023r.; Uchwałą Nr LXV/557/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 kwietnia 2023r.; Zarządzeniem nr 64/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 kwietnia 2023r.; Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 maja 2023r.; Uchwałą nr LXVI/566/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2023r.; Zarządzeniem nr 78/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2023r., Uchwałą Nr LXVIII/576/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2023r.; Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 czerwca 2023r.; Zarządzeniem Nr 101/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 lipca 2023r.; Zarządzeniem Nr 103/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 lipca 2023r.; Zarządzeniem Nr 106/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 lipca 2023r.; Uchwałą Nr LXIX/594/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023r.; Zarządzeniem Nr 118/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2023r.; Zarządzeniem Nr 122/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 08 września 2023r.; Uchwałą Nr LXX/601/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 września 2023r.; Zarządzeniem Nr 133/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2023r.; Zarządzeniem Nr 141/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 października 2023r.; Uchwałą Nr LXXI/621/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2023r., Zarządzeniem Nr 151/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 października 2023r., Zarządzeniem Nr 159/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 listopada 2023r., Uchwałą Nr LXXII/631/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 listopada 2023r., Zarządzeniem Nr 166/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2023r.; Uchwałą Nr LXXIII/640/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r.,

Zarządzeniem Nr 173/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 grudnia 2023r., Zarządzeniem Nr 235/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 grudnia 2023r.

Budżet gminy, w wyniku tych zmian, na dzień 31 grudnia 2023r wyniósł:

a) dochody w kwocie 130.557.615,74zł, z tego:

a.a) dochody bieżące w kwocie 112.376.315,63zł,

- 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 320.747,73zł;

a.b) dochody majątkowe w kwocie 18.181.300,11zł,

- 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 2.972.489zł;

b) wydatki w kwocie 141.871.613,98zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 108.160.029,32zł, wydatki majątkowe w kwocie 33.711.584,66zł.

c) deficyt w kwocie 11.313.998,24zł 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.

d) przychody w kwocie 17.410.322,56zł, rozchody w kwocie 6.096.324,32zł.

Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 19.513.287,86zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.752.246,86zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.761.041zł

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 20.325.338,54zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.466.021,39zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.859.317,15zł.

Utworzone przez Radę Gminy kwoty rezerw w roku nie ulegały zmianie:

1) Rezerwa ogólna:

- stan na początek roku - 570.000,00zł,

- stan na 31.12.2023r. - 570.000,00zł.

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

- stan na początek roku – 280.000zł,

- stan na 31.12.2023r. – 280.000zł.

3. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023:

W dniu 27 listopada 2023r. została podjęta Uchwała nr LXXII/633/2023 Rady Gminy Rokietnica w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz w dniu 18 grudnia 2023r. została podjęta uchwała nr LXXIII/642/2023 Rady Gminy Rokietnica w sprawie: zmiany Uchwały nr LXXII/633/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, z przeznaczeniem na realizację zadań:

○ „Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo - Sobota”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60014, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2024r.

Kwota: 99.876,00zł

○ „Przebudowa ul. Krętej w Kiekrzu”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2024r.

Kwota: 99.876,00zł

○ „Budowa remizy OSP Napachanie”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75412, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2024r.

Kwota: 22.140,00zł

○ „Monitoring ruchu drogowego”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75495, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2024r.

Kwota: 27.183,00zł

○ „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92120, § 6580

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2024r.

Kwota: 51.875,00zł

○ Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kukułczej (etap I) i Spokojnej w Krzyszkowie w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia":

Klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90015, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2024r.

Kwota 152.650,00zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Realizacja dochodów według źródeł:

1. Dochody własne

(w złotych)

| Lp. | Nazwa | § | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | % |
|-----|--|------|----------------------------|---------------------------------|----------|
| 1 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 30.507.650,00 | 30.507.650,00 | 100,00 |
| 2 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 2.063.212,00 | 2.063.212,00 | 100,00 |
| 3 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | O270 | 117.121,09 | 117.121,09 | 100,00 |
| 4 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 16.200.000,00 | 15.582.827,93 | 96,19 |
| 5 | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 840.000,00 | 864.157,06 | 102,88 |
| 6 | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 32.500,00 | 32.930,00 | 101,32 |
| 7 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 310.000,00 | 304.541,47 | 98,24 |
| 8 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 70.000,00 | 97.845,01 | 139,78 |
| 9 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 70.000,00 | 83.693,00 | 119,56 |
| 10 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0370 | 67.000,00 | 71.579,13 | 106,83 |
| 11 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 100.000,00 | 104.409,00 | 104,41 |
| 12 | Wpływy z opłaty targowej | O430 | 3.000,00 | 3.853,00 | 128,43 |
| 13 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | 17.274,00 | 28.685,00 | 166,06 |
| 14 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 416.762,46 | 418.843,25 | 100,50 |
| 15 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 8.801.344,00 | 8.259.648,88 | 93,85 |
| 16 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 3.115.000,00 | 2.551.744,30 | 81,92 |
| 17 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | O550 | 42.090,00 | 42.090,90 | 100,00 |
| 18 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | O570 | 27.362,00 | 33.677,81 | 123,08 |
| 19 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | - | 16.255,00 | - |
| 20 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | O610 | - | 182,00 | - |
| 21 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0630 | 1.290,00 | 14.840,00 | 1.150,39 |
| 22 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | O640 | 84.564,00 | 84.995,05 | 100,51 |
| 23 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | O660 | 203.243,00 | 179.894,16 | 88,51 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|----------------------|----------------------|--------------|
| 24 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 1.264.686,00 | 893.421,17 | 70,64 |
| 25 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 636.757,00 | 610.893,74 | 95,94 |
| 26 | 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 | 364.945,00 | 388.080,77 | 106,34 |
| 27 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 3.124,00 | 2.446,15 | 78,30 |
| 28 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 300.000,00 | - | - |
| 29 | Wpływy z usług | 0830 | 253.743,00 | 218.268,11 | 86,02 |
| 30 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | 949.500,00 | 456.652,07 | 48,09 |
| 31 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 91.986,00 | 164.686,78 | 179,03 |
| 32 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 42.869,50 | 65.383,66 | 152,52 |
| 33 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 58.999,00 | 52.220,24 | 88,51 |
| 34 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 91.799,00 | 146.549,55 | 159,64 |
| 35 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 11.025,00 | 11.025,00 | 100,00 |
| 36 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 423.840,00 | 268.682,30 | 63,39 |
| 37 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 40.400,00 | 25.142,52 | 62,23 |
| 38 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 6690 | 309.999,00 | 309.999,65 | 100,00 |
| 39 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 44.061,00 | 44.070,59 | 100,02 |
| Razem dochody własne | | | 67.977.146,05 | 65.122.197,34 | 95,80 |

2. Dotacje celowe i środki

(w złotych)

| Lp. | Nazwa | § | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | % |
|-----|---|------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 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 | 6.334.960,91 | 6.288.196,15 | 99,26 |
| 2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 2.224.941,48 | 2.177.082,85 | 97,85 |

| | | | | | |
|----|---|------|--------------|--------------|--------|
| 3 | 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 | 4.395,00 | 4.395,00 | 100,00 |
| 4 | 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 | 81.500,00 | 81.500,00 | 100,00 |
| 5 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 2.487.443,54 | 2.454.375,20 | 98,67 |
| 6 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 294.586,25 | 282.402,74 | 95,86 |
| 7 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 410.000,00 | 352.085,11 | 85,87 |
| 8 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2330 | 80.000,00 | 79.962,47 | 99,95 |
| 9 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 28.223,78 | 30.348,78 | 107,53 |
| 10 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2530 | 160.000,00 | 101.010,00 | 63,13 |
| 11 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2690 | 18.672,45 | 18.541,22 | 99,30 |
| 12 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 529.326,09 | 529.326,09 | 100,00 |
| 13 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 14 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | - | 458.181,15 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 15 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 97.500,00 | 87.717,45 | 89,97 |
| 16 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 30.560,00 | 30.560,00 | 100,00 |
| 17 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 296.250,00 | 296.250,00 | 100,00 |
| 18 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6330 | 54.243,00 | 54.243,00 | 100,00 |
| 19 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6370 | 14.117.135,11 | 14.117.135,11 | 100,00 |
| Razem dotacje i środki | | | 27.267.737,61 | 27.461.312,32 | 100,71 |

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 na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | % |
|-----|--|------|----------------------------|---------------------------------|--------|
| 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 | 173.619,42 | 179.489,59 | 103,38 |
| 2 | Dotacje celowe 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 | 2007 | 31.413,74 | 60.244,31 | 191,78 |
| 3 | Dotacje celowe 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 | 2009 | 3.627,57 | 6.956,85 | 191,78 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 2057 | 104.753,67 | 147.180,99 | 140,50 |
| 5 | 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 | 2059 | 7.333,33 | 7.333,33 | 100,00 |
| 6 | Dotacje celowe 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 | 6257 | 2.972.489,00 | 2.919.068,88 | 98,20 |
| Razem dotacje i środki | | | 3.293.236,73 | 3.320.273,95 | 100,82 |

3. Subwencje ogólne

(w złotych)

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 2920 | 24.713.681,00 | 24.713.681,00 | 100,00 |
| 2 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2750 | 7.305.814,35 | 7.305.814,35 | 100,00 |
| Razem subwencje | | | 32.019.495,35 | 32.019.495,35 | 100,00 |
| Ogółem dochody | | | 130.557.615,74 | 127.923.278,96 | 97,98 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rokietnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 636 423,77 | 640 215,16 | 100,60% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 636 423,77 | 640 215,16 | 100,60% |
| | | 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 | 4 000,00 | 7 791,39 | 194,78% |
| | | 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 | 632 423,77 | 632 423,77 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 253 340,00 | 602 715,03 | 48,09% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 253 340,00 | 602 715,03 | 48,09% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 949 500,00 | 456 652,07 | 48,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 303 840,00 | 146 062,96 | 48,07% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 497 944,09 | 3 493 204,17 | 99,86% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 868,00 | 9 868,59 | 100,01% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 868,00 | 9 868,59 | 100,01% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 309 999,00 | 309 999,65 | 100,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 309 999,00 | 309 999,65 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 820 576,09 | 821 129,59 | 100,07% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 553,50 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 524 326,09 | 524 326,09 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 296 250,00 | 296 250,00 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 127 501,00 | 120 850,16 | 94,78% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 500,00 | 16 158,71 | 92,34% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 501,00 | 16 974,00 | 135,78% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 500,00 | 87 717,45 | 89,97% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 2 230 000,00 | 2 231 356,18 | 100,06% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 12 350,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 42 427,15 | - |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| | | 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 | 2 130 000,00 | 2 076 579,03 | 97,49% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 622 694,64 | 338 657,52 | 54,39% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 535 333,00 | 255 364,03 | 47,70% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 17 274,00 | 28 685,00 | 166,06% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 090,00 | 42 090,90 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 257,79 | - |
| | | 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 | 122 545,00 | 142 553,31 | 116,33% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 124,00 | 2 446,15 | 78,30% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 25 649,73 | 51,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 8 681,15 | 2 893,72 % |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 81 345,64 | 76 706,30 | 94,30% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 963,51 | - |
| | | 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 | 79 359,00 | 73 119,23 | 92,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 986,64 | 2 623,56 | 132,06% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 016,00 | 6 587,19 | 109,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 290,99 | - |
| | | 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 | 6 016,00 | 6 016,20 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 280,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 690,46 | 297 904,18 | 99,07% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 211 852,00 | 203 947,95 | 96,27% |
| | | 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 | 211 752,00 | 203 876,65 | 96,28% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 71,30 | 71,30% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 269,00 | 6 327,66 | 498,63% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|----------------|
| | | 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% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 059,38 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 747,00 | 50 747,97 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 747,00 | 50 747,97 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 36 822,46 | 36 880,60 | 100,16% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 34,80 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 025,00 | 11 025,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 023,34 | 100,12% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 797,46 | 797,46 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 113 249,00 | 106 342,38 | 93,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 774,00 | 3 773,69 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 774,00 | 3 773,69 | 99,99% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 108 945,00 | 102 568,69 | 94,15% |
| | | 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 | 108 945,00 | 102 568,69 | 94,15% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 595,00 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 595,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 595,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55 295 745,55 | 54 133 571,19 | 97,90% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 000,00 | 100 735,07 | 143,91% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 97 845,01 | 139,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 890,06 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 298 000,00 | 9 353 929,47 | 100,60% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|--|----------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 000 000,00 | 9 022 525,75 | 100,25% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 90 000,00 | 68 749,74 | 76,39% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 29 429,00 | 101,48% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | 143 285,00 | 95,52% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 52 804,16 | 352,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 251,60 | 112,58% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 34 884,22 | 290,70% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 448 500,00 | 10 298 515,54 | 89,96% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 200 000,00 | 6 560 302,18 | 91,12% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 750 000,00 | 795 407,32 | 106,05% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 500,00 | 3 501,00 | 100,03% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 000,00 | 161 256,47 | 100,79% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 83 693,00 | 119,56% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 67 000,00 | 71 579,13 | 106,83% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 3 853,00 | 128,43% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 100 000,00 | 2 498 940,14 | 80,61% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 000,00 | 44 799,45 | 112,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 75 183,85 | 136,70% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 908 383,55 | 1 809 529,11 | 94,82% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 117 121,09 | 117 121,09 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 104 409,00 | 104,41% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 416 762,46 | 418 843,25 | 100,50% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 270 000,00 | 1 141 734,88 | 89,90% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 16 255,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 901,57 | 116,06% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 034,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 7 230,32 | 361,52% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 32 570 862,00 | 32 570 862,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 507 650,00 | 30 507 650,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 063 212,00 | 2 063 212,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 47 737 466,09 | 47 739 493,70 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 713 681,00 | 24 713 681,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 713 681,00 | 24 713 681,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|----------------|
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 305 814,35 | 7 305 814,35 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 7 305 814,35 | 7 305 814,35 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 600 835,63 | 1 602 863,24 | 100,13% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,24 | 45 819,90 | 183,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 002,39 | 32 002,39 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 489 590,00 | 1 470 797,95 | 98,74% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 243,00 | 54 243,00 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 14 117 135,11 | 14 117 135,11 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 117 135,11 | 14 117 135,11 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 782 665,62 | 5 292 672,22 | 91,53% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 234 630,42 | 1 246 146,51 | 100,93% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 182,00 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 290,00 | 2 490,00 | 193,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 747,00 | - |
| | | 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 | 77 487,00 | 79 480,16 | 102,57% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 48 658,00 | 50 180,74 | 103,13% |
| | | 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 | 173 619,42 | 179 489,59 | 103,38% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 79 087,00 | 79 087,17 | 100,00% |
| | | 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 | 842 489,00 | 842 489,85 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 3 561 065,00 | 3 086 784,37 | 86,68% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 203 243,00 | 179 894,16 | 88,51% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 264 686,00 | 893 421,17 | 70,64% |
| | | 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 | 8 504,00 | 10 416,66 | 122,49% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 674,00 | 22 609,34 | 76,19% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 26 357,00 | 26 357,92 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 618 601,00 | 1 601 991,73 | 98,97% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 410 000,00 | 352 085,11 | 85,87% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 8,28 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 691 932,00 | 665 989,83 | 96,25% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 611 632,00 | 585 253,22 | 95,69% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 736,61 | 245,54% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 295 038,20 | 293 751,51 | 99,56% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 287 595,76 | 287 012,62 | 99,80% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 442,44 | 6 738,89 | 90,55% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 760 509,98 | 667 648,87 | 87,79% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 200,00 | 8 975,83 | 68,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 200,00 | 8 975,83 | 68,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 186,00 | 8 306,50 | 90,43% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 61,00 | 60,22 | 98,72% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 125,00 | 8 246,28 | 90,37% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 159 500,00 | 146 729,92 | 91,99% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|----------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 500,00 | 146 729,92 | 91,99% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 108 038,00 | 101 386,90 | 93,84% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 438,00 | 669,11 | 46,53% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 600,00 | 100 717,79 | 94,48% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 959,00 | 87 105,68 | 93,70% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 959,00 | 87 105,68 | 93,70% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 100,00 | 96 968,48 | 97,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 520,00 | 60 513,08 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 280,00 | 36 000,00 | 94,04% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 455,40 | 151,80% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 91 954,09 | 91 954,09 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 954,09 | 91 954,09 | 100,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 160 000,00 | 101 010,00 | 63,13% |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 160 000,00 | 101 010,00 | 63,13% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 572,89 | 25 211,47 | 94,88% |
| | | 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 | 408,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 568,64 | 11 568,64 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 596,25 | 13 642,83 | 93,47% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 298 582,38 | 1 279 730,49 | 98,55% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 12 060,38 | 12 060,38 | 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 | 12 060,38 | 12 060,38 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 286 522,00 | 1 267 670,11 | 98,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 67,63 | 45,09% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 596,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 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 | 25 666,67 | 25 666,67 | 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 | 7 333,33 | 7 333,33 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 859 440,00 | 849 341,95 | 98,83% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 279 990,00 | 268 759,91 | 95,99% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 79 962,47 | 99,95% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 32 942,00 | 32 942,15 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 995,00 | 33 129,97 | 84,96% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 595,00 | 20 729,97 | 77,95% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 200,00 | 16 334,97 | 73,58% |
| | | 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 | 4 395,00 | 4 395,00 | 100,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 392 307,38 | 5 361 963,09 | 99,44% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 100,00 | 8 352,29 | 91,78% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 | 2 352,29 | 90,47% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 161 189,00 | 5 105 764,53 | 98,93% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64,00 | 16,00 | 25,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 500,00 | 5 054,07 | 40,43% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 43 439,25 | 86,88% |
| | | 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 | 4 977 125,00 | 4 951 141,84 | 99,48% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 81 500,00 | 81 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 24 613,37 | 61,53% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 356,00 | 2 358,45 | 100,10% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 356,00 | 2 356,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,45 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 53 713,76 | 85 742,38 | 159,63% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 413,74 | 60 244,31 | 191,78% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 627,57 | 6 956,85 | 191,78% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 18 672,45 | 18 541,22 | 99,30% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 711,00 | 56 982,51 | 95,43% |
| | | 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 | 59 711,00 | 56 982,51 | 95,43% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 106 237,62 | 102 762,93 | 96,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32,62 | 32,62 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 106 205,00 | 102 730,31 | 96,73% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 810 991,78 | 7 878 235,82 | 100,86% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 591 344,00 | 7 187 912,21 | 94,69% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 531 344,00 | 7 117 914,00 | 94,51% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 000,00 | 28 466,14 | 71,17% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 41 390,21 | 206,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 141,86 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 200,00 | 30 200,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 223,78 | 30 348,78 | 107,53% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 223,78 | 30 348,78 | 107,53% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 991,00 | 991,57 | 100,06% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 991,00 | 991,57 | 100,06% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 32 913,00 | 34 865,00 | 105,93% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 353,00 | 4 305,00 | 182,96% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 560,00 | 30 560,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 255,00 | 39 170,37 | 114,35% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 14 255,00 | 20 435,85 | 143,36% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 18 734,52 | 93,67% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 93 065,00 | 554 747,89 | 596,09% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 13 107,00 | 13 241,96 | 101,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 125,00 | 5 125,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 945,00 | 53 614,38 | 103,21% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 902,00 | 21 413,45 | 107,59% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 986,00 | 3 108,12 | 104,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,83 | - |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 458 181,15 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 820,00 | 13 821,16 | 100,01% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 820,00 | 13 821,16 | 100,01% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 820,00 | 13 821,16 | 100,01% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 190,00 | 43 379,01 | 1 980,78 % |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 41 189,01 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 41 189,01 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 190,00 | 2 190,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|--|---------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 930,00 | 1 930,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 130 557 615,74 | 127 923 278,96 | 97,98% |

ANALIZA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 127.923.278,96zł, a ich realizacja stanowiła 97,98% planu wynoszącego 130.557.615,74zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 96 624 068,77 | 112 376 315,63 | 109 647 677,57 | 97,57% | 85,71% |
| Dochody majątkowe | 14 420 259,11 | 18 181 300,11 | 18 275 601,39 | 100,52% | 14,29% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 111 044 327,88 | 130 557 615,74 | 127 923 278,96 | 97,98% | 100,00% |

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 109.647.677,57zł, tj. w 97,57% w stosunku do planu wynoszącego 112.376.315,63zł. Dochody majątkowe Gminy Rokietnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18.275.601,39zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 18.181.300,11zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 636.423,77zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 640.215,16zł, co stanowi 100,60% 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 7.791,39zł - 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 632.423,77zł - 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 2023 roku.

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność – plan 1.253.340zł

Na dzień 31.12.2023r. zrealizowano dochody z wpłat za zakup paliwa stałego tj. węgla dla mieszkańców Gminy Rokietnica, w związku z prowadzeniem przez Gminę preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 602.715,03zł, co stanowi 48,09% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- o § 0840 - *wpływy ze sprzedaży wyrobów* - w kwocie 456.652,07zł;
- o § 0970 - *wpływy z różnych dochodów* - w kwocie 146.062,96zł.

Dochód z powyższego tytułu został zaplanowany na podstawie szacunku. Część osób rezygnowała z zakupu ze względu na jakość pochodzenia węgla. Ostatecznie węgiel został sprzedany w 2023r. 269 osobom, w łącznym tonażu 374,41 ton. W roku 2023 Gmina sprzedała całość zakupionego węgla.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan 9.868zł

Na dzień 31.12.2023r. uzyskano dochody w § 2950 w kwocie 9.868,59zł, co stanowi 100,01% planu, z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2022r. Miastu Poznań na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 309.999zł

W rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zrealizowano dochody w kwocie 309.999,65zł, co stanowi 100,00% planu, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690) – rozliczenie dotacji udzielonej w roku 2022 Powiatowi Poznańskiemu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 820.576,09zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie 821.129,59zł, co stanowi 100,07% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0950 *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* - w kwocie 553,50zł - z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne (uszkodzony znak drogowy);
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w kwocie 524.326,09zł - otrzymane dofinansowanie na realizację zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: „Remont ulicy Sadowej w Kobylnikach” kwota dofinansowania 149.439,16zł oraz „Remont ulicy Topolowej w Bytkowie” kwota dofinansowania 374.886,93zł;
- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w kwocie 296.250zł - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Rokietnica o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Przecławskiej w Cerekwicy”.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 127.501zł

Na dzień 31.12.2023r. zrealizowano dochody w kwocie 120.850,16zł, co stanowi 94,78% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 *wpływy z usług* uzyskano dochody - w kwocie 16.158,71zł - z tytułu opłat przystankowych, zgodnie z wystawionymi notami;
- § 0950 *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* uzyskano dochody - w kwocie 16.974zł - z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminne (uszkodzone wiaty przystankowe w miejscowościach Rokietnica, Żydowo, Kiekrz, Rostworowo, Sobota);
- § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskano - w kwocie 87.717,45zł – otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielone przystanki na terenie gminy Rokietnica”.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w § 0830 w wysokości 1.095,91zł oraz w § 0920 w wysokości 5zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 2.230.000zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w wysokości 2.231.356,18zł, tj. 100,06%, w tym:

- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uzyskano w kwocie 12.350zł;
- § 0970 *wpływy z różnych dochodów* uzyskano w kwocie 100.000zł zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego (zwrot wadium);
- w § 2057 uzyskano dochody w kwocie 42.427,15zł oraz w § 6257 uzyskano dochody w kwocie 2.076.579,03zł - z tytułu dotacji celowych 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 – (refundacja poniesionych wydatków) rozliczenie płatności końcowej zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”; Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”; Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany w latach 2017-2022.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w § 0830 w wysokości 4.349,70zł oraz w § 0920 w wysokości 3zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 535.333zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w wysokości 255.364,03zł, co stanowi 47,70% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0470 *wpływy z opłat za ustanowienie prawa służebności* zrealizowano w kwocie 28.685zł - z tytułu m.in. służebności przesyłu dla przyłączy gazu oraz przyłączy elektroenergetycznych zlokalizowanych na działkach gminnych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 4.622zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty;
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 42.090,90zł;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień otrzymano w kwocie 5.257,79zł;
- § 0750 *wpływy z najmu i dzierżawy* uzyskano na kwotę 142.553,31zł, w tym: za dzierżawione grunty wpłynęła kwota 79.925,78zł, a za najem lokali użytkowych 62.627,53zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 16.849,04zł, nadpłaty 806,91zł. Z zapłatą zalega 7 najemców. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty;

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.446,15zł. Dochód zrealizowano zgodnie z decyzjami. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 12zł;
- § 0830 wpływy z usług zrealizowano w kwocie 25.649,73zł – dochód zrealizowano na podstawie faktycznie poniesionych kosztów za zużyte media. Wpłaty dokonywane są na podstawie wystawionych przez Urząd faktur. Zaległości na koniec okresu wynoszą 4.808,16zł, nadpłaty 0,08zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek uzyskano w kwocie 8.681,15zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 4.895zł.

W 2023 roku nie zrealizowano sprzedaży nieruchomości zaplanowanych w § 0770.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 81.345,64zł

Zrealizowano dochody w kwocie 76.706,30zł, co stanowi 94,30% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 963,51zł;
- § 0750 wpływy z najmu lokali komunalnych mieszkalnych uzyskano w kwocie 73.119,23zł;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.623,56zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w § 0750 w wysokości 85.354,08zł i w § 0920 w wysokości 46.506zł oraz nadpłata w § 0750 w wysokości 541,67zł. Z zapłatą zalega 14 najemców. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty. Wobec 5 najemców toczą się postępowania sądowe w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 6.016zł

Zrealizowano dochody w kwocie 6.587,19 zł, co stanowi 109,49% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 290,99zł;
- § 0750 wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym w Napachaniu w kwocie 6.016,20zł;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 280zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 211.852zł

Uzyskano dochody w kwocie 203.947,95zł, co stanowi 96,27% 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 203.876,65zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych) w kwocie 71,30zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 1.269zł

Zrealizowano dochody w kwocie 6.327,66zł, co stanowi 498,63% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0750 wpływy z najmu pomieszczenia w budynku B Urzędu Gminy uzyskano w kwocie 1.268,28zł;
- § 0950 uzyskano nieplanowane wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 5.059,38zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50.747zł

W rozdziale 75075 zrealizowano dochody w kwocie 50.747,97zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 *wpływy z usług* w kwocie 50.747,97zł - kampania promocyjna podczas imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 36.822,46zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie 36.880,60zł, co stanowi 100,16% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie 34,80zł;
- § 0960 *wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* w kwocie 11.025zł – otrzymane darowizny na rzecz Sołectw: Żydowo (3.750zł), Przybroda (1.000zł), Kiekrz (3.775zł), Rokietnica (2.500zł);
- § 0970 *wpływy z różnych dochodów* uzyskano w kwocie 20.023,34zł, w tym:

- kwota 5.000zł - wpływ nagrody przyznanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dla Sołectwa Krzyszkowo za zajęcie II miejsca w ramach konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” – za realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo”,

- kwota 15.000zł z tytułu otrzymanej nagrody finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu za zajęcie I miejsca w konkursie „Wielkopolska otwarta na samorząd społecznie odpowiedzialny”,

- kwota 23,34zł pozostałe dochody;

- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano w kwocie 797,46zł 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;

- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano w kwocie 5 000zł - zgodnie z umową prewencyjną zawartą pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną a Gminą Rokietnica, w której PZU Życie SA z przeznaczeniem na zakup defibrylatora przenośnego – mające na celu likwidację istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3.774zł

W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano dochody w kwocie 3.773,69zł, co stanowi 99,99% 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 3.773,69zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 108.945zł

W rozdziale 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* otrzymano dochody w kwocie 102.568,69zł, co stanowi 94,15% 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 102.568,69zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 530zł

W rozdziale 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* zaplanowano dochody w § 2010 w wysokości 530zł. W związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na realizację zadania wykonanie w § 2010 wynosi 0zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na koniec 31.12.2023r. uzyskano w § 0940 nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 595zł – zwrot składki ubezpieczeniowej.

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 Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, zostały wykonane w 143,91%, tj. w kwocie ogółem 100.735,07zł, w tym: (§ 0350) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 97.845,01zł, (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.890,06zł. Zaległości wykazane w § 0350 na podstawie sprawozdania urzędu skarbowego wynoszą 81.053,71zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 9.298.000zł i 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 11.448.500zł

Dochody z tytułu podatków i opłat w rozdziałach 75615 i 75616 realizowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy oraz przez Urząd Gminy Rokietnica. Z zaplanowanej kwoty ogółem 20.746.500zł uzyskano dochody w wysokości 19.652.445,01zł, co stanowi 94,73% planu, w tym:

I. Dochody realizowane przez **Urząd Skarbowy**: z zaplanowanej kwoty ogółem 3.185.000zł uzyskano dochody w kwocie ogółem 2.641.514,49zł, co stanowi 82,94% planu, w tym:

| | |
|---|---|
| <p>Rozdział 75615 (osoby prawne)</p> | <p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 15.000zł, zrealizowano w kwocie 52.804,16zł, tj. 352,03%. Podatek od czynności cywilnoprawnych oszacowano w oparciu o analizę wpływów dochodów w III kwartale 2022r. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w kwocie 915,84zł.</p> <p>§ 0910 nieplanowane dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zrealizowano w kwocie 784,84zł.</p> |
| <p>Rozdział 75616 (osoby fizyczne)</p> | <p>§ 0360 – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 70.000zł, zrealizowano w kwocie 83.693zł, tj. 119,56%. Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 3zł.</p> <p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.100.000zł, zrealizowano w kwocie 2.498.940,14zł, tj. 80,61%. Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 40.789,10zł.</p> <p>§ 0910 – nieplanowane dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zrealizowano w kwocie 5.292,35zł.</p> |

II. Dochody realizowane przez **Urząd Gminy**: z zaplanowanej kwoty ogółem 17.561.500zł zrealizowano wpływy z tytułu podatków i opłat na kwotę 17.010.930,52zł, co stanowi 96,86% planu, w tym:

| | |
|---|--|
| <p>Rozdział 75615 (osoby prawne)</p> | <p>§ 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 9.000.000zł, zrealizowano w kwocie 9.022.525,75zł, tj. 100,25%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 407.195,06zł, nadpłaty 32.135,75zł. Z zapłatą podatku od osób prawnych zalega 80 podatników. Największe zaległości posiada</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | spółka CGS INVEST Sp. z o.o. na kwotę 82.420,65zł oraz Lamiform Sp. z o.o. na kwotę 99.878zł. |
| | <p>§ 0320 – podatek rolny zaplanowano w kwocie 90.000zł, zrealizowano w kwocie 68.749,74zł, tj. 76,39%.</p> <p>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 48.316,70zł, nadpłaty w kwocie 400,31zł. Z zapłatą podatku zalega 16 podatników, z tego największe zaległości posiada Firma Eko Farmy Sp. z o.o. – 16.219zł oraz Przedsiębiorstwo SOBROL na kwotę 25.955zł.</p> |
| | <p>§ 0330 – podatek leśny zaplanowano w kwocie 29.000zł, zrealizowano w kwocie 29.429zł, tj. w 101,48%. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 29zł, nadpłata w wysokości 27zł. Z zapłatą podatku zalega 2 podatników.</p> |
| | <p>§ 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 150.000zł, zrealizowano w kwocie 143.285zł, co stanowi 95,52% planu. Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 40.918,32zł oraz nadpłata w wysokości 18,33zł. Z zapłatą podatku zalega 6 podatników, z tego największe zaległości posiada Przedsiębiorstwo Logista Sp. z o.o. na kwotę 23.033zł.</p> |
| | <p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 2.000zł, zrealizowano na kwotę 2.251,60zł, tj. 112,58% zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.</p> |
| | <p>§ 0910 - dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w kwocie 12.000zł, zrealizowano w kwocie 34.099,38zł. Wpływ odsetek zgodny z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.</p> |
| Rozdział 75616 (osoby fizyczne) | <p>§ 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 7.200.000zł, zrealizowano w kwocie 6.560.302,18zł, tj. 91,12%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 1.028.869,22zł oraz nadpłaty w wysokości 80.148,09zł.</p> <p>Z zapłatą podatku od osób fizycznych zalega 1.467 podatników z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.246 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł, - 116 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 501zł do 1.000zł, - 95 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł, - 5 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 5.001zł do 10.000zł, - 5 podatników posiada zaległości powyżej kwoty 10.000zł. |
| | <p>§ 0320 – podatek rolny zaplanowano w kwocie 750.000zł, zrealizowano w kwocie 795.407,32zł, tj. 106,05%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 38.719,26zł, nadpłaty w wysokości 24.142,38zł.</p> <p>Z zapłatą podatku zalega 447 podatników z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 435 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł, - 7 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 501zł do 1.000zł, - 5 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł. |

| | |
|--|--|
| | § 0330 – podatek leśny zaplanowano w kwocie 3.500zł, zrealizowano w kwocie 3.501zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 292,38zł, nadpłaty w wysokości 1zł. Z zapłatą podatku zalega 5 podatników. |
| | § 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 160.000zł, zrealizowano w kwocie 161.256,47zł. Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 14.488,33zł, nadpłaty na kwotę 938,69zł. Z zapłatą podatku zalega 10 podatników, z tego: - 8 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł, - 1 podatnik posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł, - 1 podatnik posiada zaległości w przedziale od kwoty 5.001zł do 10.000zł. |
| | § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w kwocie 67.000zł, zrealizowano w kwocie 71.579,13zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 3.594,61zł oraz nadpłaty w wysokości 270,45zł. Z zapłatą podatku zalega 54 podatników. |
| | § 0430 - wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 3.000zł, zrealizowano w kwocie 3.853zł, tj. 128,43%. Wpływy uzależnione są od ilości handlujących. |
| | § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 40.000zł, zrealizowano w kwocie 44.799,45zł. Wpływ kosztów upomnień zgodny z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi. |
| | § 0910 - dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w kwocie 55.000zł, zrealizowano w kwocie 69.891,50zł. Wpływ odsetek zgodny z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi. |

Windykacja należności:

- Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

1. Do zalegających podatników od osób fizycznych wysłano 2.768szt. upomnień:

| Miejscowość | Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny |
|-----------------------|---|
| Rokietnica | 791 |
| Kiekrz - Pawłowice | 364 |
| Mrowino - Cerekwica | 357 |
| Żydowo - Rostworowo | 90 |
| Napachanie - Dalekie | 67 |
| Krzyszkowo | 151 |
| Kobylniki | 76 |
| Sobota - Bytkowo | 51 |
| Starzyny - Rogierówko | 27 |
| Przybroda | 32 |
| Poza terenem | 762 |

2. Do zalegających podatników od osób prawnych wysłano ogółem 143szt. upomnień.

➤ W 2023r wystawiono ogółem 691szt. tytułów wykonawczych w tym dla osób fizycznych - 640szt.; osób prawnych – 51szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty w 2023r. 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 | - | 114.632,37 | 1.524.161,81 | 369.258,50 | - | 2.008.052,68 |
| 2 | Udzielenie ulg i zwolnień | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Umorzenia | 46.467,00 | - | 77.561,92 | - | - | 124.028,92 |
| 4 | Rozłożenie na raty, odroczenia | - | - | - | - | - | - |

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

➤ Osoby fizyczne:

- umorzenia zaległości podatkowych – 5 decyzji pozytywnych;
- rozłożenie na raty, odroczenie płatności – wnioski o ulgę nie były składane;

➤ Osoby prawne:

- umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie płatności – wnioski o ulgę nie były składane.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.908.383,55zł

Na koniec 2023 roku uzyskano dochody w kwocie ogółem 1 809 529,11 zł, co stanowi 94,82% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0270 *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* uzyskano w kwocie 117.121,09zł. Wpływy z opłat zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych;
- § 0410 *wpływy z opłaty skarbowej* uzyskano w kwocie 104.409zł;
- § 0480 *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* uzyskano w kwocie 418.843,25zł. 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 1.141.734,88zł, z tego:
 - opłata adiacencka – 236.331zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 887.059,03zł,

- wpis do rejestru żłobków – 693zł,
- opłata planistyczna – 17.651,85zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą ogółem 69.881,08zł oraz nadpłaty w wysokości 8.162,52zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia.

W 2023 roku wszczęto 61 postępowań ustalających opłatę adiacencką oraz 3 postępowania ustalające opłatę planistyczną. Wydano 61 decyzji ustalających opłatę adiacencką, z tytułu podziału nieruchomości oraz 3 decyzje ustalające opłatę planistyczną.

- § 0590 *wpływy z opłat za koncesje i licencje* uzyskano w kwocie 16.255zł – wpłaty za korzystanie z licencji na krajowy przewóz osób TAXI;
- § 0640 *wpływy z tytułu kosztów upomnień* uzyskano w kwocie 2.901,57zł;
- § 0690 *nieplanowane wpływy z różnych opłat* uzyskano w kwocie 1.034zł z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
- § 0910 *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* uzyskano w kwocie 7.230,32zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 32.570.862zł

W rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano dochody w kwocie 32.570.862zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0010 *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 30.507.650zł;
- § 0020 *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* w kwocie 2.063.212zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 24.713.681zł

W 2023r. otrzymano subwencję w § 2920 w kwocie 24.713.681zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7.305.814,35zł

W roku 2023 otrzymano w § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 7.305.814,35zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 1.600.835,63zł

Na koniec 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.602.863,24zł, co stanowi 100,13% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 45 819,90zł, w tym: odsetki na rachunku bankowym 45.819,66zł - wpływy uzależnione są od wysokości środków finansowych na rachunku bankowym Gminy oraz odsetki od oprocentowanego rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie – 0,24zł;
- § 2030 otrzymano kwotę 32.002,39zł oraz § 6330 otrzymano kwotę 54.243zł - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.;
- § 2100 *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* w kwocie 1.470.797,95zł 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 14.117.135,11zł

W rozdziale 75816 *Wpływy do rozliczenia* otrzymano w § 6370 *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* w wysokości 14.117.135,11zł, co stanowi 100% planu w tym:

- z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica” – otrzymano kwotę 7.524.853,58zł;
- z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino” – otrzymano kwotę 1.842.281,53zł;
- z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa” – otrzymano kwotę 4.750.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 1.234.630,42zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 1.246.146,51zł, co stanowi 100,93% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0610 nieplanowane wpływy z opłat (duplikat świadectwa) na kwotę 182zł w Szkole Podstawowej w Rokietnicy;
- § 0630 wpływy z tytułu opłat sądowych w kwocie 2.490zł;
- § 0690 wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) w kwocie 747zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Rokietnicy (621zł) oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu (126zł);
- § 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 79.480,16zł, w tym: wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy – 55.153,34zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu – 24.326,82zł;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50.180,74zł, w tym: wpływ kary umownej z tytułu opóźnienia w dostawie mebli szkolnych - 13.196zł; wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy - 11.055,44zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu – 18.576,21zł oraz w Szkole Podstawowej w Rokietnicy – 7.353,09zł;
- § 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 ogółem 179.489,59zł, w tym: na realizację programu „Erasmus+ Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu” otrzymano kwotę 173.619,42zł oraz w związku z rozliczeniem końcowym programu ERASMUS+ realizowanego w Szkole Podstawowej w Rokietnicy w latach 2019-2022 otrzymano kwotę 5.870,17zł;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12.000zł - z przeznaczeniem na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
- § 2057 otrzymano kwotę 79.087,17zł oraz w § 6257 otrzymano kwotę 842.489,85zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Fabryka Ekologów - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”. Projekt był realizowany w latach 2019-2022 (refundacja poniesionych wydatków).

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 3.561.065zł

W rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano dochody w kwocie 3.086.784,37zł, co stanowi 86,68% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 179.894,16zł, w tym: Przedszkole „Bajeczka” – 111.435,11zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 30.520,65zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 37.938,40zł. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 4.429,66zł;
- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 893.421,17zł, w tym: Przedszkole „Bajeczka” – 458.960,37zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 162.407,95zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 272.052,85zł. Z uwagi na wysoką absencję dzieci z powodu choroby plan wykonano w 70,64%. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 12.360,88zł;
- § 0750 wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 10.416,66zł, w tym: Przedszkole „Bajeczka” – 7.296,69zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 3.119,97zł;
- § 0830 wpływy z usług z tytułu pokrycia kosztów pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Rokietnica w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Rokietnica w kwocie 22.609,34zł;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26.357,92zł – wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.601.991,73zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- § 2310 otrzymano dotacje celowe z m. Poznania, Szamotuł, Suchego Lasu, Obornik, Kaźmierza, Obrzycka i Tarnowa Podgórnego w kwocie 352.085,11zł, z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Rokietnica;
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8,28zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 691.932zł

Zrealizowano dochody w kwocie 665.989,83zł, co stanowi 96,25% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0690 wpływy z opłat za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Rokietnicy w kwocie 585.253,22zł. Zgodnie z podpisanymi umowami z posiłków szkolnych w ciągu roku skorzystało 560 uczniów. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w kwocie 17.080,31zł;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 736,61zł;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80.000zł - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 295.038,20zł

W rozdziale 80153 otrzymano dochody w kwocie 293.751,51zł, co stanowi 99,56% 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 287.012,62zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- zgodnie z postanowieniem art.55 ust.3 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 6.738,89zł 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 13.200zł

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zrealizowano dochody w kwocie 8.975,83 zł, co stanowi 68% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 *wpływy z usług* w kwocie 8.975,83zł z częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Wykonanie dochodów zostało zrealizowane w 68% spowodowane jest zgonem podopiecznego za którego rodzina dokonywała płatności za pobyt w DPS.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 400zł.

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 9.186zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 8.306,50zł, co stanowi 90,43% 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 8.246,28zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek zdrowotnych świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno-rentowych);

- § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 60,22zł – zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 159.500zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 146.729,92zł, co stanowi 91,99% 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 146.729,92zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 108.038zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 101.386,90zł, co stanowi 93,84% 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 100.717,79zł;
- § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 669,11zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 92.959zł

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano dochody w kwocie 87.105,68zł, co stanowi 93,70% 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 87.105,68zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 99.100zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 96.968,48zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 99.100zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 *wpływy z usług* w kwocie 60.513,08zł - wpływy z usług opiekuńczych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w wysokości 3.738,50zł;
- § 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 36.000zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 455,40zł (dochody należne gminie z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w wysokości 0,75zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 91.954,09zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 91.954,09zł, 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 91.954,09zł - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – plan 160.000zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 101.010zł, co stanowi 63,13% planu rocznego wynoszącego 160.000zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2530 *środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* w kwocie 101.010zł - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Rokietnica określającą zasady finansowania pobytu uchodźców z terenu Ukrainy, kierowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do zgłoszonych przez Gminę miejsc pobytu. Powyższe zadanie Gmina Rokietnica realizowała do końca kwietnia 2023r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 26.572,89zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 25.211,47zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 26.572,89zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2100 *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* w kwocie 11.568,64zł, w tym: zasiłek okresowy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.568,64zł oraz zasiłek celowy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.000zł;
- § 2180 *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* w kwocie 13.642,83zł – z przeznaczeniem na refundację podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.).

W związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w § 2010 wykonanie dochodów wynosi 0zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – plan 12.060,38zł

W rozdziale 85334 *Pomoc dla repatriantów* zrealizowano dochody w kwocie 12.060,38zł, 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 12.060,38zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 1.286.522zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 1.267.670,11zł, co stanowi 98,53% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 67,63zł - odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego;
- § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 1.000zł - zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego;
- § 0970 *wpływy z różnych dochodów* w kwocie 2.596zł;
- § 2057 w kwocie 25.666,67zł oraz w § 2059 w kwocie 7.333,33zł - zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy będzie Partnerem projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2026.
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 849.341,95zł, w tym:
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie – 834.959,96zł;
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. – 14.381,99zł;
- § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 268.759,91zł, w tym:
 - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 72.419,07zł,

- wypłata dodatku elektrycznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art.27 ust.1) – 107.610zł,

- wypłata dodatku węglowego – 88.730,84zł;

○ § 2330 dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79.962,47zł - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, a Gminą Rokietnica na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” – utworzenie Wielkopolskiego Klubu Rodziny w Gminie Rokietnica;

○ § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32.942,15zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 26.595zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 20.729,97zł, co stanowi 77,95% 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 16.334,97zł - 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 4.395zł - 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 12.400zł

W rozdziale 85495 *Pozostała działalność* zrealizowano dochody w kwocie 12.400zł, co stanowi 100% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 400zł - 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).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 9.100zł

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zrealizowano dochody w kwocie 8.352,29zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 9.100zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 6.000zł – nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 500zł;
- § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 2.352,29zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 204,92zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.161.189zł

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zrealizowano dochody w kwocie 5.105.764,53zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 5.161.189zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0640 *wpływy z kosztów upomnień* w kwocie 16zł, § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 5.054,07zł, § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 43.439,25zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w § 0920 w wysokości 14.264,43zł oraz w § 0940 w wysokości 24.798,10zł;
- § 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 4.951.141,84zł;
- § 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 81.500zł;
- § 2360 *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* w kwocie 24.613,37zł

(dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej). Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 1.279.199,53zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 2.356zł

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 2.358,45zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 2.356zł. 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 2.356zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,45zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 53.713,76zł

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 85.742,38zł, co stanowi 159,63% planu rocznego wynoszącego 53.713,76zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2007 w kwocie 60.244,31zł oraz § 2009 w kwocie 6.956,85zł – dotacja otrzymana na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w latach 2020 - 2023. Beneficjentem projektu było Miasto Poznań. Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy jako partner projektu przeznaczał środki na zatrudnienie asystenta rodziny.
- § 2690 *środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* w kwocie 18.541,22zł - dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 59.711zł

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 56.982,51zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 59.711zł. 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 56.982,51zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 106.237,62zł

W rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zrealizowano dochody w kwocie 102.762,93zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 106.237,62zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2100 *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* w kwocie 102.730,31zł - 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);
- § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 32,62zł - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 7.591.344zł

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zrealizowano dochody w kwocie 7.187.912,21zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 7.591.344zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0490 *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* w kwocie 7.117.914zł;
- § 0910 *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* w kwocie 41.390,21zł;
- § 0640 *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* w kwocie 28.466,14zł;
- § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 141,86zł.

Liczba złożonych deklaracji na dzień 31.12.2023r. – 6 877 (22 896 mieszkańców).

Na koniec okresu sprawozdawczego w § 0490 powstała zaległość w wysokości 476.669,67zł oraz nadpłata w wysokości 194.957,84zł.

➤ Z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalega 693 podatników z tego:

- 93 podatników posiada zaległość do kwoty 50zł,
- 115 podatników posiada zaległość w przedziale od 51zł do 100zł,
- 225 podatników posiada zaległość od kwoty 101zł do 250zł,
- 88 podatników posiada zaległość od kwoty 251zł do 500zł,
- 73 podatników posiada zaległość od kwoty 501zł do 1.000zł,

- 79 podatników posiada zaległość od kwoty 1.001zł do 5.000zł,
- 20 podatników posiada zaległość powyżej kwoty 5.000zł.

➤ Do zalegających podatników wysłano 1.727szt. upomnień:

| Miejscowość | szt. |
|-----------------------|-------------|
| Rokietnica | 518 |
| Kiekrz - Pawłowice | 390 |
| Mrowino - Cerekwica | 303 |
| Żydowo - Rostworowo | 90 |
| Napachanie - Dalekie | 78 |
| Krzyszkowo | 114 |
| Kobylniki | 88 |
| Sobota - Bytkowo | 59 |
| Starzyny - Rogierówko | 42 |
| Przybroda | 33 |
| Poza terenem | 12 |

Do dnia 31.12.2023r. wystawiono 404 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym, w tym osoby fizyczne 395 szt., osoby prawne 9 szt.

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 30.200zł

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zrealizowano dochody w kwocie 30.200zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 30.200zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 *wpływy z usług* w kwocie 12.200zł z tytułu wpływu z usług za dokonane prace odtworzeniowe za dokonane zniszczenia zieleni.
- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18.000zł - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rokietnica o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 28.223,78zł

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano dochody w kwocie 30.348,78zł, co stanowi 107,53% planu rocznego wynoszącego 28.223,78zł. 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 30.348,78zł - 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 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 991zł

W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zrealizowano dochody w kwocie 991,57zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 991zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 991,57zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 32.913zł

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano dochody w kwocie 34.865zł, co stanowi 105,93% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0950 *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* w kwocie 4.305zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne;
- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30.560zł - otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w Kiekrzu w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia” – kwota dofinansowania 22.920zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Ostrej w Kiekrzu w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia” – kwota dofinansowania 7.640zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 34.255zł

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano dochody w kwocie 39.170,37zł, co stanowi 114,35% planu rocznego wynoszącego 34.255zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 20.435,85zł - wpływy z kar za zniszczenie drzew;
- § 0690 *wpływy z różnych opłat* w kwocie 18.734,52zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Powyższe dochody przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Powyższe wpływy zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Rokietnica.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 93.065zł

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zrealizowano w dochody kwocie 554.747,89zł, co stanowi 596,09% planu rocznego wynoszącego 93.065zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0570 *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* w kwocie 13.241,96zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w wysokości 7.058,04zł;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48zł;
- § 0690 *wpływy z różnych opłat* w kwocie 5.125zł - wpływy z tytułu opłaty za niewykonanie nasadzeń kompensacyjnych;
- § 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 53.614,38zł - uzyskano zgodnie z umową dochody z dzierżawy terenu pod stacją uzdatniania wody;
- § 0830 *wpływy z usług* w kwocie 21.413,45zł - z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w kwocie 1.568,37zł i nadpłata w wysokości 439,02zł;
- § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.108,12zł;
- § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 15,83zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w kwocie 130zł;
- § 6260 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - otrzymano nieplanowaną dotację w kwocie 458.181,15zł – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zawartą w dniu 27 listopada 2023r. pomiędzy PFRON a Gminą Rokietnica na realizację projektu pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica” (okres realizacji zadania lata 2023-2024).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 13.820zł

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowano dochody w kwocie 13.821,16zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 13.820zł. 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 13.821,16zł - z tytułu wynajmu Klubu Sołectkiego w Cerekwicy oraz świetlicy wiejskiej w Przybrodzie i Kiekrzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 41.189,01zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 41.189,01zł – wpływ od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne – boisko sportowe w Rokietnicy.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 2.190zł

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zrealizowano dochody w kwocie 2.190zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.930zł;
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 260zł.

III. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 133.983.023,62zł, a ich realizacja wyniosła 94,44% planu wynoszącego 141.871.613,98zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 108 160 029,32 | 103 509 128,08 | 95,70% | 77,26% |
| Wydatki majątkowe | 33 711 584,66 | 30 473 895,54 | 90,40% | 22,74% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 141 871 613,98 | 133 983 023,62 | 94,44% | 100,00% |

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103.509.128,08zł, tj. w 95,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108.160.029,32zł. Wydatki majątkowe Gminy Rokietnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30.473.895,54zł, tj. w 90,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33.711.584,66 zł.

Struktura wydatków ogółem Gminy Rokietnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rokietnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 335 423,77 | 1 332 695,01 | 99,80% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 185 000,00 | 183 025,00 | 98,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 83 025,00 | 97,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 | 17 246,24 | 95,81% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 | 17 246,24 | 95,81% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 632 423,77 | 632 423,77 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 083,39 | 9 083,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 561,43 | 1 561,43 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 222,55 | 222,55 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 533,10 | 1 533,10 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 620 023,30 | 620 023,30 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 253 340,00 | 837 673,02 | 66,84% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 253 340,00 | 837 673,02 | 66,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 949 500,00 | 634 242,77 | 66,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 840,00 | 203 430,25 | 66,95% |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 603 968,03 | 24 622 951,03 | 96,17% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 323 250,00 | 323 250,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 323 250,00 | 323 250,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 410 000,00 | 5 236 249,13 | 96,79% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 000,00 | 4 831 256,83 | 96,63% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 154 992,30 | 96,87% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 103 235,00 | 4 101 160,99 | 99,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 803 235,00 | 3 801 160,99 | 99,95% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 984 066,03 | 14 254 281,01 | 95,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 44 999,20 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 067 539,10 | 819 506,80 | 76,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 639 673,90 | 595 733,22 | 93,13% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 4 919,15 | 61,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 631 571,50 | 6 196 841,11 | 93,44% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 592 281,53 | 6 592 281,53 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 298 501,00 | 252 353,70 | 84,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 001,00 | 28 462,20 | 79,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 500,00 | 148 891,50 | 79,41% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 484 916,00 | 455 656,20 | 93,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 94 737,24 | 78,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 146 590,96 | 97,73% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 412,00 | 90,20% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 916,00 | 1 916,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | 207 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 577 060,00 | 1 736 340,43 | 37,94% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 384 876,00 | 1 651 030,40 | 37,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 690,10 | 98,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 000,00 | 49 285,50 | 92,99% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 395,00 | 394,67 | 99,92% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 994,00 | 99,80% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 10 190,60 | 24,86% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 253 481,00 | 1 556 975,53 | 36,60% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 48 000,00 | 19 195,47 | 39,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 242,87 | 44,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 153,10 | 41,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 340,64 | 48,94% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 000,00 | 5 458,86 | 41,99% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 144 184,00 | 66 114,56 | 45,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 70,00 | 7,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 49 405,93 | 60,25% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|--|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 2 525,42 | 12,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 514,00 | 12 736,01 | 32,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 664,20 | 73,80% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 770,00 | 713,00 | 92,60% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 284 400,00 | 278 680,87 | 97,99% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 266 400,00 | 261 061,52 | 98,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 200,00 | 95,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 000,00 | 256 861,52 | 98,04% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 18 000,00 | 17 619,35 | 97,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 17 619,35 | 97,89% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 824 857,27 | 10 323 788,80 | 95,37% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 211 752,00 | 203 876,65 | 96,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 099,04 | 170 516,50 | 96,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 314,02 | 29 182,48 | 96,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 338,94 | 4 177,67 | 96,28% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 408 120,00 | 361 699,45 | 88,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 333 720,00 | 324 645,12 | 97,28% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 400,00 | 1 299,75 | 92,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 405,00 | 9,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 246,17 | 24,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 26 391,31 | 65,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 7 712,10 | 45,37% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 292 626,87 | 7 886 385,90 | 95,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 11 717,60 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400 000,00 | 5 121 691,15 | 94,85% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 344 403,00 | 344 402,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 994 000,00 | 961 192,04 | 96,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 902,74 | 77 975,81 | 97,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 91 800,00 | 89 720,00 | 97,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 549,26 | 84,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 084,56 | 124 599,85 | 84,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 512,99 | 50,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 400,00 | 153 627,56 | 90,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 478,00 | 18 098,62 | 88,38% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 2 950,00 | 89,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 704 900,00 | 673 510,61 | 95,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 23 595,66 | 94,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 865,00 | 25 511,65 | 77,63% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 400,00 | 2 366,06 | 98,59% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 85 839,81 | 95,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 953,57 | 112 953,57 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 47 473,38 | 94,95% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 140,00 | 5 097,79 | 99,18% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 235 947,00 | 231 068,45 | 97,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 851,54 | 94,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 147,00 | 208 416,91 | 98,24% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 920 704,00 | 908 617,30 | 98,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 439,00 | 625 833,59 | 98,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 679,00 | 39 678,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 445,00 | 112 620,64 | 99,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 7 025,06 | 87,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 15 396,28 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 22 996,00 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 159,00 | 22,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 52 710,51 | 99,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 871,64 | 97,86% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 244,35 | 93,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 11 641,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 441,11 | 95,59% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 755 707,40 | 732 141,05 | 96,88% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 015,44 | 18 015,44 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 000,00 | 107 793,00 | 99,81% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 75 000,00 | 74 467,36 | 99,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 342,00 | 12 310,00 | 99,74% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 300,00 | 6 774,94 | 92,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 109,00 | 48 595,88 | 93,26% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 362,00 | 30 171,61 | 96,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 680,00 | 162 189,20 | 90,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 239 400,00 | 239 137,73 | 99,89% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 500,00 | 22 688,43 | 96,55% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 666,67 | 666,67 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 130,79 | 130,79 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 201,50 | 9 200,00 | 99,98% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 113 249,00 | 106 342,38 | 93,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 774,00 | 3 773,69 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 156,84 | 3 156,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 539,82 | 539,56 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,34 | 77,29 | 99,94% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 108 945,00 | 102 568,69 | 94,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 360,00 | 59 880,00 | 94,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 755,84 | 4 598,33 | 96,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 677,83 | 534,10 | 78,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 666,33 | 27 400,00 | 99,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 242,50 | 6 964,01 | 75,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 242,50 | 3 192,25 | 98,45% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 553 460,00 | 2 236 061,05 | 87,57% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 018 160,00 | 1 985 507,81 | 98,38% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 896,75 | 6 896,75 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 799,00 | 77 860,00 | 88,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 789,57 | 55,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 322,03 | 64,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 780,00 | 31 063,81 | 97,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 304,25 | 132 812,50 | 98,16% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 3 167,76 | 45,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 106 973,09 | 97,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 496,99 | 97,48% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 11 345,00 | 87,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775 380,00 | 774 647,69 | 99,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 2 571,93 | 46,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 33 374,69 | 95,36% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 4 586,00 | 91,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 147 600,00 | 98,40% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|--|-------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 630 000,00 | 630 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 300,00 | 1 000,00 | 18,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 280 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 280 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 249 553,24 | 99,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 249 553,24 | 99,82% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 195 463,70 | 2 941 862,64 | 92,06% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 195 463,70 | 2 941 862,64 | 92,06% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 195 463,70 | 2 941 862,64 | 92,06% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 570 000,24 | 0,24 | < 0,01% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,24 | 0,24 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,24 | 0,24 | 100,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 570 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 570 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 669 565,66 | 55 978 550,55 | 98,78% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 118 176,95 | 25 892 710,00 | 99,14% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 612 000,00 | 610 272,00 | 99,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 954 446,00 | 953 561,44 | 99,91% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 249 750,00 | 249 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 129 495,00 | 2 128 437,02 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 096,00 | 131 094,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075 822,49 | 3 073 835,20 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 342 162,41 | 341 699,60 | 99,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 480,00 | 58 631,07 | 90,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 627,00 | 256 989,66 | 98,98% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 474,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 99 655,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 000,00 | 52 541,77 | 99,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 747 296,00 | 742 311,80 | 99,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 300,00 | 64 024,59 | 99,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | 14 430,76 | 99,52% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 914 705,00 | 901 209,74 | 98,52% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 44 489,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 360,00 | 47 852,78 | 98,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | 4 797,15 | 92,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 244,00 | 80 149,82 | 99,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 988 647,63 | 988 647,63 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 295,00 | 98,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 73 159,00 | 72 773,97 | 99,47% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 167 372,00 | 14 150 897,85 | 99,88% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 936 595,00 | 936 547,17 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 31 959,42 | 99,87% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 31 836,00 | 5 735,33 | 18,02% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 951,00 | 1 130,69 | 19,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 885,00 | 4 604,64 | 17,79% |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 752 856,22 | 22 424 765,10 | 98,56% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 792 862,67 | 1 746 006,98 | 97,39% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 662 497,35 | 1 612 673,95 | 97,00% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 437 397,70 | 10 425 944,93 | 99,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 236 941,00 | 228 063,65 | 96,25% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 58 500,00 | 58 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 633 048,00 | 1 618 504,86 | 99,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 581,00 | 105 586,87 | 99,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 882 475,19 | 878 361,41 | 99,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103 740,21 | 96 710,90 | 93,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 469,00 | 82,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 600,00 | 128 069,80 | 98,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 519 542,00 | 449 181,13 | 86,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 800,00 | 40 452,32 | 99,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 289 624,00 | 274 412,65 | 94,75% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------------|--|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 8 211,27 | 86,43% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 800,00 | 3 354,62 | 43,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 757 194,00 | 723 696,53 | 95,58% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 209 000,00 | 187 767,85 | 89,84% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 7 965,95 | 92,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 461,00 | 1 884,67 | 76,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 700,00 | 11 652,50 | 99,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 378,10 | 274 378,10 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 610,00 | 87,14% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 328,00 | 5 082,72 | 80,32% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 276 245,00 | 3 271 050,26 | 99,84% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 217 441,00 | 217 432,18 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 900,00 | 46 740,00 | 62,40% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 903,00 | 23 586,33 | 73,93% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 903,00 | 23 586,33 | 73,93% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 681 847,86 | 1 663 424,83 | 98,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 022,00 | 85 082,99 | 98,91% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 461,79 | 191 279,44 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 251,21 | 21 495,47 | 81,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300,00 | 21 852,90 | 89,93% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 10 199,35 | 92,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 706,00 | 93 698,56 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 754,62 | 79,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 11 585,76 | 86,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 828,86 | 79 828,86 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 487,72 | 74,39% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 068 359,00 | 1 062 295,24 | 99,43% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 399,00 | 60 363,92 | 99,94% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 307 728,00 | 1 307 609,53 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 307 728,00 | 1 307 609,53 | 99,99% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 141 540,00 | 135 652,54 | 95,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 540,00 | 135 652,54 | 95,84% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|---------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 072 374,43 | 1 059 594,54 | 98,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 581,97 | 98,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 893,00 | 238 690,13 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 901,00 | 14 900,21 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 972,00 | 38 923,85 | 99,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 509,00 | 4 440,18 | 98,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 100,00 | 110 802,07 | 99,73% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 596 632,00 | 584 686,41 | 98,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 500,00 | 43 498,50 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 970,45 | 98,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 775,00 | 9 618,56 | 98,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 051,43 | 10 051,43 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 441,00 | 430,78 | 97,68% |
| | 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 | 664 484,00 | 644 168,03 | 96,94% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 917,00 | 46 997,20 | 73,53% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 504 885,00 | 503 092,56 | 99,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 065,00 | 11 600,82 | 96,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 720,00 | 1 653,44 | 96,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 808,00 | 5 613,72 | 96,65% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 667,00 | 5 542,73 | 97,81% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 828,00 | 68 817,56 | 99,98% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 594,00 | 850,00 | 53,32% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 927 295,00 | 921 176,84 | 99,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 265,00 | 54 129,50 | 97,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 174,00 | 6 085,01 | 98,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 138,00 | 61 684,01 | 99,27% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 806,00 | 55 449,61 | 99,36% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 292 894,00 | 291 926,33 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 135,00 | 39 312,09 | 97,95% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 949,00 | 253,82 | 26,75% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 397 688,00 | 396 169,78 | 99,62% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 246,00 | 16 166,69 | 99,51% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 295 038,20 | 293 751,51 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 847,47 | 2 847,47 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 284 748,29 | 284 165,15 | 99,80% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 442,44 | 6 738,89 | 90,55% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 644 486,00 | 1 606 375,97 | 97,68% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 451,00 | 53 412,16 | 88,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 578,00 | 56 260,64 | 74,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 830,00 | 10 829,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 394,00 | 1 393,88 | 99,99% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 597,00 | 3 597,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497,00 | 496,80 | 99,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 186 735,55 | 183 786,42 | 98,42% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 223,49 | 84 142,77 | 96,47% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 117 057,40 | 116 563,34 | 99,58% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 836 050,09 | 835 211,78 | 99,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 163 692,47 | 163 363,92 | 99,80% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 380,00 | 34 317,56 | 89,42% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 824 200,59 | 779 920,05 | 94,63% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 300,00 | 16 287,68 | 99,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 397,68 | 99,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 | 15 890,00 | 99,94% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 724 198,59 | 680 172,37 | 93,92% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 748,00 | 38 671,02 | 99,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 362,00 | 76 308,02 | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 432,87 | 90,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 064,00 | 18 102,18 | 82,04% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 150,00 | 1 586,08 | 50,35% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 240,00 | 45 435,00 | 94,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 613,00 | 35 846,13 | 97,91% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 20 941,80 | 87,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 1 849,95 | 44,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 395,00 | 87,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 247,59 | 421 827,55 | 93,90% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 774,56 | 96,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 1 600,00 | 64,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 761,41 | 76,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 824,00 | 1 824,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 900,00 | 11 816,80 | 99,30% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 49 702,00 | 49 702,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 49 702,00 | 49 702,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 8 758,00 | 97,31% |
| | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 758,00 | 87,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 460 242,98 | 3 296 387,57 | 95,26% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 603 920,00 | 600 189,35 | 99,38% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 603 920,00 | 600 189,35 | 99,38% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 956,00 | 18 748,33 | 98,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 746,00 | 712,80 | 95,55% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 617,00 | 611,13 | 99,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 193,00 | 15 166,40 | 99,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 258,00 | 94,08% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 292,00 | 10 356,03 | 84,25% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | 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 | 61,00 | 48,18 | 78,98% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 231,00 | 10 307,85 | 84,28% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 425 540,00 | 407 457,68 | 95,75% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 425 540,00 | 407 457,68 | 95,75% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 192 600,00 | 191 385,35 | 99,37% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 600,00 | 191 385,35 | 99,37% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 144 276,00 | 126 432,53 | 87,63% |
| | | 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 | 1 438,00 | 535,29 | 37,22% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 838,00 | 125 897,24 | 88,14% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 626 900,00 | 1 578 936,00 | 97,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 458,00 | 11 290,00 | 98,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 441,00 | 1 097 396,14 | 98,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 175,00 | 79 996,70 | 99,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 546,00 | 198 094,64 | 97,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 960,00 | 20 017,93 | 69,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | 15 770,00 | 96,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 720,00 | 18 137,43 | 96,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 20 451,34 | 58,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 527,00 | 1 484,49 | 97,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | 3 897,00 | 90,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 097,00 | 57 886,87 | 97,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 336,00 | 4 637,73 | 86,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 600,00 | 6 612,96 | 87,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 036,00 | 2 540,57 | 83,68% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 754,00 | 31 754,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 240,00 | 34,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 430,00 | 6 308,20 | 98,11% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 280,00 | 36 999,00 | 94,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,00 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 280,00 | 36 000,00 | 94,04% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 155 954,09 | 152 382,82 | 97,71% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 954,09 | 152 382,82 | 97,71% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 160 000,00 | 101 309,01 | 63,32% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 000,00 | 26 452,40 | 88,17% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 130 000,00 | 74 856,61 | 57,58% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 80 524,89 | 72 191,47 | 89,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 710,05 | 13 375,32 | 90,93% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 568,64 | 11 568,64 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 408,00 | 408,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 046,00 | 896,82 | 85,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 678,00 | 127,59 | 18,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 18 000,00 | 78,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 546,20 | 1 308,65 | 84,64% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 860,00 | 3 385,55 | 87,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 708,00 | 15 920,90 | 95,29% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 505 799,38 | 1 479 584,34 | 98,26% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 12 060,38 | 12 060,38 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 060,38 | 12 060,38 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 493 739,00 | 1 467 523,96 | 98,25% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 274 500,00 | 263 500,00 | 95,99% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 830 320,00 | 830 320,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24 000,00 | 14 100,00 | 58,75% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 949,80 | 1 678,79 | 86,10% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557,09 | 479,65 | 86,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 036,00 | 2 036,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 628,41 | 2 627,03 | 99,95% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335,76 | 289,08 | 86,10% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,93 | 82,60 | 86,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 361,04 | 360,93 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,77 | 41,13 | 86,10% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,65 | 11,75 | 86,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 413,88 | 37 413,88 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 108,67 | 35 860,22 | 99,31% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 990,95 | 99,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 999,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 101,00 | 92 912,38 | 99,80% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 333,34 | 20 090,00 | 86,10% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 666,66 | 5 740,00 | 86,10% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 421,88 | 1 421,88 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 67,63 | 45,09% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 090,22 | 2 924,76 | 94,65% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 607,90 | 575,31 | 94,64% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 395,00 | 37 213,71 | 73,84% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 995,00 | 24 813,71 | 65,31% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 600,00 | 20 418,71 | 60,77% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 395,00 | 4 395,00 | 100,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 550 412,23 | 5 474 381,70 | 98,63% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 100,00 | 8 352,29 | 91,78% |
| | | 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 | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 2 352,29 | 90,47% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 121 189,00 | 5 081 151,16 | 99,22% |
| | | 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 | 50 000,00 | 43 439,25 | 86,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 913 011,00 | 4 890 498,77 | 99,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 275,00 | 74 719,29 | 97,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 | 5 702,82 | 96,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 193,00 | 13 848,67 | 97,57% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 1 970,37 | 93,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 325,00 | 2 325,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 337,00 | 8 980,02 | 96,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 554,00 | 1 849,93 | 72,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 555,00 | 27 503,42 | 99,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 973,55 | 93,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 12 500,00 | 5 054,07 | 40,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | 1 497,00 | 96,58% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 356,00 | 2 356,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 805,52 | 1 805,52 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163,22 | 163,22 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339,02 | 339,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,24 | 48,24 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 251 818,61 | 222 776,81 | 88,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 332,00 | 1 200,00 | 90,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 765,66 | 78 005,94 | 79,79% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 167,17 | 18 786,58 | 98,01% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 055,92 | 3 881,22 | 95,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 576,02 | 99,33% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 976,82 | 2 022,52 | 67,94% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 343,75 | 233,55 | 67,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 085,40 | 13 959,44 | 81,70% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 097,64 | 3 847,62 | 93,90% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 473,19 | 444,28 | 93,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 596,70 | 2 090,22 | 80,50% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 582,97 | 547,40 | 93,90% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,31 | 63,20 | 93,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 110,00 | 73,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 581,86 | 2 581,86 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 298,14 | 298,14 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 275,00 | 78 065,49 | 96,05% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 443,86 | 73,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 394,00 | 2 390,41 | 99,85% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|---------------|
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 261,88 | 1 175,78 | 93,18% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 145,72 | 135,80 | 93,19% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,00% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 745,40 | 745,40 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86,08 | 86,08 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 000,00 | 95,24% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 711,00 | 56 982,51 | 95,43% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 711,00 | 56 982,51 | 95,43% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 106 237,62 | 102 762,93 | 96,73% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 103 201,00 | 100 585,88 | 97,47% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 506,74 | 1 791,95 | 71,49% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 497,26 | 352,48 | 70,88% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,62 | 32,62 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 129 008,42 | 11 197 279,75 | 92,32% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 832 314,03 | 7 987 803,01 | 90,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 000,00 | 241 604,43 | 97,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 375,00 | 10 550,62 | 73,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 39 346,99 | 98,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 561,00 | 4 956,71 | 89,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 847,00 | 156 483,43 | 45,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 593 000,02 | 6 959 521,01 | 91,66% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 8 961,25 | 64,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 37,60 | 5,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 831,01 | 5 831,01 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 203,52 | 4,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 14 904,30 | 99,36% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 122 938,50 | 99,95% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 000,00 | 422 463,64 | 98,94% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 650 000,00 | 643 864,80 | 99,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 643 864,80 | 99,06% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|--|---------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 410 795,00 | 400 748,89 | 97,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 020,00 | 34 012,95 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 253,00 | 352 335,94 | 99,74% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 522,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 14 400,00 | 96,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 223,78 | 25 285,79 | 89,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 765,00 | 13 764,68 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 268,00 | 1 267,92 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 563,40 | 2 563,01 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,60 | 367,51 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 901,60 | 6 964,49 | 70,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358,18 | 358,18 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 104 083,87 | 86,74% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 168,17 | 99 600,00 | 88,01% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 831,83 | 4 483,87 | 65,63% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 750 671,54 | 1 714 527,87 | 97,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 910 000,00 | 874 189,78 | 96,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 362 353,00 | 362 066,52 | 99,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 318,54 | 478 271,57 | 99,99% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 13 893,20 | 92,62% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 13 893,20 | 92,62% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 322 004,07 | 307 072,32 | 95,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 999,90 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 991,00 | 59 801,11 | 89,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 288,00 | 135 886,86 | 98,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 400,00 | 9 372,00 | 82,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 325,07 | 100 012,45 | 99,69% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 397 169,00 | 2 355 276,04 | 98,25% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 210 169,00 | 1 171 401,04 | 96,80% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 765,00 | 16 137,24 | 96,26% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023r. (w zł) | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|--|----------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 67 018,20 | 74,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 74 577,29 | 93,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 404,00 | 33 630,57 | 87,57% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 808,49 | 90,42% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 000,00 | 208 229,25 | 97,76% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000,00 | 76 875,00 | 96,09% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 80 000,00 | 76 875,00 | 96,09% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 973 598,71 | 8 968 034,44 | 99,94% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 288 207,58 | 8 283 388,55 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 939,00 | 34 938,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 415,00 | 413 596,57 | 98,85% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 524 853,58 | 7 524 853,58 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 685 391,13 | 684 645,89 | 99,89% |
| | | 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 | 426 000,00 | 425 900,00 | 99,98% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 45 600,00 | 45 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 643,02 | 137 570,40 | 99,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 148,11 | 74 575,49 | 99,24% |
| | | | Razem | 141 871 613,98 | 133 983 023,62 | 94,44% |

Analiza wydatków

1. Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|-----------|-------------------|
| 185.000zł | 183.025zł | 98,93% |

Wydatkowano kwotę 183.025zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 185.000zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 100.000zł - sfinansowanie kosztów składki melioracyjnej związanej z bieżącym utrzymaniem rowów i urządzeń melioracyjnych;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 83.025zł - z przeznaczeniem na czyszczenie rowu SK10 oraz konserwację przepustu drogowego na rowie melioracyjnym SK10 (rej. ul. Topolowej w Bytkowie).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|-------------|-------------------|
| 18.000,00zł | 17.246,24zł | 95,81% |

Wydatkowano kwotę 17.246,24zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 18.000zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17.246,24zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|--------------|-------------------|
| 632.423,77zł | 632.423,77zł | 100% |

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 2023 roku, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.083,39zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.561,43zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,55zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.533,10zł;
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 620.023,30zł.

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

Rozdział 40095 – Dostarczanie energii elektrycznej

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|--------------|-------------------|
| 1.253.340zł | 837.673,02zł | 66,84% |

Wydatkowano kwotę 837.673,02zł, co stanowi 66,84% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634.242,77zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 203.430,25zł.

Wydatki związane były z prowadzeniem przez Gminę preferencyjnej sprzedaży węgla, przeznaczone były na usługę dystrybucji paliwa stałego oraz na zakup paliwa stałego do gospodarstw domowych. Gmina zakupiła 374,41 ton węgla. Węgiel zakupiło od Gminy 269 osób. W roku 2023 Gmina sprzedała całość zakupionego węgla.

Wykonanie planu na poziomie 66,84% spowodowane było brakiem możliwości przewidzenia ile osób dokładnie zakupi węgiel w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla, w związku z czym Gmina racjonalnie dokonywała zakupu węgla w częściach.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|-----------|-------------------|
| 323.250zł | 323.250zł | 100% |

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 323.250zł, 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 |
|-------------|----------------|-------------------|
| 5.000.000zł | 4.831.256,83zł | 96,63% |

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 4.831.256,83zł - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|----------------|-------------------|
| 1.760.213zł | 1.465.158,37zł | 83,24% |

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki zgodnie z potrzebami przeznaczono na:

- § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – wydatkowano kwotę 44.999,20zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic;
- § 4270 *zakup usług remontowych* - wydatkowano kwotę ogółem 819.506,80zł, w tym:
 - 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, remont urządzeń do odwadniania pasów drogowych, studni i wpustów kanalizacji deszczowych – wydatkowano kwotę 694.562,21zł;
 - kwotę 119.999,99zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Rostworowskiej w Żydowie;
 - z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota-Bytkowo na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie sołectwa Sobota-Bytkowo” – wydatkowano kwotę 4.944,60zł.
- § 4300 *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę ogółem 595.733,22zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg - 136.065,01zł; ewidencję dróg gminnych wraz z przeglądami 5-letnimi – 43.180,80zł; konserwacja i odtworzenia układów melioracyjnych drogowych m. in. na ulicy Lipowej i Żwirowej w Cerekwicy oraz awaryjne odtworzenie układu melioracyjnego ulicy Dobrej, Pogodnej i Miłej - 211.977,59zł; projekty organizacji ruchu - 26.346,64zł; oznakowanie pionowe i poziome, montaż słupków z nazwami ulic, znaków drogowych, progów zwalniających – 64.990,33zł, niwelacja korpusu drogowego ul. Leśnej w Napachaniu 20.000zł; pozostałe usługi bieżące – 92.174,85zł; wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota-Bytkowo na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie sołectwa Sobota-Bytkowo” – 998zł.
- § 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - na opłatę za urządzenia umieszczone w pasie drogi nie należącej do zasobów gminnych wydatkowano kwotę 4.919,15zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 111.001zł | 103.462,20zł | 93,21% |

Wydatkowano kwotę 103.462,20zł, co stanowi 93,21% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 75.000zł - sfinansowanie kosztów usługi sprzątnia przystanków autobusowych na terenie Gminy Rokietnica;

- o zakup usług remontowych w kwocie 28.462,20zł sfinansowano koszty napraw wiat przystankowych.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 277.916zł | 248.656,20zł | 89,47% |

Zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 248.656,20zł, co stanowi 89,47% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania „Węzła przesiadkowego Rokietnica”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 146.590,96zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rozliczenia płatności końcowej projektu „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” oraz opracowanie sprawozdania z realizacji wskaźników (9.999,95zł), koszty związane z dzierżawą gruntu (34.562,07zł) oraz zarządzaniem obiektem (102.028,94zł);
- o § 4260 zakup energii w kwocie 94.737,24zł;
- o § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.412zł;
- o § 4480 podatek od nieruchomości w kwocie 1.916zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|-------------|-------------------|
| 131.395zł | 94.054,87zł | 71,58% |

Zrealizowane wydatki przeznaczono zgodnie z faktycznymi potrzebami na:

- o § 4300 – sfinansowano m.in. koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie związane ze zbyciem nieruchomości –29.690,10zł;
- o § 4390 – zakup usług obejmujących m.in. wykonanie operatów szacunkowych związanych z wyceną nieruchomości gminnych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej – 49.285,50zł;
- o § 4510 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (przystanek autobusowy w m. Przybroda) - 394,67zł;
- o § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.994zł;
- o § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w 2023 roku Gmina wypłaciła jedno odszkodowanie za przejęcie drogi w Rokietnicy, ul. Spichrzowa – wydatkowano kwotę 10.190,60zł;
- o § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) - 1.500zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 71,58% spowodowane jest zabezpieczonymi, a niewypłaconymi środkami na odszkodowania dla osób fizycznych oraz kosztami postępowania sądowego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-------------|-------------------|
| 48.000zł | 19.195,47zł | 39,99% |

Zrealizowane wydatki w kwocie 19.195,47zł przeznaczono zgodnie z potrzebami na utrzymanie lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – nie było potrzeby wydatkowania środków na zakupy materiałów i wyposażenia w budynkach komunalnych;
- § 4260 zakup energii - zakup energii, gazu i wody – wydatkowano kwotę 2.242,87zł – zgodnie z faktycznym zużyciem energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach komunalnych;
- § 4270 zakup usług remontowych – środki wydatkowano zgodnie z bieżącymi potrzebami na prace dekarские w budynku komunalnym w Cerekwicy, ul. Młyńska oraz przegląd instalacji elektrycznej w tym wyzerowanie gniazd elektrycznych w budynku komunalnym przy ul. Pocztovej 1 – 4.153,10zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę ogółem 7.340,64zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup usług takich jak odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków do kanalizacji z gminnych lokali komunalnych, wykonanie przeglądu urządzeń grzewczych, przeglądy kominiarskie;
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - w omawianym okresie sprawozdawczym nie wpłynęło do Gminy nowe roszczenie z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego;
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 5.458,86zł – wypłata odszkodowań zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Szamotułach za niedostarczenie lokalu socjalnego. W 2023 roku realizowane były dwa wyroki sądowe o dostarczenie lokali socjalnych. Wypłacono środki finansowe zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o płatności z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 39,99% spowodowane jest zabezpieczonymi, a niewypłaconymi środkami m.in. na odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|-------------|-------------------|
| 144.184zł | 66.114,56zł | 45,85% |

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z potrzebami zrealizowano kwotę 70zł (membrana do pieca gazowego);
- § 4260 - zakup energii, gazu i wody wykorzystanych w budynkach komunalnych – 49.405,93zł;

- § 4270 – zakup usług remontowych – drobne naprawy (systemu alarmowego, pieca gazowego, oświetlenia) - 2.525,42zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych – środki finansowe wykorzystano między innymi na zakup usług takich jak odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, monitoring budynków komunalnych, wykonanie przeglądu urządzeń grzewczych, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy kominiarskie – 12.736,01zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 664,20zł;
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 713zł.

Zaplanowano wyższe koszty utrzymania m.in. zużycia energii elektrycznej, usług pozostałych w związku z niepewną sytuacją gospodarczą warunkowaną wojną w Ukrainie, stąd wykonanie wydatków wyniosło 45,85%.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 266.400zł | 261.061,52zł | 98% |

W rozdziale 71004 środki wydatkowano na:

- § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów komisji urbanistycznej – 4.200zł. Komisja urbanistyczna składa się z 4 członków. W 2023 roku odbyło się 7 posiedzeń komisji urbanistycznej w sprawie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- § 4300 *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę 256.861,52zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie związane z opracowaniem miejscowych planów, koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obsługę prawną dotyczącą mpzp. W 2023 roku podpisano 13 umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- opracowanie zmiany mpzp w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Dojazd i ul. Gołęcińskiej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rostworowo, rejon ul. Rokietnickiej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Bytkowo, rejon ul. Obornickiej i ul. Agrestowej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Kierskiej, Leśnej i ul. Brzozowej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej, ul. Ptasiej i ul. Sarniej;
- opracowanie zmiany mpzp w miejscowości Rokietnica, rej. skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński i ul. Szamotulskiej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rostworowo rej. ul. Sobockiej, ul. Ogrodowej i ul. Różanej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rostworowo rej. ul. Rostworowskiej oraz w Żydowie rej. ul. Ogrodowej i ul. Parkowej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rostworowo, rej. ul. Sobockiej i ul. Ogrodowej;

- opracowanie mpzp w miejscowości Rogierówko, rej. ul. Kościuszki i ul. Podjazdowej oraz w miejscowości Napachanie w rej. drogi ekspresowej S-11;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rogierówko, rej. ul. Kościuszki i Starzyny w rej. ul. Kościuszki i Rynkowej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rokietnica i w miejscowości Krzyszkowo w rej. linii kolejowej nr 363 Rokietnica-Międzychód;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rokietnica w rej. ul. Podgórnej, ul. Szamotulskiej, ul. Pocztovej, ul. Golęcińskiej i ul. Rolnej.

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-------------|-------------------|
| 18.000zł | 17.619,35zł | 97,89% |

Zaplanowane środki w rozdziale 71012 wydatkowano w § 4300 w kwocie 17.619,35zł z przeznaczeniem na współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz sfinansowanie kosztów wykonania map dla opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 211.752zł | 203.876,65zł | 96,28% |

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

- § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 170.516,50zł;
- § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 29.182,48zł;
- § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 4.177,67zł.

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

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 408.120zł | 361.699,45zł | 88,63% |

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy Rokietnica zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami. Wydatkowano kwotę 361.699,45zł, co stanowi 88,63% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 324.645,12zł - diety radnych ;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26.391,31zł - z przeznaczeniem na transmisję obrad Rady Gminy, tworzenie napisów oraz szkolenie Radnych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.712,10zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.405zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1.299,75zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 246,17zł.

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

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------------|----------------|-------------------|
| 8.292.626,87zł | 7.886.385,90zł | 95,10% |

W rozdziale 75023 zawarte zostały wydatki związane z pracą Urzędu Gminy Rokietnica. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w kwocie 7.886.385,90zł, tj. 95,10% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- o na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ogółem 6.512.908,54zł, w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.121.691,15zł;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 344.402,49zł;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 961.192,04zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 77.975,81zł;
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 2.549,26zł;
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.097,79zł;
- o § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz refundacje za zakup okularów dla pracowników, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej) – 11.717,60zł;
- o § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 89.720zł;
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 124.599,85zł. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem: sprzętu komputerowego/drukarskiego – 18.083,44zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – 13.394zł, artykułów biurowych, gospodarcze, papiernicze – 62.303,81zł, mebli biurowych – 5.693,83zł, środków czystości – 11.482,01zł, paliwa do samochodu służbowego – 2.779,82zł, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki przeznaczone na bieżącą działalność – 10.862,94zł;
- o § 4220 zakup środków żywności – 1.512,99zł;
- o § 4260 zakup energii – 153.627,56zł;
- o § 4270 zakup usług remontowych – 18.098,62zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy;
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych (badanie zdolności do pracy pracowników, zgodnie z przypadającymi terminami badań) – 2.950zł;
- o § 4300 zakup pozostałych usług – 673.510,61zł, w tym m.in.: pomoc prawna – 119.433,15zł; usługi pocztowe – 204.198,18zł; usługi informatyczne i opiekę autorską nad oprogramowaniem – 256.142,84zł; obsługa serwisowa kserokopiarek – 19.773,14zł; monitoring, opłata za ścieki i odpady komunalne – 11.224,38zł; usługi kominiarskie, przeglądy - 6.106,50zł, pozostałe usługi – 56.632,42zł;
- o § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.595,66zł;
- o § 4410 wydatki na podróże służbowe krajowe – 25.511,65zł; § 4420 – zagraniczne – 2.366,06zł;
- o § 4430 różne opłaty i składki - (ubezpieczenie mienia) – 85.839,81zł;

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.953,57zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia merytoryczne pracowników – 47.473,38zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 235.947zł | 231.068,45zł | 97,93% |

Wydatkowano kwotę 231.068,45zł, co stanowi 97,93% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 208.416,91zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć” (163.095,38zł), obchody Narodowego Święta Niepodległości (21.000zł), usługę promocyjną, fotograficzną oraz promocję Gminy Rokietnica w publikacjach (24.321,53zł).;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.851,54zł - sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.800zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 920.704zł | 908.617,30zł | 98,69% |

W rozdziale 75085 zawarte zostały wydatki związane z pracą Gminnej Jednostki Oświatowej w Mrowinie. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w kwocie 908.617,30zł, tj. 98,69% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625.833,59zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112.620,64zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52.710,51zł w tym m.in. na: usługi informatyczne, opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, dostęp do portali oświatowych, wywóz nieczystości, sprzątnięcie pomieszczeń, konserwacja urządzeń;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.678,12zł;
- zakup energii w kwocie 22.996zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.396,28zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.641zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.025,06zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.871,64zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5.000zł – bieżące naprawy;
- różne opłaty i składki w kwocie 4.000zł – ubezpieczenie mienia;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.441,11zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2.244,35zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 159zł – zrealizowany zgodnie z przypadającymi terminami badań pracowniczych.

Zaplanowane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) nie zostały zrealizowane ponieważ pracownicy nie złożyli wniosków o dofinansowanie na zwrot kosztów zakupu okularów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|--------------|-------------------|
| 746.505,90zł | 722.941,05zł | 96,84% |

Wydatkowano kwotę 722.941,05zł, co stanowi 96,84% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 2957 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18.015,44zł;
- o § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 107.793zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów;
- o § 4100 wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne - przeznaczone na inkaso dla Sołtysów – w kwocie 74.467,36zł;
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.310zł, w tym: wydatki jednostek pomocniczych gminy - 7.842zł, „Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa z okazji otwarcia terenu rekreacyjnego” wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo - 4.468zł;
- o § 4190 nagrody konkursowe – wydatkowano kwotę 6.774,94zł na zakup m.in. pucharów i medali na imprezy związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica, w tym m.in. Plebiscyt Sportowiec z klasą, Gminny Konkurs recytatorski „Wiosenne Poezjowanie”, Olimpiada Matematyczna;
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę ogółem 48.595,88zł, w tym:
 - wydatki jednostek pomocniczych gminy wynoszą 17.623,75zł;
 - sfinansowanie kosztów zakupu materiałów służących do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica – 30.972,13zł.
- o § 4220 - *zakup środków żywności* – wydatki jednostek pomocniczych gminy wynoszą 30.171,61zł;
- o § 4300 – *zakup usług pozostałych*, wydatkowano kwotę ogółem 162.189,20zł, w tym:
 - koszty prowizji za zbieranie opłaty targowej – 913,88zł;
 - wydatki jednostek pomocniczych gminy wynoszą – 26.133,93zł;
 - wydatki związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica oraz służące do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica – 87.641,84zł, w tym m.in. wydatki związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica w wydarzeniach takich jak m.in.: „Otwórz serce dla Julki”, Dzień Dziecka w Przybrodzie, Dzień Seniora w Sołectwie Napachanie-Dalekie, Dzień Seniora w Sołectwie Kiekrz-Pawłowice, Świąteczne spotkanie seniorów, przewóz młodzieży na II Zlot

- Młodzieżowych Rad Wielkopolskich w Obornikach, Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kobylniki, Sportowe Centrum;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla dzieci” - 17.250zł oraz „Spotkanie integracyjne osób 60+” - 12.750zł;
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa z okazji otwarcia terenu rekreacyjnego” – 7.500zł;
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja imprezy konkursowej dla mieszkańców sołectwa” – 9.999,55zł.
- § 4430 *różne opłaty i składki* - składki na stowarzyszenia: Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; Związek Gmin Wiejskich; Stowarzyszenie Metropolia Poznań - Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań oraz składka członkowska przeznaczona na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań; Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski; Lokalna Grupa działania Dolina Samy wydatkowano kwotę ogółem 239.137,73zł;
 - § 4610 *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – na koszty komornicze, opłaty sądowe wydatkowano kwotę 22.688,43zł;
 - 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 666,67zł;
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,79zł.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych gminy w § 4170, § 4210, 4220 oraz § 4300 przez poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:

| (w złotych) | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | | § 4170 | | § 4210 | | § 4220 | | § 4300 | |
| Kiekrz - Pawłowice | 750 | 75095 | - | - | 2.177,00 | 2.176,42 | 6.584,00 | 6.514,64 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Kobylniki | 750 | 75095 | - | - | 204,00 | 204,00 | 2.212,00 | 2.201,17 | - | - |
| Krzyszkowo | 750 | 75095 | 7.842,00 | 7.842,00 | 1.421,00 | 1.420,26 | 1.421,00 | 1.419,74 | - | - |
| Sobota - Bytkowo | 750 | 75095 | - | - | 44,00 | 43,96 | 3.044,00 | 3.042,74 | - | - |
| Starzyny - Rogierówko | 750 | 75095 | - | - | - | - | 1.472,00 | 1.471,29 | - | - |
| Mrowino-Cerekwica | 750 | 75095 | - | - | 7.109,00 | 7.048,12 | 2.989,00 | 2.987,14 | 2.498,00 | 2.497,28 |
| Napachanie-Dalekie | 750 | 75095 | - | - | 477,00 | 308,25 | 4.550,00 | 4.468,95 | 3.897,00 | 3.870,00 |
| Przybroda | 750 | 75095 | - | - | 2.100,00 | 2.075,47 | 3.062,00 | 2.066,89 | 2.999,00 | 2.997,15 |
| Rokietnica | 750 | 75095 | - | - | 3.299,00 | 3.298,10 | 2.100,00 | 2.076,13 | 4.630,00 | 4.630,00 |
| Żydowo-Rostworowo | 750 | 75095 | - | - | 1.078,00 | 1.049,17 | 3.928,00 | 3.922,92 | 2.256,00 | 2.239,50 |
| Razem | | | 7.842,00 | 7.842,00 | 17.909,00 | 17.623,75 | 31.362,00 | 30.171,61 | 26.180,00 | 26.133,93 |

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

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

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|---------|------------|-------------------|
| 3.774zł | 3.773,69zł | 99,99% |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.156,84zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539,56zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,29zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 108.945zł | 102.568,69zł | 94,15% |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - wydatkowano kwotę 102.568,69zł, co stanowi 94,15% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59.880zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.400zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.964,01zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.598,33zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.192,25zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,10zł.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|-----------|-------------------|
| 530zł | - | - |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ze względu na ogłoszone jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu nie było konieczności ponoszenia wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------------|----------------|-------------------|
| 1.238.160,00zł | 1.207.907,81zł | 97,56% |

W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rokietnica, które zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 1.207.907,81zł, co stanowi 97,56% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 2820 – dotację celową dla JOSP w Rokietnicy w kwocie ogółem 6.896,75zł, w tym na: dofinansowanie do zakupu 4 ubrań specjalnych Fire max SF i 3 hełmów Vulcan Neo (4.695,75zł) oraz dofinansowanie do zakupu zbiornika na wodę o pojemności 5000 litrów na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (2.201zł);
- § 3030 - wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną - wydatkowano kwotę 77.860zł;
- § 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 34.175,41zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę ogółem 132.812,50zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów m. in. zakup paliw do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego (pompy, piły, agregaty prądotwórcze, ratownicze zestawy hydrauliczne Lukas, Weber, Holmatro), płynu AdBlue, środka pianotwórczego, smar syntetyczny do drabiny SD30, opryskiwacza dla OSP w Przybrodzie, plecaka medycznego wraz z wyposażeniem, 2 komplety zestawów do aparatów Febnzy X Pro dla OSP Napachanie, sygnalizatora bezruchu dla OSP Mrowino, 2x węże hydrauliczne dla OSP Mrowino, zawór przesyłowy do wysokiego ciśnienia do samochodu Volvo z JOSP w Rokietnicy, osłony na kark do hełmu strażackiego, przyrząd zaciskowy LIFT R dla OSP Napachanie, kamizelki odblaskowe, ubrań koszarowych, do

działań ratowniczo-gaśniczych, taśm ostrzegawczych, rękawic, buty, mundury strażackie kompletne, ubrania koszarowe 3-cz., wyposażenie strażaka, gaśnice BROS na osy i szerszenie;

- § 4220 – zakup środków żywności zrealizowany zgodnie z potrzebami - 3.167,76zł;
- § 4260 - zakup energii - wydatkowano kwotę 106.973,09zł – zgodnie z faktycznym zużyciem energii i gazu w remizach OSP;
- § 4270 – niezbędne koszty napraw samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego - wydatkowano kwotę 19.496,99zł;
- § 4280 - badania lekarskie i psychologiczne strażaków zrealizowano zgodnie z terminem ważności na kwotę 11.345zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem 774.647,69zł w tym m. in. wynajem remizy dla JOSP Rokietnica, przeglądy techniczne samochodów gaśniczych i okresowe sprzętu w tym zestawu sprzętu ratownictwa technicznego „LUKAS” z OSP w Mrowinie, „HOLMATRO” w JOSP w Rokietnicy i OSP w Przybrodzie oraz „WEBER” z OSP w Napachaniu, okresowy przegląd urządzeń elektrycznych, hydraulicznego zestawu ratowniczego WEBER z JOSP w Rokietnicy, przegląd 8 agregatów prądotwórczych wykorzystywanych w działaniach ratowniczych przez Jednostki OSP, przegląd zestawu poduszek ratowniczych, serwis systemu selektywnego wywoływania i alarmowania poprzez SMS druhów do działań ratowniczych z JOSP Gminy Rokietnica, monitoring remizy Mrowino, wymiana płynów eksploatacyjnych i filtrów w sam. gaśniczym z Jednostek OSP, usługa pralnicza mundurów bojowych z Jednostek OSP, wywóz odpadów, przegląd gaśnic i hydrantów w remizach i na pojazdach OSP ;
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zrealizowano zgodnie z umową – na kwotę 2.571,93zł;
- § 4430 - ubezpieczenie strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych oraz samochodów pożarniczych - wydatkowano kwotę 33.374,69zł;
- § 4480 - podatek od nieruchomości - wydatkowano kwotę 4.586zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|---------|-----------|-------------------|
| 5.300zł | 1.000zł | 18,87% |

W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 1.000zł, co stanowi 18,87% planu.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000zł;

Wydatki z zakresu obrony cywilnej nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na fakt, iż przegląd okresowy syreny alarmowej w budynku A Urzędu Gminy Rokietnica został wykonany nieodpłatnie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|-----------|-------------------|
| 280.000zł | - | - |

Pozostałe środki z rezerwy nie zostały uruchomione.

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 |
|----------------|----------------|-------------------|
| 3.195.463,70zł | 2.941.862,64zł | 92,06% |

W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* wydatkowano kwotę 2.941.862,64zł, co stanowi 92,06%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2.941 862,64zł – z przeznaczeniem na obsługę długu, związanego ze spłatą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Rokietnica w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------|-----------|-------------------|
| 0,24zł | 0,24zł | 100% |

W rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* wydatkowano kwotę 0,24zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o pozostałe odsetki w kwocie 0,24zł – zwrot odsetek od oprocentowanego rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|-----------|-------------------|
| 570.000,00zł | - | - |

Środki z rezerwy nie zostały uruchomione.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania zostały zaplanowane w kwocie 56.562.665,66zł, zaś zrealizowane w kwocie 55.899.851,13zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- I. **Wydatki szkół oraz przedszkoli** – zaplanowano kwotę 39.673.270,79zł wydatkowano kwotę 39.233.023,14zł, co stanowi 98,89% 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 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | |
| 80101 | wydatki ogółem | 16.291.106,80 | 16.286.051,44 | 4.247.529,08 | 4.042.113,25 | 0,00 | 0,00 | 4.923.541,07 | 4.918.313,89 | 25.462.176,95 | 25.246.478,58 | 99,15 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.704.961,80 | 13.702.188,13 | 3.311.581,10 | 3.289.622,70 | 0,00 | 0,00 | 3.903.639,00 | 3.902.105,61 | 20.920.181,90 | 20.893.916,44 | 99,87 |
| | - poz. wyd.bieżące | 2.586.145,00 | 2.583.863,31 | 935.947,98 | 752.490,55 | 0,00 | 0,00 | 1.019.902,07 | 1.016.208,28 | 4.541.995,05 | 4.352.562,14 | 95,83 |
| 80104 | wydatki ogółem | 0,00 | 0,00 | 1.417.793,56 | 1.382.872,65 | 4.906.655,21 | 4.789.083,00 | 2.246.649,73 | 2.232.445,74 | 8.571.098,50 | 8.404.401,39 | 98,06 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 984.932,55 | 974.377,78 | 3.593.182,60 | 3.573.832,79 | 1.650.743,25 | 1.646.987,63 | 6.228.858,40 | 6.195.198,20 | 99,46 |
| | - poz. wyd.bieżące | 0,00 | 0,00 | 432.861,01 | 408.494,87 | 1.313.472,61 | 1.215.250,21 | 595.906,48 | 585.458,11 | 2.342.240,10 | 2.209.203,19 | 94,32 |
| 80107 | wydatki ogółem | 995.419,28 | 994.393,87 | 326.037,63 | 311.567,76 | 0,00 | 0,00 | 360.390,95 | 357.463,20 | 1.681.847,86 | 1.663.424,83 | 98,90 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 805.258,40 | 805.129,37 | 290.763,85 | 281.056,59 | | | 252.868,75 | 250.735,83 | 1.348.891,00 | 1.336.921,79 | 99,11 |
| | - poz. wyd.bieżące | 190.160,88 | 189.264,50 | 35.273,78 | 30.511,17 | | | 107.522,20 | 106.727,37 | 332.956,86 | 326.503,04 | 98,06 |
| 80146 | wydatki ogółem | 77.282,00 | 72.996,17 | 21.780,00 | 21.135,50 | 15.796,00 | 14.984,60 | 26.682,00 | 26.536,27 | 141.540,00 | 135.652,54 | 95,84 |
| | - wyd.bieżące | 77.282,00 | 72.996,17 | 21.780,00 | 21.135,50 | 15.796,00 | 14.984,60 | 26.682,00 | 26.536,27 | 141.540,00 | 135.652,54 | 95,84 |
| 80148 | wydatki ogółem | 972.374,43 | 959.594,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.072.374,43 | 1.059.594,54 | 98,81 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 297.716,00 | 297.385,15 | | | | | | | 297.716,00 | 297.385,15 | 99,89 |
| | - poz. wyd.bieżące | 674.658,43 | 662.209,39 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 774.658,43 | 762.209,39 | 98,39 |
| 80149 | wydatki ogółem | 0,00 | 0,00 | 24.403,00 | 24.183,14 | 51.621,00 | 50.521,78 | 19.658,00 | 19.373,35 | 95.682,00 | 94.078,27 | 98,32 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 20.484,00 | 20.336,40 | 51.621,00 | 50.521,78 | 12.102,00 | 12.063,64 | 84.207,00 | 82.921,82 | 98,47 |
| | - poz. wyd.bieżące | | | 3.919,00 | 3.846,74 | 0,00 | 0,00 | 7.556,00 | 7.309,71 | 11.475,00 | 11.156,45 | 97,22 |
| 80150 | wydatki ogółem | 427.720,00 | 425.948,07 | 370.106,00 | 366.298,43 | 0,00 | 0,00 | 129.469,00 | 128.930,34 | 927.295,00 | 921.176,84 | 99,34 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 202.210,00 | 202.142,54 | 188.466,00 | 185.059,08 | | | 85.646,00 | 85.603,18 | 476.322,00 | 472.804,80 | 99,26 |
| | - poz. wyd.bieżące | 225.510,00 | 223.805,53 | 181.640,00 | 181.239,35 | | | 43.823,00 | 43.327,16 | 450.973,00 | 448.372,04 | 99,42 |
| 80153 | wydatki ogółem | 195.914,34 | 195.903,06 | 33.112,72 | 33.107,77 | 0,00 | 0,00 | 63.089,99 | 61.819,53 | 292.117,05 | 290.830,36 | 99,56 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - poz. wyd.bieżące | 195.914,34 | 195.903,06 | 33.112,72 | 33.107,77 | | | 63.089,99 | 61.819,53 | 292.117,05 | 290.830,36 | 99,56 |
| 80195 | wydatki ogółem | 927.221,82 | 924.875,91 | 98.828,16 | 95.561,01 | 149.688,37 | 144.980,51 | 253.400,65 | 251.968,36 | 1.429.139,00 | 1.417.385,79 | 99,18 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 757.113,00 | 756.440,97 | 70.552,00 | 70.552,00 | 110.326,96 | 109.553,97 | 178.808,00 | 178.592,10 | 1.116.799,96 | 1.115.139,04 | 99,85 |
| | - poz. wyd.bieżące | 170.108,82 | 168.434,94 | 28.276,16 | 25.009,01 | 39.361,41 | 35.426,54 | 74.592,65 | 73.376,26 | 312.339,04 | 302.246,75 | 96,77 |
| | wydatki ogółem, w tym: | 19.887.038,67 | 19.859.763,06 | 6.539.590,15 | 6.276.839,51 | 5.123.760,58 | 4.999.569,89 | 8.122.881,39 | 8.096.850,68 | 39.673.270,79 | 39.233.023,14 | 98,89 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.767.259,20 | 15.763.286,16 | 4.866.779,50 | 4.821.004,55 | 3.755.130,56 | 3.733.908,54 | 6.083.807,00 | 6.076.087,99 | 30.472.976,26 | 30.394.287,24 | 99,74 |
| | - poz. wyd.bieżące | 4.119.779,47 | 4.096.476,90 | 1.672.810,65 | 1.455.834,96 | 1.368.630,02 | 1.265.661,35 | 2.039.074,39 | 2.020.762,69 | 9.200.294,53 | 8.838.735,90 | 96,07 |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ogółem 30.394.287,24zł, co stanowi 99,74% planu natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w wysokości 8.838.735,90zł, co stanowi 96,07% planu. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający realizowane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami pracowników. Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupu energii, wody i gazu, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, środków dydaktycznych i książek, środków czystości, usług informatycznych, przeglądów technicznych, opłat bankowych, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, wody i gazu, W ramach usług remontowych sfinansowano w jednostkach oświatowych bieżące naprawy i konserwacje oraz sfinansowano koszty remontu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu oraz Szkole Podstawowej w Rokietnicy – przeprowadzono remont w salach lekcyjnych w których uczą się dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Badanie zdolności do pracy pracowników zrealizowano zgodnie z przypadającymi terminami badań. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – udział w szkoleniach pracowników administracji realizowany jest zgodnie ze zgłoszeniami. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostało zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Podróże służbowe krajowe realizowane są zgodnie z wyjazdami służbowymi pracowników.

W ramach rozdziałów 80149 oraz 80150 prowadzone były zajęcia rewalidacyjne dla dzieci (zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną).

W ramach powyższych wydatków w jednostkach oświatowych zaplanowano 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 284.165,15zł (z czego: Szkoła Podstawowa w Rokietnicy – 190.882,22zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 32.944,77zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 60.338,16zł), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4240 zrealizowano wydatki w Szkole Podstawowej w Rokietnicy w wysokości 15.000zł z przeznaczeniem na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
- w dziale 801, rozdziale 80148, § 4210 zrealizowano wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy w wysokości 100.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach powyższych wydatków bieżących realizowano również projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym:

➤ W dziale 801, rozdziale 80101 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu realizowany był *Program ERASMUS+ Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Napachaniu*. Projekt rozpoczął się 01.10.2023r. i potrwa do 30.09.2024r. Miesiące październik, listopad i grudzień zostały przeznaczone na spotkania z koordynatorem, opracowanie regulaminu i przeprowadzenie rekrutacji związanej z wyjazdem do Portugalii, co nie wiązało się z żadnymi kosztami.

II. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zrealizowano w kwocie 16.666.827,99zł, z tego na:

○ *Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)* zrealizowano kwotę ogółem 2.380.996zł 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 1.770.724zł w tym: Tarnowo Podgórne – 505.440,55zł (27 dzieci w miesiącu grudniu); Suchy Las – 309.726,15zł (16 dzieci w m-cu grudniu); m. Poznań – 904.534,78zł (80 dzieci w m-cu grudniu); Dopiewo – 6.526,33zł (1 dziecko w m-cu grudniu); Kaźmierz – 32.927,69zł (1 dziecko w m-cu grudniu), Szamotuły – 11.568,50zł (1 dziecko w m-cu grudniu);

Dotacja w ramach rozdziału 80103, § 2310 przekazywana była zgodnie z notami w miesiącach styczniu, listopadzie i grudniu stąd wykonanie wydatków wyniosło 19%.

- 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: 312 uczniów – 610.272zł.

○ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)* została zrealizowana w kwocie 1.659.671,15zł, w tym: Przedszkole „Mumula” (22 dzieci) – 298.374,65zł; Przedszkole „PTYŚ” (38 dzieci) – 504.242,30zł; Przedszkole „Mali Artyści” (65 dzieci) – 857.054,20zł.

➤ *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 10.982.449,65zł z tego dotacja dla Publicznego

Przedszkola „LOGICUS” prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań (147 dzieci) – 2.298.857,05zł; Przedszkole „Cztery Pory Roku” (106 dzieci) – 1.574.326,53zł; Przedszkole „Leśna Chatka” (125 dzieci) – 2.056.813,19zł; Przedszkole „Ptasie Radio” (244 dzieci) – 3.714.583,95zł, Przedszkole „ Milusie” (119 dzieci) – 1.337.868,93zł.

○ 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 - wydatkowano kwotę 4.604,64zł - zgodnie z potrzebami (Szamotuły – 1 dziecko – zgodnie z obciążeniami wydatki realizowane były do miesiąca sierpnia);
- dział 801, rozdział 80104, § 4330 - wydatkowano kwotę 187.767,85zł (m. Poznań - 8 dzieci, Gmina Kaźmierz – 1 dziecko; Gmina Tarnowo Podgórne – 2 dzieci; Gmina Dopiewo – 1 dziecko; Gmina Suchy Las – 1 dziecko);

➤ W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zrealizowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 4.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rozliczenia projektu "Fabryka Ekologów - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy".

➤ W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 1.230zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy”.

➤ W dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 - sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, wydatkowano ogółem 1.307.609,53zł;

➤ W Gminnej Jednostce Oświatowej w Mrowinie zrealizowano w dziale 801, rozdziale 80153, w § 4210 wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.847,47zł oraz w § 4350 wydatki w kwocie 73,68zł - 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 135.578,02zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie – 56.260,64zł. Złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim refundacji zakupu okularów (19 wniosków) oraz chorób przewlekłych (15 wniosków);
- §§ 4110,4120 zrealizowano w kwocie 12.223,58zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i składki na Fundusz Pracy;
- zakup nagród konkursowych (§ 4190) – 3.597zł;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – usługa transportowa – 496,80zł;
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli (§ 4790) zrealizowano w kwocie 63.000zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli dyrektorów jednostek przyznawane przez Wójta Gminy na Dzień Edukacji Narodowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-----------|-------------------|
| 25.000zł | 25.000zł | 100% |

W rozdziale 85149 *Programy polityki zdrowotnej* wydatkowano kwotę 25.000zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 25.000zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-------------|-------------------|
| 16.300zł | 16.287,68zł | 99,92% |

W ramach rozdziału 85153 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 16.287,68zł, w tym:

- o w § 4210 – zakupiono materiały profilaktyczne do wykorzystania przez nauczycieli, psychologów i pedagogów w pracy z dziećmi – 397,68zł;
- o w § 4300 – zrealizowano wydatki w kwocie 15.890zł - w ramach działalności profilaktycznej w przeciwdziałaniu narkomanii skierowanej do rodzin na terenie jednostek pomocniczych Gminy Rokietnica dofinansowano rajd rowerowy pt. „łączy nas rower” promującym zdrowy styl życia oraz festyn rodzinny w Krzyszkowie i Żydowie. Dofinansowano również warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla uczniów Zespołu Szkół im.J.W. Zamojskich w Rokietnicy w wymiarze 30 h dla 245 uczniów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|--------------|-------------------|
| 724.198,59zł | 680.172,37zł | 93,92% |

Wydatki z powyższego rozdziału ponoszone są w ramach funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyczki”, a także inne wydatki związane z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym. Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 680.172,37zł, co stanowi 93,92% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 421.827,55zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76.308,02zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45.435zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.671,02zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.846,13zł;

- zakup środków żywności w kwocie 20.941,80zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.102,18zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11.816,80zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.432,87zł;
- zakup energii w kwocie 1.849,95zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.824zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.600zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.586,08zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,56zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 761,41zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 395zł.

Wydatki związane z działalnością świetlicy „Promyczki” mieściły się w ramach profilaktyki selektywnej, czyli kierowanej do grup ze szczególnie zagrożonych skutkami uzależnień. W ramach powyższych wydatków sfinansowano m.in. koszty: zakupu biletów wstępu do sal zabaw, warsztaty z rękodzielnictwa, zakupu materiałów związanych z realizowanymi zajęciami w świetlicy „Promyczki”, w tym: farby, kredki, gry planszowe, zabawki itp. Zakupiono również prezenty z okazji Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z świetlicy „Promyczki”. Sfinansowano koszty przewozu wyjazdu dzieci na wycieczki. W okresie od 26.06.2023r. do 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 03.08.2023r. zorganizowano zajęcia letnie (półkolonie), które miały głównie charakter wyjazdowy i dotyczyły kosztów przewozu, biletów wstępu na place zabaw, bilard, warsztaty edukacyjne (eksperymenty). W okresie wakacyjnym tj. od 7 lipca 2023r. do 12 lipca 2023r. zorganizowano wyjazd letni do Dziwnówka.

W ramach działań profilaktycznych sfinansowano koszty nauki pływania. Nauką pływania objęto 270 dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowa w Rokietnicy oraz Szkoły Podstawowej w Napachaniu. Dzieci oprócz nauki pływania rozwijały swoje umiejętności życiowe polegające na budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby, nabywaniu umiejętności w osiągnięciu celów i pokonywaniu trudności, wzajemnego zaufania i szacunku. W realizacji tego projektu ważne jest również wsparcie mentora, czyli osoby prowadzącej zajęcia, który okazuje dzieciom zaufanie i troskę oraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym.

Dofinansowano m.in. Program Domowy Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” – dziewięć edycji dla klas IV; program profilaktyczny „Pierwsze Kroki w Cyberświecie” dla 10 klas III; program „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków”; program profilaktyczny „Spójrz inaczej” – powyższe programy skierowane były do młodzieży szkół podstawowych.

Przeprowadzono warsztaty z pozytywnej dyscypliny, które polegały na zwiększeniu umiejętności pedagogów w posługiwaniu się czynnikami chroniącymi oddziaływającymi na środowisko szkolne,

grupę rówieśniczą, czynniki osobowościowe, w tym w obserwowaniu uczniów, ich zachowań, odpowiednim do wieku, właściwym reagowaniu na zachowania i postawę uczniów.

Dofinansowano cykl warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych i ochrony zdrowia pt. „Razem Mamy Moc”. Zajęcia obejmowały sześć dwugodzinnych spotkań warsztatowych.

Dofinansowano „Kurs poszerzający kompetencje osobiste i społeczne w życiu codziennym” dla pracowników Spółdzielni Socjalnej TAROKA. Celem kursu było podniesienie jakości życia oraz odczuwalnej jakości życia rodziny uczestników szkolenia. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Profilaktyka uzależnień. Pokazywania sposobów radzenia sobie z problemami na różnych płaszczyznach. Wspieranie pozytywnych emocji, które są związane z poczuciem przyjemności uczestniczenia w relacjach społecznych, bycia potrzebnym i rozumianym, poprzez doznawania empatii oraz przejawów wrażliwości w sytuacjach i zdarzeniach codziennych.

Dofinansowano program w zakresie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) pt. „Biorę odpowiedzialność...”. W ramach projektu odbyły się zajęcia dla 16 grup warsztatowych uczniów szkół, szkolenia dla rodziców uczniów uczestniczących w warsztatach, szkolenia rad pedagogicznych szkół, w których realizowany był projekt oraz szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Nie było konieczności realizowania wydatków w § 4610 związanych z kosztami sądowymi.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-----------|-------------------|
| 49.702zł | 49.702zł | 100,00% |

W rozdziale 85158 zaplanowano i zrealizowano wydatki w § 2710 w kwocie 49.702zł 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 |
|---------|-----------|-------------------|
| 9.000zł | 8.758zł | 97,31% |

W rozdziale 85195 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8.758zł, 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 7.000zł -zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w złotych)

| Lp. | Tytuł zadania publicznego | Nazwa organizacji | Przyznana kwota dotacji | Przekazana kwota dotacji zgodnie z umową |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | ŚWIADOMY MŁODY SPORTOWIEC | Klub Sportowy Kuźnia Talentów | 7.000,00 | 7.000,00 |

- § 4300 zakup usług pozostałych – 1.758zł szkolenie z zakresu ochrony zdrowia psychicznego .

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 603.920zł | 600.189,35zł | 99,38% |

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 600.189,35zł, co stanowi 99,38% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600.189,35zł.

Wydatek w tym paragrafie związany jest z współfinansowaniem pobytu w domach pomocy społecznej. Liczba mieszkańców gminy, którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej wynosiła 16 osób. Są to osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej, wymagające całodobowej opieki. Obowiązek wnoszenia opłaty przez gminę za pobyt jej mieszkańca w domu pomocy społecznej wynika z art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-------------|-------------------|
| 18.956zł | 18.748,33zł | 98,90% |

Wydatki w ramach powyższego rozdziału związane są z zadaniami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które przeznaczono na: zakup materiałów (§ 4210) na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 712,80zł; zakup środków żywności (§ 4220) wydatkowano kwotę 611,13zł; zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano kwotę 15.166,40zł na przeprowadzenie warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy, konsultacje z psychologiem, który współpracuje z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie, usługi pocztowe; na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano kwotę 2.258zł.

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 |
|----------|-------------|-------------------|
| 12.292zł | 10.356,03zł | 84,25% |

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 10.356,03zł, co stanowi 84,25% 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 48,18zł - zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10.307,85zł.

Składki zdrowotne w ramach zadań własnych opłacono 18 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 |
|-----------|--------------|-------------------|
| 425.540zł | 407.457,68zł | 95,75% |

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 407.457,68zł, co stanowi 95,75% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 407.457,68zł.

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 powyższego przyznawane są zasiłki okresowe (na 2,3 miesiące), z których skorzystało 57 rodzin (liczba osób w rodzinach – 135) i zasiłki celowe na zakup żywności, leków, odzieży, opału, drobnych remontów mieszkaniowych i innych uzasadnionych potrzeb bytowych oraz udzielenie schronienia. Z tej formy pomocy skorzystało 129 rodziny (liczba osób w rodzinie 289).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 192.600zł | 191.385,35zł | 99,37% |

W rozdziale 85215 zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 191.385,35zł - wypłacono świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych (§ 3110). Z dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie sprawozdawczym skorzystały 42 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 144.276zł | 126.432,53zł | 87,63% |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 126.432,53zł, w tym:

- w § 2910 zrealizowano wydatki w wysokości 535,29zł – z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego;
- w § 3110 zrealizowano wydatki w wysokości 125.897,24zł, w ramach których świadczenia społeczne przyznane są 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 20 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|-------------|-------------------|
| 1.626.900zł | 1.578.936zł | 97,05% |

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, zrealizowano na kwotę 1.578.936zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) – 1.411.275,41zł.
- W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy w 2023r. zatrudnionych było 21 pracowników tym: 6 opiekunek domowych, opiekujących się 49 osobami; 7 pracowników socjalnych; 8 urzędników;
- § 3020 - wydatki osobowe m.in. wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży – 11.290zł;
 - § 4210 - zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem – 18.137,43zł;
 - § 4260 - zakup energii – 20.451,34zł (wykonanie zgodnie z faktycznym zużyciem);
 - § 4270 - usługi remontowe wydatkowano kwotę – 1.484,49zł – sfinansowanie kosztów naprawy samochodu służbowego;
 - § 4280 - badanie wstępne i okresowe zdolności do pracy pracowników wydatkowano kwotę – 3.897zł;
 - § 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania) – 57.886,87zł;
 - § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.637,73zł;
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe – 6.612,96zł;
 - § 4430 - ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego – 2.540,57zł;
 - § 4440 - odpis na ZFŚS – 31.754zł;
 - § 4480 - podatek od nieruchomości – 2.420zł;
 - § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 240zł - wydatek zrealizowano zgodnie z otrzymywanymi obciążeniami ze strony urzędów skarbowych za prowadzone postępowania egzekucyjne w mniejszym zakresie;
 - § 4700 - szkolenia pracowników – 6.308,20zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/605/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2023r. w sprawie: utworzenia Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy z dniem 1 stycznia 2024r. nastąpiło przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy w Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-----------|-------------------|
| 39.280zł | 36.999zł | 94,19% |

W ramach rozdziału 85228 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 36.999zł, w tym:

- w § 4210 zrealizowano wydatki w kwocie 999zł z przeznaczeniem na zakup rękawic dla opiekunek domowych;
- w § 4300 zrealizowano wydatki w kwocie 36.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|--------------|-------------------|
| 155.954,09zł | 152.382,82zł | 97,71% |

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 152.382,82zł, co stanowi 97,71% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 152.382,82zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z pomocy skorzystało 90 osób w tym 81 dzieci.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 160.000zł | 101.309,01zł | 63,32% |

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 101.309,01zł zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Rokietnica określającą zasady finansowania pobytu uchodźców z terenu Ukrainy, kierowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do zgłoszonych przez Gminę miejsc pobytu – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.10.2022.1 z dnia 18 marca 2022r. Wypełniając polecenie Wojewody Wielkopolskiego Gmina Rokietnica wskazała dwa obiekty tj. Świetlicę wiejską w Cerekwicy – ilość miejsc 20 oraz Świetlicę wiejską w Żydowie – ilość miejsc 15 jako miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Rokietnica, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pieniężne przekazywane przez Powiat Poznański dotyczyły zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia potrzeb bytowych, które wykorzystano na:

- § 4350 *zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* – wydatkowano kwotę 26.452,40zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia;

➤ § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 74.856,61zł, z przeznaczeniem na usługi: cateringową, pralniczą, wywóz nieczystości płynnych. Powyższe zadanie Gmina Rokietnica realizowała do końca kwietnia 2023r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|-------------|-------------------|
| 80.524,89zł | 72.191,47zł | 89,65% |

Wydatki w rozdziale 85295 zrealizowano w kwocie ogółem 72.191,47zł, które przeznaczono na:

- wypłatę refundacji podatku Vat wraz z kosztami obsługi – zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 zpóźn.zm.), w tym::
 - § 3110 - świadczenia społeczne – wydatkowano kwotę 13.375,32zł – świadczenie otrzymały 63 osoby;
 - § 4210 zakup materiałów – 267,51zł;
- § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11.568,64zł – wypłata zasiłków okresowych (otrzymały 2 osoby) i celowych (otrzymała 1 osoba);
- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Senior+ w Rokietnicy zrealizowano w kwocie 46.980zł, którą przeznaczono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.000zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.920,90zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.800zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3.385,55zł;
 - zakup energii w kwocie 2.400zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.041,14zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,82zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 408zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,59zł.

Powyższe wydatki związane były z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy zlecenie prowadzącego zajęcia w Klubie Senior +, dodatkiem specjalnym dla pracownika socjalnego pełniącego funkcję opiekuna oraz dla pracownika do obsługi administracyjnej a także wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 4 godziny w pomieszczeniach użyczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rokietnicy. Zrealizowane wydatki związane były m.in. z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć m.in. dekoracyjnych, plastycznych, zakupem biletów do kina, usług cateringowych, usług transportowych, zakupem energii i środków żywności, sfinansowaniem paczek świątecznych dla samotnych osób starszych, niepełnosprawnych i uczestników Klubu Senior+.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych nie zostały zrealizowane w związku z odmową przyznania dodatku osłonowego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|-------------|-------------------|
| 12.060,38zł | 12.060,38zł | 100% |

W dziale 853, rozdziale 85334 zrealizowano zadania z zakresu administracji rządowej w § 4210 w kwocie 12.060,38zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów gospodarstwa domowego oraz mebli do lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów z Kazachstanu osiedlających się w m. Rokietnica.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|----------------|-------------------|
| 1.493.739zł | 1.467.523,96zł | 98,25% |

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.467.523,96zł, które przeznaczono na:

- § 2310 z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 150.000zł - 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;
- § 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 w kwocie 1.000zł – z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego;
- § 4580 zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego – 67,63zł.
- realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła m.in. drewno, pelet, gaz LPG oraz dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi - wydatkowano łącznie 268.759,91zł, w tym:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie ogółem 263.500zł z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku węglowego zrealizowano w kwocie 87.000zł, dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła m.in. drewno, pelet, gaz LPG zrealizowano w kwocie 71.000zł oraz dodatku elektrycznego

- 105.500zł. Z tej formy pomocy skorzystało: 29 wnioskodawców dodatku węglowego, 53 wnioskodawców wykorzystujących niektóre źródła ciepła oraz 82 wnioskodawców dodatku elektrycznego;
- §§ 4040,4110,4120 zrealizowano w kwocie 2.436,51zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób obsługujących wypłatę dodatku węglowego oraz niektórych źródeł ciepła;
 - § 4210 zakup materiałów biurowych zrealizowano w kwocie 2.110zł – z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi dodatku elektrycznego;
 - § 4300 zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 713,40zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (wypłata świadczenia za zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie) oraz wypłatę świadczenia jednorazowego pieniężnego w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi - związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wydatkowano łącznie 849.341,95zł, w tym:
- § 3280 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego zrealizowano w kwocie 830.320zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 263 wnioskodawców;
 - § 3290 świadczenia społeczne zrealizowano w kwocie 14.100zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia jednorazowego 300zł dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystało 47 obywateli Ukrainy;
 - § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.421,88zł;
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.924,76zł;
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 575,31zł;
- realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - wydatkowano łącznie 28.413zł, w tym:
- §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.583zł - wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu;
 - § § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 25.830zł – z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gmina Rokietnica w zakresie usług społecznych w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych”;

Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy będzie Partnerem projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2026.

- § 4300 zakup usług pozostałych – 89.979zł – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadania „Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy” siedziby CUS, w którym będą odbywały się zajęcia w ramach projektu;
- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” – utworzenie Wielkopolskiego Klubu Rodziny w Gminie Rokietnica - wydatkowano łącznie 79.962,47zł, w tym:
 - § § 4170, 4110, 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 40.001,33zł;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.750,22zł - zakup wyposażenia oraz niezbędne materiały do realizacji zajęć;
 - § 4220 zakup środków żywności w kwocie 2.990,95zł;
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 999,99zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2.219,98zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-------------|-------------------|
| 37.995zł | 24.813,71zł | 65,31% |

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 24.813,71zł, co stanowi 65,31% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3240 stypendia dla uczniów w kwocie 20.418,71zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pomoc uzyskało 17 uczniów). Wydatek wykonano na poziomie 60,77% planu w związku z tym, iż spadła liczba uczniów otrzymujących stypendium szkolne, które aby otrzymać rodzina ucznia musi spełniać kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej tj. 600,00 zł na osobę w rodzinie, a liczba takich rodzin się zmniejszyła;
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4.395zł - pomoc uzyskało 10 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-----------|-------------------|
| 12.400zł | 12.400zł | 100% |

W rozdziale 85495 zrealizowano wydatki w § 3290 w kwocie 12.400zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy, środki zostały przyznane na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc uzyskało 5 uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|---------|------------|-------------------|
| 9.100zł | 8.352,29zł | 91,78% |

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 8.352,29zł, co stanowi 91,78% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 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 w kwocie 6.000zł;
- o § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 2.352,29zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zwrot dotacji tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami od osób, które niesłusznie pobierały te świadczenia.

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

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|----------------|-------------------|
| 5.121.189zł | 5.081.151,16zł | 99,22% |

W ramach rozdziału 85502 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 5.081.151,16zł, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie ogółem 5.032.641,84zł, w tym na:
 - § 3110 - wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 4.890.498,77zł - świadczenia realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw;
 - §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia – 98.566,15zł;

- § 4210 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 8.980,02zł;
- § 4260 – zakup energii – 1.849,93zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania, bankowe) – 27.487,42zł;
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.973,55zł;
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.789zł;
- § 4700 - szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych – 1.497zł.

Informacje statystyczne:

Liczba rodzin na dzień 31.12.2023r.

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 320

2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny 75

W tym:

2.1. Na jedno dziecko 12

2.2. Na dwójkę dzieci 32

2.3. Na trójkę dzieci 19

2.4. Na czwórkę i więcej dzieci 12

3. Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 27

➤ zwrot dotacji tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (§ 2910) – 43.439,25zł wraz z kosztami upomnień (§ 4300) – 16zł oraz odsetkami (§ 4580) – 5.054,07zł od osób, które niesłusznie pobierały te świadczenia.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|---------|-----------|-------------------|
| 2.356zł | 2.356zł | 100% |

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.356zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.805,52zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163,22zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,02zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,24zł.

Powyższe wydatki dotyczyły obsługi związanej z ustaleniem uprawnień i wydawaniem Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano 312 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|--------------|-------------------|
| 251.818,61zł | 222.776,81zł | 88,47% |

W ramach rozdziału 85504 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 222.776,81zł 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 rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 – z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, które przeznaczono na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.200zł na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników terenowych (asystentów rodziny);
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) wydatkowano kwotę 97.631,62zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektu (§§4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129) wydatkowano kwotę 29.826,37zł;

W ramach wspomagania rodziny zatrudniono trzech asystentów rodziny w tym dwóch (1 etat) w ramach projektu unijnego w partnerstwie z Miastem Poznań tj. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę o rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II”. Asystenci rodziny objęli swym wspomaganiem łącznie 29 rodzin w wypełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- § 4210 zakup artykułów biurowych – 400zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (okresowe badanie lekarskie asystenta rodziny) – wydatkowano kwotę 110zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych - wydatki związane z opłaceniem psychologa – 3.360zł;
- § 4307 - § 4309 - poniesiono wydatki związane z opłaceniem psychologa w ramach projektu – 2.880zł;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78.065,49zł. 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 16 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych);
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 443,86zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 2.390,41zł - ryczałty na dojazdy służbowe prywatnym samochodem dla asystentów rodziny;
- §§ 4417 - 4419 podróże służbowe krajowe (realizowane w ramach projektu) wydatkowano kwotę 1.311,58zł;
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3.326zł;

- § 4447 - § 4449 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (realizowane w ramach projektu) wydatkowano kwotę 831,48zł;
- § 4700 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – wydatkowano kwotę 1.000zł.

Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” był realizowany w latach 2020 - 2023.

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

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-------------|-------------------|
| 59.711zł | 56.982,51zł | 95,43% |

W rozdziale 85513, § 4130 zrealizowano wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.982,51zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych, w tym: 23 beneficjentom świadczenia pielęgnacyjnego - z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; 2 beneficjentom zasiłków dla opiekunów w ramach ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 1 beneficjent specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|--------------|-------------------|
| 106.237,62zł | 102.762,93zł | 96,73% |

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 102.762,93zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu pomocy na rzecz pomocy Ukrainie – 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), z przeznaczeniem na:

- § 3290 - wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 100.585,88zł. Z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin;
- §§ 4740,4850 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia – 2.144,43zł;
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 32,62zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------------|----------------|-------------------|
| 8.282.314,03zł | 7.442.400,87zł | 89,86% |

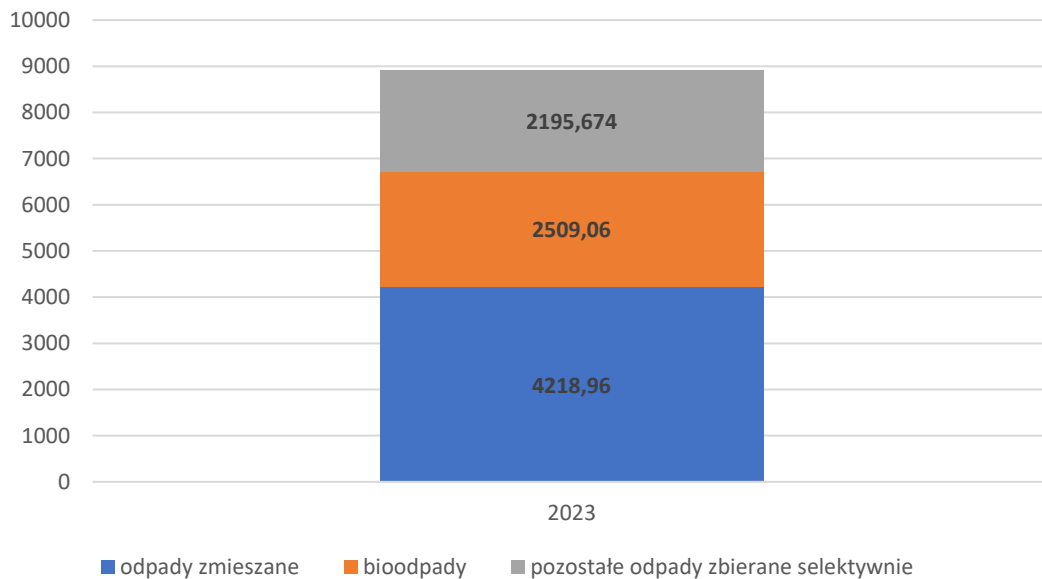
W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 7.442.400,87zł, z przeznaczeniem na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- § § 4010, 4040, 4110, 4120 sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń- wydatkowano kwotę 296.458,75zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - realizacja wydatków w ramach edukacji ekologicznej, zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowy, wyposażenia, materiałów - wydatkowano kwotę 156.483,43zł;
- § 4300 - *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę ogółem 6.959.521,01zł, 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) – 4.366.402,32zł; zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 1.412.651,54zł; przyjmowanie odpadów biodegradowalnych – 967.922,45zł; pozostałe usługi, w tym pocztowe – 46.029,60zł; edukacja ekologiczna – 166.515,10zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano kwotę 8.961,25zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 37,60zł – rozliczane zgodnie z delegacjami;
- § 4440 - *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – wydatkowano kwotę 5.831,01zł;
- § 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zrealizowano zgodnie z potrzebami wydatki na kwotę 203,52zł;
- § 4700 – *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zrealizowano wydatki na kwotę 14.904,30zł.

Ilości odpadów komunalnych w 2023r. [Mg]

| mieiąc | ilość mieszkańców | odpady zmieszane 2003D1 | odpady wielkogabarytowe 2003D7 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2001.36 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2001.35 | gruz 17 01 01. | papier 2001 01 | opakowania z papieru 150101 | tworzywa i metale 2001.39 | opakowania z tworzyw 150102 | szkło 200102 | opakowania ze szkła 150107 | bio 200201 | zużyte opony 1 60103 | BATERIE 1 60601 | LEKI 2001.32 | FARBY 1501.10 | MATERIAŁY IZOLACYJNE 1.70604 | ŚWIETŁÓWKI 2 001.21 | zużyte @/y / strzykawki | odpady odzieży | łącznie (Mg) |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| STYCZEŃ | 22177 | 382,4200 | 16,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,2000 | 0,0000 | 37,6100 | 0,0000 | 48,8000 | 0,0000 | 49,2800 | 106,1500 | 3,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 665,2400 |
| LUTY | 22211 | 311,1800 | 11,5200 | 1,6100 | 1,5100 | 28,1000 | 0,0000 | 29,1200 | 0,0000 | 41,7100 | 0,0000 | 39,9200 | 95,0600 | 3,4700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 563,4000 |
| MARZEC | 22291 | 341,1600 | 58,8600 | 0,9700 | 1,9900 | 0,0000 | 0,0000 | 43,6400 | 0,0000 | 56,5400 | 0,0000 | 67,0400 | 149,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1050 | 0,0000 | 0,0000 | 720,4950 |
| KWIECIEŃ | 22388 | 328,2000 | 12,8400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,5000 | 0,0000 | 38,3900 | 0,0000 | 52,4500 | 207,0200 | 7,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 688,9600 |
| MAJ | 22460 | 404,8400 | 29,1000 | 2,9700 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 37,7800 | 0,0000 | 66,2800 | 0,0000 | 62,2900 | 377,4000 | 3,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 984,8900 |
| CZERWIEC | 22510 | 337,3800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,7200 | 0,0000 | 53,7900 | 0,0000 | 53,1700 | 255,9200 | 3,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 748,7400 |
| LIPIEC | 22586 | 324,9000 | 20,8200 | 2,5100 | 1,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3600 | 0,0000 | 40,7200 | 0,0000 | 61,4000 | 235,0600 | 3,8200 | 0,0000 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 733,1000 |
| SIERPIEŃ | 22638 | 369,1200 | 32,8400 | 1,5700 | 0,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 41,2740 | 0,0000 | 47,7400 | 0,0000 | 52,0750 | 264,9000 | 3,8400 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2800 | 0,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 814,7890 |
| WRZESIEŃ | 22721 | 348,2000 | 22,1200 | 0,9200 | 0,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 37,7700 | 0,0000 | 40,1200 | 0,0000 | 51,7100 | 249,1500 | 3,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 774,7700 |
| PAŹDZIERNIK | 22791 | 384,7400 | 26,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 29,5000 | 0,0000 | 37,0000 | 0,0000 | 43,3200 | 0,0000 | 40,7900 | 235,6000 | 3,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 801,2700 |
| LISTOPAD | 22825 | 369,7400 | 140,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,9900 | 0,0000 | 37,3000 | 0,0000 | 39,1500 | 229,7000 | 6,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 858,0000 |
| GRUDZIEŃ | 22898 | 317,0800 | 21,6200 | 3,2560 | 4,9040 | 10,0000 | 0,0000 | 42,9100 | 0,0000 | 44,9900 | 0,0000 | 36,2100 | 83,2300 | 3,9600 | 0,0400 | 0,2600 | 1,4400 | 0,0000 | 0,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 570,0400 |
| RAZEM | | 4218,9900 | 392,8200 | 13,8060 | 11,3140 | 93,8000 | 0,0000 | 470,6740 | 0,0000 | 554,7000 | 0,0000 | 605,4850 | 2509,0600 | 47,8100 | 0,3400 | 0,8000 | 1,4400 | 2,3200 | 0,3650 | 0,0000 | 0,0000 | 8923,6940 |

udział ilościowy poszczególnych strumieni odpadów komunalnych [Mg]



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 650.000zł | 643.864,80zł | 99,06% |

Wydatki na utrzymanie czystości w gminie zrealizowano w kwocie 643.864,80zł, co stanowi 99,06% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 643.864,80zł zgodnie z umowami w tym: sprzątanie wykonywane przez PUK (632.473,50zł), opróżnianie toalet przenośnych na targowisku (1.385,10zł), utylizacja i przewóz padłych zwierząt (10.006,20zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 387.273zł | 386.348,89zł | 99,76% |

Zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 386.348,89zł, w tym:

- w § 4210 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 34.012,95zł zgodnie ze zleceniami na zakup nasion koźczyny białej, sadzonek drzew w tym drzew miododajnych, artykułów ogrodnich oraz worków nawadniających do drzew;
- w § 4300 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 352.335,94zł, w tym:
 - kwotę 344.417,94zł przeznaczono na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, w tym: pielęgnacja i podlewanie zieleni (148.818,99zł), przycinka, wycinka i frezowanie drzew i krzewów (56.642zł), nasadzenia drzew i krzewów (128.155,80zł), pozostałe usługi (10.801,15zł);
 - kwotę 7.000zł na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego pn. "Wykonanie nasadzeń na terenie sołectwa Sobota-Bytkowo" – zadanie realizowane przez Sołectwo Sobota – Bytkowo;
 - kwotę 918zł na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego pn. "Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sobota-Bytkowo" – zadanie realizowane przez Sołectwo Sobota – Bytkowo

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|-------------|-------------------|
| 28.223,78zł | 25.285,79zł | 89,59% |

W dziale 900, rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano wydatki w wysokości 25.285,79zł – 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 13.764,68zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.964,49zł – zakup ulotek informacyjnych, materiałów biurowych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.563,01zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.267,92zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,51zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 358,18zł – usługa kolportażowa.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|-----------|-------------------|
| 113.168,17zł | 99.600zł | 88,01% |

W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 99.600zł, co stanowi 88,01% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99.600zł - 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------------|----------------|-------------------|
| 1.272.353zł | 1.236.256,30zł | 97,16% |

Wydatki bieżące związane z oświetleniem gminy zrealizowano w kwocie 1.236.256,30zł, w tym:

- § 4260 - wydatki na sfinansowanie kosztów zakupu energii – wydatkowano kwotę 874.189,78zł;
- § 4270 - wydatki na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę – 362.066,52zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|-------------|-------------------|
| 15.000zł | 13.893,20zł | 92,62% |

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 13.893,20zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące, w § 2320 *dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 221.679zł | 207.059,87zł | 93,41% |

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ogółem 207.059,87zł w tym:

- § 4220 zakupy związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – wydatkowano kwotę 1.999,90zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – bieżące naprawy i konserwacje placów zabaw – 59.801,11zł;
- § 4300 - zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 135.886,86zł zgodnie z umowami z przeznaczeniem na:
 - ✓ przeglądy placów zabaw - 16.627,56zł;
 - ✓ wynajem gruntu w Rokietnicy przy ul. Dworcowej na działce 326/21 w celu prowadzenia stacji uzdatniania wody – wydatkowano kwotę 53.614,38zł;
 - ✓ 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 39.199,92zł;
 - ✓ audyt energetyczny dla zadania „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” wydatkowano kwotę 8.610zł;
 - ✓ aktualizację projektu planu obszaru Aglomeracji Rokietnica – 17.835zł.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska - wydatkowano w kwocie 9.372zł.

Nie było konieczności zakupu materiałów w ramach § 4210. W roku 2023 dokonywane były zakupy materiałów o tematyce ekologicznej promujące prawidłową segregację odpadów oraz postępowanie z odpadami w ramach rozdziału 90002.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 997.169zł | 963.171,79zł | 96,59% |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 963.171,79zł, w tym:

- § 2480 - na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 770.000zł;
- wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z potrzebami na utrzymanie świetlic w Żydowie, Krzyszkowie i Przybrodzie, klubu sołectkiego w Cerekwicy oraz na realizację zadań w ramach funduszy sołectkich zrealizowano w kwocie ogółem 193.171,79zł, w tym:

- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 16.137,24zł, z przeznaczeniem na:
 - artykuły gospodarcze oraz środki czystości do świetlic w Żydowie, Krzyszkowie, Przybrodzie i Cerekwicy – 4.596,23zł;
 - realizację wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy - 6.412zł (w tym: Mrowino-Cerekwica – 544,53zł; Kiekrz-Pawłowice – 5.374,94zł; Przybroda – 492,53zł);
 - kwotę 1.178zł na zakup grilla do świetlicy wiejskiej oraz kwotę 3.951,01zł na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Żydowie w ramach realizacji funduszu sołectkiego przez sołectwo Żydowo-Rostworowo;
- ✓ § 4260 zakup energii – wydatkowano kwotę 67.018,20zł;
- ✓ § 4270 zakup usług remontowych – bieżące naprawy oraz remont dachu w świetlicy w Przybrodzie, remont świetlicy w Żydowie – 74.577,29zł;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę ogółem 33.630,57zł, w tym:
 - zakup usług związanych m.in.: z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, przeglądy, usługa serwisowa, czyszczenie krzesel w świetlicy w Cerekwicy – 33.580,57zł;
 - realizacja wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy – Sołectwo Kiekrz-Pawłowice - 50zł.
- ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano zgodnie z umową kwotę 1.808,49zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------------|----------------|-------------------|
| 1.100.000,00zł | 1.100.000,00zł | 100% |

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.100.000zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|---------|-----------|-------------------|
| 7.000zł | 7.000zł | 100% |

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 7.000zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 w kwocie 7.000zł, zgodnie z poniższym zestawieniem.*

(w złotych)

| Lp. | Tytuł zadania publicznego | Nazwa organizacji | Przekazana kwota dotacji zgodnie z umową |
|-----|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Baza teatralna | Baza Pracownia Spotkań Twórczych | 7.000,00 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 134.939zł | 134.938,40zł | 100% |

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 134.938,40zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 100.000zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zarządzania boiskami sportowymi w Rokietnicy;
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 34.938,40zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów naprawy nawierzchni boiska w miejscowości Mrowino.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|--------------|-------------------|
| 610.243,02zł | 610.070,40zł | 99,97% |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 610.070,40zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) zrealizowano w kwocie ogółem 425.900zł, zgodnie z poniższymi zestawieniami:*

Poniższe zestawienie przedstawia jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje w ramach otwartego konkursu ofert:

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

| Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wysokość przyznanych środków publicznych (zgodnie z umową) |
|-----|---|---|--|
| 1 | "Zumba i kręgle klasyczne jako forma zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami" | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR | 10.000,00 zł |
| | | | 10.000,00 zł |

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

| Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wysokość przyznanych środków publicznych (zgodnie z umową) |
|-----|--|--|--|
| 1 | W zdrowym ciele zdrowy duch. Zajęcia sportowe dla dorosłych mieszkańców 50+ z Gminy Rokietnica | Fundacja Just4Fit | 10.000,00 zł |
| 2 | Udział 20 seniorów w zajęciach z pływania w Tarnowskich Termach | Rokietnicki Klub Seniorów | 10.000,00 zł |
| 3 | Aktywnym być: dla ciała i umysłu | Akademia Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej | 9.900,00 zł |
| | | | 29.900,00 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

| Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wysokość przyznanych środków publicznych (zgodnie z umową) |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Prowadzenie zajęć i przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym ogólnokrajowym dzieci i młodzież w dyscyplinach sportowych kajakarstwo i karate | Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica | 39.000,00 zł |
| 2 | Cykl treningów i meczów ligowych w 2023 roku | Gminny Klub Sportowy "ROKITA" | 39.000,00 zł |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| 3 | SPORT MOJĄ PASJĄ | Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica | 34.000,00 zł |
| 4 | Bilard - droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Gminy Rokietnica ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 32.000,00 zł |
| 5 | Z Rokietnicy na Igrzyska Olimpijskie | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica Taekwondo Olimpijskie | 32.000,00 zł |
| 6 | Organizacja zajęć sportowych w tym treningów, wyjazdów na zawody w zakresie piłki nożnej | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy Arka-Kiekrz" | 29.000,00 zł |
| 7 | Organizacja i systematyczne szkolenie sportowe w zakresie lekkiej atletyki dzieci i młodzieży gminy Rokietnica, udział w współzawodnictwie sportowym oraz organizacja zimowego zgrupowania sportowego | Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny "KUSY" Rokietnica | 23.500,00 zł |
| 8 | 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 | Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWIAN" Mrowino | 21.000,00 zł |
| 9 | Rokietnica na fali - animacja czasu wolnego nad jeziorem 2023 | Fundacja Just4Fit | 15.000,00 zł |
| 10 | Wspieranie szkolenia sportowego poprzez organizację zajęć oraz udział we współzawodnictwie sportowym dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica | Fundacja Champion Sport Club | 14.000,00 zł |
| 11 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 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 | Fundacja Lech Poznań Football Academy | 14.000,00 zł |
| 12 | Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko- | Fundacja Piotra Reissa | 14.000,00 zł |

| | | | |
|----|--|--|----------------------|
| | Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica | | |
| 13 | ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI W GMINIE ROKIETNICA - całoroczne treningi zapasów z elementami mocowania, gier i zabaw - sekcji zapaśnicza UKS Kiekrz | Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" w Poznaniu | 5.500,00 zł |
| 14 | Na tropie sportowych pasji - II edycja | Klub Sportowy KUŹNIA TALENTÓW | 4.000,00 zł |
| 15 | Cykl treningów i meczów ligowych w 2023 roku | Gminny Klub Sportowy Rokita | 5.000,00 zł |
| 16 | ROCKET BASKETBALL TEAM ROKIETNICA - INTRO | Klub Sportowy Kuźnia Talentów | 5.000,00 zł |
| | | | 326 000,00 zł |

Poniższa tabela przedstawia dotacje udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert:

(w złotych)

| Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł zadania publicznego | Wysokość przyznanych środków publicznych (zgodnie z umową) |
|-----|---|---|--|
| 1 | Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy | XII Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka | 6.000,00 zł |
| 2 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica TAEKWONDO OLIMPIJSKIE | Turniej Taekwondo z okazji Dnia Dziecka 2023 | 1.800,00 zł |
| 3 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica TAEKWONDO OLIMPIJSKIE | Turniej Taekwondo "Puchar Wójta Gminy Rokietnica", Zawody z cyklu Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo Olimpijskim | 4.700,00 zł |
| 4 | Rokietnicki Klub Seniorów | Rokietnicka Orkiestra Dęta mobilizuje seniorów do aktywności fizycznej | 4.000,00 zł |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy SŁOWIAN Mrowino | Obóz letni formą wypoczynku i przygotowania do nowego sezonu | 6.000,00 zł |
| 6 | Fundacja Champion Sport Club | Organizacja obozu sportowo-edukacyjnego dla dzieci z Gminy Rokietnica | 6.000,00 zł |
| 7 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR | Wyjazd sportowo-rekreacyjny dla Członków Stowarzyszenia Roktar | 7.000,00 zł |
| 8 | Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny "Kusy" Rokietnica | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Obóz szkoleniowy lekkoatletyczny | 6.000,00 zł |
| 9 | Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica | Kajakiem po mistrzostwo - zakup strojów sportowych | 4.000,00 zł |

| | | | |
|----|---|---|---------------------|
| 10 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem" Cerekwica | "Żyj zdrowo - aktywnie spędzaj czas" | 8.000,00 zł |
| 11 | ROXKIJE Rokietnica | II Piknik sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców gminy Rokietnica | 4.000,00 zł |
| 12 | Akademia Wieku Dostojnego | II Rajd Mikołajkowy | 2.500,00 zł |
| | | | 60.000,00 zł |

- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł – sfinansowano jednorazową nagrodę pieniężną dla 1 zawodnika;
- § 3250 wypłata stypendiów dla sportowców – 45.600zł - w roku 2023 przyznano stypendium dla 24 sportowców;
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 137.570,40zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu uczniów na zawody sportowe -30.000zł; na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Napachanie” -57.260zł oraz przez sołectwo Krzyszkowo pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Kraina Uśmiechu” - 50.310,40zł.

2. Wydatki majątkowe

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie 31.12.2023 r. | % | Stopień realizacji |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------------|---------------|--|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | |
| | O1043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | |
| | | | - podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.zo.o. | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, w wysokości 500.000 zł. zrealizowano zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/546/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki. |
| 600 | | | Transport i łączność | 18.131.588,03 | 17.651.167,43 | 97,35 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 410.000,00 | 404.992,30 | 98,78 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | |
| | | | - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o. o. w Rokietnicy | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych "Rokbus" Sp. z o.o. w Rokietnicy w wysokości 250.000 zł., zrealizowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160.000,00 | 154.992,30 | 96,87 | |
| | | | - zakup i montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej | 160.000,00 | 154.992,30 | 96,87 | Sfinansowano koszty zakupu i montażu dwóch tablic Systemu Informacji Pasażerskiej. Miejscem montażu są przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu ul. Szamotulskiej w Rokietnicy. |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4.103.235,00 | 4.101.160,99 | 99,95 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.803.235,00 | 3.801.160,99 | 99,95 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|--------|--|
| | | - rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo - Sobota | 100.000,00 | 99.876,00 | 99,88 | Kwota 99.876zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2023. Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z wydłużonym procesem uzyskania opinii i uzgodnień w związku z rozwiązaniami projektowymi inwestycji. Zgodnie z umową zostanie opracowana koncepcja projektowa. |
| | | - rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną | 3.703.235,00 | 3.701.284,99 | 99,95 | W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy, budowę przystanków autobusowych wraz z peronami, budowę chodników, budowę i przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów, budowę przejść dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów, budowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę rowów wraz z odcinkami dreno-kolektora, budowę przepustów. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Kolejowej w Mrowinie do rejonu ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy. Inwestycję wykonano wzdłuż drogi powiatowej nr 2423P, a jej długość to ok 2km. |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | |
| | | - przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniem z drogą 2425P (Rokietnica-Żydowo) oraz drogą 2423 (Mrowino-Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu zostało zrealizowane zgodnie z umową. |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13.223.853,03 | 12.789.122,64 | 96,71 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.631.571,50 | 6.196.841,11 | 93,44 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|-------|--|
| | | | - rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy - realizacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 4.270.000,00 | 4.159.943,30 | 97,42 | Przeprowadzona inwestycja polegała na rozbudowie drogi gminnej ulicy Witkowej w Rokietnicy od drogi powiatowej nr 2400P (ulicy Obornickiej) do istniejącego rowu melioracyjnego Sk-10 o długości 794,70 m oraz budowie drogi gminnej przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ulicy Witkowej odc. 2) o długości 134,86m. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik, pobocza gruntowe, zjazdy, przebudowano kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej, wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową i elementy odwodnienia drogowego, wybudowano i przebudowano skrzyżowania z istniejącą siecią drogową, oraz wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe. Wybudowano również oświetlenie drogowe – 22 słupy. Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.747.865,69zł oraz ze środków własnych Gminy 2.412.077,61zł. |
| | | | - budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa | 965.000,00 | 963.032,66 | 99,80 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty robót budowlanych oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem, chodnik, pobocza gruntowe, przebudowano kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej, wybudowano i przebudowano skrzyżowania z istniejącą siecią drogową oraz wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe. Na ul. Jaśminowej wybudowano oświetlenie drogowe w ilości słupów 11 szt., na Daglezjowej i Jodłowej w ilości 16 szt. Długość wykonanego odcinka ul. Jaśminowej to ok 0,360 km. Długość wybudowanego odcinka ul. Daglezjowej to ok 0,342 km, ul. Jodłowej 0,307 km. Środki własne poniesione za zadanie: 963.032,66zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | - rozbudowa układu drogowego w m. Kobylniki na działkach 13 oraz 14/1, polegająca na budowie łącznika od ulicy Szkolnej w Kobylnikach do układu dróg 6KDD oraz 10KDD objętych miejscowym planem MPZP Nr XVI/137/2019 w m. Napachanie | 40.000,00 | 39.975,00 | 99,94 | Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego w m. Kobylniki na działkach 13 oraz 14/1, polegającą na budowie łącznika od ulicy Szkolnej w Kobylnikach do układu dróg 6KDD oraz 10KDD objętych miejscowym planem MPZP Nr XVI/137/2019 w m. Napachanie. |
| | | | - rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleoński w Rokietnicy oraz ul. Poznańska i ul. Dojazd w Kiekrzu | 150.000,00 | 136.530,00 | 91,02 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania koncepcji projektowej ścieżki pieszo- rowerowej mającej na celu połączenie ciągów komunikacyjnych ul. Trakt Napoleoński z ul. Golecińską w Rokietnicy przez obszar strefy przemysłowej w rejonie ul. Dojazd w Kiekrzu. |
| | | | - modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino | 29.718,47 | 14.760,00 | 49,67 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------|--|
| | | - budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki | 49.913,57 | 49.913,57 | 100,00 | Wykonano chodnik z kostki betonowej wzdłuż ul. Szkolnej w Kobylnikach o długości 93 m. |
| | | - przebudowa ul. Krętej w Kiekrzu | 100.000,00 | 99.876,00 | 99,88 | Kwota 99.876zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2023. |
| | | - przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Przecławskiej w Cerekwicy | 969.825,39 | 675.696,51 | 69,67 | Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej ul. Przecławskiej w Cerekwicy na odcinku ok 775 mb i szerokości 5,0 m. |
| | | - budowa chodnika w Rostworowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo | 57.114,07 | 57.114,07 | 100,00 | Wykonano chodnik wzdłuż ul. Sobockiej w Rostworowie o długości 93 mb. |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6.592.281,53 | 6.592.281,53 | 100,00 | |
| | | - budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 100,00 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty robót budowlanych oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem, chodnik, pobocza gruntowe, przebudowano kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej, wybudowano i przebudowano skrzyżowania z istniejącą siecią drogową oraz wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe. Na ul. Jaśminowej wybudowano oświetlenie drogowe w ilości słupów 11 szt., na Daglezjowej i Jodłowej w ilości 16 szt. Długość wykonanego odcinka ul. Jaśminowej to ok 0,360 km. Długość wybudowanego odcinka ul. Daglezjowej to ok 0,342 km, ul. Jodłowej 0,307 km. |
| | | - modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino | 1.842.281,53 | 1.842.281,53 | 100,00 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty robót budowlanych. Inwestycja polegała na modernizacji drogi gminnej ul. Kokoszczyńskiej i ul. Tarnowskiej w miejscowości Dalekie oraz fragmentu drogi gminnej ul. Tarnowskiej w Mrowinie stanowiącego połączenie obu miejscowości. Zmodernizowane drogi otrzymały nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Dodatkowo zostały umocnione pobocza na szerokości 0,50 m z kruszywa łamanego. Łączna długość zmodernizowanej drogi wyniosła 3,2 km, a szerokość około 4,0 m. |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 187.500,00 | 148.891,50 | 79,41 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187.500,00 | 148.891,50 | 79,41 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | | - zakup i montaż wiat przystankowych | 74.520,00 | 45.694,50 | 61,32 | Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Sfinansowano koszty zakupu i montażu dwóch wiat przystankowych. |
| | | - "Zielone przystanki na terenie gminy Rokietnica" | 112.980,00 | 103.197,00 | 91,34 | Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. W ramach zadania zakupiono dwa tzw. zielone przystanki komunikacyjne z roślinnością na dachu. |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 207.000,00 | 207.000,00 | 100,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207.000,00 | 207.000,00 | 100,00 | |
| | | - Węzeł przesiadkowy Rokietnica | 207.000,00 | 207.000,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano zgodnie z ugodą. |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4.253.481,00 | 1.556.975,53 | 36,60 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4.253.481,00 | 1.556.975,53 | 36,60 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.253.481,00 | 1.556.975,53 | 36,60 | |
| | | - zakup gruntów | 4.253.481,00 | 1.556.975,53 | 36,60 | Należnością 134.765,40zł zostało uregulowane odszkodowanie za przejmowane grunty na rzecz Gminy Rokietnica w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. uregulowano poszerzenie ul. Zdrojowej w Napachaniu, ul. Przemysłowej w Mrowinie, ul. Polnej i ul. Spichrzowej w Rokietnicy, rejon ul. Witkowej w Rokietnicy oraz poszerzenie ul. Ogrodowej w Sobocie. Za kwotę 1.422.210,13 zł Gmina Rokietnica uregulowała roszczenia ze specustawy ZRID ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy oraz roszczenia ze ZRID ul. Wierzbowej II etap w Rokietnicy i Bytkowie. |
| 750 | | Administracja publiczna | 9.201,50 | 9.200,00 | 99,98 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9.201,50 | 9.200,00 | 99,98 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.201,50 | 9.200,00 | 99,98 | |
| | | - budowa budynku garażowego na dz. nr ewid. 6/17 w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa przez Sołectwo Przybroda | 9.201,50 | 9.200,00 | 99,98 | Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.030.000,00 | 1.027.153,24 | 99,72 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 780.000,00 | 777.600,00 | 99,69 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000,00 | 147.600,00 | 98,40 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|---|
| | | - budowa remizy OSP Napachanie | 150.000,00 | 147.600,00 | 98,40 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 125.460zł. Kwota 22.140zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2023. |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 630.000,00 | 630.000,00 | 100,00 | |
| | | - dofinansowanie zakupu pompy powodziowej wraz z przyczepą transportową (pompy wysokiej wydajności) dla OSP Mrowino | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | Dotację celową przekazano zgodnie z umową. |
| | | - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przybroda | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | Dotację celową przekazano zgodnie z umową. |
| | 75495 | Pozostała działalność | 250.000,00 | 249.553,24 | 99,82 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000,00 | 249.553,24 | 99,82 | |
| | | - monitoring ruchu drogowego | 250.000,00 | 249.553,24 | 99,82 | Zgodnie z umowami sfinansowano koszty budowy infrastruktury światłowodowej, niezbędnej dla funkcjonowania monitoringu ruchu drogowego na łączną kwotę 222.370,24zł. Kwota 27.183zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2023. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 106.900,00 | 78.699,42 | 73,62 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 32.000,00 | 31.959,42 | 99,87 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32.000,00 | 31.959,42 | 99,87 | |
| | | - zakup i montaż magazynu zewnętrznego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy | 32.000,00 | 31.959,42 | 99,87 | Sfinansowano koszty zakupu i montażu zewnętrznego magazynu sportowego, na potrzeby urzędzeń lekkoatletycznych. Magazyn znajduje się na utwardzonym podłożu wraz z oświetleniem oraz izolacją termiczną. |
| | 80104 | Przedszkola | 74.900,00 | 46.740,00 | 62,40 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74.900,00 | 46.740,00 | 62,40 | |
| | | - przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy | 74.900,00 | 46.740,00 | 62,40 | Zgodnie z umowami sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 29.520zł oraz koszty opracowania studium wykonalności na kwotę 17.220zł. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.158.997,44 | 1.142.570,03 | 98,58 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 550.000,00 | 545.402,14 | 99,16 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123.000,00 | 122.938,50 | 99,95 | |
| | | | <i>- zakup i montaż urządzeń na elektroodpady komunalne</i> | 123.000,00 | 122.938,50 | 99,95 | Sfinansowano koszty zakupu i montażu pięciu urządzeń na elektroodpady komunalne. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 427.000,00 | 422.463,64 | 98,94 | |
| | | | <i>- zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy Rokietnica (zakup samochodów i sprzętu biurowego)</i> | 427.000,00 | 422.463,64 | 98,94 | Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Sfinansowano koszty zakupu dwóch samochodów służbowych do kontrolowania nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pod kątem nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, kopertownicy do pakowania przesyłek dot. postępowań z zakresu gminnego systemu gospodarki odpadami, kserokopiarki. |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23.522,00 | 14.400,00 | 61,22 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.522,00 | - | - | |
| | | | <i>-wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I</i> | 8.522,00 | - | - | Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w związku z planowanym złożeniem w roku 2024 wniosku o dofinansowanie powyższego zadania w ramach ZIT Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. |
| | | 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 | 14.400,00 | 96,00 | |
| | | | <i>-zakładanie terenów zieleni</i> | 15.000,00 | 14.400,00 | 96,00 | Zadanie zrealizowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Rokietnica realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zakładaniem terenów zieleni na terenie Gminy Rokietnica na rok 2023. |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6.831,83 | 4.483,87 | 65,63 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|--|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6.831,83 | 4.483,87 | 65,63 | |
| | | - pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na dofinansowanie modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach w ramach zadania pn. "Modernizacja schroniska Azorek - budowa nowych kojców dla psów" | 6.831,83 | 4.483,87 | 65,63 | Dotacja została przekazana Gminie Oborniki zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej. |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 478.318,54 | 478.271,57 | 99,99 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478.318,54 | 478.271,57 | 99,99 | |
| | | - budowa oświetlenia | 390.560,00 | 390.513,10 | 99,99 | <p>W ramach zadania sfinansowano koszty budowy oświetlenia: na ulicy Ostrej w Kiekrzu (1 lampa): udział środków własnych Gminy kwocie 1.910zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.640zł; na ulicy Parkowej w Kiekrzu (3 lampy): udział środków własnych w kwocie 5.730zł, dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg w kwocie 22.920zł.</p> <p>Sfinansowano koszty budowy oświetlenia na ulicy Lipowej w Kiekrzu w kwocie 6.051zł. W ramach budowy postawiono 4 lampy na ul. Lipowej.</p> <p>Sfinansowano koszty budowy oświetlenia na ulicy Żurawinowej w Bytkowie w kwocie 22.577,60zł. W ramach budowy postawiono 5 lamp na ul. Żurawinowej.</p> <p>Sfinansowano koszty budowy oświetlenia oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego na ulicy Przecławskiej w Cerekwicy, ulicy Radosnej i Wesolej w Kiekrzu na łączną kwotę 150.306zł. W ramach budowy na ul. Przecławskiej w Cerekwicy postawiono 11 lamp, na ulicy Radosnej i Wesolej w Kiekrzu 8 lamp.</p> <p>Sfinansowano koszty budowy oświetlenia na ulicy Swojskiej w Cerekwicy na kwotę 19.800zł. W ramach budowy oświetlenia na ulicy Swojskiej w Cerekwicy wykonano 3 lampy. Sfinansowano również koszty aktualizacji kosztorysów na łączną kwotę 928,50zł. Kwota 152.650zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2023.</p> |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|---|
| | | - budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w Kiekrzu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice | 43.249,07 | 43.249,00 | 100,00 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty budowy oświetlenia na ulicy Lipowej w Kiekrzu. |
| | | - budowa oświetlenia na terenie sołectwa Mrowino - Cerekwica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica | 19.314,07 | 19.314,07 | 100,00 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty budowy oświetlenia na ulicy Polnej w Mrowinie. |
| | | - budowa oświetlenia ulicznego na os. Topolowym w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo | 25.195,40 | 25.195,40 | 100,00 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty budowy oświetlenia na ulicy Żurawinowej w Bytkowie. |
| 90095 | | Pozostała działalność | 100.325,07 | 100.012,45 | 99,69 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.325,07 | 100.012,45 | 99,69 | |
| | | - budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica - realizacja w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy przez Sołectwo Rokietnica | 25.011,00 | 25.011,00 | 100,00 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty budowy integracyjnego placu zabaw. |
| | | - budowa placu zabaw w m. Rokietnica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica | 62.314,07 | 62.314,00 | 100,00 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty robót budowlanych. |
| | | - rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dworcowej, a Ogrodowej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino - Cerekwica | 13.000,00 | 12.687,45 | 97,60 | Sfinansowano koszty zakupu i montażu zestawu sprawnościowego na plac zabaw w Mrowinie. |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 293.000,00 | 285.104,25 | 97,31 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 213.000,00 | 208.229,25 | 97,76 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213.000,00 | 208.229,25 | 97,76 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | | - budowa budynku usługowo-gospodarczego na potrzeby sołectwa w celach niehandlowych zadań funkcyjnych (pełniących funkcję świetlicy w Kiekrzu, gm. Rokietnica) | 125.000,00 | 120.229,25 | 96,18 | Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Sfinansowano m.in. koszty budowy ściany żelbetowej, koszty przyłączy. |
| | | - budowa parkingu przy świetlicy w Kiekrzu | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | W ramach zadania wykonano parking z nawierzchni asfaltowej na działce o nr ew. 410/2 w m. Kiekrz. |
| | | - budowa zadaszenia przy świetlicy w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa przez Sołectwo Przybroda | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | W ramach zadania posadowiono zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Przybrodzie, konstrukcję obiektu wykonano z drewnianych słupów i pokryto płytą poliwęglanową komorową o wymiarach 5.30 m szerokości i 7.70 m długości. Konstrukcję zadaszenia przymocowano do podłoża przy użyciu kotw typu H. |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80.000,00 | 76.875,00 | 96,09 | |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 80.000,00 | 76.875,00 | 96,09 | |
| | | - Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej | 80.000,00 | 76.875,00 | 96,09 | Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 25.000zł. Kwota 51.875zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2023. |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8.228.416,69 | 8.223.025,64 | 99,93 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8.153.268,58 | 8.148.450,15 | 99,94 | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 | |
| | | - podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy | 210.000,00 | 210.000,00 | 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 | 418.415,00 | 413.596,57 | 98,85 | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--|
| | | - opracowanie dokumentacji projektowej boiska w m. Pawłowice oraz prace przygotowawcze - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice | 19.065,00 | 19.065,00 | 100,00 | W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej terenu dz nr ewid 96/17 w m. Pawłowice. |
| | | Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica | 399.350,00 | 394.531,57 | 98,79 | Zadanie pn. Sportowe Centrum – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica zrealizowano w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja składała się z dwóch zadań:1. Sportowe Centrum – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica”, polegające na budowie boisk sportowych , w ramach którego powstało:- pełnowymiarowe boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej (wraz z ogrodzeniem)- oświetlone boisko treningowe „Orlik” z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wyposażone w piłkochwyty i ogrodzone siatką panelową.- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną, bieżnią okólną 200 m, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią w dal, ogrodzone i wyposażone w ławki i piłkochwyty,- parking dla 60 samochodów,- dwa parkingi dla rowerów ze stojakami umożliwiającymi „zaparkowanie” łącznie ok. 80 jednośladów.2. Sportowe Centrum – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica”, polegająca na budowie torów rowerowych Pumptrack : powstały dwa asfaltowe tory rowerowe: duży: 2 tory asfaltowe dł. 440 m, 4 wejścia, 9 zakrętów oraz mały dla dzieci: dł. toru 131 m, łagodne przeszkody wraz z zagospodarowaniem terenu. |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7.524.853,58 | 7.524.853,58 | 100,00 | Zadanie było realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 w ramach § 6050 - koszty nadzoru inwestorskiego; koszty przyłączy oraz koszty robót budowlanych budowy boisk sportowych w łącznej wysokości 394.531,57zł. W ramach § 6370 sfinansowano koszty robót budowlanych budowy boisk sportowych na łączną kwotę 7.524.853,58zł |
| | | Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica | 7.524.853,58 | 7.524.853,58 | 100,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 75.148,11 | 74.575,49 | 99,24 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.148,11 | 74.575,49 | 99,24 | |
| | | - zagospodarowanie terenu wokół stawu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko | 34.148,11 | 33.809,60 | 99,01 | Zgodnie z umowami sfinansowano koszty zagospodarowania terenu wokół stawu. |
| | | - zagospodarowanie terenu wokół stawu w Starzynach | 30.000,00 | 29.766,00 | 99,22 | Zgodnie z umowami sfinansowano koszty zagospodarowania terenu wokół stawu. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | - zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota-Bytkowo | 11.000,00 | 10.999,89 | 100,00 | Zgodnie z umową sfinansowano koszty zakupu i montażu piłkochwytu. |
| | | | Ogółem | 33.711.584,66 | 30.473.895,54 | 90,40 | |

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody

(w złotych)

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | % |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|---------------|
| | PRZYCHODY | 17.410.322,56 | 14.307.648,65 | 82,18 |
| 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 | 1.447.585,07 | 1.447.585,07 | 100,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 147.737,49 | 672.063,58 | 454,90 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11.815.000,00 | 8.188.000,00 | 69,30 |
| 994 | Przelewy z rachunków lokat | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| | ROZCHODY | 6.096.324,32 | 6.096.324,32 | 100,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 6.096.324,32 | 6.096.324,32 | 100,00 |

V. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

(w złotych)

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | % |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem | 130.557.615,74 | 127.923.278,96 | 97,98 |
| | Dochody bieżące | 112.376.315,63 | 109.647.677,57 | 97,57 |
| | Dochody majątkowe | 18.181.300,11 | 18.275.601,39 | 100,52 |
| 2 | Wydatki ogółem | 141.871.613,98 | 133.983.023,62 | 94,44 |
| | Wydatki bieżące | 108.160.029,32 | 103.509.128,08 | 95,70 |
| | Wydatki majątkowe | 33.711.584,66 | 30.473.895,54 | 90,40 |
| 3 | Nadwyżka / Deficyt (1-2) | - 11.313.998,24 | - 6.059.744,66 | - |
| 4 | Spląta i obsługa długu, z tego: | 9.291.788,02 | 9.038.186,96 | 97,27 |
| | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych | 6.096.324,32 | 6.096.324,32 | 100,00 |
| | wydatki na obsługę długu | 3.195.463,70 | 2.941.862,64 | 92,06 |
| 5 | Kwota długu | 48.083.040,80 | 44.456.040,80 | - |
| WSKAŹNIKI | | | | |
| 6 | Łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (4/1) | 7,12% | 7,07% | - |

Budżet w 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 6.059.744,66zł. Planowane przychody wykonano w kwocie ogółem 14.307.648,65zł, w tym: przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 8.188.000zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.447.585,07zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 672.063,58zł, przelewy z rachunków lokat - 4.000.000zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wyniosło 44.456.040,80zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łączna kwota spłaconych rat kredytów oraz odsetek od kredytów wynosi 9.038.186,96zł.

VI. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.235.231,51zł 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 - 385.691,18zł,
- Gminna Jednostka Oświatowa w Mrowinie - 67.463,04zł,
- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy - 1.623.416,83zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu - 515.903,91zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy - 630.785,46zł,
- Urząd Gminy Rokietnica - 885.262,86zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy - 126.708,23zł.

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. z tytułu kredytów wyniosło 44.456.040,80zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ogółem 18.045.150,33zł. Wartość poręczeń udzielonych w okresie sprawozdawczym wynosi 2.543.920,58zł.

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 | 632.423,77 | 632.423,77 | 100,00 | 632.423,77 | 632.423,77 | 100,00 |
| 75011 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 211.752,00 | 203.876,65 | 96,28 | 211.752,00 | 203.876,65 | 96,28 |
| 75101 | Aktualizacja spisów wyborców | 3.774,00 | 3.773,69 | 99,99 | 3.774,00 | 3.773,69 | 99,99 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 108.945,00 | 102.568,69 | 94,15 | 108.945,00 | 102.568,69 | 94,15 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | - | - | 530,00 | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 287.595,76 | 287.012,62 | 99,80 | 287.595,76 | 287.012,62 | 99,80 |
| 85228 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38.280,00 | 36.000,00 | 94,04 | 38.280,00 | 36.000,00 | 94,04 |
| 85295 | Dodatek osłonowy | 408,00 | - | - | 408,00 | - | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 12.060,38 | 12.060,38 | 100,00 | 12.060,38 | 12.060,38 | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne | 5.058.625,00 | 5.032.641,84 | 99,49 | 5.058.625,00 | 5.032.641,84 | 99,49 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2.356,00 | 2.356,00 | 100,00 | 2.356,00 | 2.356,00 | 100,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59.711,00 | 56.982,51 | 95,43 | 59.711,00 | 56.982,51 | 95,43 |
| Razem: | | 6.416.460,91 | 6.369.696,15 | 99,27 | 6.416.460,91 | 6.369.696,15 | 99,27 |

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | % |
|--------------|----------|------|--|---------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.623.250,00 | 5.454.506,83 | 97,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 323.250,00 | 323.250,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 323.250,00 | 323.250,00 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5.000.000,00 | 4.831.256,83 | 96,63 |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.000.000,00 | 4.831.256,83 | 96,63 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.442.716,67 | 2.380.996,00 | 97,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 612.000,00 | 610.272,00 | 99,72 |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 612.000,00 | 610.272,00 | 99,72 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5.951,00 | 1.130,69 | 19,00 |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.951,00 | 1.130,69 | 19,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.792.862,67 | 1.746.006,98 | 97,39 |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.792.862,67 | 1.746.006,98 | 97,39 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31.903,00 | 23.586,33 | 73,93 |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31.903,00 | 23.586,33 | 73,93 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 49.702,00 | 49.702,00 | 100,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 49.702,00 | 49.702,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 49.702,00 | 49.702,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 135.000,00 | 117.977,07 | 87,39 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 120.000,00 | 104.083,87 | 86,74 |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113.168,17 | 99.600,00 | 88,01 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6.831,83 | 4.483,87 | 65,63 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15.000,00 | 13.893,20 | 92,62 |
| | | 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 13.893,20 | 92,62 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 770.000,00 | 770.000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770.000,00 | 770.000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 10.270.668,67 | 10.023.181,90 | 97,59 |

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | % |
|--------------|----------|------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 636.896,75 | 636.896,75 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 636.896,75 | 636.896,75 | 100,00 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6.896,75 | 6.896,75 | 100,00 |
| | | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 630.000,00 | 630.000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12.729.148,05 | 12.642.120,80 | 99,32 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12.099.895,05 | 12.038.618,88 | 99,49 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.662.497,35 | 1.612.673,95 | 97,00 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10.437.397,70 | 10.425.944,93 | 99,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | 568.802,00 | 550.089,76 | 96,71 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63.917,00 | 46.997,20 | 73,53 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 504.885,00 | 503.092,56 | 99,64 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 60.451,00 | 53.412,16 | 88,36 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60.451,00 | 53.412,16 | 88,36 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | | 2780 | dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.000,00 | 14.400,00 | 96,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15.000,00 | 14.400,00 | 96,00 |
| | | 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 | 14.400,00 | 96,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 426.000,00 | 425.900,00 | 99,98 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 426.000,00 | 425.900,00 | 99,98 |
| | | 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 | 426.000,00 | 425.900,00 | 99,98 |
| | | | Razem: | 13.846.044,80 | 13.758.317,55 | 99,37 |

IX. 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:

1. Realizacja projektu grantowego **Cyfrowa Gmina - (realizacja w ramach działu 750, rozdziału 75095):**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/Nazwa zadania | Plan na 1.01.2023r. | Zmiany | | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 18 015,44 | 0,00 | 18 015,44 | 18 015,44 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność - „CYFROWA GMINA” | 0,00 | 18 015,44 | 0,00 | 18 015,44 | 18 015,44 | 100,00% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 18 015,44 | 0,00 | 18 015,44 | 18 015,44 | 100,00% |

2. Realizacja programu **Erasmus+ - Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Napachaniu - (realizacja w ramach działu 801, rozdziału 80101):**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/Nazwa zadania | Plan na 1.01.2023r. | Zmiany | | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 173 619,42 | 0,00 | 173 619,42 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe - Erasmus+ - Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu | 0,00 | 173 619,42 | 0,00 | 173 619,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 474,15 | 0,00 | 29 474,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 0,00 | 99 655,99 | 0,00 | 99 655,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 489,28 | 0,00 | 44 489,28 | 0,00 | 0,00% |

3. Realizacja projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” dla Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.3 „Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (realizacja w ramach działu 855, rozdziału 85504):

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/Nazwa zadania | Plan na 1.01.2023r. | Zmiany | | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 855 | | | Rodzina | 29 589,98 | 7 293,89 | 0,02 | 36 883,85 | 34 849,43 | 94,48% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” | 29 589,98 | 7 293,89 | 0,02 | 36 883,85 | 34 849,43 | 94,48% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 428,37 | 3 738,80 | 0,00 | 19 167,17 | 18 786,58 | 98,01% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 259,48 | 796,44 | 0,00 | 4 055,92 | 3 881,22 | 95,69% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 976,82 | 0,00 | 0,00 | 2 976,82 | 2 022,52 | 67,94% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 343,75 | 0,00 | 0,00 | 343,75 | 233,55 | 67,94% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 397,52 | 700,12 | 0,00 | 4 097,64 | 3 847,62 | 93,90% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392,34 | 80,85 | 0,00 | 473,19 | 444,28 | 93,89% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 483,38 | 99,59 | 0,00 | 582,97 | 547,40 | 93,90% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,82 | 11,49 | 0,00 | 67,31 | 63,20 | 93,89% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 151,55 | 430,31 | 0,00 | 2 581,86 | 2 581,86 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 248,45 | 49,69 | 0,00 | 298,14 | 298,14 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 764,25 | 497,63 | 0,00 | 1 261,88 | 1 175,78 | 93,18% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 88,25 | 57,47 | 0,00 | 145,72 | 135,80 | 93,19% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 745,42 | 0,02 | 745,40 | 745,40 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 86,08 | 0,00 | 86,08 | 86,08 | 100,00% |

4. Realizacja projektu pn. „**Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych**” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne (realizacja w ramach działu 853, rozdziału 85395):

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/Nazwa zadania | Plan na 1.01.2023r. | Zmiany | | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 36 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 | 28 413,00 | 86,10% |
| | 85395 | | Pozostała działalność - "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" | 0,00 | 36 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 | 28 413,00 | 86,10% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 949,80 | 0,00 | 1 949,80 | 1 678,79 | 86,10% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 557,09 | 0,00 | 557,09 | 479,65 | 86,10% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 335,76 | 0,00 | 335,76 | 289,08 | 86,10% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 95,93 | 0,00 | 95,93 | 82,60 | 86,10% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 47,77 | 0,00 | 47,77 | 41,13 | 86,10% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 13,65 | 11,75 | 86,08% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 333,34 | 0,00 | 23 333,34 | 20 090,00 | 86,10% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 666,66 | 0,00 | 6 666,66 | 5 740,00 | 86,10% |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 333,33 | 2 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 666,67 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | - |

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2023r. | % | Stopień realizacji przedsięwzięć |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-------|---|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 86.313.543,81 | 51.973.442,73 | 60,21 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41.875.132,29 | 20.403.347,69 | 48,72 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44.438.411,52 | 31.570.095,04 | 71,04 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2.923.833,88 | 231.565,88 | 7,92 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2.723.833,88 | 231.565,88 | 8,50 | |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - poprawa dostępu do usług społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 206.809,60 | 203.152,88 | 98,23 | Realizacja projektu przebiegała prawidłowo. Zrealizowane środki finansowe w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” przeznaczone zostały na zatrudnienie asystenta rodziny. Projekt został zakończony. |
| 1.1.1.2 | "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 | 2026 | 2.300.000,00 | 28.413,00 | 1,24 | Realizacja projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy będzie Partnerem projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2026. |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|---------------|---------------|-------|---|
| 1.1.1.3 | Erasmus+ - Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu | 2023 | 2024 | 217.024,28 | - | - | Projekt realizowany jest od 01.10.2023r. do 30.09.2024r. W roku 2023 odbywały się spotkania z koordynatorem, opracowano regulamin i przeprowadzono rekrutację związaną z wyjazdem do Portugalii, co nie wiązało się z żadnymi kosztami. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 200.000,00 | - | - | |
| 1.1.2.1 | "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 | 2026 | 200.000,00 | - | - | Realizacja wydatków majątkowych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” zgodnie z wnioskiem realizowana będzie w roku 2024. |
| 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 | | | | 83.389.709,93 | 51.741.876,85 | 62,05 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 39.151.298,41 | 20.171.781,81 | 51,52 | |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2013 | 2026 | 1.495.479,96 | 1.020.644,71 | 68,25 | 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 | 34.259.213,48 | 18.603.002,93 | 54,30 | Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 1.3.1.3 | Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica | Urząd Gminy | 2021 | 2030 | 355.000,00 | 52.425,93 | 14,77 | Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Zadanie będzie kontynuowane. |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|---------------|---------------|--------|---|
| 1.3.1.4 | Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 1.3.1.5 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 1.626.706,00 | 323.250,00 | 19,87 | Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, w formie dotacji celowej jest realizowane zgodnie z zawartą umową. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 1.3.1.6 | Składka członkowska na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań - zapewnienie dodatkowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 243.645,60 | 97.458,24 | 40,00 | Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 1.3.1.7 | Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych - | Urząd Gminy | 2023 | 2027 | 19.601,18 | - | - | Zadanie realizowane jest zgodnie z umową zawartą w dniu 30.10.2023r. Płatność zgodnie z otrzymaną fakturą za rok 2024 została zrealizowana w styczniu 2024r. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 1.3.1.8 | Remont ulicy Sadowej w Kobylnikach - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 306.878,32 | - | - | Zadanie zrealizowane jest zgodnie z zawartą umową w dniu 17.11.2023r. Termin zakończenia przedmiotu umowy planowany jest na dzień 17.05.2024r. |
| 1.3.1.9 | Remont ulicy Topolowej w Bytkowie - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 769.773,87 | - | - | Zadanie zrealizowane jest zgodnie z zawartą umową w dniu 4.12.2023r. Termin zakończenia przedmiotu umowy planowany jest na dzień 04.06.2024r. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44.238.411,52 | 31.570.095,04 | 71,36 | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|---------------|---------------|-------|--|
| 1.3.2.1 | Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki | Urząd Gminy | 2019 | 2034 | 3.900.000,00 | 1.400.000,00 | 35,90 | Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych "Rokbus" Sp. z o.o. w Rokietnicy zrealizowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019r. 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. |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa układu drogowego w m. Kobylniki na działkach 13 oraz 14/1, polegająca na budowie łącznika od ulicy Szkolnej w Kobylnikach do układu dróg 6KDD oraz 10KDD objętych miejscowym planem MPZP Nr: XVI/137/2019 w m. Napachanie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 40.000,00 | 39.975,00 | 99,94 | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 1.3.2.3 | Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 12.902.954,49 | 12.830.100,74 | 99,44 | Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Zadanie pn. Sportowe Centrum – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica zrealizowano w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja składała się z dwóch zadań: 1. Sportowe Centrum – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica”, polegające na budowie boisk sportowych; 2. Sportowe Centrum – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica”, polegająca na budowie torów rowerowych Pumptrack. Zadanie zostało zrealizowane. |
| 1.3.2.4 | Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 5.985.000,00 | 5.716.722,66 | 95,52 | Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|--------------|--------------|-------|---|
| 1.3.2.5 | Modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1.932.000,00 | 1.894.639,11 | 98,07 | Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo - Sobota - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 100.000,00 | 99.876,00 | 99,88 | Kwota 99.876zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2023. Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z wydłużonym procesem uzyskania opinii i uzgodnień w związku z rozwiązaniami projektowymi inwestycji. Zgodnie z umową zostanie opracowana koncepcja projektowa. |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleoński w Rokietnicy oraz ul. Poznańska i ul. Dojazd w Kiekrzu - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 150.000,00 | 136.530,00 | 91,02 | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino - Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4.916.630,00 | 4.914.679,99 | 99,96 | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 5.261.248,88 | 4.159.943,30 | 79,07 | Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|------------|-------|--|
| | - poprawa infrastruktury drogowej | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Monitoring ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 450.000,00 | 249.553,24 | 55,46 | Zgodnie z umowami w roku 2023 sfinansowano koszty budowy infrastruktury światłowodowej, niezbędnej dla funkcjonowania monitoringu ruchu drogowego. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 1.3.2.11 | Budowa integracyjnego placu zabaw w m.Rokietnica - dostępna przestrzeń publiczna | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 669.516,15 | 81.335,00 | 12,15 | Realizacja zadania przebiega prawidłowo. W dniu 19.12.2023r. zawarto umowę na realizację powyższego zadania. Termin realizacji ww. zadania zgodnie z umową został wyznaczony na dzień 19.06.2024r. |
| 1.3.2.12 | 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 | - | - | Przekazanie dotacji celowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica oraz porozumieniem będzie realizowane w latach 2024-2025. |
| 1.3.2.13 | Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału Spółki | Urząd Gminy | 2023 | 2033 | 2.200.000,00 | - | - | Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy będzie realizowane od roku 2024 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.09.2023r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki. |
| 1.3.2.14 | Modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 70.000,00 | - | - | W dniu 26.09.2023r. zawarto umowę na realizację powyższego zadania. Termin realizacji ww. zadania zgodnie z umową został wyznaczony na dzień 15.11.2024r. |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 3.721.062,00 | 46.740,00 | 1,26 | Zgodnie z umowami w roku 2023 sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty opracowania studium wykonalności. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 1.3.2.16 | Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 90.000,00 | - | - | Zgodnie z umową termin realizacji ww. zadania został wyznaczony na dzień 30.06.2024r. |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------------|---|---|---|
| | Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego - | | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 150.000,00 | - | - | Zgodnie z umową termin realizacji ww. zadania został wyznaczony na dzień 16.12.2024r. |
| 1.3.2.18 | Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 150.000,00 | - | - | Zgodnie z umową termin realizacji ww. zadania został wyznaczony na dzień 16.12.2024r. |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 150.000,00 | - | - | Zgodnie z umową termin realizacji ww. zadania został wyznaczony na dzień 16.12.2024r. |

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA

| L.p. | Opis obiektu wg. grup rodzajowych | Położenie | Wielkość m,mb, szt. | Wartość na dzień (w zł) 31.12.2022r. | Wielkość m,mb,szt. | Wartość na dzień (w zł) 31.12.2023r. | Sposób gospodarowania w | | | Uwagi do zmian |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------|----------------|
| | | | | | | | 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. Pawłowska 14 | 1 | 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | | | X | |
| 4 | Budynek gospodarczy | Napachanie, ul. Poznańska 16 | 1 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 | | | X | |
| 5 | Budynek szkoły - 2 lokale mieszkalne | Mrowino, ul. Szkolna 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 | 132.451,00 | | | X | |
| 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 | | 687.184,00 | | | | |

// 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 (OPS z lokalem mieszkalnym) | 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 | 154.773,00 | 1 | 154.773,00 | | | 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 | 675.669,00 | 1 | 703.669,00 | | x | | Budowa zadania przy świetlicy w Przybrodzie. Konstrukcję wykonano z drewnianych słupów i pokryto płytą poliwęglanową komorową o wymiarach 5,30 m szerokość i 7,70 m długości. |
| 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 OPS | 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 | | x | | Budynek z konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na składowanie materiałów gospodarczych. |
| RAZEM: | | | | 6.125.151,00 | | 6.162.351,00 | | | | |

BUDYNKI JEDNOSTKI OŚWIATOWE

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| 27 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy | Cerekwica, ul. Przybrodzka 1 | 1 | 22.871.386,00 | 1 | 22.871.386,00 | | x | | |
| 28 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy - magazyn sportowy | Cerekwica, ul. Przybrodzka 2 | | - | 1 | 31.959,00 | | x | | Zakup i montaż zewnętrznego magazynu sportowego. |
| 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 | 10.184.441,00 | 1 | 10.184.441,00 | | 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 wraz z zapleczem sportowym | Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16 | 1 | 8.919.223,00 | 1 | 8.919.223,00 | | x | | |
| 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: | | | | 59.997.279,00 | | 60.029.238,00 | | | | |

/// 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 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 Oś.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 gazowa z przył. | Krzyszkowo | | 23.315,00 | | 23.315,00 | | x | | |
| 57 | Oczyszczalnia ścieków | Bytkowo | | 139.221,00 | | 139.221,00 | | x | | |
| 58 | Oczyszczalnia ścieków | Żydowo | | 34.996,00 | | 34.996,00 | | x | | |
| 59 | Przydomowa przepompownia ścieków | Żydowo ul.Przeclawska 11/1 | | 57.580,00 | | 57.580,00 | | x | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|--------------|--|--------------|--|---|--|---|
| 60 | Przyłącze wodociągowe | Sobota ul. Gajowa | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | x | | |
| OŚWIETLENIE ULICZNE | | | | | | | | | | |
| 61 | Linie energetyczne | Napachanie | | 2.829,00 | | 2.829,00 | | X | | |
| 62 | Linie energetyczne | ZKMrowino | | 1.340,00 | | 1.340,00 | | X | | |
| 63 | Oświetlenie terenu | bud. UG | | 40.684,00 | | 40.684,00 | | x | | |
| 64 | Oświetlenie uliczne ul. Kolejowa | Rokietnica | | 234.734,00 | | 234.734,00 | | x | | |
| 65 | Oświetlenie uliczne ul. Szkolna | Rokietnica | | 71.558,00 | | 71.558,00 | | x | | |
| 66 | Oświetlenie uliczne | Gmina | | 4.936.327,00 | | 5.411.877,00 | | x | | Budowa oświetlenia: na ulicy Ostrej w Kiekrzu (1 lampa); na ulicy Parkowej w Kiekrzu (3 lampy); na ulicy Lipowej w Kiekrzu (4 lampy); na ulicy Żurawinowej w Bytkowie (5 lamp); na ul. Przecławskiej w Cerekwicy (11 lamp), na ulicy Radosnej i Wesołej w Kiekrzu (8 lamp); na ulicy Swojskiej w Cerekwicy (3 lampy). |
| 67 | Instalacje OZE dla mieszkańców | Gmina | | 3.799.964,00 | | 3.799.964,00 | | x | | |
| 68 | Rozdzielnie prądu | Place zabaw | | 4.662,00 | | 4.662,00 | | x | | |
| INFRASTRUKTURA TRANSPORTU | | | | | | | | | | |
| 69 | Chodnik ul. Leśna | Kiekrz | | 245.000,00 | | 245.000,00 | | x | | |
| 70 | Chodnik ul. Gajówka w m. Sobota | Sobota | | 56.709,00 | | 56.709,00 | | x | | |
| 71 | Chodnik ul. Szkolna | Rokietnica | | 319.799,00 | | 319.799,00 | | x | | |
| 72 | Chodnik ul. Koszycy | Rokietnica | | 308.426,00 | | 308.426,00 | | x | | |
| 73 | Chodnik ul. Koszycy | Krzyszkowo | | 320.311,00 | | 320.311,00 | | x | | |
| 74 | ul. Polna | Kiekrz | | 511.408,00 | | 511.408,00 | | x | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|--|--------------|--|--------------|--|---|--|--|
| 75 | ul. Poznańska | Kiekrz | | 1.595.466,00 | | 1.595.466,00 | | x | | |
| 76 | Chodnik ul. Szamotulska | Rokietnica | | 145.803,00 | | 145.803,00 | | x | | |
| 77 | Chodnik ul. Czysta | Kiekrz | | 281.573,00 | | 281.573,00 | | x | | |
| 78 | Drogi dojazdowe do gruntów | Krzyszkowo | | 730.105,00 | | 730.105,00 | | x | | |
| 79 | Drogi dojazdowe do gruntów | Napachanie | | 426.397,00 | | 426.397,00 | | x | | |
| 80 | Drogi dojazdowe do gruntów | Mrowino | | 69.451,00 | | 69.451,00 | | x | | |
| 81 | Drogi dojazdowe do gruntów | Kiekrz | | 103.846,00 | | 103.846,00 | | x | | |
| 82 | Drogi dojazdowe do gruntów | Rostworowo | | 79.352,00 | | 79.352,00 | | x | | |
| 83 | ul. Kręta, Krótka | Rokietnica | | 1.139.477,00 | | 1.139.477,00 | | x | | |
| 84 | osiedle Koszycy-droga wewn. | Rokietnica | | 1.060.712,00 | | 1.060.712,00 | | x | | |
| 85 | ul. Mickiewicza | Rokietnica | | 688.688,00 | | 688.688,00 | | x | | |
| 86 | ul. Leśna | Rokietnica | | 545.342,00 | | 545.342,00 | | x | | |
| 87 | ul. Trakt Napoleoński | Rokietnica | | 7.666.097,00 | | 7.666.097,00 | | x | | |
| 88 | ul. Rolna | Rokietnica | | 1.222.157,00 | | 1.222.157,00 | | x | | |
| 89 | ul. Brzozowa, Kasztanowa, Cyprysowa | Rokietnica | | 557.196,00 | | 557.196,00 | | x | | |
| 90 | ul. Świerkowa | Rostworowo | | 526.237,00 | | 526.237,00 | | x | | |
| 91 | ul. Kręta | Kiekrz | | 281.391,00 | | 281.391,00 | | x | | |
| 92 | ul. Rynkowa i ul. Polna | Starzyny-Rogierówko | | 119.679,00 | | 119.679,00 | | x | | |
| 93 | ul. Legionów | Rokietnica | | 369.984,00 | | 369.984,00 | | x | | |
| 94 | ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Reja | Rokietnica | | 348.443,00 | | 348.443,00 | | x | | |
| 95 | ul. Piaskowa | Cerekwica | | 1.125.854,00 | | 1.125.854,00 | | x | | |
| 96 | ul. Pawłowicka | Bytkowo | | 2.616.920,00 | | 2.616.920,00 | | x | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|--------------|--|--------------|--|---|--|--|
| 97 | ul. Topolowa | Kiekrz | | 542.317,00 | | 542.317,00 | | x | | |
| 98 | ul. Leszka i Gniewka | Mrowino | | 843.103,00 | | 843.103,00 | | x | | |
| 99 | ul. Akacyjowa i Lipowa | Rokietnica | | 2.335.106,00 | | 2.335.106,00 | | x | | |
| 100 | ul. Modrzewiowa | Rostworowo | | 909.133,00 | | 909.133,00 | | x | | |
| 101 | ul. Polna | Rogierówko | | 61.530,00 | | 61.530,00 | | x | | |
| 102 | Chodnik ul. Parkowa | Żydowo | | 83.815,00 | | 83.815,00 | | x | | |
| 103 | ul. Ptasia | Kiekrz | | 1.145.795,00 | | 1.145.795,00 | | x | | |
| 104 | Chodnik ul. Szkolna, Kierska | Kobylniki | | 596.629,00 | | 596.629,00 | | x | | |
| 105 | ul. Łanowa, Zacisze, Zakątek | Rokietnica | | 2.057.541,00 | | 2.057.541,00 | | x | | |
| 106 | ul. Towarowa, ul. Przemysłowa | Mrowino | | 2.044.849,00 | | 2.044.849,00 | | x | | |
| 107 | ul. Porzeczkowa i Topolowa | Bytkowo | | 2.709.553,00 | | 2.709.553,00 | | x | | |
| 108 | ul. Pawłowicka | Pawłowice | | 3.040.637,00 | | 3.040.637,00 | | x | | |
| 109 | Chodnik ul. Kobylnicka | Napachanie | | 211.866,00 | | 211.866,00 | | x | | |
| 110 | ul. Szafirkowa - odwodnienie | Rokietnica | | 267.646,00 | | 267.646,00 | | x | | |
| 111 | ul. Wesoła, Jasna i Przyjemna | Rokietnica | | 526.650,00 | | 526.650,00 | | x | | |
| 112 | ul. Główna, Polna, Obornicka | Krzyszkowo | | 3.464.727,00 | | 3.464.727,00 | | x | | |
| 113 | ul. Noblistów | Rokietnica | | 1.926.947,00 | | 1.926.947,00 | | x | | |
| 114 | Ul. Wiatraczna | Kiekrz | | 178.309,00 | | 178.309,00 | | x | | |
| 115 | Ul. Sosnowa | Kiekrz | | 67.221,00 | | 67.221,00 | | x | | |
| 116 | Ul. Starzyńska | Napachanie | | 216.345,00 | | 216.345,00 | | x | | |
| 117 | ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp, Powstańców Śląskich | Kiekrz | | 1.568.080,00 | | 1.568.080,00 | | x | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--|--------------|--|--------------|--|---|--|---|
| 118 | ul. Sportowa | Rokietnica | | 1.001.589,00 | | 1.001.589,00 | | x | | |
| 119 | ul. Błotna i Krańcowa w Mrowinie oraz ul. Przecławska w Cerekwicy | Mrowino, Cerekwica | | 323.778,00 | | 323.778,00 | | x | | |
| 120 | ul. Parkowa | Żydowo | | 156.968,00 | | 156.968,00 | | x | | |
| 121 | ul. Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego | Krzyszkowo | | 1.632.395,00 | | 1.632.395,00 | | x | | |
| 122 | ul. Działkowa -ciąg pieszo- rowerowy | Rokietnica | | 96.647,00 | | 96.647,00 | | x | | |
| 123 | ul. Tarnowska | Mrowino | | 258.923,00 | | 258.923,00 | | x | | |
| 124 | Chodnik ul. Pawłowicka | Pawłowice | | 330.987,00 | | 330.987,00 | | x | | |
| 125 | ul. Sobocka | Rostworowo | | 210.574,00 | | 399.522,00 | | x | | Chodnik budowany etapami ze środków Funduszu Sołeckiego , do końca 2023 roku położono ok 400 m chodnika przy ul. Sobockiej w Rostworowie. |
| 126 | ul. Kwiatowa | Kobylniki | | 241.790,00 | | 241.790,00 | | x | | |
| 127 | ul. Bystra | Napachanie | | 45.811,00 | | 45.811,00 | | x | | |
| 128 | ul. Wierzbowa | Rokietnica | | 6.444.875,00 | | 6.444.875,00 | | x | | |
| 129 | ul. Leśna | Napachanie | | 190.464,00 | | 190.464,00 | | x | | |
| 130 | ul. Słoneczna | Kiekrz | | 158.367,00 | | 158.367,00 | | x | | |
| 131 | ul. Francuska | Rokietnica | | 455.095,00 | | 455.095,00 | | x | | |
| 132 | ul. Łąkowa | Przybroda | | 33.628,00 | | 33.628,00 | | x | | |
| 133 | ul. Krokusowa i Irysowa | Kobylniki | | 68.787,00 | | 68.787,00 | | x | | |
| 134 | Drogi dojazdowe do gruntów - ul. Kościuszki | Rogierówko | | 648.234,01 | | 648.234,01 | | x | | |
| 135 | ul. Południowa i Kwiatowa | Mrowino | | 282.492,00 | | 282.492,00 | | x | | |
| 136 | ul. Żeglarska | Kiekrz | | 138.839,00 | | 138.839,00 | | x | | |
| 137 | ul. Słoneczna | Rokietnica | | 223.468,00 | | 223.468,00 | | x | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|--|---------------|---|---------------|---|---|--|--|
| 138 | ul. Sosnowa | Cerekwica | | 231.457,00 | | 231.457,00 | | x | | |
| 139 | ul Szkutnicza | Kiekrz | | 278.364,00 | | 278.364,00 | | x | | |
| 140 | ul. Kokoszczyńska | Mrowino-Cerekwica | | | | 2.028.134,00 | | x | | Modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino. |
| 141 | ul. Witkowa | Rokietnica | | | | 4.307.543,00 | | x | | Realizacja inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy". |
| 142 | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - ul. Przecławska | Cerekwica | | | | 675.697,00 | | x | | Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Przecławskiej w Cerekwicy. |
| 143 | ul. Jaśminowa, Daglezjowa, Jodłowa | Rokietnica | | | | 6.635.933,00 | | x | | Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa. |
| 144 | Ścieżka pieszo-rowerowa | Mrowino-Rokietnica | | | | 5.069.967,00 | | x | | W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Kolejowej Mrowino do ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy. Ścieżka wykonana wzdłuż drogi powiatowej nr 2423P na odcinku ok 2 km. |
| 145 | Urządzenie sygnalizująco-informacyjne TIP | Rokietnica | | | 2 | 154.992,00 | | x | | Sfinansowano koszty zakupu i montażu dwóch tablic Systemu Informacji Pasażerskiej. Miejscem montażu są przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu ul. Szamtułskiej w Rokietnicy. |
| 146 | Stacja doładowania dla sam elektrycznych | Budynek A | | | | 8.062,00 | | x | | Stacja doładowania Heidelberg Walbox Home Eco 7,5 m szt 2 na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych. |
| 147 | Węzeł przesiadkowy Rokietnica | Rokietnica | | 13.587.914,58 | | 13.803.298,00 | x | | | Aktualizacja wartości inwestycji. |
| 148 | chodnik ul. Poznańska | Kiekrz | | 2.483.678,00 | | 2.483.678,00 | | x | | |
| 149 | Przystanki autobusowe | Gm. Rokietnica | | 341.574,00 | | 490.465,00 | | x | | Zamontowano dwie wiaty przystankowe oraz dwa tzw. Zielone przystanki komunikacyjne z roślinnością na dachu. na ul. Szkolnej w Rokietnicy w rejonie działki nr 14/6. |
| 150 | Punk Selektywnej zbiórki odpadów | Gm.Rokietnica | | 199.146,00 | | 199.146,00 | | x | | |
| 151 | Ogrodzenie terenu | Napachanie | | 148.691,00 | | 148.691,00 | | x | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|
| RAZEM: | | | 96.536.263,59 | | 116.445.364,01 | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|

IV ŚRODKI TRANSPORTU

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|---|------------------|---|-------------------|--|---|---|
| 152 | Samochód elektryczny Renault | Rokietnica | | - | 1 | 162.124,00 | | x | Zakup fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego o homologacji pojazdu osobowego Model ZOE, marka RENAULT rok prod. 2022. |
| 153 | Samochód elektryczny Kongo Van | Rokietnica | | - | 1 | 195.425,00 | | x | Zakup fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego o homologacji pojazdu dostawczego Model KONGO marka RENAULT rok produkcji 2023. |
| 154 | Samochód Opel Combo | UG Rokietnica | 1 | 45.800,00 | 1 | 45.800,00 | | x | |
| RAZEM: | | | | 45.800,00 | | 403.349,00 | | | |

V OBIEKTY SPORTOWE

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------|---|--------------|---|--------------|--|---|---|
| 155 | Boisko sportowe | Rokietnica | 1 | 310.337,00 | 1 | 310.337,00 | | x | |
| 156 | Boisko sportowe | Napachanie | 1 | 1.382.649,00 | 1 | 1.382.649,00 | | x | |
| 157 | Boisko wielofunkcyjne | Mrowino | 1 | 309.467,00 | 1 | 309.467,00 | | x | |
| 158 | Plac zabaw | Kiekrz | 2 | 171.339,00 | 2 | 171.339,00 | | x | |
| 159 | Plac zabaw | Rokietnica | 2 | 312.833,00 | 2 | 312.833,00 | | x | |
| 160 | Plac zabaw | Krzyszkowo | 1 | 280.821,00 | 1 | 280.821,00 | | x | |
| 161 | Plac zabaw | Mrowino | 1 | 132.799,00 | 1 | 145.486,00 | | x | Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na placu zabaw w Mrowinie. |
| 162 | Plac zabaw | Napachanie | 1 | 97.550,00 | 1 | 97.550,00 | | x | |
| 163 | Plac zabaw | Żydowo, Rostworowo | 2 | 127.942,00 | 2 | 127.942,00 | | x | |
| 164 | Plac zabaw | Przybroda | 1 | 99.118,00 | 1 | 99.118,00 | | x | |
| 165 | Plac zabaw | Kobylniki | 1 | 39.595,00 | 1 | 39.595,00 | | x | |
| 166 | Plac zabaw | Pawłowice | 1 | 72.419,00 | 1 | 72.419,00 | | x | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---|----------------------|--|---|--|---|
| 167 | Plac zabaw | Sobota, Bytkowo | 2 | 75.189,00 | 2 | 86.189,00 | | x | | Zakup i zamontaż piłkochwytu na placu zabaw w m Bytkowo. |
| 168 | Siłownia zewnętrzna | Mrowino | 1 | 61.405,00 | 1 | 61.405,00 | | x | | |
| 169 | Siłownia zewnętrzna | Krzyszkowo | 1 | 23.110,00 | 1 | 23.110,00 | | x | | |
| 170 | Siłownia zewnętrzna | Żydowo | 1 | 9.778,00 | 1 | 9.778,00 | | x | | |
| 171 | Siłownia zewnętrzna | Napachanie | 1 | 20.215,00 | 1 | 20.215,00 | | x | | |
| 172 | Altana-miejsce rekreacji | Napachanie | 1 | 50.948,00 | 1 | 50.948,00 | | x | | |
| 173 | Altana | Mrowino | 1 | 6.000,00 | 1 | 6.000,00 | | x | | |
| 174 | Altana | Rokietnica | 1 | 59.872,00 | 1 | 59.872,00 | | x | | |
| 175 | Sprzęt rekreacyjno-sportowy | Rokietnica, Przybroda, Żydowo | | 15.029,00 | | 15.029,00 | | x | | |
| 176 | Urządzenia do lekkiej atletyki | Rokietnica | | 122.000,00 | | 122.000,00 | | x | | |
| 177 | Skatepark | Rokietnica | | 471.695,00 | | 471.695,00 | | x | | |
| 178 | Sportowe Centrum - boiska sportowe | Rokietnica | | | | 10.599.065,00 | | x | | Realizacja inwestycji pn. " Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica" - budowa boisk sportowych. |
| 179 | Sportowe Centrum - Pumptrack | Rokietnica | | | | 2.300.100,00 | | x | | Realizacja inwestycji pn. " Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica" - budowa torów rowerowych Pumptrack. |
| 180 | Miejsce rekreacji wokół stawu | Krzyszkowo | | 169.337,00 | | 169.337,00 | | x | | |
| RAZEM: | | | | 4.421.447,00 | | 17.344.299,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--|---|--|--|
| 181 | Kocioł CO | OSP Mrowino | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | x | | |
| 182 | Agregat prądowórczy | Urząd Gminy | | 50.429,00 | | 50.429,00 | | x | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|---|---|
| 183 | Traktor ogrodowy | Napachanie | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | |
| 184 | Zestawy komputerowe | Urząd Gminy | | 208.668,00 | | 208.668,00 | | x | |
| 185 | Drukarki, skanery, kserokopiarki | Urząd Gminy | | 123.211,00 | | 151.009,00 | | x | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C-450 |
| 186 | Sprzęt multimedialny | Urząd Gminy | | 39.840,00 | | 39.840,00 | | x | |
| 187 | Sieć LAN | Urząd Gminy | | 133.415,00 | | 133.415,00 | | x | |
| 188 | Meble biurowe | Urząd Gminy | | 36.676,00 | | 36.676,00 | | x | |
| 189 | Kontener biurowy-budynek usługowo-gospodarczy pełniący funkcję świetlicy wiejskiej | Kiekrz | | 221.198,00 | | 426.427,00 | | x | Wybudowano ścianę żelbetonową odgradzającą kontenery od lasu oraz parking z nawierzchni asfaltowej na dz. nr 410/2 przylegającej do kontenerów w m. Kiekrz. |
| 190 | Kontener biurowe - zaplecze szatniowo - magazynowe przy j.Kierskim Małym | Kiekrz-przy jeziorze Kierskim Małym | | 64.479,00 | | 64.479,00 | | x | |
| 191 | Kontener gospodarczo-socjalny | Starzyny | | 125.911,00 | | 125.911,00 | | x | |
| 192 | Miejski Punkt Elektroodpadów | Rokietnica | | 24.588,00 | 6 | 147.527,00 | | x | Zakup i montaż urządzeń na elektroodpady w miejscowościach : Rokietnica, Cerekwica, Pawłowice, Żydowo, Napachanie. |
| 193 | Kopertownica | Rokietnica | | - | | 29.054,00 | | x | Zakup kopertownicy na potrzeby referatu zajmującego się opłatami za zagospodarowanie odpadów. |
| 194 | Pozostałe | Urząd Gminy | | 234.426,00 | | 234.426,00 | | x | |
| Razem: | | | | 1.302.841,00 | | 1.687.861,00 | | | |
| Ogółem środki trwałe | | | | 169.115.965,59 | | 202.759.646,01 | | | |

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|--|---------------|--|---------------|--|--|------------------------|
| 195 | PUK Sp. z o.o. | Rokietnica | | 38.236.000,00 | | 38.736.000,00 | | | Podwyższenie kapitału. |
| 196 | ROKBUS | Rokietnica | | 3.910.000,00 | | 4.160.000,00 | | | Podwyższenie kapitału. |
| 197 | ROS Sp. z o.o | Rokietnica | | 14.742.000,00 | | 14.952.000,00 | | | Podwyższenie kapitału. |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 198 | Spółdzielnia Socjalna TAROKA | Tarnowo Podg. | 27.000,00 | 27.000,00 | | | | |
| RAZEM: | | | 56.915.000,00 | 57.875.000,00 | | | | |

| ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA stan na dzień 31.12.2023r. | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| L.p. | Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość ha | Wartość szacunkowa zł | Sposób zagospodarowania | | | dochody z mienia zł |
| | | | | użytkowanie wieczyste ha | dzierżawa ha | inne ha | |
| | | | | 1 | Grunty rolne | 60,3101 | |
| 2 | Drogi | 204,6642 | 46.208.809,65 | 0,0598 | 0,0231 | 204,5813 | 30.550,65 |
| 3 | Place i tereny zieleni | 6,8177 | 1.654.360,26 | | 3,5800 | 3,2377 | 13.295,06 |
| 4 | Lasy | 5,0156 | 55.171,60 | | | 5,0156 | 7.791,39 |
| 5 | Tereny rekreacyjne | 0,6900 | 206.310,00 | | 0,6900 | | 345,00 |
| 6 | Działki budowlane | 52,3898 | 16.034.690,74 | 34,7250 | 1,7130 | 15,9518 | 45.895,84 |
| 7 | Działki przemysłowo-hand. | 48,5668 | 11.426.118,70 | | 37,5649 | 11,0019 | 41.539,92 |
| 8 | Rowy, wody | 25,9838 | 761.541,30 | | 1,4400 | 24,5438 | 217,16 |
| 9 | Inne | 0,4348 | 257.811,00 | 0,0171 | | 0,4177 | 60,97 |
| | RAZEM | 404,8728 | 77.994.451,45 | 77,3819 | 54,1667 | 273,3242 | 160.939,22 |

| | | dochody z mienia [zł] | | | | |
|-------|---------------------------|---|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| | | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | służebność | użytkowanie wieczyste | dzierżawa | razem |
| 1 | Grunty rolne | | 477,00 | 16.577,93 | 4.188,30 | 21.243,23 |
| 2 | Drogi | | 28.208,00 | 2.105,65 | 237,00 | 30.550,65 |
| 3 | Place i tereny zieleni | | | | 13.295,06 | 13.295,06 |
| 4 | Lasy | | | | 7.791,39 | 7.791,39 |
| 5 | Tereny rekreacyjne | | | | 345,00 | 345,00 |
| 6 | Działki budowlane | 2.446,15 | | 23.346,35 | 20.103,34 | 45.895,84 |
| 7 | Działki przemysłowo-hand. | | | | 41.539,92 | 41.539,92 |
| 8 | Rowy, wody | | | | 217,16 | 217,16 |
| 9 | Inne | | | 60,97 | | 60,97 |
| razem | | 2.446,15 | 28.685,00 | 42.090,90 | 87.717,17 | 160.939,22 |

Dochody z mienia uzyskane na dzień 31.12.2023 rok

| | | Dochody z mienia uzyskane na dzień 31.12.2023r. (w zł) | Dział | Rozdział | Paragraf |
|----------------------|---|---|-------|----------|----------|
| 1. | Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych | 62.627,53 | 700 | 70005 | 0750 |
| | | 73.119,23 | 700 | 70007 | 0750 |
| | | 6.016,20 | 700 | 70095 | 0750 |
| | | 1.268,28 | 750 | 75023 | 0750 |
| | | 13.821,16 | 921 | 92109 | 0750 |
| 2. | Dzierżawa i wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych | 79.480,16 | 801 | 80101 | 0750 |
| | | 10.416,66 | 801 | 80104 | 0750 |
| 3. | Dzierżawa obwodów łowieckich | 7.791,39 | 010 | 01095 | 0750 |
| 4. | Dzierżawa terenu pod stację uzdatniania wody | 53.614,38 | 900 | 90095 | 0750 |
| 5. | Grunty | | | | |
| | - dzierżawa | 79.925,78 | 700 | 70005 | 0750 |
| | - użytkowanie wieczyste | 42.090,90 | 700 | 70005 | 0550 |
| | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2.446,15 | 700 | 70005 | 0760 |
| | - służebność | 28.685,00 | 700 | 70005 | 0470 |
| Razem dochody | | 461.302,82 | | | |