



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Rokietnica
za 2024r.**

Rokietnica, dnia 24 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA
ZA 2024 rok

I. DANE OGÓLNE:

1. Budżet na 2024 rok Rada Gminy Rokietnica uchwaliła w dniu 18 grudnia 2023r. uchwałą Nr LXXIII/635/2023 ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

a) dochody w kwocie 126.917.127,30zł, z tego:

a.a) dochody bieżące w kwocie 122.414.693,30zł,

- 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 1.077.470,86zł;

a.b) dochody majątkowe w kwocie 4.502.434zł,

- 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 200.000zł;

b) wydatki w kwocie 130.869.926,07zł.

Deficyt w kwocie 3.952.798,77zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Zaplanowano:

a) przychody w wysokości 10.897.392,09zł,

b) rozchody w wysokości 6.944.593,32zł.

Uchwała budżetowa określała ponadto m.in.:

1) Wydatki bieżące w kwocie 117.765.173,97zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 13.104.752,10zł.

3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.461.495zł.

- 4) Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody w kwocie 300.000,00zł, wydatki w kwocie 300.000,00zł.
- 5) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12.345.304zł.
- 6) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17.050.658zł.
- 7) Wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 362.082,60zł.
- 8) Wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 345.000zł.
- 9) Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy 81.288zł.
- 10) Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 412.000,00zł; wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 395.700,00zł; 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 80.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00zł.
- 11) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe dochody związane z poborem opłaty w kwocie 7.832.552,00zł 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 2023r. poz. 1469 ze zm).

2. Zmiany w budżecie w toku jego wykonywania.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Rokietnica i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Rokietnica, tj.: Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXXV/660/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2024r., Uchwałą Nr LXXVI/670/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr LXXVII/673/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 71/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 maja 2024r., Uchwałą Nr II/21/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lipca 2024r., Uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 124/2024

Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lipca 2024r., Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr 130/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 sierpnia 2024r.; Uchwałą Nr VIII/66/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r.; Uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 września 2024r.; Zarządzeniem Nr 147/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 września 2024r.; Uchwałą Nr X/81/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2024r., Zarządzeniem Nr 161/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 października 2024r., Zarządzeniem Nr 165/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2024r., Zarządzeniem Nr 173/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 października 2024r., Uchwałą Nr XI/98/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2024r., Zarządzeniem Nr 178/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2024r., Uchwałą Nr XII/120/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2024r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 listopada 2024r., Zarządzeniem Nr 196/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2024r., Uchwałą Nr XIII/132/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r., Zarządzeniem Nr 202/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2024r., Zarządzeniem Nr 209/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2024r.

Budżet gminy, w wyniku tych zmian, na dzień 31 grudnia 2024r. wyniósł:

a) dochody w kwocie 147.828.717,29zł, z tego:

a.a) dochody bieżące w kwocie 144.304.558,29zł,

- 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 1.069.433,18zł;

a.b) dochody majątkowe w kwocie 3.524.159zł,

- 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 590.966,39zł;

b) wydatki w kwocie 149.673.833,64zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 132.880.274,93zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.793.558,71zł.

c) deficyt w kwocie 1.845.116,35zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

d) przychody w kwocie 12.524.645,67zł, rozchody w kwocie 10.679.529,32zł.

Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 20.911.589,99zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 21.889.864,99zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 978.275zł

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 18.803.907,57zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 15.115.100,96zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.688.806,61zł.

Utworzone przez Radę Gminy kwoty rezerw przedstawiają się następująco:

1) Rezerwa ogólna:

- stan na początek roku – 362.082,60zł,
- zarządzeniem Nr 196/2024 zmniejszono o kwotę 20.000zł
- stan na 31.12.2024r. - 342.082,60zł.

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

- stan na początek roku – 345.000zł,
- stan na 31.12.2024r. – 345.000zł.

3. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024:

W dniu 25 listopada 2024r. została podjęta Uchwała Nr XII/119/2024 Rady Gminy Rokietnica w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz w dniu 16 grudnia 2024r. została podjęta uchwała Nr XIII/133/2024 Rady Gminy Rokietnica w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/119/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, z przeznaczeniem na realizację zadań:

1) „Budowa ul. Ptasiej w Kiekrzu”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2025r.

Kwota: 119.814,00zł.

2) „Rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2025r.

Kwota: 119.445,00zł

3) „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2025r.

Kwota: 60.000,00zł

4) „Modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2025r.

Kwota: 35.000,00zł

5) „Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica dla działek położonych w Kiekrzu w rejonie ul. Polnej i jeziora Kierskiego Małego wraz z wprowadzeniem obszaru udokumentowanego złoża kopaliny”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 710, rozdział 71004, § 4300

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2025r.

Kwota 17.066,25zł

6) „Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji polegającej na przestawieniu szafki oraz słupa energetycznego na ul. Słonecznej w Kiekrzu”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90015, § 4300

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2025r.

Kwota 12.300,00zł

II. DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł

1. Dochody własne

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	50 843 079,00	50 843 079,00	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 617 570,00	2 617 570,00	100,00
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	O270	117 342,04	117 342,04	100,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	18 500 000,00	17 573 531,09	94,99
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	985 409,00	983 654,39	99,82
6	Wpływy z podatku leśnego	0330	32 500,00	33 520,40	103,14
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	310 000,00	341 957,28	110,31
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100 000,00	69 177,47	69,18
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	22 000,00	277 188,00	1 259,95
10	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	72 000,00	72 157,82	100,22
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	112 163,44	101,97
12	Wpływy z opłaty targowej	O430	3 500,00	3 200,00	91,43
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	-	10 363,70	-
14	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	27 000,00	12 678,08	46,96
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	412 000,00	507 135,68	123,09
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 112 552,00	7 881 222,36	97,15
17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 016 000,00	3 234 050,27	107,23
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	O550	42 090,00	138 018,44	327,91
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	O570	63 125,00	63 765,68	101,01
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	O580	-	432,30	-
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	-	1 082,00	-
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	O610	-	78,00	-
23	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	O620	1 050 000,00	862 511,90	82,14
24	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640	80 216,00	99 437,29	123,96
25	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	247 943,00	201 764,99	81,38

26	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	O670	1 326 347,00	1 024 506,82	77,24
27	Wpływy z różnych opłat	O690	663 074,00	716 023,95	107,99
28	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	O750	377 930,00	458 736,91	121,38
29	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	O760	2 434,00	2 446,15	100,50
30	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	300 000,00	21 700,00	7,23
31	Wpływy z usług	O830	278 136,54	333 683,40	119,97
32	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	-	3 650,00	-
33	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	127 000,00	167 491,38	131,88
34	Wpływy z pozostałych odsetek	O920	38 200,00	98 434,25	257,68
35	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	O940	35 500,00	23 899,69	67,32
36	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	O950	11 442,00	48 929,82	427,63
37	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	O960	20 300,00	21 668,44	106,74
38	Wpływy z różnych dochodów	O970	-	5 002,62	-
39	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 500,00	48 932,10	120,82
40	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	-	238 298,40	-
41	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	-	16 132,77	-
Razem dochody własne			89 985 189,58	89 286 618,32	99,22

2. Dotacje celowe i środki

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 888 363,68	8 774 968,21	98,72
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 558 633,71	4 538 025,44	99,55
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	5 675,00	5 675,00	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	23 617,79	23 178,79	98,14

5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 712 969,72	1 694 978,76	98,95
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	52 121,58	50 898,56	97,65
7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	300 000,00	555 857,42	185,29
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	40 000,00	43 452,12	108,63
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	47 428,05	46 780,64	98,63
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	24 400,00	24 387,20	99,95
11	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	250 000,00	246 237,84	98,50
12	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	187 500,00	187 500,00	100,00
13	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	111 258,61	111 258,61	100,00
14	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 082 000,00	2 082 000,00	100,00
Razem dotacje i środki			18 283 968,14	18 385 198,59	100,55

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2001	43 404,86	-	-
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	794 146,88	842 835,44	106,13
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	215 881,44	229 792,45	106,44

4	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	231 350,84	235 112,65	101,63
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 625	6209	40 826,62	41 490,46	101,63
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	274 344,49	274 344,49	100,00
7	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	6259	44 444,44	44 444,44	100,00
Razem dotacje i środki			1 644 399,57	1 668 019,93	101,44

3. Subwencje ogólne

(w złotych)

1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	37 915 160,00	37 915 160,00	100,00
Razem subwencje			37 915 160,00	37 915 160,00	100,00
Ogółem dochody			147 828 717,29	147 254 996,84	99,61

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rokietnica za 2024 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 355,70	660 086,38	100,26%
	01095		Pozostała działalność	658 355,70	660 086,38	100,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	9 430,68	122,48%
		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	650 655,70	650 655,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 868,41	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	13 868,41	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 868,41	-
600			Transport i łączność	3 282 500,00	3 299 970,04	100,53%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	38 126,95	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 126,95	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	152 489,09	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	175,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152 313,59	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 500,00	3 053 736,59	94,24%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	432,30	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 050 000,00	862 336,40	82,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 432,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	985,89	32,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	18 079,46	106,35%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 806,42	92,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 273,04	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000,00	37 537,95	150,15%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 529,95	150,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 396,00	483 283,66	80,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 635,00	397 654,22	76,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	12 678,08	46,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 090,00	138 018,44	327,91%
		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	125 111,00	170 887,70	136,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 434,00	2 446,15	100,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	21 700,00	7,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	51 588,84	257,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	335,01	33,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 753,00	81 808,32	103,88%
		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	77 753,00	81 036,57	104,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	710,75	71,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,00	-
	70095		Pozostała działalność	3 008,00	3 821,12	127,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 008,00	3 821,12	127,03%
750			Administracja publiczna	622 848,36	629 253,78	101,03%

	75011		Urzędy wojewódzkie	261 096,00	257 076,41	98,46%
		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	260 996,00	256 997,36	98,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	79,05	79,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 269,00	9 482,00	747,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269,00	1 268,28	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 650,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 561,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,62	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 535,54	85 097,54	97,21%
		0830	Wpływy z usług	81 535,54	79 097,54	97,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	272 947,82	277 597,83	101,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224,36	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	770,36	770,36	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 350,84	235 112,65	101,63%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 826,62	41 490,46	101,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 005,00	257 014,28	98,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00	3 948,48	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	3 949,00	3 948,48	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 062,00	162 749,83	98,60%
		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	165 062,00	162 749,83	98,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 994,00	90 315,97	98,18%
		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	91 994,00	90 315,97	98,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 628 600,04	77 315 002,50	99,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	70 603,09	70,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	69 177,47	69,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 425,62	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 924 499,00	10 547 756,09	96,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00	10 213 769,95	96,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 999,00	55 117,20	54,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 903,00	103,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	195 924,44	130,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	19 696,84	123,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 963,60	78,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	31 381,06	120,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 150 410,00	12 122 748,61	99,77%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	7 359 761,14	93,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	884 410,00	928 537,19	104,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 617,40	103,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	146 032,84	91,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	277 188,00	1 259,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	72 000,00	72 157,82	100,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 200,00	91,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 214 353,43	107,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	49 912,56	110,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	67 988,23	113,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	993 042,04	1 113 245,71	112,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 342,04	117 342,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	112 163,44	101,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 363,70	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 000,00	507 135,68	123,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	362 096,20	103,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 082,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	80,00	2,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 914,65	291,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 460 649,00	53 460 649,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 843 079,00	50 843 079,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 617 570,00	2 617 570,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 178 771,88	39 235 117,31	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 227 604,00	36 227 604,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 227 604,00	36 227 604,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 687 556,00	1 687 556,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 556,00	1 687 556,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 263 611,88	1 319 957,31	104,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	85 359,06	341,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 558,27	53 558,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 073 795,00	1 069 781,37	99,63%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 258,61	111 258,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 015 811,21	6 973 445,89	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	293 797,68	297 872,44	101,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	774,00	-
		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	57 600,00	82 286,55	142,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 442,00	33 014,63	288,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	368,44	-
		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	43 404,86	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	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	38 561,89	38 561,89	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	118 788,93	118 788,93	100,00%
	80104		Przedszkola	5 767 441,00	5 668 238,00	98,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	247 943,00	201 764,99	81,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 326 347,00	1 024 506,82	77,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 119,97	97,50%
		0830	Wpływy z usług	20 361,00	10 676,00	52,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 869 590,00	3 869 590,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	555 857,42	185,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 722,80	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 480,00	677 681,88	108,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	624 480,00	676 732,37	108,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	949,51	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 092,53	329 653,57	99,87%
		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	330 092,53	329 653,57	99,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 116,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 116,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 116,00	-
852			Pomoc społeczna	1 050 511,97	984 474,97	93,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	11 394,72	94,96%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 394,72	94,96%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 473,00	9 448,57	99,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 473,00	9 448,57	99,74%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 548,00	139 510,50	99,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 548,00	139 510,50	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	181 256,01	76,51%
	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	236 900,00	181 256,01	76,51%
85216		Zasiłki stałe	114 777,00	114 777,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 777,00	114 777,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 505,60	196 800,10	96,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,01	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 505,60	196 653,09	96,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 360,00	73 562,75	97,62%
	0830	Wpływy z usług	66 240,00	69 223,10	104,50%
	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	8 720,00	4 290,00	49,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	49,65	12,41%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 231,34	88 231,31	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 231,34	88 231,31	100,00%
	85295		Pozostała działalność	164 717,03	163 494,01	99,26%
		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	114 635,45	114 635,45	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 081,58	48 858,56	97,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628 306,43	1 715 041,26	105,33%
	85395		Pozostała działalność	1 628 306,43	1 715 041,26	105,33%
		0839	Wpływy z usług	16 000,00	20 450,00	127,81%
		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	755 584,99	804 273,55	106,44%
		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	215 881,44	229 792,45	106,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 800,00	436 351,98	99,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 133,28	-
		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	155 555,56	155 555,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 444,44	44 444,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 067,00	32 514,92	63,67%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 675,00	25 127,05	66,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	19 452,05	60,79%
		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	5 675,00	5 675,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	13 392,00	7 387,87	55,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 392,00	7 387,87	55,17%
855			Rodzina	7 384 283,70	7 325 568,03	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 055 169,79	7 008 698,19	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 707,46	71,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	23 140,07	66,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 948 536,00	6 907 871,37	99,41%
		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	23 617,79	23 178,79	98,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	48 800,50	122,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 751,00	1 886,89	68,59%
		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	2 751,00	1 883,99	68,48%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	65 378,55	63 585,29	97,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 950,50	16 804,65	93,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 428,05	46 780,64	98,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 072,00	70 710,48	95,46%
		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	74 072,00	70 710,48	95,46%
	85595		Pozostała działalność	186 212,36	180 687,18	97,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 212,36	180 687,18	97,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 402 367,00	8 234 685,82	98,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 832 552,00	7 625 613,26	97,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 762 552,00	7 519 126,16	96,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	44 672,13	148,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	61 814,97	154,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 400,00	276 743,59	99,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 400,00	11 979,14	105,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,61	-
		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%

	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	250 000,00	246 237,84	98,50%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	300,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	43 452,12	108,63%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	43 452,12	108,63%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	15 832,77	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 832,77	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	86 632,25	105,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,25	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 525,00	34 329,48	99,43%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 525,00	14 524,50	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 804,98	99,02%
	90095	Pozostała działalność	133 890,00	152 082,35	113,59%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 200,00	37 262,04	100,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	361,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 594,00	18 594,60	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	58 096,00	60 089,38	103,43%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 640,29	118,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 966,85	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 167,96	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 893,00	73 273,59	112,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 193,00	50 980,61	115,36%
		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	44 193,00	46 796,66	105,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	408,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 775,82	-
	92195		Pozostała działalność	20 700,00	22 292,98	107,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 300,00	15 300,00	106,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400,00	6 387,20	99,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	605,78	-
926			Kultura fizyczna	0,00	2 280,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 280,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 280,00	-
			Razem	147 828 717,29	147 254 996,84	99,61%

ANALIZA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 147.254.996,84zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 147.828.717,29zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	122 414 693,30	144 304 558,29	143 988 679,43	99,78%	97,78%
Dochody majątkowe	4 502 434,00	3 524 159,00	3 266 317,41	92,68%	2,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 917 127,30	147 828 717,29	147 254 996,84	99,61%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 143.988.679,43zł, tj. w 99,78% w stosunku do planu wynoszącego 144.304.558,29zł. Dochody majątkowe Gminy Rokietnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3.266.317,41zł, tj. w 92,68% w stosunku do planu wynoszącego 3.524.159,00zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 658.355,70zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 660.086,38zł, co stanowi 100,26% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w kwocie 9.430,68zł - 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 650.655,70zł - 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 2024 roku.

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

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

W rozdziale 40003 *Dostarczanie energii elektrycznej* zrealizowano dochody w kwocie 13.868,41zł, z tytułu wpływów z usług (§ 0830) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na Węźle Przesiadkowym Rokietnica (budynek Dworca). Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 2.873,82zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na dzień 31.12.2024r. zrealizowano dochody w kwocie 38.126,95zł w § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na dzień 31.12.2024r. zrealizowano dochody w kwocie 152.489,09zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 152.313,59zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 175,50zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 3.240.500zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie 3.053.736,59zł, co stanowi 94,24% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 432,30 zł;

- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 862.336,40zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.432zł;
- § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 50zł;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 985,89zł;
- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w kwocie 187.500zł - 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. Gajówka w Sobocie”;
- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000zł - zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica – ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały: zaległości w § 0620 w wysokości 54.100,76zł oraz w § 0920 w wysokości 11.540zł; nadpłata w § 0620 w wysokości 10.254,34zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 17.000zł

Na dzień 31.12.2024r. zrealizowano dochody w kwocie 18.079,46zł, co stanowi 106,35% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 wpływy z usług uzyskano dochody - w kwocie 15.806,42zł - z tytułu opłat przystankowych, zgodnie z wystawionymi notami;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano dochody - w kwocie 2.273,04zł - z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminne (uszkodzona wiata przystankowa Przybroda);

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w § 0830 w wysokości 42zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 25.000zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w wysokości 37.537,95zł, tj. 150,15%, w tym:

- § 0830 wpływy z usług uzyskano w kwocie 37.529,95zł tytułem zwrotu kosztów energii (zwrot za zużytą energię - stacja ładowania pojazdów oraz sklep znajdujący się w budynku Dworca);
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek uzyskano w kwocie 8,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 517.635zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w wysokości 397.654,22zł, co stanowi 76,82% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za ustanowienie prawa służebności zrealizowano w kwocie 12.678,08zł - z tytułu m.in. służebności przesyłu dla przyłączy gazu oraz przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych zlokalizowanych na działkach gminnych. Wielkość opłat wynika z operatów szacunkowych opracowanych przez rzeczoznawców majątkowych. Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu uzależnione są od ilości zleconych do wykonania przyłączy, a także ich lokalizacji i długości.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 445zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty;

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 138.018,44zł. Wysoki procent wykonania dochodów spowodowany jest rozstrzygnięciem przez SKO w Poznaniu odwołania Strony od zaproponowanej nowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Cerekwicy i w Rokietnicy;

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 170.887,70zł, w tym: za dzierżawione grunty wpłynęła kwota 95.683,77zł, a za najem lokali użytkowych 75.203,93zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 9.814,26zł, nadpłaty 1.348,15zł. Z zapłatą zalega 2 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 24zł;

- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 21.700zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż nieruchomości na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości w m. Kobylniki. Ponadto Wójt Gminy Rokietnica ogłosił przetarg na sprzedaż działki w Bytkowie, jednak w wyniku postępowania przetargowego nikt nie uścił wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, co spowodowało wykonanie dochodów w 7,23%;

- § 0830 wpływy z usług zrealizowano w kwocie 51.588,84zł – dochód zrealizowano na podstawie faktycznie poniesionych kosztów za zużyte media. Wpłaty dokonywane są na podstawie wystawionych przez Urząd faktur;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek uzyskano w kwocie 335,01zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 4.445zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 78.753zł

Zrealizowano dochody w kwocie 81.808,32zł, co stanowi 103,88% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0750 wpływy z najmu lokali komunalnych mieszkalnych uzyskano w kwocie 81.036,57zł;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 710,75zł;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61zł

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w § 0750 w wysokości 50.141,30zł i w § 0920 w wysokości 18.631zł oraz nadpłata w § 0750 w wysokości 724,76zł. Z zapłatą zalega 13 najemców. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty. Wobec 4 najemców toczą się postępowania sądowe w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 3.008zł

Zrealizowano dochody w kwocie 3.821,12zł, co stanowi 127,03% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0750 wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym w Napachaniu w kwocie 3.821,12zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 261.096zł

Uzyskano dochody w kwocie 257.076,41zł, co stanowi 98,46% 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 256.997,36zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych) w kwocie 79,05zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 9.482zł, co stanowi 747,20% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0750 wpływy z najmu pomieszczenia w budynku B Urzędu Gminy w kwocie 1.268,28zł;
- § 0870 uzyskano nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 650zł;
- § 0950 uzyskano nieplanowane wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 4.561,10zł;
- § 0970 uzyskano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,62zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 87.535,54zł

W rozdziale 75075 zrealizowano dochody w kwocie 85.097,54zł, co stanowi 97,21% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 wpływy z usług w kwocie 79.097,54zł - kampania promocyjna podczas imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”;
- § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 272.947,82zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie 277.597,83zł, co stanowi 101,70% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie 224,36zł;
- § 2100 *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* otrzymano w kwocie 770,36zł 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;
- § 6207-6209 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 276.603,11zł.

**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 3.949zł**

W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano dochody w kwocie 3.948,48zł, 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 3.948,48zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 165.062zł

W rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zrealizowano dochody w kwocie 162.749,83zł, co stanowi 98,60% 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 162.749,83zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 91.994zł

Zrealizowano dochody w kwocie 90.315,97zł, co stanowi 98,18% 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 90.315,97zł.

**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 100.000zł

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy, zostały wykonane w 70,60%, tj. w kwocie ogółem 70.603,09zł, w tym: (§ 0350) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 69.177,47zł, (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.425,62zł.

Zaległości wykazane w § 0350 na podstawie sprawozdania urzędu skarbowego wynoszą 90.289,48zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 10.924.499zł

Na dzień 31.12.2024r. w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano w kwocie 10.547.756,09zł, co stanowi 96,55% planu.

Na niniejszą wartość składają się:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** (§ 0310) w kwocie 10.213.769,95zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 598.775,01zł, nadpłaty 25.720,23zł. Z zapłatą podatku od osób prawnych zalega 72 podatników. Największe zaległości posiada spółka CGS Drukarnia Sp. z o.o. na kwotę 196.669,50zł oraz Lamiform Sp. z o.o. na kwotę 99.878zł.
- **wpływy z podatku rolnego** (§ 0320) w kwocie 55.117,20zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 78.469,10zł, nadpłaty w kwocie 669,60zł. Z zapłatą podatku zalega 14 podatników, z tego największe zaległości posiada Przedsiębiorstwo SOBROL Sp. z o.o. na kwotę 65.683zł;
- **wpływy z podatku leśnego** (§ 0330) w kwocie 29.903zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 27zł;
- **wpływy z podatku od środków transportowych** (§ 0340) w kwocie 195.924,44zł. Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 17.112zł oraz nadpłata w wysokości 524,45zł. Z zapłatą podatku zalega 5 podatników, z tego największe zaległości posiada Przedsiębiorstwo Logista Sp. z o.o. na kwotę 10.800zł;
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** (§ 0500) w kwocie 19.696,84zł. Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 4.461zł;
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** (§ 0640) w kwocie 1.963,60zł – dochód uzyskano zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi;

- **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w kwocie 31.381,06zł. Wpływ odsetek zgodny z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.

Windykacja należności:

- Do zalegających podatników od osób prawnych wysłano ogółem 136szt. upomnień.
- W 2024r wystawiono ogółem 44szt. tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty w 2024r. dla osób prawnych przedstawiają się następująco:

(w złotych)

Lp.		Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek leśny	Ogółem
1	Obniżenie stawek przez Radę Gminy	-	18.384,81	1.563.346,11	267.859,93	-	1.849.590,85
2	Udzielenie ulg i zwolnień	-	-	-	-	-	-
3	Umorzenia	-	-	-	-	-	-
4	Rozłożenie na raty, odroczenia	-	-	-	-	-	-

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

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 12.150.410zł

Na dzień 31.12.2024r. w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 12.122.748,61zł, co stanowi 99,77% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** (§ 0310) w kwocie 7.359.761,14zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 1.101.707,47zł oraz nadpłaty w wysokości 72.857,99zł.
Z zapłatą podatku od osób fizycznych zalega 1.489 podatników z tego:
 - 1378 podatników posiada zaległości do kwoty 1.000zł,
 - 99 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł,
 - 6 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 5.001zł do 10.000zł,
 - 6 podatników posiada zaległości powyżej kwoty 10.000zł;
- **wpływy z podatku rolnego** (§ 0320) w kwocie 928.537,19zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 39.379,86zł, nadpłaty w wysokości 32.056,62zł.

Z zapłatą podatku zalega 438 podatników z tego:

- 432 podatników posiada zaległości do kwoty 1.000zł,
- 6 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł;
- o **wpływy z podatku leśnego** (§ 0330) w kwocie 3.617,40zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 342,38zł, nadpłata w wysokości 2,40zł. Z zapłatą podatku zalega 7 podatników;

- o **wpływy z podatku od środków transportowych** w kwocie 146.032,84zł.

Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 29.125,33zł, nadpłaty na kwotę 1.168,53zł. Z zapłatą podatku zalega 14 podatników, z tego:

- 8 podatników posiada zaległości do kwoty 1.000zł,
- 5 podatnik posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł,
- 1 podatnik posiada zaległości powyżej kwoty 10.000zł;
- o **wpływy z podatku od spadków i darowizn** (§ 0360) w kwocie 277.188zł. Dochód pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Wpływy od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o wykonanie w III kwartale 2023r. Najwyższe wpływy zostały przekazane na rachunek Gminy w IV kwartale 2024r.;
- o **wpływy z opłaty od posiadania psów** w kwocie 72.157,82zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 5.783,72zł oraz nadpłaty w wysokości 312,53zł. Z zapłatą podatku zalega 92 podatników.;

- o **wpływy z opłaty targowej** w kwocie 3.200zł;
- o **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 3.214.353,43zł.

Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 4.718,29zł;

- o **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** (§ 0640) w kwocie 49.912,56zł;
- o **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w kwocie 67.988,23zł.

Windykacja należności:

1. Do zalegających podatników od osób fizycznych wysłano 2 937szt. upomnień:

Miejscowość	Ilość
Rokietnica	806
Kiekrz - Pawłowice	369
Mrowino - Cerekwica	325
Żydowo - Rostworowo	108
Napachanie - Dalekie	79
Krzyszkowo	155
Kobylniki	56
Sobota - Bytkowo	84
Starzyny - Rogierówko	41
Przybroda	36

Poza terenem	878
--------------	-----

➤ W 2024r wystawiono ogółem 413szt. tytułów wykonawczych dla osób fizycznych oraz 5szt. hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty w 2024r. 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	-	174.982,68	662.717,50	264.040,71	-	1.101.740,89
2	Udzielenie ulg i zwolnień	-	-	-	-	-	-
3	Umorzenia	-	93,00	2.524,48	-	-	2.617,48
4	Rozłożenie na raty, odroczenia	2.505,00	-	9.391,00	-	-	11.896,00

Ilość wydanych decyzji uznaniowych w podatku od nieruchomości i rolnym:

➤ Osoby fizyczne:

- umorzenia zaległości podatkowych – 3 decyzje pozytywne;
- rozłożenie na raty – 1 decyzja pozytywna,
- odroczenie płatności – wnioski o ulgę nie były składane.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 993.042,04zł

Na koniec 2024 roku uzyskano dochody w kwocie ogółem 1.113.245,71zł, co stanowi 112,10% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0270 *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* uzyskano w kwocie 117.342,04zł. Wpływy z opłat zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych;
- § 0410 *wpływy z opłaty skarbowej* uzyskano w kwocie 112.163,44zł;
- § 0460 *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 10.363,70zł;
- § 0480 *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* uzyskano w kwocie 507.135,68zł. 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 362.096,20zł, z tego:
 - opłata adiacencka – 199.388,20zł;

- wpis do rejestru żłobków – 693zł,
- opłata planistyczna – 162.015zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą ogółem 22.165,25zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia.

W 2024 roku wszczęto 43 postępowania ustalające opłatę adiacencką oraz 18 postępowań ustalających opłatę planistyczną. Wydano 43 decyzje ustalające opłatę adiacencką, z tytułu podziału nieruchomości oraz 18 decyzji ustalających opłatę planistyczną.

- § 0590 *wpływy z opłat za koncesje i licencje* uzyskano nieplanowany wpływ w kwocie 1.082zł – wpłaty za korzystanie z licencji na krajowy przewóz osób TAXI;
- § 0640 *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* uzyskano w kwocie 80zł. Koszty upomnień uzyskano zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi;
- § 0690 *nieplanowane wpływy z różnych opłat* uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 68zł;
- § 0910 *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* uzyskano w kwocie 2.914,65zł, zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 53.460.649zł

W rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano dochody w kwocie 53.460.649zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0010 *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 50.843.079zł;
- § 0020 *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* w kwocie 2.617.570zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 36.227.604zł

W 2024r. otrzymano subwencję w § 2920 w kwocie 36.227.604zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.687.556zł

W roku 2024 otrzymano subwencję w § 2920 w kwocie 1.687.556zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 1.263.611,88zł

Na koniec 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.319.957,31zł, co stanowi 104,46% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 85.359,06zł - odsetki na rachunku bankowym - wpływy uzależnione są od wysokości środków finansowych na rachunku bankowym Gminy;
- § 2030 otrzymano kwotę 53.558,27zł oraz § 6330 otrzymano kwotę 111.258,61zł - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.;
- § 2100 *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* w kwocie 1.069.781,37zł 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 293.797,68zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 297.872,44zł, co stanowi 101,39% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0610 wpływy z opłat (duplikat świadectwa) na kwotę 78zł w tym: w Szkole Podstawowej w Rokietnicy (52zł) oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu (26zł);
- § 0690 wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) w kwocie 774zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Rokietnicy (639zł), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy (54zł) oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu (81zł);
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w kwocie 82.286,55zł, w tym: wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy – 64.369,44zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu – 17.917,11zł;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33.014,63zł, w tym: wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy - 17.884zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu – 14.441,83zł oraz w Szkole Podstawowej w Rokietnicy – 688,80zł;
- § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 368,44zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24.000zł - z

przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;

- § 2057 otrzymano kwotę 38.561,89zł oraz w § 6257 otrzymano kwotę 118.788,93zł zgodnie z rozliczeniem końcowym oraz 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).

W związku z długotrwałą procedurą rozliczenia raportu końcowego w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu do dnia 31.12.2024r. nie otrzymano zaplanowanych dochodów w § 2001. Powyższy projekt realizowany był od 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 5.767.441zł

W rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano dochody w kwocie 5.668.238zł, co stanowi 98,28% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0660 *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* w kwocie 201.764,99zł, w tym: Przedszkole „Bajeczka” – 124.775,10zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 30.082,41zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 46.907,48zł. Z uwagi na wysoką absencję dzieci z powodu choroby plan wykonano w 81,38%. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 8.196,18zł;
- § 0670 *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* w kwocie 1.024.506,82zł, w tym: Przedszkole „Bajeczka” – 483.064,18zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 182.954,98zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 358.487,66zł. Z uwagi na wysoką absencję dzieci z powodu choroby plan wykonano w 77,24%. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 14.896,51zł;
- § 0750 *wpływy z najmu pomieszczeń* w kwocie 3.119,97zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy;
- § 0830 *wpływy z usług z tytułu pokrycia kosztów pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Rokietnica w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Rokietnica* w kwocie 10.676zł. Wykonanie dochodu w 52,43% wynika z uczęszczania dziecka z Gminy Szamotuły do publicznego przedszkola w Rokietnicy w okresie od stycznia do sierpnia 2024r.;
- § 2030 *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* w kwocie 3.869.590zł - 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 555.857,42zł, z tytułu pokrycia kosztów

pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Rokietnica. W związku ze zmianą stawki w ciągu roku oraz większą liczbą dzieci niż pierwotnie zakładano dochody zrealizowano w 185,29%;

- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.722,80zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 624.480zł

Zrealizowano dochody w kwocie 677.681,88zł, co stanowi 108,52% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0690 wpływy z opłat za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Rokietnicy w kwocie 676.732,37zł. Zgodnie z podpisanymi umowami z posiłków szkolnych w ciągu roku skorzystało 717 uczniów. Z posiłków szkolnych skorzystała większa liczba dzieci niż pierwotnie zakładano. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w kwocie 18.296,24zł;
- § 0920 nieplanowany wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 949,51zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 330.092,53zł

W rozdziale 80153 otrzymano dochody w kwocie 329.653,57zł, co stanowi 99,87% 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 329.653,57zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- zgodnie z postanowieniem art. 55 ust.3, art. 57 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 20.116zł. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20.116zł (rozliczenie dotacji udzielonej w 2023r. na dofinansowanie zadania pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 12.000zł

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano dochody w kwocie 11.394,72zł, co stanowi 94,96% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 wpływy z usług w kwocie 11.394,72zł z częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 353,34zł.

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

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

Na dzień 31.12.2024r. zrealizowano dochody w kwocie 6.000zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9.473zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 9.448,57zł, co stanowi 99,74% 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 9.448,57zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek zdrowotnych świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno-rentowych).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 139.548zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 139.510,50zł, co stanowi 99,97% 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 139.510,50zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 236.900zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano dochody w kwocie 181.256,01zł, co stanowi 76,51% 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 181.256,01zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 114.777zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 114.777zł, 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 114.777zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 203.505,60zł

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano dochody w kwocie 196.800,10zł, co stanowi 96,71% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147,01zł;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 196.653,09zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 75.360zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 73.562,75zł, co stanowi 97,62% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0830 *wpływy z usług w kwocie 69.223,10zł* - wpływy z usług opiekuńczych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w wysokości 1.890,10zł oraz nadpłata w wysokości 139,40zł;
- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4.290zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,65zł (dochód otrzymano zgodnie z realizowanymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi przez jedno dziecko do 30.06.2024r.).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 88.231,34zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 88.231,31zł, 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 88.231,31zł - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 164.717,03zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 163.494,01zł, co stanowi 99,26% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie ogółem 114.635,45zł, w tym: na realizację wypłat dodatku osłonowego – 110.223,45zł; na utrzymanie systemu informatycznego POMOST – 4.412zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 48.858,56zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 1.628.306,43zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 1.715.041,26zł, co stanowi 105,33% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0839 wpływy z usług w kwocie 20.450zł wpływy z usług związanych z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” tj. indywidualne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców gminy Rokietnica oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze fizjoterapii w miejscu zamieszkania. Wykonanie dochodów w 127,81% spowodowane jest większą ilością uczestników projektu (41 osób) w stosunku do pierwotnych założeń (26 osób);
- § 2057 w kwocie 804.273,55zł oraz § 2059 w kwocie 229.792,45zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z

otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań bieżących w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”;

- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 436.351,98zł, z przeznaczeniem na:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie – 430.231,99zł;

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. – 6.119,99zł;

- § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.040zł - 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;

- § 2950 nieplanowany wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22.133,28zł;

- § 6257 w kwocie 155.555,56zł oraz w § 6259 w kwocie 44.444,44zł - zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań majątkowych w ramach 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 jest realizowany w latach 2023-2026.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 37.675zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 25.127,05zł, co stanowi 66,69% 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 19.452,05zł 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 5.675zł, 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 13.392zł

W rozdziale 85495 *Pozostała działalność* zrealizowano dochody w kwocie 7.387,87zł, co stanowi 55,17% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2100 *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* w kwocie 7.387,87zł - 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 700zł

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze*, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 200zł oraz w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 500zł – z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wpłaty z Urzędu Skarbowego, który prowadzi egzekucje należności.

W § 0940 na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 500zł oraz w § 0920 powstała zaległość w wysokości 261,41zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.055.169,79zł

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zrealizowano dochody w kwocie 7.008.698,19zł, co stanowi 99,34% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych nie były pobierane przez Urząd Skarbowy;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.707,46zł oraz § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23.140,07zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w § 0920 w wysokości 11.040,54zł oraz w § 0940 w wysokości 15.256,27zł;

- § 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 6.907.871,37zł;

- § 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 23.178,79zł;
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48.800,50zł (dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej). Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 1.340.920,68zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 2.751zł

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 1.886,89zł, co stanowi 68,59% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.883,99zł;
- § 2360 nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,90zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 65.378,55zł

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 63.585,29zł, co stanowi 97,26% 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 16.804,65zł;
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 46.780,64zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 74.072zł

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 70.710,48zł, co stanowi 95,46% 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 70.710,48zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 186.212,36zł

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180.687,18zł, co stanowi 97,03% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180.687,18zł, w tym:
 - środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne) – w kwocie 178.535,82zł;
 - środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek) – w kwocie 2.151,36zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 7.832.552zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 7.625.613,26zł, co stanowi 97,36% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7.519.126,16zł;
- § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61.814,97zł;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44.672,13zł.

Liczba złożonych deklaracji na dzień 31.12.2024r. – 7 255 (23 898 mieszkańców).

Na koniec okresu sprawozdawczego w § 0490 powstała zaległość w wysokości 459.474,16zł oraz nadpłata w wysokości 236.929,14zł.

➤ Z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalega 590 podatników z tego:

- 128 podatników posiada zaległość do kwoty 50zł,
- 87 podatników posiada zaległość w przedziale od 51zł do 100zł,
- 134 podatników posiada zaległość od kwoty 101zł do 250zł,
- 99 podatników posiada zaległość od kwoty 251zł do 500zł,
- 47 podatników posiada zaległość od kwoty 501zł do 1.000zł,
- 72 podatników posiada zaległość od kwoty 1.001zł do 5.000zł,

- 23 podatników posiada zaległość powyżej kwoty 5.000zł.

➤ Do zalegających podatników wysłano 3 319szt. upomnień:

Miejscowość	szt.
Rokietnica	981
Kiekrz - Pawłowice	669
Mrowino - Cerekwica	665
Żydowo - Rostworowo	162
Napachanie - Dalekie	150
Krzyszkowo	231
Kobylniki	163
Sobota - Bytkowo	141
Starzyny - Rogierówko	92
Przybroda	65

Do dnia 31.12.2024r. wystawiono 471 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 279.400zł

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zrealizowano dochody w kwocie 276.743,59zł, co stanowi 99,05% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11.979,14zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w § 0570 powstała zaległość w wysokości 2.514,50zł;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16zł;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 210,61zł;
- § 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;
- § 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 w kwocie 246.237,84zł - zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-JŚ/400/93/2024 z dnia 26.03.2024r. na dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokietnica”;

- § 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 300zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 40.000zł

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano dochody w kwocie 43.452,12zł, co stanowi 108,63% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43.452,12zł - 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

W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zrealizowano dochody w kwocie 15.832,77zł, w § 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 82.000zł

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano dochody w kwocie 86.632,25zł, co stanowi 105,65% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 327,25zł;
- § 0950 *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* w kwocie 4.305zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne (uszkodzenie lamp w Rogierówku);
- § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 82.000zł - zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 34.525zł

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano dochody w kwocie 34.329,48zł, co stanowi 99,43% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14.524,50zł - wpływy z kar za zniszczenie drzew;
- § 0690 *wpływy z różnych opłat* w kwocie 19.804,98zł - 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 133.890zł

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zrealizowano dochody w kwocie 152.082,35zł, co stanowi 113,59% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 37.262,04zł;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 361zł;
- § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 18.594,60zł – wpływy z tytułu opłat 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 60.089,38zł - uzyskano zgodnie z umową dochody z dzierżawy terenu pod stację uzdatniania wody;
- § 0830 *wpływy z usług* w kwocie 23.640,29zł - z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 559,82zł;
- § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.966,85zł;
- § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 4.167,96zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w kwocie 559,39zł;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.000,23zł, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000zł – nagroda w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina Rokietnica otrzymała nagrodę za organizację imprezy pn. „Ekologiczne Integracje. Nie wyrzucaj – wykorzystaj”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 44.193zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano dochody w kwocie 50.980,61zł, co stanowi 115,36%. 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 46.796,66zł - z tytułu wynajmu Klubu Sołeckiego w Cerekwicy (7.524,38zł) oraz świetlicy wiejskiej w Przybrodzie (4.028,43zł), Żydowie (15.910,60zł) i Kiekrzu (19.333,25zł);
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.775,82zł (wpływ od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – zalanie pomieszczeń w świetlicy w Krzyszkowie);
- § 0830 wpływy z usług w kwocie 408,13zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 20.700zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w kwocie 22.292,98zł, co stanowi 107,70% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15.300zł – z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Sołectw: Żydowo-Rostworowo (500zł), Przybroda (1.000zł), Kiekrz-Pawłowice (6.200zł), Rokietnica (7.600zł);
- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6.387,20zł - zgodnie z zawartą Umową z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Rokietnica na realizację zadań w zakresie kultury w 2024r., w ramach programu „Kultura w drodze” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Apetyt na czereśnie”, z zaangażowaniem Teatru Muzycznego w Poznaniu;
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 605,78zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zrealizowano dochody w kwocie 2.280zł, z tytułu (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

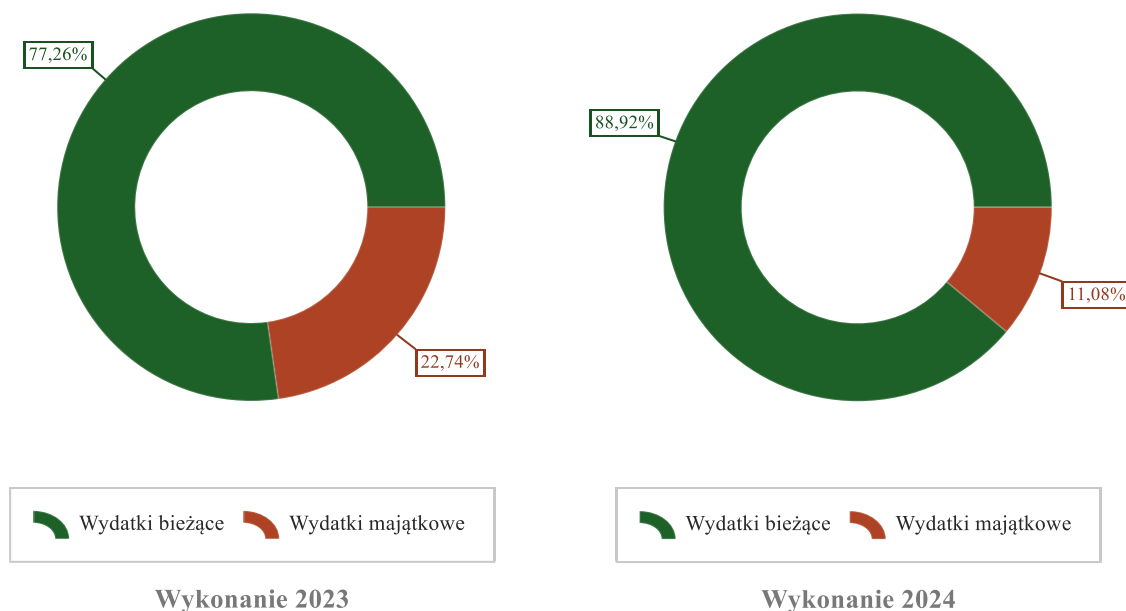
III. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 144.181.421,70zł, a ich realizacja wyniosła 96,33% planu wynoszącego 149.673.833,64zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	117 765 173,97	132 880 274,93	128 207 395,38	96,48%	88,92%
Wydatki majątkowe	13 104 752,10	16 793 558,71	15 974 026,32	95,12%	11,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	130 869 926,07	149 673 833,64	144 181 421,70	96,33%	100,00%

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 128.207.395,38zł, tj. w 96,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 132.880.274,93zł. Wydatki majątkowe Gminy Rokietnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15.974.026,32zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16.793.558,71zł.

Struktura wydatków ogółem Gminy Rokietnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rokietnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	845 655,70	845 082,56	99,93%
	01008		Melioracje wodne	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 426,86	97,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 426,86	97,13%
	01095		Pozostała działalność	650 655,70	650 655,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 495,18	9 495,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,54	1 607,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,64	232,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422,60	1 422,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	637 897,74	637 897,74	100,00%
600			Transport i łączność	18 366 467,75	17 572 215,84	95,68%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	419 511,00	419 511,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419 511,00	419 511,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 297 805,00	5 282 943,74	99,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 297 805,00	5 282 943,74	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 530 303,75	10 858 783,17	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 161,33	26 161,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	47 709,20	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 797 762,78	1 688 564,62	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	974 847,16	801 806,35	82,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 027,15	62,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 881,00	1 881,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 673 151,48	6 287 633,52	94,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	265 000,00	242 465,59	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 465,59	31,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 000,00	98,75%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	343 848,00	292 312,44	85,01%
		4260	Zakup energii	137 200,00	100 101,69	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 156,00	183 857,75	92,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 492,00	6 396,00	98,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 957,00	97,85%
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	76 199,90	69,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	76 199,90	69,27%
630			Turystyka	90 110,00	89 790,00	99,64%
	63095		Pozostała działalność	90 110,00	89 790,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 230,00	79,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	88 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 291 712,00	3 061 493,84	93,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 812,00	2 598 913,73	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 550,30	86,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	55 827,00	99,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00	394,67	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 117,00	5 116,34	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	17 512,92	15,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	11 442,73	86,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 493 069,77	97,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 000,00	256 064,69	84,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	6 373,60	26,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 336,69	99,75%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 492,00	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	206 055,00	206 051,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 195,00	30 378,34	53,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 432,64	90,54%
	70095		Pozostała działalność	235 900,00	206 515,42	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	169,00	16,90%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 014,49	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	110 218,38	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 718,35	67,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	664,20	73,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	731,00	73,10%
710			Działalność usługowa	385 500,00	367 805,95	95,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	349 538,10	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 150,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	346 388,10	98,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 500,00	18 267,85	71,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	18 267,85	71,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
750			Administracja publiczna	12 650 313,36	12 064 129,74	95,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 996,00	256 997,36	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 233,49	214 888,62	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,79	36 843,99	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 346,72	5 264,75	98,47%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 620,00	457 226,95	91,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 720,00	396 414,28	95,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 100,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 434,38	93,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	839,30	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 314,85	74,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 124,14	53,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 349 207,46	9 068 157,60	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 093,55	63,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 000,00	5 978 923,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 953,00	389 485,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 763,00	962 637,20	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 650,92	106 601,92	79,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	85 317,00	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 320,01	26,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 960,46	204 526,08	89,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 033,46	67,78%
		4260	Zakup energii	141 800,00	114 584,98	80,81%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	48 067,54	81,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	1 760,00	14,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	768 200,00	759 497,83	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 453,06	98,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	237,03	23,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 730,00	31 094,41	74,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	126 266,70	81,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 961,08	156 961,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	52 540,95	93,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 389,00	6 755,75	91,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 545,54	230 087,93	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 979,55	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 545,54	200 108,38	90,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	975 879,00	954 896,88	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 439,00	654 696,69	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 258,00	38 257,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 882,00	110 416,93	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 854,57	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 845,00	14 220,19	95,79%
		4260	Zakup energii	16 218,00	12 063,00	74,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 036,08	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 575,64	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 104,75	91,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	19 337,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 902,51	96,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 752,48	79,66%
	75095		Pozostała działalność	1 312 065,36	1 096 763,02	83,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	107 874,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	69 767,50	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	49 802,00	16 450,96	33,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 940,00	23 444,10	51,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 837,00	127 908,65	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	382 386,00	357 787,38	93,57%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	4 010,00	8,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 060,00	33 893,52	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,15	645,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,21	125,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 735,00	228 735,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 035,00	125 621,55	90,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 005,00	257 014,28	98,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00	3 948,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,74	3 300,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,40	567,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,86	80,86	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 062,00	162 749,83	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 260,00	91 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,97	5 913,39	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,14	709,30	82,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 188,89	35 050,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 284,48	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 702,00	22 532,66	95,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 994,00	90 315,97	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 700,00	55 200,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508,89	4 400,66	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,52	523,81	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632,59	26 600,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 551,02	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 040,48	69,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910 150,00	1 516 814,06	79,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 474 850,00	1 468 330,54	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 955,00	114 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 061,96	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	154 526,49	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 322,51	96,77%
		4260	Zakup energii	134 145,00	133 958,75	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 476,18	89,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 125,80	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	948 578,00	948 485,55	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 274,30	77,71%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 072,00	95,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 722,00	4 722,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	75414		Obrona cywilna	7 300,00	1 634,10	22,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 634,10	23,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	345 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	345 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	83 000,00	46 849,42	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 547,71	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	37 611,71	52,24%
757			Obsługa długu publicznego	2 915 893,19	2 730 110,72	93,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 730 110,72	94,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	2 730 110,72	94,14%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 893,19	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 893,19	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	342 082,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 082,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	342 082,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	75 249 314,39	74 061 994,51	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	34 806 744,05	34 584 230,39	99,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 000,00	668 464,00	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 339 035,00	1 335 355,50	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 874,00	2 543 577,14	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 210,18	169 768,29	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966 085,00	3 954 988,67	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 852,00	443 179,97	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 220,00	68 286,16	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 264,00	335 488,37	96,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	57 684,11	97,77%
		4260	Zakup energii	822 296,00	806 560,92	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	101 576,00	97 975,48	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 958,00	26 395,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	937 708,53	925 034,73	98,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	215 516,28	211 993,72	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 340,00	47 553,73	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 004,10	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100 684,00	100 598,00	99,91%
		4431	Różne opłaty i składki	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 504 164,49	1 504 164,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	641,70	64,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 290,00	100 667,06	98,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 391 588,55	19 277 070,94	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 179 449,00	1 178 765,29	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 225,02	722 505,02	99,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 951,00	5 200,60	32,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	15 951,00	5 200,60	32,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			jednostkami samorządu terytorialnego			
	80104		Przedszkola	30 770 579,21	29 927 300,03	97,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 439 885,00	2 173 349,53	89,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 192,08	2 168 125,12	99,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 601 450,79	14 600 736,64	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,07	525,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 648,00	283 039,97	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 085,00	2 016 935,87	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 354,00	120 269,79	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 619,00	1 117 654,97	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 150,00	116 228,79	76,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 600,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	136 991,70	96,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	2 083,62	60,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	892,98	60,50%
		4220	Zakup środków żywności	496 037,00	475 442,33	95,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00	36 028,70	97,64%
		4260	Zakup energii	337 000,00	274 719,32	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	55 096,82	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 979,40	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 105,00	842 773,44	83,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	249 435,93	205 479,11	82,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 750,00	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 386,22	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 074,00	14 594,00	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 101,43	427 101,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 730,00	13 159,99	78,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 666 222,91	4 558 680,85	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 464,00	261 674,37	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 223,00	2 262,24	70,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 223,00	2 262,24	70,19%
	80107		Świetlice szkolne	2 544 373,56	2 506 226,93	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 825,00	117 632,20	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 990,00	321 491,83	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 332,00	34 250,20	84,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	25 966,74	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 339,82	96,33%
		4260	Zakup energii	128 800,00	127 829,23	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	11 621,98	85,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 498,44	130 498,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 986,44	66,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 482,12	1 643 525,85	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 986,00	71 984,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 343 561,00	1 342 852,17	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 561,00	1 342 852,17	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 977,00	168 191,76	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 977,00	168 191,76	93,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 533,16	1 036 814,28	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 587,81	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 464,00	248 913,81	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260,00	17 259,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 237,00	46 001,02	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	4 835,90	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 767,86	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	624 480,00	621 841,51	99,58%
		4260	Zakup energii	54 780,00	54 773,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	12 799,31	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,16	13 697,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	868,90	86,89%
	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	1 227 050,13	1 200 755,08	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 733,92	28 732,96	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	1 007 771,40	988 943,27	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 336,00	17 346,41	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	1 706,94	61,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 071,00	7 923,99	98,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 800,81	45 150,91	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 700,00	83 170,60	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	780,00	780,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 762 988,75	1 742 743,06	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 860,00	117 507,27	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 731,52	14 342,28	85,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 479,23	160 390,05	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 664,00	118 072,09	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	514 822,00	514 499,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 423,00	133 865,18	96,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 744,00	714,40	40,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 965,00	678 053,29	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 299,10	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 092,53	329 653,57	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,50	3 256,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 836,03	326 397,07	99,87%
	80195		Pozostała działalność	1 221 241,00	1 215 764,40	99,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 561,88	29 974,14	89,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 533,60	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 293,00	10 292,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 775,00	4 774,53	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4,50	0,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 108,00	71 059,21	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 893,30	22 724,11	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	54 980,94	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715 583,40	715 564,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 311,82	152 205,36	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 336,60	23 273,02	99,73%
851			Ochrona zdrowia	654 741,37	630 829,01	96,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 300,00	16 299,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,05	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 161,37	538 949,96	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 440,00	42 601,57	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 176,00	43 895,36	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 882,68	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 864,00	15 578,97	82,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	510,91	51,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 020,00	70 639,36	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	19 031,71	82,03%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	17 089,35	74,30%
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 306,54	84,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	315 632,37	313 922,32	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 038,00	69,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	217,23	43,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	826,96	76,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 100,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	67 280,00	67 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 280,00	67 280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	8 300,00	69,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	26,00%
852			Pomoc społeczna	4 655 903,97	4 362 243,59	93,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	755 400,00	705 175,73	93,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 400,00	705 175,73	93,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 301,00	26 039,50	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00	3 207,06	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	617,00	616,44	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 038,00	19 816,00	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 657,00	11 810,71	80,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 657,00	11 810,71	80,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 000,00	505 221,07	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	507 850,00	504 073,33	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 147,74	99,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481 820,00	420 906,97	87,36%
		3110	Świadczenia społeczne	474 920,00	415 627,67	87,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	818,73	37,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	152,45	38,99%
	85216		Zasiłki stałe	172 377,00	146 470,47	84,97%
		3110	Świadczenia społeczne	172 377,00	146 470,47	84,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300 924,60	2 179 102,77	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 784,00	12 515,00	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 542,00	1 508 998,03	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 842,00	83 992,51	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 807,60	271 637,44	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 630,00	26 114,06	75,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	33 855,00	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,42	30 355,73	87,58%
		4260	Zakup energii	37 310,00	22 329,44	59,85%
		4270	Zakup usług remontowych	53 628,00	53 489,00	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 896,90	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 673,00	67 670,71	95,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 688,00	4 600,76	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	7 454,48	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 036,00	3 005,00	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 897,58	41 897,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 472,00	2 472,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 854,00	6 819,13	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 720,00	5 285,10	54,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,10	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	4 290,00	49,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 231,34	145 872,77	91,61%
		3110	Świadczenia społeczne	159 231,34	145 872,77	91,61%
	85295		Pozostała działalność	226 473,03	216 358,50	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	157 161,79	155 962,76	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 884,67	8 884,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,46	1 600,20	27,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,87	227,66	27,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	21 300,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 277,46	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 460,00	5 431,70	99,48%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 105,24	18 866,05	98,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 697 393,43	2 504 872,49	92,86%
	85395		Pozostała działalność	2 697 393,43	2 504 872,49	92,86%
		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%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 839,26	99,54%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 954,08	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	427 880,00	427 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	6 000,00	71,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 536,76	141 413,04	64,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 879,79	117 558,80	84,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,69	142,69	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,77	40,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,29	23 601,92	63,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 864,66	20 029,38	83,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713,41	3 358,20	58,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 522,41	2 849,51	80,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 874,54	53 827,86	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 392,73	15 379,38	99,91%
		4267	Zakup energii	37 955,56	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	10 844,44	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	233 333,33	233 333,33	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	66 666,67	66 666,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	119 965,98	114 655,79	95,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 275,98	48 758,81	96,98%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,88	1 167,55	47,44%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703,12	333,59	47,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,49	1 799,49	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 088,89	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 311,11	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 102,33	1 707,57	81,22%
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,67	487,88	81,22%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 298,42	3 298,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,08	561,96	93,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,43	110,53	93,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,56	155 555,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 444,44	863 567,45	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 467,00	37 377,93	59,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 075,00	29 990,06	61,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 400,00	24 315,06	56,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 675,00	5 675,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	13 392,00	7 387,87	55,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 392,00	7 387,87	55,17%
855			Rodzina	7 681 002,70	7 521 438,52	97,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 015 169,79	6 959 897,69	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	35 000,00	23 140,07	66,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	6 766 994,79	6 740 581,45	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	98 128,93	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 934,64	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 926,00	18 279,85	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	2 456,70	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 081,20	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,00	8 134,55	65,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 503,83	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 928,00	40 419,97	88,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 914,04	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 707,46	71,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 751,00	1 883,99	68,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,35	1 420,85	66,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,47	153,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,86	271,10	68,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,32	38,57	68,48%
	85504		Wspieranie rodziny	402 097,55	308 259,18	76,66%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 200,00	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 358,13	149 467,00	76,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 259,38	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 428,50	27 160,51	78,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 861,92	3 649,25	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	920,82	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 125,00	98,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 738,00	100 411,56	73,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	498,15	71,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 931,00	3 733,51	62,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 072,00	70 710,48	95,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 072,00	70 710,48	95,46%
	85595		Pozostała działalność	186 212,36	180 687,18	97,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 700,00	174 538,53	97,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 479,14	3 340,25	74,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,86	657,04	74,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 151,36	2 151,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 116 218,35	12 259 483,62	93,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 273 631,23	7 854 682,14	94,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	860 000,00	842 198,00	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			jednostkami samorządu terytorialnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 257,00	268 504,94	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 939,00	18 938,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 593,00	48 021,52	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 241,92	6 155,86	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 153,00	37 220,10	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910 499,23	6 615 009,04	95,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 016,83	90,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,08	8 048,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	770,42	15,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	799,00	21,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 660,00	650 629,60	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 660,00	650 629,60	90,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 082,52	1 090 812,33	80,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	5 539,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 595,02	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 420,37	387 300,57	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 686,57	312 483,87	98,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 504,91	227 565,71	56,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 930,67	97 528,16	56,40%
		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	13 800,00	92,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	34 881,84	87,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 197,22	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 049,60	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 699,03	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	406,04	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00	14 060,15	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	778,00	469,80	60,39%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	111 500,00	89,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	111 500,00	89,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 000,00	1 651 431,34	99,78%
		4260	Zakup energii	871 400,00	871 356,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	376 556,10	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 539,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	272 979,98	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	936 844,60	865 546,37	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 878,51	59 992,42	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 020,00	36 693,14	61,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 382,00	148 383,92	84,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 800,00	22 204,91	57,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 763,02	585 270,99	99,75%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 001,07	11 001,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 069 019,86	2 946 455,14	96,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 662,92	1 225 714,65	95,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 381,00	26 299,28	78,79%
		4260	Zakup energii	105 000,00	85 624,73	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	79 281,92	64 031,91	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00	29 666,51	85,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00	6 271,34	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 820,88	95,88%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 983,00	97 633,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 000,00	20,59%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	112 983,00	90 633,00	80,22%
	92195		Pozostała działalność	343 373,94	323 107,49	94,10%
		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	28 100,00	22 100,00	78,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 106,00	16 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 542,50	48 230,77	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	29 520,50	29 381,00	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 104,94	167 344,54	92,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 945,18	99,86%
926			Kultura fizyczna	1 428 882,97	1 352 269,90	94,64%
	92601		Obiekty sportowe	750 982,97	749 938,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 982,97	49 938,00	97,95%
	92695		Pozostała działalność	677 900,00	602 331,90	88,85%
		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	494 900,00	494 444,10	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	18 000,00	73,77%
		3250	Stypendia różne	60 600,00	60 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	29 287,80	29,89%
			Razem	149 673 833,64	144 181 421,70	96,33%

Analiza wydatków

1. Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
175.000zł	175.000zł	100%

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

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 125.000zł - sfinansowanie kosztów składki melioracyjnej związanej z bieżącym utrzymaniem rowów i urządzeń melioracyjnych;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 50.000zł - z przeznaczeniem na konserwację i udrożnienie układu melioracyjnego na odcinku 250 m w rejonie ulicy Spichrzowej i Magazynowej w Rokietnicy.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
20.000zł	19.426,86zł	97,13%

Wydatkowano kwotę 19.426,86zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 20.000zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.426,86zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
650.655,70zł	650.655,70zł	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 2024 roku, w tym:

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 637.897,74zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.495,18zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.607,54zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.422,60zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,64zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
419.511zł	419.511zł	100%

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 419.511zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące w § 2710 *dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 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
5.297.805zł	5.282.943,74zł	99,72%

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 5.282.943,74zł - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.857.152,27zł	2.571.149,65zł	89,99%

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki zgodnie z potrzebami przeznaczono na:

- § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26.161,33zł - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozliczenie końcowe środków otrzymanych z RFRD na realizację zadania pn. „Remont ulicy Topolowej w Bytkowie”);
- § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – wydatkowano kwotę 47.709,20zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic;
- § 4270 *zakup usług remontowych* - wydatkowano kwotę ogółem 1.688.564,62zł, 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 – wydatkowano kwotę 675.746,42zł;
 - remont ulicy Sadowej w Kobylnikach – 306.756,99zł (zadanie dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

- remont ulicy Topolowej w Bytkowie – 706.061,21zł (zadanie dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę ogółem 801.806,35zł, z przeznaczeniem na konserwację i modernizację układu odwodnienia m. in. w ulicy Miłej, Wesolej, Spichrzowej, Działkowej i Bocznej w Rokietnicy, Jodłowej i Świerkowej w Rostworowie, Topolowej i Żwirowej w Cerekwicy oraz Bocznej w Przybrodzie (218.680,54zł); zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i likwidacja śliskości (147.402,59zł); odnowienie oznakowania poziomego oraz pionowego (62.949,21zł); czyszczenie przepustów na ulicach Wiśniowej w Kobylnikach, Pogodnej w Rostworowie oraz Czystej w Kiekrzu (50.401,50zł); czyszczenie kanalizacji deszczowej m. in. Gminnej i Spokojnej w Rokietnicy – (196.028,67zł); ewidencja dróg gminnych, przeglądy dróg (50.912,89zł); usunięcie mas ziemnych m. in. na ul. Kolejowej w Mrowinie oraz ul. Okrężnej w Cerekwicy (25.474,50zł); pozostałe usługi (49.956,45zł);
- § 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - na opłatę za urządzenia umieszczone w pasie drogi nie należącej do zasobów gminnych, zgodnie z decyzjami wydatkowano kwotę 5.027,15zł;
- § 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozliczenie środków otrzymanych z RFRD na realizację zadania pn. „Remont ulicy Topolowej w Bytkowie”) w kwocie 1.881zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
105.000zł	84.465,59zł	80,44%

Wydatkowano kwotę 84.465,59zł, co stanowi 80,44% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 75.000zł - sfinansowanie kosztów usługi sprzątnięcia przystanków autobusowych na terenie Gminy Rokietnica;
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 9.465,59zł zgodnie z faktycznymi potrzebami sfinansowano koszty napraw wiat przystankowych.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
343.848zł	292.312,44zł	85,01%

Zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 292.312,44zł, co stanowi 85,01% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania „Węzła przesiadkowego Rokietnica”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 183.857,75zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania sprawozdania z realizacji wskaźników (4.999,95zł), koszty związane z dzierżawą gruntu (38.347,80zł) oraz zarządzaniem obiektem (140.300zł), pozostałe (210zł);

- § 4260 zakup energii w kwocie 100.101,69zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.396zł;
- § 4480 podatek od nieruchomości w kwocie 1.957zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.550zł	1.230zł	79,35%

Wydatkowano kwotę 1.230zł, co stanowi 79,35% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana w § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.230zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie w związku ze złożeniem wniosku pn. „Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody” dofinansowanego w ramach Działania 7.3 „Kultura i turystyka” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
202.812zł	105.843,96zł	52,19%

Zrealizowane wydatki przeznaczono zgodnie z faktycznymi potrzebami na:

- § 4300 – sfinansowano m.in. koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie związane ze zbyciem nieruchomości – 15.550,30zł;
- § 4390 – zakup usług obejmujących m.in. wykonanie operatów szacunkowych związanych z wyceną nieruchomości gminnych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej – 55.827zł;
- § 4510 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (przystanek autobusowy w m. Przybroda) - 394,67zł;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.116,34zł;
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 17.512,92zł - w roku 2024 Gmina Rokietnica wypłaciła 3 odszkodowania za utracone prawo własności poszerzenia ul. Topolowej w Rokietnicy, ul. Wierzbowej w Rokietnicy oraz drogi w rejonie ul. Poznańskiej w Mrowinie;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) – 11.442,73zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 52,19% 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
303.000zł	256.064,69zł	84,51%

Zrealizowane wydatki w kwocie 256.064,69zł przeznaczono zgodnie z potrzebami na utrzymanie lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z potrzebami zrealizowano w kwocie 6.373,60zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 5.336,69zł;
- § 4260 zakup energii - zakup energii, gazu i wody – wydatkowano kwotę 2.492zł – zgodnie z faktycznym zużyciem energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach komunalnych;
- § 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 206.051,42zł, z przeznaczeniem na: remont budynku komunalnego w Napachaniu, ul. Poznańska 16 (194.934,47zł); remont budynku w Cerekwicy ul. Młyńska - budynek docelowo wyłączony z użycia decyzją inspektora nadzoru budowlanego – (2.214zł); przegląd budynków komunalnej substancji mieszkaniowej (8.902,95zł);
- § 4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę ogółem 30.378,34zł, z przeznaczeniem m.in. odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków do kanalizacji z gminnych lokali komunalnych, wykonanie przeglądów kominiarskich, przeglądów technicznych kotłów w budynkach komunalnych Gminy Rokietnica, transportu – przeprowadzki Lokatora komunalnego, montaż grzejnika w lokalu komunalnym w Krzyszkowie, ul. Koszycy 107; demontażu i utylizacji urządzeń kotłowni w Żydowie; usługa noclegowa w związku z zabezpieczeniem mieszkańców budynku komunalnego położonego w Cerekwicy, przy ul. Młyńskiej z uwagi na możliwość zawalenia się ścian w bryle budynku;
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 5.432,64zł – wypłata odszkodowań zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Szamotułach za niedostarczenie lokalu socjalnego. W 2024 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 84,51% spowodowane było zabezpieczeniem dodatkowych środków na przełomie listopada oraz grudnia 2024r. na realizację usług związanych z ewentualnym przenoszeniem lokatorów oraz zapewnieniem usług noclegowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
235.900zł	206.515,42zł	87,54%

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 169zł;

- § 4260 - zakup energii, gazu i wody wykorzystanych w budynkach komunalnych zgodnie z faktycznym zużyciem wydatkowano – 71.014,49zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 110.218,38zł, z przeznaczeniem na remontu budynku użytkowego w Sobocie, ul. Poznańska 4a; naprawę pompy w piecu gazowym w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 2b oraz w budynku ul. Szkolna 3a, Rokietnica;
- § 4300 - zakup usług pozostałych – środki finansowe wykorzystano zgodnie z potrzebami 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 – 23.718,35zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano zgodnie z umową - 664,20zł;
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 731zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
360.000zł	349.538,10zł	97,09%

W rozdziale 71004 środki wydatkowano na:

- § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów komisji urbanistycznej – 3.150zł. Komisja urbanistyczna składa się z 4 członków. W 2024 roku odbyło się 5 posiedzeń komisji urbanistycznej w sprawie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- § 4300 *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę 346.388,10zł, w tym: z przeznaczeniem 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, opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rokietnica – wydatkowano kwotę 329.321,85zł; kwota 17.066,25zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024.

W 2024 roku podpisano 10 umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- opracowanie mpzp w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Szkolnej, ul. Karolewskiej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Obornickiej, ul. Witkowej oraz w Bytkowie rejon ul. Topolowej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Kolejowej, ul. Krętej, ul. Szamotulskiej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Czystej, ul. Kretej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Cerekwica;

- opracowanie zmiany mpzp w miejscowości Rokietnica, rej. ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej – etap 2a;
- opracowanie zmiany mpzp w miejscowości Rokietnica , rej. ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej – etap 2b,
- opracowanie mpzp w miejscowości Rogierówko, rej. ul. Polnej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rogierówko, rej. ul. Kościuszki i Starzyny w rej. ul. Kościuszki i Rynkowej;
- opracowanie mpzp w miejscowości Cerekwica, dla działek nr 127/8, 127/10;
- opracowanie mpzp w miejscowości Rokietnica w rej ul. Działkowej, do ul. Topolowej w miejscowości Bytkowo.

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
25.500zł	18.267,85zł	71,64%

Zaplanowane środki w rozdziale 71012 wydatkowano zgodnie z umowami w § 4300 w kwocie 18.267,85zł 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
260.996zł	256.997,36zł	98,47%

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

- § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 214.888,62zł;
- § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 36.843,99zł;
- § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 5.264,75zł.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
497.620zł	457.226,95zł	91,88%

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy Rokietnica zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami. Wydatkowano kwotę 457.226,95zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 497.620zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* w kwocie 396.414,28zł – diety radnych;
- § 4300 *zakup usług pozostałych* w kwocie 33.314,85zł - z przeznaczeniem m.in. na transmisję obrad Rady Gminy, tworzenie napisów oraz szkolenie Radnych;
- § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* w kwocie 16.434,38zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe i wyposażenie (tablety);

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zgodnie z umową) w kwocie 9.124,14zł;
- § 4190 nagrody konkursowe w kwocie 1.100zł;
- § 4220 zakup środków żywności w kwocie 839,30zł.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
9.349.207,46zł	9.068.157,60zł	96,99%

W rozdziale 75023 zawarte zostały wydatki związane z pracą Urzędu Gminy Rokietnica. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w kwocie 9.068.157,60zł, tj. 96,99% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ogółem 7.445.723,93zł, w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.978.923,89zł;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 389.485,16zł;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 962.637,20zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 106.601,92zł;
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 1.320,01zł – (w 2024 Gmina zrealizowała jedną umowę zlecenie);
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.755,75zł;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: ekwiwalenty za odejście roboczą oraz refundacje za zakup okularów dla pracowników, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej) – 10.093,55zł;
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 85.317zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 204.526,08zł. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem: sprzętu komputerowego/drukarskiego – 49.988,51zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – 12.010,70zł, artykułów biurowych, gospodarcze, papiernicze – 67.455,08zł, mebli biurowych – 52.799,55zł, środków czystości – 14.632,76zł, paliwa do samochodu służbowego – 1.876,73zł, prenumeraty czasopism – 5.762,75zł;
- § 4220 zakup środków żywności – 2.033,46zł;
- § 4260 zakup energii – 114.584,98zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – 48.067,54zł, sfinansowano koszty niezbędnych napraw sprzętu oraz wyposażenia, samochodu służbowego oraz remont pomieszczeń Urzędu Gminy - budynek B;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (badanie zdolności do pracy pracowników, zrealizowano zgodnie z przypadającymi terminami badań) – 1.760zł;
- § 4300 zakup pozostałych usług – 759.497,83zł, w tym m.in.: pomoc prawna – 146.063,74zł; usługi pocztowe – 237.067,10zł; usługi informatyczne i opiekę autorską nad

oprogramowaniem – 257.688,62zł; obsługa serwisowa kserokopiarek – 30.705,97zł; monitoring, opłata za ścieki i odpady komunalne – 13.294,50zł; usługi kominiarskie, przeglądy - 21.170,48zł, pozostałe usługi – 53.507,42zł;

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29.453,06zł;
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – zgodnie z faktycznymi potrzebami - 237,03zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 31.094,41zł;
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – nie były realizowane;
- § 4430 różne opłaty i składki - (ubezpieczenie mienia zgodnie z polisami) – 126.266,70zł;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156.961,08zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia merytoryczne pracowników – 52.540,95zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
254.545,54zł	230.087,93zł	90,39%

Wydatkowano kwotę 230.087,93zł, co stanowi 90,39% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 200.108,38zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć” (189.817,89zł), pozostałe usługi promocyjne (10.290,49zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.979,55zł - sfinansowano zakupy materiałów oraz artykułów promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
975.879zł	954.896,88zł	97,85%

W rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* Gminna Jednostka Oświatowa w Mrowinie wydatkowała kwotę 954.896,88zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 975.879zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 654.696,69zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 110.416,93zł;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 55.036,08zł z przeznaczeniem na: usługi informatyczne, opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, dostęp do portali oświatowych, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 38.257,04zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 20.000zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 19.337zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 14.220,19zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism;

- zakup energii (§ 4260) w kwocie 12.063zł – zrealizowano zgodnie z faktycznym zużyciem;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 7.854,57zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 5.575,64zł;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 5.000zł – bieżące naprawy;
- różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 4.000zł – ubezpieczenie mienia;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 2.902,51zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 2.104,75zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 1.752,48zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 1.400zł - refundacje za zakup okularów dla pracowników;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 280zł – zrealizowano zgodnie z przypadającymi terminami badań.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
944.295,36zł	742.406,47zł	78,62%

Wydatkowano kwotę 742.406,47zł, co stanowi 78,62% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 107.874zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów;
- § 4100 wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne - przeznaczone na inkaso dla Sołtysów – w kwocie 69.767,50zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500zł;
- § 4190 nagrody konkursowe – wydatkowano środki w sposób racjonalny i oszczędny 16.450,96zł na zakup m.in. pucharów, medali, drobnych nagród na imprezy związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica, w tym m.in. Plebiscyt Sportowiec z klasą w kategorii do lat 16, II Gminna Olimpiad Matematyczna Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej, Międzynarodowy Turniej Tenisowy do lat 18 - ITF100 Junior Open, Festyn sportowo-integracyjny, 6 ROSbieg Niepodległości, XIII Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym amatorów o puchar Wójta Rokietnicy, Rokietnicka Wierzba, II Charytatywny Turniej Piłkarski Fundacji Mam Marzenie;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę ogółem 23.444,10zł, w tym:
 - sfinansowanie kosztów zakupu materiałów służących do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica oraz Młodzieżowej Rady Gminy – 16.788,92zł;
 - sfinansowanie kosztów zakupu artykułów dekoracyjnych na potrzeby wydarzeń organizowanych pod Patronatem Wójta Gminy Rokietnica – 6.655,18zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę ogółem 127.908,65zł, w tym:

- koszty prowizji za zbieranie opłaty targowej – 888,75zł;
- wydatki związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica oraz służące do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica – 114.955,90zł;
- działalność Młodzieżowej Rady Gminy – 2.593zł;
- ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 – 9.471zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na składki na stowarzyszenia: Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; Związek Gmin Wiejskich; Stowarzyszenie Metropolia Poznań - Składka członkowska 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, ubezpieczenie MRG - wydatkowano kwotę ogółem 357.787,38zł;
- § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 4.010zł, nie było konieczności zwrotu zaplanowanych odsetek od nadpłaconych podatków;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na koszty komornicze, opłaty sądowe wydatkowano kwotę 33.893,52zł;
- 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 645,15zł;
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,21zł.

***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
3.949zł	3.948,48zł	99,99%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie - wydatkowano kwotę 3.948,48zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.300,38zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,24zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,86zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
165.062zł	162.749,83zł	98,60%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano kwotę 162.749,83zł, co stanowi 98,60% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91.260zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.050zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 22.532,66zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.284,48zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.913,39zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,30zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
91.994zł	90.315,97zł	98,18%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - wydatkowano kwotę 90.315,97zł, co stanowi 98,18% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55.200zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.600zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.400,66zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.551,02zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1.040,48zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,81zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.464.850zł	1.458.330,54zł	99,55%

W rozdziale 75412 *Ochotnicze stráže pożarne* zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rokietnica, które zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w

wysokości 1.458.330,54zł, co stanowi 99,55% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3030 - wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną - wydatkowano kwotę 114.955zł;
- § 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 36.411,96zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 154.526,49zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu m.in.: paliw do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego (pompy, piły, agregaty prądotwórcze), baterii do AED OSP Mrowino i OSP Napachanie, sorbentu, elektrody do AED, zestawu TRIAGE dla OSP Mrowino, maski krtaniowe, spodniobutów dla OSP Mrowino, środka pianotwórczego, artykułów medycznych i tlenu medycznego, kominiarek, rękawic technicznych, butów strażackich, sygnalizatora bezruchu dla OSP Mrowino, osłony na kark do hełmu strażackiego, rękawic gaśniczych, ubrań koszarowych, gumowych butów do działań ratowniczo-gaśniczych, taśm ostrzegawczych, mundurów strażackie kompletnych, gaśnic BROS na osy i szerszenie;
- § 4220 – zakup środków żywności - 2.322,51zł;
- § 4260 - zakup energii - wydatkowano kwotę 133.958,75zł;
- § 4270 – niezbędne koszty napraw samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego - wydatkowano kwotę 12.476,18zł;
- § 4280 - badania lekarskie i psychologiczne strażaków zrealizowano zgodnie z terminem ważności na kwotę 8.125,80zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem 948.485,55zł w tym m. in. wynajem remizy dla JOSP Rokietnica, przeglądy techniczne samochodów gaśniczych i 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, wymiana płynów eksploatacyjnych w samochodzie gaśniczym z OSP w Napachaniu, okresowy przegląd urządzeń elektrycznych, hydraulicznego zestawu ratowniczego WEBER z JOSP w Rokietnicy, przegląd 8 agregatów prądotwórczych, przegląd zestawu poduszek ratowniczych, legalizacja 8 butli powietrznych, kalibracja detektorów gazowych z Jednostek OSP, monitoring, usługa pralnicza mundurów bojowych, wywóz odpadów;
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zrealizowano zgodnie z umową – na kwotę 4.274,30zł;
- § 4430 - ubezpieczenie strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych oraz samochodów pożarniczych - wydatkowano kwotę 38.072zł;
- § 4480 - podatek od nieruchomości - wydatkowano kwotę 4.722zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
7.300zł	1.634,10zł	22,38%

W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 1.634,10zł, co stanowi 22,38% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.634,10zł – zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej;

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
345.000zł	-	-

Pozostałe środki z rezerwy nie zostały uruchomione.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
11.000zł	9.237,71zł	83,98%

W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 9.237,71zł, co stanowi 83,98% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z umowami, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania monitoringu ruchu drogowego, w tym na:

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.547,71zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3.690zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.900.000zł	2.730.110,72zł	94,14%

W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* wydatkowano kwotę 2.730.110,72zł, co stanowi 94,14%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2.730.110,72zł – z przeznaczeniem na obsługę długu, związanego ze spłatą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Rokietnica w latach poprzednich.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
15.893,19zł	-	-

Zaplanowano wydatki bieżące w § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji na kwotę 15.893,19zł – zaplanowano potencjalne wydatki zgodnie z umowami poręczeń z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na terminową spłatę pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
342.082,60zł	-	-

Środki z rezerwy nie zostały uruchomione.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania zostały zaplanowane w kwocie 74.524.089,37zł, zaś zrealizowane w kwocie 73.339.489,49zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

I. Wydatki szkół oraz przedszkoli – zaplanowano kwotę 51.771.945,80zł wydatkowano kwotę 50.961.398,51zł, co stanowi 98,43% 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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
80101	wydatki ogółem	21 213 330,17	21 106 793,03	5 358 998,86	5 309 708,84	0,00	0,00	6 823 960,00	6 775 529,50	33 396 289,03	33 192 031,37	99,39
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 156 181,64	18 058 509,12	4 215 316,18	4 185 721,38			5 510 070,91	5 492 073,02	27 881 568,73	27 736 303,52	99,48
	- poz. wyd.bieżące	3 057 148,53	3 048 283,91	1 143 682,68	1 123 987,46			1 313 889,09	1 283 456,48	5 514 720,30	5 455 727,85	98,93
80104	wydatki ogółem	0,00	0,00	2 051 264,34	1 914 476,98	6 230 963,12	5 942 455,16	3 004 942,88	2 909 175,82	11 287 170,34	10 766 107,96	95,38
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 518 804,00	1 491 873,04	4 793 788,91	4 597 570,92	2 148 712,00	2 122 760,67	8 461 304,91	8 212 204,63	97,06
	- poz. wyd.bieżące			532 460,34	422 603,94	1 437 174,21	1 344 884,24	856 230,88	786 415,15	2 825 865,43	2 553 903,33	90,38
80107	wydatki ogółem	1 525 621,00	1 507 698,92	516 854,56	501 107,60	0,00	0,00	501 898,00	497 420,41	2 544 373,56	2 506 226,93	98,50
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 275 110,00	1 258 446,16	451 397,12	441 357,20			376 703,00	373 435,16	2 103 210,12	2 073 238,52	98,57
	- poz. wyd.bieżące	250 511,00	249 252,76	65 457,44	59 750,40			125 195,00	123 985,25	441 163,44	432 988,41	98,15
80146	wydatki ogółem	94 742,00	94 637,41	30 807,00	19 215,55	18 068,00	18 053,10	36 360,00	36 285,70	179 977,00	168 191,76	93,45
	- wyd.bieżące	94 742,00	94 637,41	30 807,00	19 215,55	18 068,00	18 053,10	36 360,00	36 285,70	179 977,00	168 191,76	93,45
80148	wydatki ogółem	1 043 533,16	1 036 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 533,16	1 036 814,28	99,36
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321 256,00	317 879,41							321 256,00	317 879,41	98,95
	- poz. wyd.bieżące	722 277,16	718 934,87							722 277,16	718 934,87	99,54
80149	wydatki ogółem	0,00	0,00	32 664,82	28 432,50	131 566,66	129 794,97	26 313,33	24 851,38	190 544,81	183 078,85	96,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			24 403,00	21 818,36	98 288,00	96 517,80	11 982,00	11 667,79	134 673,00	130 003,95	96,53
	- poz. wyd.bieżące			8 261,82	6 614,14	33 278,66	33 277,17	14 331,33	13 183,59	55 871,81	53 074,90	94,99
80150	wydatki ogółem	697 752,47	694 903,14	719 533,52	712 844,54	0,00	0,00	345 702,76	334 995,38	1 762 988,75	1 742 743,06	98,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 806,00	288 929,77	380 939,52	374 742,50			154 855,00	152 244,07	826 600,52	815 916,34	98,71
	- poz. wyd.bieżące	406 946,47	405 973,37	338 594,00	338 102,04			190 847,76	182 751,31	936 388,23	926 826,72	98,98
80153	wydatki ogółem	212 976,49	212 970,74	40 387,88	40 382,38	0,00	0,00	73 471,66	73 043,95	326 836,03	326 397,07	99,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									0,00	0,00	0,00
	- poz. wyd.bieżące	212 976,49	212 970,74	40 387,88	40 382,38			73 471,66	73 043,95	326 836,03	326 397,07	99,87
80195	wydatki ogółem	709 434,52	709 393,12	98 172,20	98 172,20	103 565,60	103 564,91	129 060,80	128 677,00	1 040 233,12	1 039 807,23	99,96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663 133,22	663 110,08	83 172,20	83 172,20	73 029,00	73 028,31	103 560,80	103 440,30	922 895,22	922 750,89	99,98
	- poz. wyd.bieżące	46 301,30	46 283,04	15 000,00	15 000,00	30 536,60	30 536,60	25 500,00	25 236,70	117 337,90	117 056,34	99,76
	wydatki ogółem, w tym:	25 497 389,81	25 363 210,64	8 848 683,18	8 624 340,59	6 484 163,38	6 193 868,14	10 941 709,43	10 779 979,14	51 771 945,80	50 961 398,51	98,43
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 706 486,86	20 586 874,54	6 674 032,02	6 598 684,68	4 965 105,91	4 767 117,03	8 305 883,71	8 255 621,01	40 651 508,50	40 208 297,26	98,91
	- poz. wyd.bieżące	4 790 902,95	4 776 336,10	2 174 651,16	2 025 655,91	1 519 057,47	1 426 751,11	2 635 825,72	2 524 358,13	11 120 437,30	10 753 101,25	96,70

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ogółem 40.208.297,26zł, co stanowi 98,91% planu natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w wysokości 10.753.101,25zł, co stanowi 96,70% 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. 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. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100%.

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

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

- w dziale 801, rozdziale 80153, zrealizowano wydatki w § 4240 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 326.397,07zł (z czego: Szkoła Podstawowa w Rokietnicy – 212.970,74zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 40.382,38zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 73.043,95zł), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4240 zrealizowano wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu w wysokości 15.000zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy w wysokości 15.024,48zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

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 realizowany był od dnia 01.10.2023r. do 30.09.2024r. Wydatki bieżące w ramach programu wydatkowano w kwocie ogółem 213.501,72zł, w tym: § 4301 – zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 211.993,72zł, § 4431 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – wydatkowano kwotę 1.508zł.

Projekt był realizowany we współpracy z partnerem z Portugalii. Grupa 15 nauczycieli odbyła szkolenia metodyczne w zakresie m.in. wykorzystywania technik informacyjnych w edukacji, kreatywności i innowacyjności w zakresie prowadzenia zajęć i wychowania uczniów, zwiększenia świadomości międzykulturowej i nawiązania współpracy międzynarodowej.

II. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zrealizowano w kwocie 22.378.090,98zł, z tego na:

○ *Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)* zrealizowano kwotę ogółem 2.849.276,37zł 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 2.180.812,37zł w tym: Tarnowo Podgórne – 513.670,45zł (44 dzieci w miesiącu grudniu); Suchy Las – 254.635,26zł (18 dzieci w m-cu grudniu); m. Poznań – 1.331.546,92zł (65 dzieci w m-cu grudniu); Dopiewo – 3.656,32zł (1 dziecko w m-cu grudniu); Kaźmierz – 53.503,88zł (4 dzieci w m-cu grudniu), Szamotuły – 18.902,14zł (3 dzieci w m-cu grudniu); Kościan – 4.897,40zł (1 dziecko w m-cu grudniu);

Dotacja w ramach rozdziału 80103, § 2310 przekazywana była zgodnie z notami do m. Poznania (1 dziecko) – plan obejmował większą liczbę dzieci (3 dzieci) stąd wykonanie wydatków wyniosło 32,60%. Dotacja do Gminy Suchy Las w ramach rozdziału 80106, § 2310 przekazywana była zgodnie z notami do miesiąca maja 2024r. – stąd wykonanie wydatków zrealizowano w 70,19%.

- 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: 290 uczniów – 668.464zł.

○ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)* została zrealizowana w kwocie 2.196.858,08zł, w tym: Przedszkole „Mumula” (29 dzieci) – 469.593,92zł; Przedszkole „PTYŚ” (29 dzieci) – 615.725,36zł; Przedszkole „Mali Artyści” (81 dzieci) – 1.111.538,80zł.

○ *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 15.619.654,05zł z tego dotacja dla Publicznego Przedszkola „LOGICUS” (149 dzieci) – 3.125.200,75zł; Przedszkole „Cztery Pory Roku” (85 dzieci) – 1.968.040,18zł; Przedszkole „Leśna Chatka” (124 dzieci) – 2.861.430,94zł; Przedszkole „Ptasie Radio” (245 dzieci) – 5.151.816,66zł, Przedszkole „Milusie” (121 dzieci) – 2.513.165,52zł.

- W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zrealizowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 1.230zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” – w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach naboru 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski;
- W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano wydatki bieżące w § 4330 w wysokości 205.479,11zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli (m. Poznań – 127.299,90zł - 12 dzieci; Gmina Dopiewo – 10.479,92zł – 1 dziecko; Gmina Tarnowo Podgórne – 44.680,41zł - 3 dzieci; Gmina Suchy Las – 23.018,88zł - 3 dzieci);
- W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano wydatki bieżące w § 4217 w wysokości 2.083,62zł oraz w § 4219 w wysokości 892,98zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” w ramach Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano wydatki w § 2950 z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 525,07zł;
- W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano wydatki w § 4300 w wysokości 10.000zł - doradztwo w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy”;
- W dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 - sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, wydatkowano ogółem 1.342.852,17zł;
- W Gminnej Jednostce Oświatowej w Mrowinie zrealizowano w dziale 801, rozdziale 80153, w § 4210 wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.256,50zł - 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 145.983,03zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie – 69.533,60zł. Złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim refundacji zakupu okularów oraz chorób przewlekłych (łącznie 38 wniosków);
 - §§ 4110,4120 zrealizowano w kwocie 11.370,40zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i składki na Fundusz Pracy;
 - zakup nagród konkursowych (§ 4190) – 4.774,53zł;

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – prowizja bankowa – 4,50zł; zaplanowana usługa transportowa nie była realizowana;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 300zł;
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli (§ 4790) zrealizowano w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli dyrektorów jednostek przyznawane przez Wójta Gminy na Dzień Edukacji Narodowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
16.300zł	16.299,05zł	99,99%

Wydatki w ramach powyższego rozdziału ponoszone były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 i Narodowym Programem Zdrowia. Współfinansowano programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii w ramach szkolnych programów wychowawczych oraz promujące zdrowy styl życia. W ramach rozdziału 85153 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 16.299,05zł, co stanowi 99,99% w tym:

- w § 4210 – zakupiono materiały na spotkanie mikotajkowe w sołectwie w Kobylnikach – 399,05zł;
- w § 4300 – zrealizowano wydatki w kwocie 15.900zł - w ramach działalności profilaktycznej w przeciwdziałaniu narkomanii sfinansowano szkolenie dla rady pedagogicznej w Zespole Szkół im. J.W. Zamoyskich "Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży", a także przejazd uczniów do Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Rogoźnie. Sfinansowano w Szkole Podstawowej w Rokietnicy rekomendowany program profilaktyczny pn. „Wspólne Kroki w Cyberświecie”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
559.161,37zł	538.949,96zł	96,39%

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 538.949,96zł, co stanowi 96,39% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 313. 922,32zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70. 639,36zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43.895,36zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.601,57zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.031,71zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 17.089,35zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.578,97zł;
- o zakup energii w kwocie 5.306,54zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.882,68zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.209zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.100zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.100zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.038zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 826,96zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,91zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 217,23zł;

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 materiałów związanych z realizowanymi zajęciami w świetlicy „Promyczki”, w tym: farby, kredki, gry planszowe, zabawki, laptop. Wydatki związane z zajęciami, które odbywały się poza siedzibą świetlicy tj.: zakup biletów wstępu do sal zabaw, warsztaty z rękodzielnictwa itp., koszty przewozu wyjazdu dzieci na wycieczki. W okresie od 24.06.2024r. do 28.06.2024r. zorganizowano zajęcia letnie (półkolonie), które miały głównie charakter wyjazdowy i dotyczyły kosztów przewozu, biletów wstępu na place zabaw, tenis, warsztaty edukacyjne, usługi gastronomicznej a także jednodniowego wyjazdu na noc do Jansowa, w którym zapewniono dzieciom atrakcje tj. park linowy, zabawy w podchody. W świetlicy w roku 2024 zatrudniony był jeden pracownik w wymiarze 0,5 etatu. Pracownik pełnił funkcję kierownika.

W ramach działań profilaktycznych 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.

Opłacono naukę pływania oraz przejazd w ramach pozalekcyjnych zajęciach sportowych na Tarnowskich Termach (od stycznia do czerwca 2024 r.). Nauką pływania objęto 270 dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowa w Rokietnicy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu.

Od września 2024 r. do grudnia 2024 r. nauka pływania sfinansowana była w ramach programu „Umiem Pływać” i obejmowała 210 uczniów Szkoły Podstawowej w Rokietnicy i Napachaniu.

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

Nauka pływania sfinansowana była również z środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 (tzw. "małpki) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)

Wydatek w § 4390 (opinia biegłych dotycząca osób w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu) wykonano na poziomie 43,45%, ponieważ część osób skierowanych na badanie biegłego nie wstawiła się na nie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
67.280zł	67.280zł	100,00%

W rozdziale 85158 zaplanowano i zrealizowano wydatki w § 2710 w kwocie 67.280zł 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
12.000zł	8.300zł	69,17%

W rozdziale 85195 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8.300zł, 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:

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wysokość przyznanych środków publicznych (zgodnie z umową)
1	Dziecko, ja i świat – cykl grupowych zajęć warsztatowo-wsparciowych oraz konsultacji dla rodziców dzieci do 3 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Rokietnica	Fundacja Wspierania Edukacji "Kuźnia Talentów"	7 000,00 zł
			7 000,00 zł

○ § 4300 zakup usług pozostałych – 1.300zł. W roku 2024 odbyła się jedna konferencja z zakresu ochrony zdrowia psychicznego realizowana we współpracy z CUS Rokietnica pt. „Integracja osób z niepełnosprawnościami w Gminie Rokietnica” w ramach której podsumowane były warsztaty integracyjne młodzieży, które odbyły się w ROKTARZE i w Zespole Szkół im.J.W.Zamoyskich. Warsztaty przeprowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Creo miały za zadanie zrozumienie osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi stymulujących dla młodzieży, poszerzające wiedzę dotyczącą świadomości, warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i kondycje psychiczną tych osób. Nie było konieczności wykorzystania pozostałych środków finansowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
755.400zł	705.175,73zł	93,35%

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 705.175,73zł, co stanowi 93,35% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 705.175,73zł.

Wydatek w tym paragrafie związany jest z współfinansowaniem pobytu w domach pomocy społecznej. Liczba mieszkańców gminy, którym Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej wynosiła 18 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
26.301zł	26.039,50zł	99,01%

W rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 26.039,50zł, co stanowi 99,01% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19.816zł – przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy, konsultacje z psychologiem, który współpracuje z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie, usługi pocztowe;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.207,06zł - na potrzeby związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i prac grup roboczych;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.400zł;
- zakup środków żywności w kwocie 616,44zł.

Wydatki w ramach powyższego rozdziału związane są z zadaniami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rokietnica.

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
14.657zł	11.810,71zł	80,58%

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 11.810,71zł, co stanowi 80,58% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11.810,71zł.

Składki zdrowotne w ramach zadań własnych opłacono 14 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
509.000zł	505.221,07zł	99,26%

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 505.221,07zł, co stanowi 99,26% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 504.073,33zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.147,74zł.

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 58 rodzin (liczba osób w rodzinach – 126) 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 116 rodzin (liczba osób w rodzinie 258).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
481.820zł	420.906,97zł	87,36%

W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 420.906,97zł, co stanowi 87,36% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- realizację zadania własnego - świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych. Z dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie sprawozdawczym skorzystały 43 rodziny, w tym:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) zrealizowano w kwocie 239.650,96zł;
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w tym:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) zrealizowano w kwocie 175.976,71zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 3.600zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 818,73zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 619,92zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 152,45zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 88,20zł.

Wypłatą bonu energetycznego objęto 427 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
172.377zł	146.470,47zł	84,97%

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 146.470,47zł, co stanowi 84,97% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 146.470,47zł.

W ramach tego rozdziału są przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zasiłki stałe osobom, które z powodu niepełnosprawności lub wieku są niezdolne do pracy, a nie posiadają uprawnień emerytalno-rentowych. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.300.924,60zł	2.179.102,77zł	94,71%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, zrealizowano na kwotę 2.179.102,77zł, co stanowi 94,71% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- § 3020 - wydatki osobowe m.in. wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży – 12.515zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.508.998,03zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83.992,51zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271.637,44zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26.114,06zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.855zł;
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem – 30.355,73zł;
- § 4260 - zakup energii – 22.329,44zł (wykonanie zgodnie z faktycznym zużyciem);
- § 4270 - usługi remontowe wydatkowano kwotę – 53.489zł – sfinansowanie kosztów remontu pomieszczeń biurowych;
- § 4280 - badanie wstępne i okresowe zdolności do pracy pracowników wydatkowano kwotę – 1.896,90zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania) – 67.670,71zł;
- § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.600,76zł;
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 7.454,48zł;
- § 4430 - ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego – 3.005zł;
- § 4440 - odpis na ZFŚS – 41.897,58zł;
- § 4480 - podatek od nieruchomości – 2.472zł;

- § 4700 - szkolenia pracowników – 6.819,13zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w Centrum Usług Społecznych w ramach powyższego rozdziału zatrudnionych było 20 pracowników w tym:

- 6 opiekunek domowych (5,25 etatu) opiekującymi się 41 osobami;
- 6 pracowników socjalnych (6 etatu);
- 8 urzędników (7 etatu).

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
9.720zł	5.285,10zł	54,37%

W ramach rozdziału 85228 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 5.285,10zł, w tym:

- w § 4210 zrealizowano wydatki w kwocie 995,10zł z przeznaczeniem na zakup rękawic dla opiekunek domowych;
- w § 4300 zrealizowano wydatki w kwocie 4.290zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
159.231,34zł	145.872,77zł	91,61%

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 145.872,77zł, co stanowi 91,61% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 145.872,77zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z pomocy skorzystało 77 osób w tym 70 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
226.473,03zł	216.358,50zł	95,53%

Wydatki w rozdziale 85295 zrealizowano w kwocie ogółem 216.358,50zł, które przeznaczono na:

- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwotę 48.858,56zł, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.), w tym:

- § 3110 - świadczenia społeczne – wydatkowano kwotę 47.900,55zł – świadczenie otrzymało 151 osób;
- § 4300 zakup usług pozostałych – 958,01zł;
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwotę 114.635,45zł, w tym z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – 110.223,45zł oraz na utrzymanie systemu informatycznego POMOST – 4.412zł, w tym:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 108.062,21zł – wypłatą dodatku osłonowego objęto 292 osoby;
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484,67zł;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,46zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,87zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.993,24zł – z czego licencja POMOST 4.412zł, licencja oprogramowania do obsługi dodatku osłonowego wraz z opłatami bankowymi 1.581,24zł;
- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Senior+ w Rokietnicy zrealizowano w kwocie 52.864,49zł, którą przeznaczono na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.400zł;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 408zł;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.516,74zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,79zł;
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.300zł;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.277,46zł;
 - § 4220 zakup środków żywności w kwocie 5.431,70zł;
 - § 4260 zakup energii w kwocie 2.400zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 11.914,80zł.

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.

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+.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.677.393,43zł	1.485.749,48zł	88,57%

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.485.749,48zł, 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;
- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.040zł - 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, w tym:
 - § 3110 świadczenia społeczne – wydatkowano kwotę 2.000zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 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 436.351,98zł, w tym:
 - § 3280 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego zrealizowano w kwocie 427.880zł 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 147 wnioskodawców;
 - § 3290 świadczenia społeczne zrealizowano w kwocie 6.000zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia jednorazowego 300zł dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystało 20 obywateli Ukrainy;
 - § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.799,49zł;
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 561,96zł;
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,53zł;
- realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - wydatkowano łącznie 897.357,50zł, w tym:

- § 2367 - § 2369 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44.793,34zł;

(w złotych)

Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
„Warsztaty kompetencji społecznych i doradztwo indywidualne dla młodzieży”	Baza Pracownika Spotkań Twórczych	44 793,34

- § 4017 - § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258.971,84zł;
- § 4047 - § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183,46 zł;
- § 4117 - § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43.631,30zł;
- § 4127 - § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.207,71zł;
- § 4217 - § 4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.207,24zł;
- § 4277 - § 4279 zakup usług remontowych w kwocie 300.000zł;
- § 4307 - § 4309 zakup usług pozostałych w kwocie 163.414,60zł;
- § 4367 - § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.501,14zł;
- § 4417 - § 4419 podróże służbowe krajowe w kwocie 2.195,45zł;
- § 4447 - § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.251,42zł.

Brak wydatku w paragrafach dotyczących zakupu energii oraz opłat za czynsz za budynki spowodowany był brakiem realizacji usług społecznych w budynku dawnego dworca w ramach projektu w roku 2024.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
49.075zł	29.990,06zł	61,11%

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 29.990,06zł, co stanowi 61,11% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 3240 stypendia dla uczniów w kwocie 24.315,06zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pomoc uzyskało 17

uczniów). Wydatek wykonano na poziomie 56,03% 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. 600zł na osobę w rodzinie, a liczba takich rodzin się zmniejszyła;

o § 3260 inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5.675zł. Pomoc uzyskało 13 uczniów z Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
13.392zł	7.387,87zł	55,17%

W rozdziale 85495 zrealizowano wydatki w § 3290 w kwocie 7.387,87zł 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.

Wydatek wykonano na poziomie 55,17 % planu w związku z tym, że wnioskodawca przedstawił faktury opiewające na niższą kwotę niż wydana decyzja. Wnioskodawca starając się o otrzymanie stypendium socjalnego otrzymuje świadczenie do wysokości wydanej decyzji lub mniejszą w zależności od przedstawionych faktur i rachunków.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700zł	-	-

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatek nie został zrealizowany w związku z brakiem wpływu nienależnie pobranych świadczeń.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
7.015.169,79zł	6.959.897,69zł	99,21%

W ramach rozdziału 85502 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 6.959.897,69zł, w tym:

➤ zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie ogółem 6.931.050,16zł, w tym na:

- § 3110 - wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 6.740.581,45zł;

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia – 131.881,32zł;
- § 4210 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 8.134,55zł;
- § 4260 – zakup energii – 4.503,83zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania, bankowe) – 40.419,97zł;
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.914,04zł;
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417zł;
- § 4700 - szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych – 1.198zł.

Informacje statystyczne:

Liczba rodzin na dzień 31.12.2024r.

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 340
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny 50

W tym:

- 2.1. Na jedno dziecko 7
- 2.2. Na dwójkę dzieci 24
- 2.3. Na trójkę dzieci 10
- 2.4. Na czwórkę i więcej dzieci 9
3. Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 23
4. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze - 7

➤ zwrot dotacji tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (§ 2910) – 23.140,07zł wraz z odsetkami (§ 4580) – 5.707,46zł od osób, które niesłusznie pobierały te świadczenia.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.751zł	1.883,99zł	68,48%

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.883,99zł, co stanowi 68,48% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.420,85zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153,47zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271,10zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,57zł.

Powyższe wydatki dotyczyły obsługi związanej z ustaleniem uprawnień i wydawaniem Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydatki uzależnione są od ilości wydanych Kart. Wydano 253 Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
402.097,55zł	308.259,18zł	76,66%

W ramach rozdziału 85504 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 308.259,18zł na realizację zdania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 188.536,14zł;
- § 4210 zakup artykułów biurowych – 920,82zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (okresowe badanie lekarskie asystenta rodziny) – nie było konieczności realizacji wydatku;
- § 4300 zakup usług pozostałych - wydatki związane z opłaceniem psychologa – 7.125zł;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100.411,56zł. 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) oraz 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano (zgodnie z umową) kwotę 498,15zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 3.733,51zł – zrealizowano zgodnie z potrzebami;
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 4.834zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 1.000zł.

W ramach wspomagania rodziny zatrudniono trzech asystentów rodziny (2 etaty). Asystenci rodziny objęli swym wspomaganie łącznie 26 rodzin w pomocy w wypełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
74.072zł	70.710,48zł	95,46%

W rozdziale 85513, § 4130 zrealizowano wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 70.710,48zł 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; 1 beneficjent 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
186.212,36zł	180.687,18zł	97,03%

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 180.687,18zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne), w tym:
 - § 3290 - wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 174.538,53zł. Z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin;
 - §§ 4740, 4850 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia – 3.997,29zł;
- wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne), w tym:
 - § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.151,36zł. Z tej formy pomocy skorzystał 1 beneficjent.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
8.273.631,23zł	7.854.682,14zł	94,94%

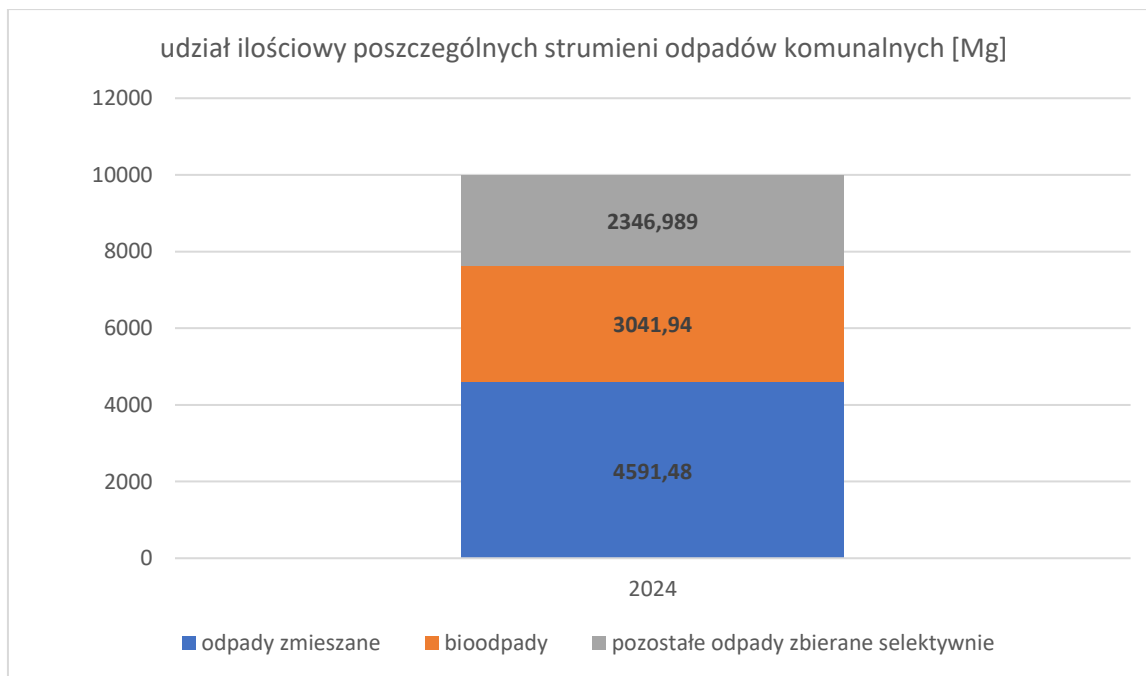
W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 7.854.682,14zł, z przeznaczeniem na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- § 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 842.198zł - powierzenie Miastu Poznań przez Gminę Rokietnica zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z

terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu;

- § § 4010, 4040, 4110, 4120 sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 341.620,67zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - realizacja wydatków w ramach edukacji ekologicznej, zakup artykułów biurowych, materiałów - wydatkowano kwotę 37.220,10zł. Wydatki zrealizowano w sposób racjonalny i oszczędny. Nie było konieczności zakupu większej ilości materiałów;
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę ogółem 6.615.009,04zł, w tym: odbiór, transport i przeładunek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych; odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 5.083.370,67zł; zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 93.152,27zł; przyjmowanie odpadów biodegradowalnych – 1.300.204,93zł; pozostałe usługi, w tym pocztowe – 119.901,72zł; edukacja ekologiczna – 18.379,45zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano kwotę 9.016,83zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 0zł – nie było potrzeby realizacji wydatku;
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatkowano kwotę 8.048,08zł;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zrealizowano zgodnie z potrzebami wydatki na kwotę 770,42zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano wydatki na kwotę 799zł. Udział w szkoleniach dostosowany jest do potrzeb wynikających ze zmiany przepisów.

Ilość odpadów komunalnych w 2024r.																					
miesiąc	Ilość mieszkańców	odpady zmieszane 200301	bio 200201	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200136	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200135	gruz 170101	gruz 170904	opakowania z papieru 150101	tworzywa i metale 200139	opakowania z tworzyw 150102	oleje silnikowe 130208	opakowania ze szkła 150107	zużyte opony 160103	BATERIE 200133	LEKI 200132	FARBY 150110	MATERIAŁY IZOLACYJNE 170604	ŚWIETŁÓWKI 200121	zużyte igły i strzykawki	odpady odzieży	łącznie (Mg)
STYCZEŃ	22 964	411,2000	79,265	0,000	0,000	0,000	6,300	54,660	0,000	63,920	0,000	60,450	3,600	0,000	0,000	0,500	0,320	0,000	0,000	0,000	680,215
LUTY	23 070	379,4200	99,320	0,000	0,000	0,000	1,480	47,390	0,000	44,790	0,000	51,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,440	0,000	0,000	0,000	624,110
MARZEC	23 153	408,240	218,140	0,000	0,000	0,000	5,620	57,660	0,000	63,790	0,000	52,080	3,880	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	809,810
KWIECIEŃ	23 248	435,200	360,200	3,160	2,300	4,020	0,000	55,300	0,000	71,510	0,000	66,370	6,800	0,000	0,280	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	1006,040
MAJ	23 327	385,240	339,260	0,000	0,000	24,000	2,660	55,920	0,000	62,320	0,000	71,780	6,860	0,000	0,000	0,000	0,480	0,000	0,000	0,000	948,520
CZERWIEC	23 422	356,480	437,780	2,985	1,875	76,500	6,260	62,900	0,000	55,480	0,000	46,490	3,720	0,000	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	1051,350
LIPIEC	23 577	403,000	250,020	0,000	0,000	16,000	15,580	54,210	0,000	79,210	0,870	74,780	3,580	0,000	0,000	0,000	0,340	0,000	0,000	0,000	897,590
SIERPIEŃ	23 653	367,640	337,420	0,000	0,000	10,000	9,300	62,530	0,000	51,130	0,000	54,170	3,980	0,000	0,400	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	897,070
WRZESIEŃ	23 777	372,400	232,360	1,290	1,930	48,700	14,800	44,110	0,000	44,400	0,000	33,210	7,220	0,000	0,000	0,000	0,710	0,000	0,000	0,000	801,130
PAŹDZIERNIK	23 834	438,680	316,100	3,175	4,670	19,000	9,960	49,510	0,000	68,070	0,000	34,000	3,700	0,000	0,000	0,000	1,690	0,000	0,000	0,000	948,555
LISTOPAD	23 877	294,620	256,290	0,845	2,12	41,000	4,280	40,670	0,000	42,420	0,000	43,590	3,380	0,000	0,000	0,000	1,530	0,000	0,000	0,000	688,320
GRUDZIEŃ	23 898	339,360	115,785	2,630	1,13	56,000	5,880	28,360	0,000	38,150	0,000	33,060	6,440	0,080	0,230	0,000	0,350	0,244	0,000	0,000	627,699
ilość odpady RAZEM		4591,480	3041,940	14,085	14,020	295,220	82,120	613,220	0,000	642,770	0,870	621,250	53,160	0,080	0,910	0,500	8,540	0,244	0,000	0,000	9980,409



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
720.660zł	650.629,60zł	90,28%

Wydatki na utrzymanie czystości w gminie zrealizowano w kwocie 650.629,60zł, co stanowi 90,28% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 650.629,60zł zgodnie z umowami w tym: sprzątanie wykonywane przez PUK (630.724,80zł), opróżnianie toalet przenośnych na targowisku (2.592zł), utylizacja i przewóz padłych zwierząt (16.782,80zł), pozostałe usługi (530zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
439.960,37zł	439.434,59zł	99,88%

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 439.434,59zł, co stanowi 99,88% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.539zł;
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.595,02zł, w tym zakup m.in. worków nawadniających, kory, roślin oraz materiałów – 26.595,02zł, zakup drzew 16 drzew miododajnych 20.000zł;
- o § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 387.300,57zł przeznaczono na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, w tym: odtworzenie rabat, pielęgnacja i podlewanie zieleni (204.202,39zł), przycinka, wycinka drzew i krzewów (33.562zł), nasadzenia drzew i krzewów (149.536,18zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
40.000zł	34.881,84zł	87,20%

W dziale 900, rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano wydatki w wysokości 34.881,84zł – 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:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.197,22zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.060,15zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupu ulotek, plakatów oraz wyposażenia (namiotu);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.699,03zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.049,60zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 469,80zł przeznaczono na usługę transportową;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,04zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
125.000zł	111.500zł	89,20%

W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 111.500zł, co stanowi 89,20% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 111.500zł - 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
1.300.000zł	1.296.451,36zł	99,73%

Wydatki bieżące związane z oświetleniem gminy zrealizowano w kwocie 1.296.451,36zł, w tym:

- o § 4260 - wydatki na sfinansowanie kosztów zakupu energii – wydatkowano kwotę 871.356,26zł;
- o § 4270 - wydatki na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę – 376.556,10zł;
- o § 4300 – zakup usług pozostałych – 48.539zł, w tym pomiary elektryczne, przestawienie złącza 36.239zł; kwota 12.300zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
15.000zł	-	-

Zaplanowane wydatki 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” zostały przekazane do Powiatu Poznańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Po rozliczeniu dotacji w dniu 23.12.2024r. Powiat zwrócił na rachunek Gminy niewykorzystaną dotację w wysokości 15.000zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
339.080,51zł	269.274,31zł	79,41%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ogółem 269.274,31zł w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 59.992,42zł, z przeznaczeniem na:
 - doposażenie terenu rekreacyjnego – 28.065,93zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie – Dalekie;
 - doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Starzyny oraz doposażenie pomieszczenia socjalno-gospodarczego na terenie rekreacyjnym w m. Starzyny – 29.339,80zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny;
 - zakup 3 ławek na teren rekreacyjny w Żydowie - 2.586,69zł.
- § 4220 zakupy związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – wydatkowano kwotę 1.999,92zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – bieżące naprawy placów zabaw zrealizowano zgodnie z potrzebami – 36.693,14zł;
- § 4300 - zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 148.383,92zł zgodnie z umowami z przeznaczeniem na:
 - wynajem gruntu w Rokietnicy przy ul. Dworcowej na działce 326/21 w celu prowadzenia stacji uzdatniania wody – wydatkowano kwotę 60.089,37zł;
 - 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 39.200zł;
 - audyt energetyczny dla zadania „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” wydatkowano kwotę 10.000zł;
 - raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska – wydatkowano kwotę 14.760zł;
 - sfinansowanie kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przybrodzie, działka nr 6/25 o pow. 6979m², w celu wykorzystania jej na cele publiczne - dzierżawa gruntu na plac zabaw w Przybrodzie oraz kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rostworowie, działka nr 74/100 o pow. 0,1059 ha, w celu wykorzystania jej na cele publiczne - rekreacyjno-sportowe – wydatkowano kwotę 2.657,55zł;
 - przeglądy placów zabaw oraz wymiana piasku na placach zabaw – wydatkowano kwotę 21.677zł;
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska - wydatkowano w kwocie 22.204,91zł. Wydatki w powyższym paragrafie zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.128.662,92zł	1.081.893,77zł	95,86%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 1.081.893,77zł, w tym:

- § 2480 - na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 870.000zł;
- wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z potrzebami na utrzymanie świetlic w Żydowie, Krzyszkowie i Przybrodzie, klubu sołeckiego w Cerekwicy oraz na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich zrealizowano w kwocie ogółem 211.893,77zł, w tym:
 - ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 26.299,28zł, z przeznaczeniem na:
 - artykuły gospodarcze oraz środki czystości do świetlic w Żydowie, Krzyszkowie i Cerekwicy – 3.192,02zł;
 - realizację wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy - 10.207,30zł (w tym: Mrowino-Cerekwica – 398,85zł; Kiekrz-Pawłowice – 7.309,96zł; Przybroda – 289,99zł; Żydowo-Rostworowo – 2.208,50zł);
 - zakup ławek – 6.999,96zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica;
 - remont kuchni świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem – 5.900zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda
 - ✓ § 4260 zakup energii – wydatkowano kwotę 85.624,73zł;
 - ✓ § 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 64.031,91zł, z przeznaczeniem na:
 - bieżące naprawy oraz remonty w świetlicach w Przybrodzie, Żydowie, Cerekwicy i Krzyszkowie – 39.751,91zł;
 - remont kuchni świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem – 24.280zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda.
 - ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę ogółem 29.666,51zł, z przeznaczeniem m.in. na: wywóz nieczystości stałych i ciekłych, bieżące przeglądy i konserwacje;
 - ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano zgodnie z umową kwotę 6.271,34zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.300.000,00zł	1.300.000,00zł	100%

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.300.000zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
34.000zł	7.000zł	20,59%

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 7.000zł, co stanowi 20,59% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7.000zł – został zrealizowany zgodnie z umową z przeznaczeniem na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Zabytków oraz kart zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
303.373,94zł	283.162,31zł	93,34%

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 283.162,31zł, co stanowi 93,34% 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 22.100zł.

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

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
1	Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Gminy Rokietnica	Fundacja Just4Fit	5 000,00 zł
2	Teatr Młodych ARTIS	Baza Pracownia Spotkań Twórczych	8 000,00 zł
			13 000,00 zł

Jedna organizacja, tj. Mokoshe Koło Gospodyń Wiejskich zrezygnowała z realizacji zadania publicznego pn. „Diabeł Rokita do gminy zawitał Rodzinny rajd samochodowy i quest” – 6 000zł i nie podpisała umowy na realizację zadania publicznego.

Poniższa tabela przedstawia dotacje udzielone z **pominięciem otwartego konkursu ofert**:

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
1	Cerekwickie Trele	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem" Cerekwica	9 100,00 zł
			9 100,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.106zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy - 6.106zł;
 - organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa - 10.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.230,77zł, z przeznaczeniem na;
 - zakupy materiałów (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) w związku z organizacją spektaklu „Apetyt na czereśnie” – 574,50zł;
 - realizację wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy – 30.013,65zł;
 - zakup podkaszarki spalinowej - 4.900zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie – Dalekie;
 - zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa - grill gazowy wraz z butlą - 2.742,62zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica;
 - zakup ławek i stołów piknikowych oraz zakup i montaż blaszanego domku narzędziowego – 10.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica;
- zakup środków żywności w kwocie 29.381zł realizacja wydatków w ramach jednostek pomocniczych gminy;
- zakup usług pozostałych w kwocie 167.344,54zł, z przeznaczeniem na;
 - wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy – zaplanowano kwotę – 66.168,45zł;
 - spotkanie integracyjne dla mieszkańców – 33.973zł zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica;

- integracja mieszkańców sołectwa – 14.999,99zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie;
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 3.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;
- koncert gwiazdkowy 7.982,97zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Rokietnica;
- zakup usług pozostałych związanych z działaniami kulturalnymi na terenie Gminy (realizacja Urząd Gminy Rokietnica - organizacja spektaklu Apetyt na czereśnie oraz organizacja Paderewski Festiwal) – 41.220,13zł.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych											
(w złotych)											
Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
			§ 4170		§ 4210		§ 4220		§ 4300		
Kiekrz - Pawłowice	921	92195			3 042,50	3 042,02	7 991,00	7 973,37	19 406,50		19 351,50
Kobylniki	921	92195			1 148,00	1 145,75	956,00	950,37	420,00		420,00
Krzyszkowo	921	92195	5 000,00	5 000,00	363,00	362,90	377,00	376,92			
Sobota - Bytkowo	921	92195					2 338,00	2 326,77	774,00		774,00
Starzyny - Rogierówko	921	92195					1 596,00	1 594,56			
Mrowino - Cerekwica	921	92195			5 638,00	5 632,25	3 563,00	3 555,62	11 011,00		10 941,30
Napachanie-Dalekie	921	92195			299,00	298,49	1 577,00	1 571,55	4 200,00		4 200,00
Przybroda	921	92195			1 620,00	1 556,30	1 290,00	1 284,03	2 382,00		2 300,00
Rokietnica	921	92195	1 106,00	1 106,00	14 626,00	14 624,31	3 090,50	3 089,54	21 933,50		21 931,65
Żydowo-Rostworowo	921	92195			3 568,00	3 351,63	6 742,00	6 658,27	6 250,00		6 250,00
			6 106,00	6 106,00	30 304,50	30 013,65	29 520,50	29 381,00	66 377,00		66 168,45

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
300.000zł	300.000zł	100%

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
677.900zł	602.331,90zł	88,85%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 602.331,90zł, w tym:

- o *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) zrealizowano w kwocie ogółem 494.444,10zł, 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:

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
1	Zumba i kręgle klasyczne jako forma zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami"	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR	15 000,00 zł
			15 000,00 zł

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

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
1	W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia sportowe dla dorosłych mieszkańców 50+ z Gminy Rokietnica	Fundacja Just4Fit	10 000,00 zł
2	Aktywnym być: dla ciała i umysłu	Akademia Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej	8 000,00 zł
3	„Seniorzy na pływalni w Tarnowskich Termach”	Rokietnicki Klub Seniorów	10 000,00 zł
			28 000,00 zł

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

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
1	Rokietnica na fali - animacja czasu wolnego nad jeziorem 2024	Fundacja Just4Fit	18 000,00 zł
2	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2024, w zakresie 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
3	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	28 000,00 zł
4	Organizacja treningów karate tradycyjnego, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Rokietnica	Klub Karate Tradycyjnego "Orzeł" Poznań	8 000,00 zł

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
5	SPORT MOJĄ PASJĄ	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica	37 000,00 zł
6	ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI W GMINIE ROKIETNICA - całoroczne zajęcia sportowe sekcji zapaśnicza UKS Kiekrz	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz"	10 000,00 zł
7	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
8	Wspieranie szkolenia sportowego poprzez organizację zajęć oraz udział we współzawodnictwie sportowym dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica	Fundacja Champion Sport Club	37 000,00 zł
9	Prowadzenie zajęć i przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym ogólnokrajowym dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych kajakarstwo i karate.	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	40 000,00 zł
10	Cykl treningów i meczów ligowych w 2024 roku	Gminny Klub Sportowy "ROKITA"	45 000,00 zł
11	Z Rokietnicy na Igrzyska Olimpijskie	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica Taekwondo Olimpijskie	38 000,00 zł
12	Bilard - droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Gminy Rokietnica ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa	34 000,00 zł
13	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Rokietnica	14 000,00 zł
14	Organizacja zajęć sportowych w tym treningów, wyjazdów na zawody w zakresie piłki nożnej	"Klub Sportowy Arka-Kiekrz"	35 000,00 zł
			379 000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia dotacje udzielone z **pominięciem otwartego konkursu ofert**:

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
1	XIII Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy	7 000,00 zł
2	Obóz letni formą wypoczynku i przygotowania do nowego sezonu	Uczniowski Klub Sportowy SŁOWIAN Mrowino	7 000,00 zł
3	Wyjazd sportowo-rekreacyjny dla Członków Stowarzyszenia ROKTAR	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR	7 000,00 zł
4	Organizacja obozu sportowo-edukacyjnego dla dzieci z Gminy Rokietnica	Fundacja Champion Sport Club	7 000,00 zł
5	Kajakami po mistrzostwo - letni obóz sportowy	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	4 100,00 zł
6	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Obóz szkoleniowy lekkoatletyczny	Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny "Kusy" Rokietnica	7 000,00 zł
7	III Rajd Mikołajkowy	Akademia Wiek Dostojnego	2 500,00 zł
8	Aktywność fizyczna seniorów w rytmach muzyki prezentowanej przez Rokietnicką Orkiestrę Dętą	Rokietnicki Klub Seniorów	4 000,00 zł
9	III Piknik sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców gminy Rokietnica	Roxkije Rokietnica	2 800,00 zł
10	"Ruch jest zdrowy dla ciała i głowy"	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem" Cerekwica	9 000,00 zł
11	XVI integracyjny rajd pn. "Łączy nas rower"	Lokalna Grupa Działania Dolina Samy	2 944,10 zł
12	Turniej Taekwondo "Puchar Wójta Gminy Rokietnica", Zawody z cyklu Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo Olimpijskim	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica TAEKWONDO OLIMPIJSKIE	7 800,00 zł

L.p.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykonanie
13	Turniej Taekwondo z okazji Dnia Dziecka 2024	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica TAEKWONDO OLIMPIJSKIE	4 300,00 zł
			72 444,10 zł

- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 18.000zł – sfinansowano jednorazową nagrodę pieniężną dla 18 zawodników;
- § 3250 wypłata stypendiów dla sportowców – 60.600zł - w roku 2024 przyznano stypendium dla 30 sportowców;
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 29.287,80zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu uczniów na zawody sportowe.

2. Wydatki majątkowe

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	%	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	9 343 151,48	8 921 833,42	95,49	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00	
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	400 000,00	400 000,00	100,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zostało udzielone zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2425P w m. Rokietnica.
	60016		Drogi publiczne gminne	8 673 151,48	8 287 633,52	95,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 673 151,48	6 287 633,52	94,22	
			- budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy	3 300 000,00	3 249 850,00	98,48	W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych na kwotę 3.214.850zł oraz koszty pełnienia inspektora nadzoru budowlanego na kwotę 35.000zł. Podczas inwestycji wykonano budowę układu ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy (ul. Świt ok. 324,73 m; ul. Poranek ok 116,44 m; ul. Tęczowa ok 223,28 m o nawierzchni asfaltowej). W rejonie połączenia z ul. Kolejową oraz Koszycy wykonano chodniki z betonowej kostki brukowej jako połączenia z istniejącymi chodnikami (przy ul. Kolejowej) oraz jako dojścia do przejść dla pieszych (przy ul. Koszycy). Wykonano także dojazdy i dojścia do posesji oraz miejsca postojowe w zatokach parkingowych. W celu uspokojenia ruchu wybudowano 5 szt. progów zwalniających. Układy drogowe odwodniono poprzez odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów oraz ścieków drogowych. Na wszystkich ulicach powstało oświetlenie drogowe: w ilości 17 słupów oświetleniowych.

			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	49 555,45	49 555,45	100,00	Na ul. Gajówka w Sobocie wykonano umocnienie nawierzchni ulicy, poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 570 m i szerokości jezdni 5,0 m. Wykonano także obustronne pobocza o szerokości 0,75m. W ramach inwestycji wybudowano zatokę postojową o nawierzchni bitumicznej w ilości 10 miejsc postojowych oraz zjazd indywidualny. W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych - 595.840,62zł (z czego z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sobota-Bytkowo wydatkowano kwotę 49.555,45zł), koszty pełnienia inspektora nadzoru budowlanego - 6.519zł oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej - 32.226zł.
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie	697 500,00	585 030,17	83,88	W ramach powyższego zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 35.000zł. Kwota 35.000zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024.
			- modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie	70 000,00	70 000,00	100,00	W ramach powyższego zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 30.000zł. Kwota 119.814zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024.
			- budowa ul. Ptasiej w Kiekrzu	150 000,00	149 814,00	99,88	W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Całość inwestycji będzie realizowana w 2025 roku.
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	241 290,00	55 033,45	22,81	W ramach ww. zadania została wybudowana ulica Główna w Krzyszkowie o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z betonowej kostki, oświetleniem, odwodnieniem oraz nową organizacją ruchu w postaci wysepek zwalniających. Ponadto została wybudowana ulica Zacisze w Rokietnicy o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi zjazdami do posesji oraz oświetleniem. W ramach ww. sfinansowano koszty aktualizacji dokumentacji projektowej (22.140zł), koszty robót budowlanych (1.583.682,45zł) oraz sfinansowano koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego (34.440zł) . Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy	1 676 000,00	1 640 262,45	97,87	

			- rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika	150 000,00	149 445,00	99,63	W ramach powyższego zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 30.000zł. Kwota 119.445zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024.
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	150 000,00	150 000,00	100,00	W ramach powyższego zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 90.000zł. Kwota 60.000zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024.
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	150 000,00	149 937,00	99,96	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej.
			- budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - etap II - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki	38 806,03	38 706,00	99,74	W ramach zadania wykonano krawężniki i obrzeża na ławie betonowej oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie na odcinku 47 mb.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	158 000,00	98,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 000,00	98,75	
			- zakup i montaż wiat przystankowych	160 000,00	158 000,00	98,75	Zrealizowano zakup i montaż wiat przystankowych: 3 szt. w ciągu ul. Szkolnej w Rokietnicy; 3 szt. w ciągu ul. Dworcowej w Mrowinie; 2 szt. w ciągu ul. Rokietnickiej w Napachaniu.
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	76 199,90	69,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	76 199,90	69,27	

			- "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II"	110 000,00	76 199,90	69,27	W ramach zadania została zaktualizowana dokumentacja koncepcji rozbudowy drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica-Bytkowo-Sobota oraz zostały opracowane Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla projektów ścieżek pieszo- rowerowych w celu przedłożenia dokumentacji w ramach projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań- Etap II".
630			Turystyka	88 560,00	88 560,00	100,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	88 560,00	88 560,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	88 560,00	100,00	
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	88 560,00	88 560,00	100,00	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej koncepcji ścieżki turystycznej wraz z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz studium wykonalności w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 „Kultura i turystyka” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	2 493 069,77	97,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 000,00	2 493 069,77	97,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 493 069,77	97,77	
			- zakup gruntów	2 550 000,00	2 493 069,77	97,77	Należnością 672.523,70zł zostało uregulowane odszkodowanie za przejmowane grunty na rzecz Gminy Rokietnica w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. uregulowano rejon ul. Witkowej, rejon ul. Polnej, poszerzenie ul. Topolowej w Rokietnicy, poszerzenie ul. Klonowej w Kobylnikach, poszerzenie ul. Dojazd w Kiekrzu, oraz rejon ul. Poznańskiej w Mrowinie. Za kwotę 1.621.798,03zł Gmina Rokietnica uregulowała roszczenia ze specustawy ZRID ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy, roszczenia ze ZRID ul. Wierzbowej II etap w Rokietnicy i Bytkowie oraz roszczenie ze ZRID ul. Pawłowickiej w Pawłowicach. Ponadto kwotą łączną 198.748,04zł Gmina Rokietnica zakupiła w formie aktów notarialnych (umowy sprzedaży) grunty pod ul. Brzozową w Kiekrzu, pod ul. Orzechową w Rokietnicy oraz w Mrowinie, skrzyżowanie z ul. Letnią w Kiekrzu, pod ul. Senną w Rokietnicy oraz grunty pod drogę w rejonie ul. Poznańskiej w Mrowinie.

750			Administracja publiczna	367 770,00	354 356,55	96,35	
	75095		Pozostała działalność	367 770,00	354 356,55	96,35	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 735,00	228 735,00	100,00	Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem. Dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Rokietnica poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt będzie kontynuowany do roku 2026.
			- <i>Cyberbezpieczna Rokietnica</i>	228 735,00	228 735,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 035,00	125 621,55	90,35	
			- <i>Cyberbezpieczna Rokietnica</i>	139 035,00	125 621,55	90,35	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	47 611,71	58,06	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			- <i>dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przybroda</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotację celową przekazano zgodnie z umową.
	75495		Pozostała działalność	72 000,00	37 611,71	52,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	37 611,71	52,24	
			- <i>monitoring ruchu drogowego</i>	72 000,00	37 611,71	52,24	W ramach zadania sfinansowano koszty monitoringu przy ul. Kierskiej w Kiekrzu (dwie kamery w rejonie działki o nr ew. 410), zakupiono niezbędny sprzęt i dokonano konfiguracji systemu monitoringu. Sfinansowano prace konfiguracyjne kamery ANPR, aktualizację serwera, diagnostykę uszkodzeń połączeń z kamerami, konfigurację behawiorystyki oraz przygotowanie mechanizmu powiadomień serwisowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
801			Oświata i wychowanie	725 225,02	722 505,02	99,62	
	80101		Szkoły podstawowe	725 225,02	722 505,02	99,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 225,02	722 505,02	99,62	

			- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu	556 455,02	556 455,02	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
			- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	150 000,00	147 600,00	98,40	Sfinansowano koszty opracowania koncepcji dokumentacji projektowej wraz z wizualizacją rozbudowy szkoły o dodatkowe skrzydło edukacyjne.
			- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	18 770,00	18 450,00	98,30	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania studium wykonalności – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach naboru 5.1 <i>Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej</i> , realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 000,00	1 019 123,01	99,91	
	85395		Pozostała działalność	1 020 000,00	1 019 123,01	99,91	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,56	155 555,56	100,00	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie sfinansowano koszty robót budowlanych polegających na modernizacji budynku dworca będącego miejscem realizacji usług społecznych w ramach projektu.
			"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155 555,56	155 555,56	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 444,44	863 567,45	99,90	
			"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	864 444,44	863 567,45	99,90	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 886,24	1 602 629,78	86,03	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 122,15	651 377,74	71,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 686,57	312 483,87	98,05	W ramach zadania sfinansowano koszty wykonania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu „Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica” w ramach projektu „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I”.
			-"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	4 686,57	4 686,57	100,00	

			- nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokietnica	314 000,00	307 797,30	98,02	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania stworzono mini arboretum z 38 różnymi gatunkami drzew. Dodatkowo teren wokół boisk zagospodarowano zielenią wysoką, średnią i niską. W sumie na terenie inwestycji posadzono 84 drzewa oraz 1364m2 krzewów/traw ozdobnych/ bylin.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 504,91	227 565,71	56,40	
			- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	403 504,91	227 565,71	56,40	W ramach zadania sfinansowano koszty realizacji umowy pn. "Inwentaryzacja drzew dla terenów gminnych"- 49.905,71zł oraz umowy pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych-Budowa Parku w m. Kiekrz" - 177.660zł. Projekt jest realizowany do roku 2026.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 930,67	97 528,16	56,40	
			- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	172 930,67	97 528,16	56,40	W ramach zadania sfinansowano koszty realizacji umowy pn. "Inwentaryzacja drzew dla terenów gminnych"- 21.388,16zł oraz umowy pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych-Budowa Parku w m. Kiekrz" - 76.140zł. Projekt jest realizowany do roku 2026.
		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	13 800,00	92,00	
			-zakładanie terenów zieleni	15 000,00	13 800,00	92,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Rokietnica realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zakładaniem terenów zieleni na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024. Z Programu skorzystało 23 beneficjentów.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	354 979,98	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	272 979,98	99,99	

			- budowa oświetlenia	252 500,00	252 479,98	99,99	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowych dla ulic: ul. Pałacowa w Mrowinie (4.059zł), ul. Wakacyjna w Kiekrzu (7.503zł), ul. Sasankowa w Rokietnicy (7.500zł), ul. Kościuszkowców w Rokietnicy (7.999,99zł), dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica" (18.500zł). W ramach zadania sfinansowano również koszty budowy oświetlenia: ul. Kobylnickiej w Napachaniu - budowa 6 lamp - 73.500zł, ul. Kasztanowej, Akacyjowej, Topolowej w Kiekrzu - budowa 8 lamp - 83.418zł, ul. Zielona w Rokietnicy - budowa 4 lamp - 49.999,99zł.
			- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	20 500,00	20 500,00	100,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica. W ramach inwestycji wymieniono 121 opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED. Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Kwota 20.500zł stanowi wkład własny Gminy na realizację zadania.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00	100,00	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	82 000,00	82 000,00	100,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica. W ramach inwestycji wymieniono 121 opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED. Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę w kwocie 82.000zł.
	90095		Pozostała działalność	597 764,09	596 272,06	99,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 763,02	585 270,99	99,75	
			- doposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	40 982,97	40 977,94	99,99	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami.

			- budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica	494 797,08	493 411,25	99,72	Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowane w latach 2023-2024. W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych (482.640,05zł), koszty pełnienia inspektora nadzoru budowlanego (9.000zł), tablicę informacyjną (1.771,20zł). Wybudowany plac zabaw obejmuje dwie strefy: jedną o nawierzchni poliuretanowej, drugą o nawierzchni z piasku. Na nawierzchni z poliuretanu umiejscowiona została karuzela integracyjna dla osób z trudnościami w poruszaniu się i korzystających z wózka inwalidzkiego. Na placu znajdują się min: tablica z alfabetem Braille'a (dla dzieci niedowidzących), labirynt, kółko/krzyżyk, cymbałki i grzechotki (dla dzieci niedosłyszących). Na nawierzchni z piasku znajdują się m.in: huśtawka potrójna, huśtawka wagowa, piramida linowa, bujak sprężynowy oraz karuzela słupowa. Na terenie placu znajdują się elementy małej architektury oraz nasadzenia i zieleni.
			- doposażenie placów zabaw w sołectwie Kiekrz-Pawłowice - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz- Pawłowice	50 982,97	50 881,80	99,80	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię oraz doposażono plac zabaw w nowe urządzenia: zjazd liniowy, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela, zestaw sprawnościowy.
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 001,07	11 001,07	100,00	
			- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z PFRON na realizację projektu pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica"	11 001,07	11 001,07	100,00	Zwrot dotacji zgodnie z rozliczeniem.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 983,00	274 399,06	90,57	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	143 820,88	95,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 820,88	95,88	
			- termomodernizacja Klubu Sołeckiego w Cerekwicy	150 000,00	143 820,88	95,88	W ramach zadania wykonano docieplenia stropodachu, zmodernizowano attykę oraz wykonano nowe poszycie dachowe.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 983,00	90 633,00	80,22	

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	112 983,00	90 633,00	80,22	
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	22 983,00	22 983,00	100,00	Sfinansowano koszty robót budowlanych (wkład własny). Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie kontynuowane jest w roku 2025.
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	90 000,00	67 650,00	75,17	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej.
		92195	Pozostała działalność	40 000,00	39 945,18	99,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 945,18	99,86	
			- Tablice informacyjne - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	40 000,00	39 945,18	99,86	W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablice informacyjne wraz z oświetleniem.
926			Kultura fizyczna	450 982,97	449 938,00	99,77	
	92601		Obiekty sportowe	450 982,97	449 938,00	99,77	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00	
			- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	400 000,00	400 000,00	100,00	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy zgodnie z Uchwałą NR LXX/600/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 września 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	50 982,97	49 938,00	97,95	
			- budowa boiska do koszykówki w m. Żydowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	50 982,97	49 938,00	97,95	Sfinansowano koszty robót związanych z budową boiska: korytowanie, obrzeża betonowe oraz podbudowę z piasku i kruszywa łamanego. Wykonano 2 kolorową nawierzchnię poliuretanową na podbudowie stabilizowanej z matą elastyczną.
			Ogółem	16 793 558,71	15 974 026,32	95,12	

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody

(w złotych)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
	PRZYCHODY	12 524 645,67	10 051 579,67	80,25
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	492 113,93	492 113,93	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	178 206,42	178 206,42	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 481 259,32	1 481 259,32	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 373 066,00	7 900 000,00	76,16
	ROZCHODY	10 679 529,32	10 679 529,32	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 581 893,32	6 581 893,32	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 097 636,00	4 097 636,00	100,00

V. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	Dochody ogółem	147 828 717,29	147 254 996,84	99,61
	Dochody bieżące	144 304 558,29	143 988 679,43	99,78
	Dochody majątkowe	3 524 159,00	3 266 317,41	92,68
2	Wydatki ogółem	149 673 833,64	144 181 421,70	96,33
	Wydatki bieżące	132 880 274,93	128 207 395,38	96,48
	Wydatki majątkowe	16 793 558,71	15 974 026,32	95,12
3	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	- 1 845 116,35	3 073 575,14	-
4	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 481 893,32	9 312 004,04	98,21
	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	6 581 893,32	6 581 893,32	100,00
	wydatki na obsługę długu	2 900 000,00	2 730 110,72	94,14
5	Kwota długu	48 247 213,48	45 774 147,48	-
WSKAŹNIKI				
6	Łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (4/1)	6,41%	6,32%	-

Budżet w 2024 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.073.575,14zł. Planowane przychody wykonano w kwocie ogółem 10.051.579,67zł, w tym: przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 7.900.000zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 670.320,35zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.481.259,32zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 roku wyniosło 45.774.147,48zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łączna kwota spłaconych rat kredytów oraz odsetek od kredytów wynosi 9.312.004,04zł.

VI. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.399.201,10zł z tytułu dostaw i usług, składki ZUS i podatku naliczonego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień - płatne w miesiącu styczniu oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych, w tym:

- Przedszkole Bajeczka - 481.497,36zł,
- Gminna Jednostka Oświatowa - 90.732,97zł,
- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy - 2.219.117,57zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu - 690.778,97zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy - 892.642,68zł,
- Urząd Gminy - 837.702,91zł,
- Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy - 186.728,64zł.

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. z tytułu kredytów wyniosło 45.774.147,48zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ogółem 17.048.712,52zł.

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	650 655,70	650 655,70	100,00	650 655,70	650 655,70	100,00
75011	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	260 996,00	256 997,36	98,47	260 996,00	256 997,36	98,47
75101	Aktualizacja spisów wyborców	3 949,00	3 948,48	99,99	3 949,00	3 948,48	99,99
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 062,00	162 749,83	98,60	165 062,00	162 749,83	98,60
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 994,00	90 315,97	98,18	91 994,00	90 315,97	98,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 092,53	329 653,57	99,87	330 092,53	329 653,57	99,87
85215	Wypłata bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	236 900,00	181 256,01	76,51	236 900,00	181 256,01	76,51
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 720,00	4 290,00	49,20	8 720,00	4 290,00	49,20
85295	Dodatek osłonowy, system informatyczny POMOST	114 635,45	114 635,45	100,00	114 635,45	114 635,45	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 972 153,79	6 931 050,16	99,41	6 972 153,79	6 931 050,16	99,41
85503	Karta Dużej Rodziny	2 751,00	1 883,99	68,48	2 751,00	1 883,99	68,48
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 072,00	70 710,48	95,46	74 072,00	70 710,48	95,46
Razem:		8 911 981,47	8 798 147,00	98,72	8 911 981,47	8 798 147,00	98,72

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	6 117 316,00	6 102 454,74	99,76
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe	419 511,00	419 511,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419 511,00	419 511,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 297 805,00	5 282 943,74	99,72
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 297 805,00	5 282 943,74	99,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 143 059,00	2 849 276,37	90,65
	80101		Szkoły podstawowe	684 000,00	668 464,00	97,73
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 000,00	668 464,00	97,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 951,00	5 200,60	32,60
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 951,00	5 200,60	32,60
	80104		Przedszkola	2 439 885,00	2 173 349,53	89,08
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 439 885,00	2 173 349,53	89,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 223,00	2 262,24	70,19
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 223,00	2 262,24	70,19
851			Ochrona zdrowia	67 280,00	67 280,00	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	67 280,00	67 280,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 280,00	67 280,00	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	1 000 000,00	953 698,00	95,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00	842 198,00	97,93
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	842 198,00	97,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	111 500,00	89,20
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	111 500,00	89,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-	-
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Razem:				12 647 655,00	12 292 709,11	97,19

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 843 710,07	17 816 512,13	99,85
	80104		Przedszkola	16 773 642,87	16 768 861,76	99,97
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 192,08	2 168 125,12	99,81
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 601 450,79	14 600 736,64	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 036 505,32	1 017 676,23	98,18

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 733,92	28 732,96	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 007 771,40	988 943,27	98,13
	80195		Pozostała działalność	33 561,88	29 974,14	89,31
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 561,88	29 974,14	89,31
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	44 793,34	99,54
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	44 793,34	99,54
		2367	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 839,26	99,54
		2369	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 954,08	99,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 800,00	92,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 800,00	92,00
		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	13 800,00	92,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 100,00	22 100,00	78,65
	92195		Pozostała działalność	28 100,00	22 100,00	78,65
		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	28 100,00	22 100,00	78,65
926			Kultura fizyczna	494 900,00	494 444,10	99,91
	92695		Pozostała działalność	494 900,00	494 444,10	99,91
		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	494 900,00	494 444,10	99,91
Razem:				18 443 710,07	18 408 649,57	99,81

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	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75095		Pozostała działalność	0,00	374 774,84	7 004,84	367 770,00	354 356,55	96,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 350,84	2 615,84	228 735,00	228 735,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 035,00	0,00	139 035,00	125 621,55	90,35%

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	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801	80101		Szkoły podstawowe	43 404,86	206 393,96	32 774,54	217 024,28	213 501,72	98,38%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,54	0,00	7 368,54	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	24 914,00	0,00	24 914,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	11 122,32	204 393,96	0,00	215 516,28	211 993,72	98,37%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	492,00	1 508,00	1 508,00	100,00%

3. Realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” w ramach Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (realizacja w ramach działu 801, rozdziału 80104):

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801	80104		Przedszkola	0,00	74 920,00	70 000,00	4 920,00	2 976,60	60,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	2 083,62	60,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	892,98	60,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-

4. Realizacja projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne (realizacja w ramach działu 853, rozdziału 85395):

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853	85395		Pozostała działalność	1 328 566,00	953 548,94	175 561,51	2 106 553,43	1 916 480,51	90,98%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	34 839,26	99,54%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 954,08	99,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 399,61	48 108,47	5 971,32	219 536,76	141 413,04	64,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 840,61	13 745,28	1 706,10	139 879,79	117 558,80	84,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	142,69	0,00	142,69	142,69	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40,77	0,00	40,77	40,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 959,27	4 989,34	923,32	37 025,29	23 601,92	63,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 702,93	1 425,54	263,81	23 864,66	20 029,38	83,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,13	1 178,66	131,38	5 713,41	3 358,20	58,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 223,18	336,76	37,53	3 522,41	2 849,51	80,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 874,54	0,00	0,00	53 874,54	53 827,86	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 392,73	0,00	0,00	15 392,73	15 379,38	99,91%
		4267	Zakup energii	37 955,56	0,00	0,00	37 955,56	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	10 844,44	0,00	0,00	10 844,44	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	233 333,33	0,00	0,00	233 333,33	233 333,33	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	66 666,67	0,00	0,00	66 666,67	66 666,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	237 377,78	9 465,56	126 877,36	119 965,98	114 655,79	95,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 822,22	2 704,44	20 250,68	50 275,98	48 758,81	96,98%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,44	2 305,33	1 088,89	2 460,88	1 167,55	47,44%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,56	658,67	311,11	703,12	333,59	47,44%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 088,89	0,00	0,00	8 088,89	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 311,11	0,00	0,00	2 311,11	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 102,33	0,00	2 102,33	1 707,57	81,22%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,67	0,00	600,67	487,88	81,22%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	579,00	0,00	3 953,00	3 953,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 133,00	165,42	0,00	3 298,42	3 298,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,55	0,01	0,00	155 555,56	155 555,56	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 444,45	820 000,00	0,01	864 444,44	863 567,45	99,90%

5. Realizacja projektu pn. "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I" w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.06 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (realizacja w ramach działu 900, rozdziału 90004):

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	576 435,58	0,00	576 435,58	325 093,87	56,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 504,91	0,00	403 504,91	227 565,71	56,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 930,67	0,00	172 930,67	97 528,16	56,40%

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwota w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2024r.	%	Stopień realizacji przedsięwzięć
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 978 426,54	30 295 062,43	20,90	
1.a	- wydatki bieżące				90 087 532,99	24 762 519,35	27,49	
1.b	- wydatki majątkowe				54 890 893,55	5 532 543,08	10,08	
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:				19 701 356,04	2 840 822,25	14,42	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 030 847,36	1 142 248,82	37,69	
1.1.1.2	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	2 300 000,00	925 770,50	40,25	Realizacja projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy jest Partnerem projektu. Projekt jest 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	213 501,72	98,38	Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	54 735,00	-	-	Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wydatki bieżące będą realizowane w latach 2025-2026.
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	454 168,08	-	-	Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027.
1.1.1.6	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	4 920,00	2 976,60	60,50	Zgodnie z umową sfinansowano koszt zakupu tablicy informacyjnej.
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 670 508,68	1 698 573,43	10,19	
1.1.2.1	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	1 020 000,00	1 019 123,01	99,91	Realizacja wydatków majątkowych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” została zrealizowana zgodnie z umową.
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	11 427 554,57	-	-	Zgodnie z umową wydatki majątkowe realizowane będą w latach 2025-2026.

1.1.2.3	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	449 297,11	354 356,55	78,87	Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Wydatki będą kontynuowane w roku 2025.
1.1.2.4	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 773 657,00	325 093,87	8,61	Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Planowany termin zakończenia projektu przypada na dzień 30.06.2026r.
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				125 277 070,50	27 454 240,18	21,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				87 056 685,63	23 620 270,53	27,13	
1.3.1.1	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2026	1 470 644,71	1 122 777,21	76,35	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	29 408 736,93	19 460 695,61	66,17	Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z zawartą umową. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica -	Urząd Gminy	2021	2030	384 603,93	90 773,73	23,60	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2022	2027	2 179 064,00	742 761,00	34,09	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, w formie dotacji celowej jest realizowane zgodnie z zawartą umową. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.7	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	243 645,60	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.8	Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych -	Urząd Gminy	2023	2027	19 601,18	4 601,18	23,47	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.1.9	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu -	Urząd Gminy	2024	2041	18 490 311,00	842 198,00	4,55	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane.

1.3.1.10	Plan Ogólny Gminy Rokietnica - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	100 000,00	66,67	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
1.3.1.11	Remont ulicy Sadowej w Kobylnikach -	Urząd Gminy	2023	2024	306 878,32	306 756,99	99,96	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.12	Remont ulicy Topolowej w Bytkowie -	Urząd Gminy	2023	2024	743 612,54	706 061,21	94,95	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.13	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	9 718,00	-	-	Zgodnie z porozumieniem środki finansowe zostaną przekazane w roku 2025.
1.3.1.14	Składka członkowska na dofinansowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	68 030,00	-	-	Składka członkowska zostanie przekazana w roku 2025.
1.3.1.15	Zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2036	33 581 839,42	-	-	Realizacja porozumienia wykonawczego dotyczącego wykonania usługi z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w instalacji przetwarzania odpadów (biogazowni) zlokalizowanej w Bytkowie realizowana będzie od roku 2027.
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 220 384,87	3 833 969,65	10,03	
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Gminy	2019	2034	3 650 000,00	1 400 000,00	38,36	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych "Rokbus" Sp. z o.o. w Rokietnicy zrealizowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.2.24	Monitoring ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2025	421 553,24	287 164,95	68,12	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
1.3.2.25	Budowa integracyjnego placu zabaw w m.Rokietnica - dostępna przestrzeń publiczna	Urząd Gminy	2023	2024	576 132,08	574 746,25	99,76	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.26	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	400 000,00	28,57	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zostało udzielone zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2425P w m. Rokietnica. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.2.27	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Gminy	2023	2033	2 200 000,00	400 000,00	18,18	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy jest realizowane 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.

1.3.2.28	Modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.2.30	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego -	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2025	1 650 000,00	67 650,00	4,10	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zgodnie z umową zostaną zrealizowane do dnia 06.09.2025r.
1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.2.34	Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	149 937,00	99,96	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	149 445,00	99,63	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.2.37	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	3 006 256,55	55 033,45	1,83	W ramach zadania sfinansowano koszty robót budowlanych. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Całość inwestycji będzie realizowana w 2025 roku.
1.3.2.38	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 088 560,00	88 560,00	2,87	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej koncepcji ścieżki turystycznej wraz z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz studium wykonalności w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 „Kultura i turystyka” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie będzie kontynuowane po uzyskaniu dofinansowania.
1.3.2.39	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	1 199 113,00	22 983,00	1,92	Sfinansowano koszty robót budowlanych (wkład własny). Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie kontynuowane jest w roku 2025.
1.3.2.40	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	120 000,00	-	-	Koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego realizowane będą w latach 2025-2026.
1.3.2.41	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	9 268 770,00	18 450,00	0,20	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania studium wykonalności – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach naboru 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Zadanie będzie kontynuowane.
1.3.2.42	Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki -	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2025	120 000,00	-	-	Zgodnie z umową zadanie zostanie zrealizowane do dnia 15.12.2025r.
1.3.2.43	Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszko-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2027	11 000 000,00	-	-	Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszko-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica w ramach projektu: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" realizowane będą po otrzymaniu dofinansowania w latach 2026-2027.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA

L.p.	Opis obiektu wg. grup rodzajowych	Położenie	Wielkość m,mb, szt.	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Wielkość m,mb,szt.	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Sposób gospodarowania w zarządzie użytkowanie najem			Uwagi do zmian
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. Kobylńska	1	82 000,00	1	82 000,00		x		
RAZEM:				687 184,00		687 184,00				

II BUDYNKI NIEMIESZKALNE gr.II

12	Budynek administracyjny "A" Urzędu Gminy	Rokietnica, ul. Gołęcińska 1	1	600 184,00	1	600 184,00		x		
13	Budynek administracyjny "B" Urzędu Gminy	Rokietnica, ul. Gołęcińska 1	1	73 703,00	1	73 703,00		x		
14	Budynek administracyjny "C" Urzędu Gminy	Rokietnica ul. Gminna 9	1	601 461,00	1	601 461,00		x		
15	Budynek komunalny (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	298 594,00			x	Termomodernizacja Klubu Sołeckiego w Cerekwicy.
19	Świetlica wiejska	Żydowo, ul. Rostworowska 5	1	1 560 822,00	1	1 560 822,00		x		
20	Świetlica wiejska	Przybroda, ul. Kaźmierska 26	1	703 669,00	1	703 669,00		x		
21	Remiza OSP, świetlica	Napachanie, ul. Poznańska 3A	1	257 149,00	1	257 149,00			x	
22	Budynek z 2 lokalami mieszkalnymi i lokalem OPS	Rokietnica, ul. Szkolna 3A	1	134 668,00	1	134 668,00			X	
23	Kotłownia CO	Żydowo, ul. Przecławska	1	577 544,00	1	577 544,00		x		
24	Budynek sklepowy	Sobota, ul. Poznańska 4A	1	71 621,00	1	71 621,00			x	
25	Garaż dwustanowiskowy	Rokietnica, ul. Rolna 20 - Posterunek Policji	1	49 207,00	1	49 207,00		x		
26	Budynek gospodarczy	Przybroda		9 200,00		9 200,00		x		
RAZEM:				6 162 351,00		6 306 172,00				

BUDYNKI JEDNOSTKI OŚWIATOWE

27	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Cerekwica, ul. Przybrodzka 1	1	22 871 386,00	1	22 918 478,00		x		Aktualizacja wartości inwestycji.
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy - magazyn sportowy	Cerekwica, ul. Przybrodzka 2	1	31 959,00	1	31 959,00		x		
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Mrowino, ul. Szkolna 2	1	2 248 921,00	1	2 248 921,00		x		
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Napachanie, ul. Poznańska 26	1	10 184 441,00	1	10 740 896,00		x		Aktualizacja wartości inwestycji.
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:				60 029 238,00		60 632 785,00				

/// 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	Krzyszczkowo	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.Przecławska 11/1		57 580,00		57 580,00		x		
60	Przylącze 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		5 411 877,00		7 074 056,00		x		Dokonano modernizacji oświetlenia polegającej na wymianie 121 opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, ponadto wykonano oświetlenie na ul. Topolowej w Kiekrzu, Kobylnickiej w Napachaniu, Kukulczej w Krzyszkowie, Zielonej w Rokietnicy, przejęcie nieodpłatnie od Zarządu Dróg Powiatowych oświetlenia droga powiatowa nr 2400P Napachanie-Rokietnica
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		547 024,00		x		Aktualizacja wartości inwestycji.
75	ul. Poznańska	Kiekrz		1 595 466,00		1 644 666,00		x		Aktualizacja wartości inwestycji.
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	Krzyszczkowo		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	Krzyszczkowo		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		399 522,00		399 522,00		x		
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		2 028 134,00		x		
141	ul. Witkova	Rokietnica		4 307 543,00		4 307 543,00		x		
142	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - ul. Przecławska	Cerekwica		675 697,00		675 697,00		x		
143	ul. Jaśminowa, Dagleżjowa, Jodłowa	Rokietnica		6 635 933,00		6 635 933,00		x		
144	Ścieżka pieszo-rowerowa	Mrowino-Rokietnica		5 069 967,00		5 069 967,00		x		
145	Urządzenie sygnalizująco-informacyjne TIP	Rokietnica		154 992,00	2	154 992,00		x		
146	Stacja doładowania dla sam elektrycznych	Budynek A		8 062,00		8 062,00		x		
147	Węzeł przesiadkowy Rokietnica	Rokietnica		13 803 298,00		12 749 595,00	x			Przebudowa drogi powiatowej od ul. Pocztowej do ul. Szamotulskiej do dz. Nr 219 - przekazanie do Powiatu Poznańskiego.
148	Chodnik ul. Poznańska	Kiekrz		2 483 678,00		2 483 678,00		x		
149	Obwodnica zachodnia -dojazd do ul. Poznańskiej w Kiekrzu	Kiekrz				2 340 189,00		x		Przejęcie nieodpłatne od GDDiA dojazdu wzdłuż drogi ekspresowej S11 w m. Kiekrz na odcinku od skrzyżowania z ul. Poznańską w Kiekrzu do skrzyżowania z ul. Gołęcińską w Rokietnicy.
150	Chodnik ul. Szkolna	Kobylniki				128 595,00		x		Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku ok.150 m
151	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - ul. Gajówka	Sobota				634 586,00		x		Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie".
152	ul. Świt, Poranek, Tęczowa	Rokietnica				3 315 409,00		x		Realizacja inwestycji pn. "Budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy".
153	ul. Główna	Krzyszkowo				2 400 211,00		x		Wybudowano ul. Główną w Krzyszkowie o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z betonowej kostki, oświetleniem, odwodnieniem wraz z utwardzonymi zjazdami do posesji. Inwestycja dofinansowana ze środków Polski Ład.

154	ul. Zacisze	Rokietnica				1 939 915,00		x		Wybudowano ul. Zacisze w Rokietnicy o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z betonowej kostki, oświetleniem, odwodnieniem wraz z utwardzonymi zjazdami do posesji. Inwestycja dofinansowana ze środków Polski Ład.
155	Przystanki autobusowe	Gm. Rokietnica		490 465,00		648 465,00		x		Zrealizowano zakup i montaż wiat przystankowych: 3 szt. w ciągu ul. Szkolnej w Rokietnicy; 3 szt. w ciągu ul. Dworcowej w Mrowinie; 2 szt. w ciągu ul. Rokietnickiej w Napachniu.
156	Punk Selektywnej zbiórki odpadów	Gm. Rokietnica		199 146,00		199 146,00		x		
157	Ogrodzenie terenu	Napachanie		148 691,00		163 393,00		x		Aktualizacja wartości inwestycji.
RAZEM				116 445 364,01		128 070 263,01				

IV ŚRODKI TRANSPORTU

158	Samochód elektryczny Renault	Rokietnica		162 124,00	1	162 124,00		x		
159	Samochód elektryczny Kongo Van	Rokietnica		195 425,00	1	195 425,00		x		
160	Samochód Opel Combo	UG Rokietnica	1	45 800,00	1	45 800,00		x		
RAZEM:				403 349,00		403 349,00				

V OBIEKTY SPORTOWE

161	Boisko sportowe	Rokietnica	1	310 337,00	1	310 337,00		x		
162	Boisko sportowe	Napachanie	1	1 382 649,00	1	1 382 649,00		x		
163	Boisko wielofunkcyjne	Mrowino	1	309 467,00	1	309 467,00		x		
165	Boisko do koszykówki	Żydowo				49 938,00		x		Realizacja zadania pn. "Budowa boiska do koszykówki w m. Żydowo" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo
166	Plac zabaw	Kiekrz	2	171 339,00	2	190 108,00		x		Realizacja zadania pn. "Doposażenie placów zabaw w sołectwie Kiekrz-Pawłowice" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz- Pawłowice.
167	Plac zabaw	Rokietnica	2	312 833,00	2	312 833,00		x		
168	Plac zabaw	Krzyszczkowo	1	280 821,00	1	321 799,00		x		Realizacja zadania pn. "Doposażenie miejsca rekreacji" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszczkowo
169	Plac zabaw	Mrowino	1	145 486,00	1	145 486,00		x		
170	Plac zabaw	Napachanie	1	97 550,00	1	97 550,00		x		
171	Plac zabaw	Żydowo, Rostworowo	2	127 942,00	2	127 942,00		x		
172	Plac zabaw	Przybroda	1	99 118,00	1	99 118,00		x		
173	Plac zabaw	Kobylniki	1	39 595,00	1	39 595,00		x		

174	Plac zabaw	Pawłowice	1	72 419,00	1	104 531,00	x	Realizacja zadania pn. "Doposażenie placów zabaw w sołectwie Kiekrz-Pawłowice" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz- Pawłowice.
175	Plac zabaw	Sobota, Bytkowo	2	86 189,00	2	86 189,00	x	
176	Integracyjny plac zabaw	Rokietnica				580 736,00	x	Integracyjny plac zabaw obejmuje dwie strefy: jedną o nawierzchni poliuretanowej, na której umieszczono karuzelę integracyjną dla osób z trudnościami w poruszaniu się oraz inny sprzęt dla dzieci z niepełnosprawnościami, na nawierzchni z piasku znajduje się pozostały sprzęt m.in. huśtawki, bujaki, piramida oraz elementy małej architektury.
177	Siłownia zewnętrzna	Mrowino	1	61 405,00	1	61 405,00	x	
178	Siłownia zewnętrzna	Krzyszkowo	1	23 110,00	1	23 110,00	x	
179	Siłownia zewnętrzna	Żydowo	1	9 778,00	1	9 778,00	x	
180	Siłownia zewnętrzna	Napachanie	1	20 215,00	1	20 215,00	x	
181	Altana-miejsce rekreacji	Napachanie	1	50 948,00	1	50 948,00	x	
182	Altana	Mrowino	1	6 000,00	1	6 000,00	x	
183	Altana	Rokietnica	1	59 872,00	1	59 872,00	x	
184	Sprzęt rekreacyjno-sportowy	Rokietnica, Przybroda, Żydowo		15 029,00		15 029,00	x	
185	Urządzenia do lekkiej atletyki	Rokietnica		122 000,00		122 000,00	x	
186	Skatepark	Rokietnica		471 695,00		471 695,00	x	
187	Sportowe Centrum - boiska sportowe	Rokietnica		10 599 065,00		10 906 862,00	x	Realizacja inwestycji pn. "Nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokietnica".
188	Sportowe Centrum - Pumptrack	Rokietnica		2 300 100,00		2 300 100,00	x	
189	Park	Rokietnica/Polana Rumpuciowa				732 332,00	x	Wykonano stabilizację podłoża, kanalizację deszczową i odwodnienie, dokonano nasadzeń zieleni, utrwalono nawierzchnię białym, wybudowano ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej.
190	Miejsce rekreacji wokół stawu	Starzyny				63 576,00	x	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Starzyny-Rogierówko.
191	Miejsce rekreacji wokół stawu	Krzyszkowo		169 337,00		169 337,00	x	
RAZEM:				17 344 299,00		19 170 537,00		

192	Kocioł CO	OSP Mrowino		20 000,00		20 000,00	x	
193	Agregat prądotwórczy	Urząd Gminy		50 429,00		50 429,00	x	
194	Traktor ogrodowy	Napachanie		20 000,00		20 000,00		
195	Zestawy komputerowe	Urząd Gminy		208 668,00		208 668,00	x	

196	Drukarki, skanery, kserokopiarki	Urząd Gminy	151 009,00	130 120,00	x	Likwidacji kserokopiarki Bizhup 284E.
197	Sprzęt multimedialny	Urząd Gminy	39 840,00	39 840,00	x	
198	Sieć LAN	Urząd Gminy	133 415,00	133 415,00	x	
199	Meble biurowe	Urząd Gminy	36 676,00	36 676,00	x	
200	Kontener biurowy-budynek usługowo- gospodarczy pełniący funkcję świetlicy wiejskiej	Kiekrz	426 427,00	426 427,00	x	
201	Cyberbezpieczna Rokietnica			322 773,00	x	Inwestycja w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, zakupiono sprzęt elektroniczny wspomagający skuteczne zapobieganie i reagowanie na incydenty w systemach informacyjnych.
202	Kontener biurowe - zaplecze szatniowo - magazynowe przy j.Kierskim Małym	Kiekrz-przy jeziorz Kierskim Małym	64 479,00	64 479,00	x	
203	Kontener gospodarczo- socjalny	Starzyny	125 911,00	125 911,00	x	
204	Miejski Punkt Elektroodpadów	Rokietnica	147 527,00	6 147 527,00	x	
205	Monitoring ruchu drogowego	Rokietnica		386 675,00		Realizacja inwestycji pn. "Monitoring ruchu drogowego".
206	Kopertownica	Rokietnica	29 054,00	29 054,00	x	
207	Tablice informacyjne	Rokietnica		39 945,00	x	Zakup i montaż 3 tablic ogłoszeniowych (podświetlonych).
208	Pozostałe	Urząd Gminy	234 426,00	234 426,00	x	
Razem:			1 687 861,00	2 416 365,00		
Ogółem środki trwałe			202 759 646,01	217 686 655,01		

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

209	PUK Sp. z o.o.	Rokietnica	38 736 000,00	38 736 000,00		
210	ROKBUS	Rokietnica	4 160 000,00	4 160 000,00		
211	ROS Sp. z o.o	Rokietnica	14 952 000,00	15 352 000,00		Podwyższenie kapitału.
212	Spółdzielnia Socjalna TAROKA	Tarnowo Podg.	27 000,00	27 000,00		
RAZEM:			57 875 000,00	58 275 000,00		

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA stan na dzień 31.12.2024r.							
L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania			dochody z mienia
				użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne	
		ha	zł	ha	ha	ha	zł
1	Grunty rolne	58,8501	1 357 518,20	42,5800	9,5685	6,7016	22 190,82
2	Drogi	211,7715	51 388 828,15	0,0598	0,0231	211,6886	15 275,03
3	Place i tereny zieleni	6,8177	1 654 360,26		3,6800	3,1377	10 854,23
4	Lasy	5,0156	55 171,60			5,0156	9 430,68
5	Tereny rekreacyjne	0,6900	206 310,00		0,6900		345,00
6	Działki budowlane	53,7928	16 326 739,74	34,7250	2,3043	16,7635	169 105,09
7	Działki przemysłowo-hand.	48,5668	11 426 118,70		37,5649	11,0019	52 477,75
8	Rowy, wody	25,9690	761 112,10		1,4400	24,5290	217,55
9	Inne	0,4348	257 811,00	0,0171		0,4177	60,97
	RAZEM	411,9083	83 433 969,75	77,3819	55,2708	279,2556	279 957,12

		dochody z mienia [zł]					
		zbycie	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	służebność	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	razem
1	Grunty rolne			112,08	16 577,93	5 500,81	22 190,82
2	Drogi			12 566,00	2 467,03	242,00	15 275,03
3	Place i tereny zieleni					10 854,23	10 854,23
4	Lasy					9 430,68	9 430,68
5	Tereny rekreacyjne					345,00	345,00
6	Działki budowlane	21 700,00	2 446,15		118 912,51	26 046,43	169 105,09
7	Działki przemysłowo-hand.					52 477,75	52 477,75
8	Rowy, wody					217,55	217,55
9	Inne				60,97		60,97
razem		21 700,00	2 446,15	12 678,08	138 018,44	105 114,45	279 957,12

**Dochody z mienia uzyskane
na dzień 31.12.2024 rok**

		Dochody z mienia uzyskane na dzień 31.12.2024r.	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	75 203,93	700	70005	0750
		81 036,57	700	70007	0750
		3 821,12	700	70095	0750
		1 268,28	750	75023	0750
		46 796,66	921	92109	0750
2.	Dzierżawa i wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	82 286,55	801	80101	0750
		3 119,97	801	80104	0750
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	21 700,00	700	70005	0770
4.	Dzierżawa obwodów łowieckich	9 430,68	010	01095	0750
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 650,00	750	75023	0870
6.	Dzierżawa terenu pod stacją uzdatniania wody	60 089,38	900	90095	0750
7.	Grunty				
	- dzierżawa	95 683,77	700	70005	0750
	- użytkowanie wieczyste	138 018,44	700	70005	0550
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 446,15	700	70005	0760
	- służebność	12 678,08	700	70005	0470
Razem dochody		637 229,58			