



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 3433

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY ROKITNO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rokitno za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokitno za 2023 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminną Instytucję Kultury w Rokitnie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Rokitnie.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o której mowa w § 1 - 3 przekazać Radzie Gminy Rokitno.

§ 5. Sprawozdania oraz informację, o której mowa w § 1 - 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rokitno

Jacek Szewczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Rokitno
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokitno za 2023 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rokitno za 2023 rok.....	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	14
2.5.1.	Dochody z majątku.....	15
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6.	Wydatki ogółem	16
2.7.	Wydatki bieżące	17
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	22
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	24
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34

2.8.	Wydatki majątkowe.....	34
2.9.	Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie.....	36
2.10.	DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW.....	38
2.11.	Przychody.....	38
2.12.	Rozchody	38
2.13.	NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I NADPŁATY	39
3.	Dane tabelaryczne.....	43
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	43
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	49
3.3.	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych.....	50
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	61
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	65
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	67
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	69
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	72
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy	73
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ..	74
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	78
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	79

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rokitno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rokitno nr XLI/285/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rokitno za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rokitno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rokitno nr XLI/285/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 178 057,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 789 659,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 936 602,82 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 325 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 611 602,82 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rokitno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rokitno i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Rokitno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLII/296/2023	5,00	0,00	363 731,15	363 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2023	1 240,00	0,00	33 038,17	31 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2023	4 243,00	0,00	46 838,82	42 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19/2023	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIII/301/2023	516 517,00	358 533,00	813 856,74	655 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25/2023	64 326,00	0,00	76 023,00	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	36/2023	15 650,00	0,00	44 150,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	38/2023	3 160,00	0,00	13 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2023	468 728,06	0,00	468 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40/2023	32,00	0,00	2 532,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42/2023	3 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIV/306/2023	89 066,52	65 771,52	1 230 456,00	455 772,16	751 388,84	0,00	0,00	0,00
13	46/2023	2 332,00	0,00	79 807,00	77 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	48/2023	200,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLV/312/2023	3 092 989,57	160 000,00	3 177 028,37	125 038,80	119 000,00	0,00	0,00	0,00
16	55/2023	2 061,84	0,00	28 071,84	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	62/2023	2 090,00	0,00	2 590,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63/2023	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVI/320/2023	71 018,38	0,00	137 657,58	66 639,20	54 670,00	0,00	54 670,00	0,00
20	68/2023	25 418,00	3 292,00	64 075,64	41 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	80/2023	14 044,67	0,00	15 877,01	1 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVII/324/2023	1 587 557,13	268 332,64	518 741,34	222 599,20	0,00	0,00	1 023 082,35	0,00
23	83/2023	39 516,26	0,00	57 838,36	18 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	84/2023	552 102,88	0,00	591 493,82	39 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVIII/332/2023	30 333,22	16 282,00	459 259,00	16 441,00	428 766,78	0,00	0,00	0,00
26	87/2023	11 644,38	22 363,00	17 254,38	27 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	95/2023	6 453,43	89 112,00	9 229,21	91 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28	98/2023	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLIX/340/2023	132 237,00	130 793,09	116 914,98	115 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30	L/346/2023	65 670,33	0,00	100 725,09	35 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	103/2023	0,00	0,00	57 059,68	57 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LI/350/2023	75 095,54	2 142,15	55 883,42	37 600,03	0,00	54 670,00	0,00	0,00
33	106/2023	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 876 732,21	1 116 621,40	8 611 902,66	2 630 388,58	1 353 825,62	54 670,00	1 077 752,35	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 760 110,81 zł do kwoty 25 938 167,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 981 514,08 zł do kwoty 28 771 173,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 299 155,62 zł do kwoty 4 235 758,44 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 077 752,35 zł do kwoty 1 402 752,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rokitno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 833 006,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

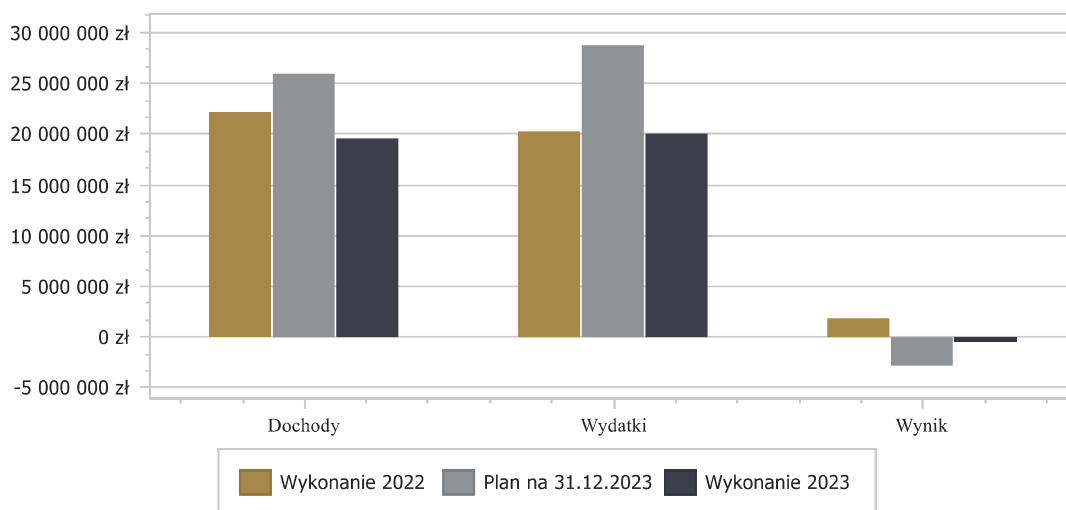
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 178 057,07	25 938 167,88	19 572 679,72	75,46%
Wydatki	22 789 659,89	28 771 173,97	20 019 523,82	69,58%
Wynik	-2 611 602,82	-2 833 006,09	-446 844,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 446 844,10 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni roku 2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 19 572 679,72 zł, a ich realizacja stanowiła 75,46% planu wynoszącego 25 938 167,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

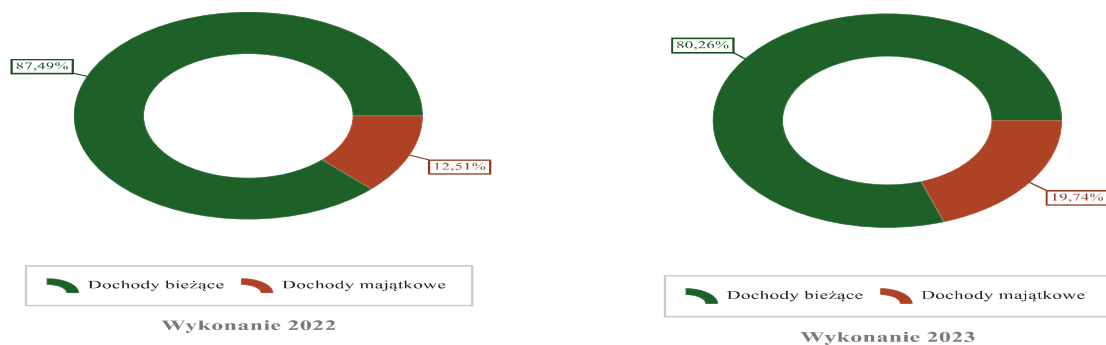
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rokitno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 850 239,55	15 796 446,66	15 709 005,60	99,45%	80,26%
Dochody majątkowe	7 327 817,52	10 141 721,22	3 863 674,12	38,10%	19,74%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 178 057,07	25 938 167,88	19 572 679,72	75,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rokitno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 951 874,00	7 661 516,55	7 661 516,55	100,00%	39,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 591 281,93	3 563 441,24	3 576 446,11	100,36%	18,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 062,77	3 385 801,40	3 109 309,59	91,83%	15,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	364 200,00	1 305 548,08	1 313 948,39	100,64%	6,71%
855	Rodzina	1 408 800,00	1 337 464,46	1 294 143,00	96,76%	6,61%
801	Oświata i wychowanie	941 616,68	1 031 053,76	1 028 031,20	99,71%	5,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 690,69	715 462,37	707 814,14	98,93%	3,62%
852	Pomoc społeczna	321 015,00	312 785,91	302 965,69	96,86%	1,55%
750	Administracja publiczna	125 016,00	195 233,38	195 094,07	99,93%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,85	171 615,20	85,81%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	91 702,10	90 376,58	98,55%	0,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	56 769,00	56 662,40	99,81%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	38 878,78	26 436,10	68,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 120,00	19 448,16	74,46%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	15 902,00	14 401,54	90,56%	0,07%
600	Transport i łączność	5 995 000,00	5 998 288,00	3 371,00	0,06%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 178 057,07	25 938 167,88	19 572 679,72	75,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



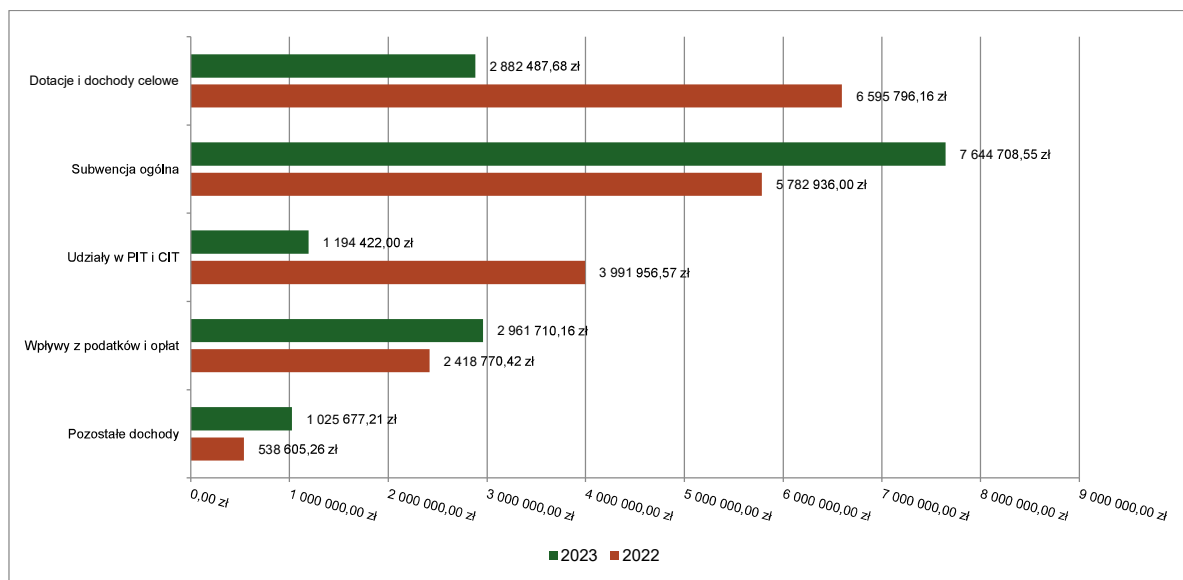
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 709 005,60 zł, tj. w 99,45% w stosunku do planu wynoszącego 15 796 446,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

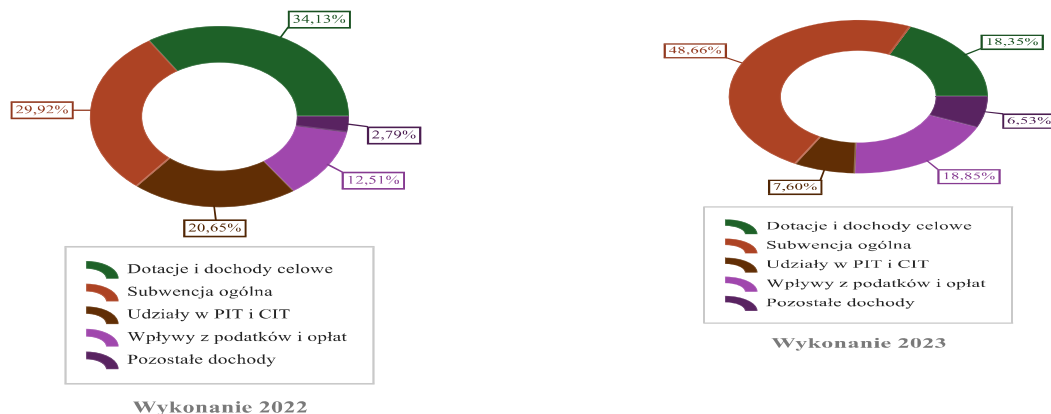
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rokitno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 856 714,85	2 943 886,57	2 882 487,68	97,91%	18,35%
Subwencja ogólna	5 951 874,00	7 644 708,55	7 644 708,55	100,00%	48,66%
Udziały w PIT i CIT	1 194 422,00	1 194 422,00	1 194 422,00	100,00%	7,60%
Wpływy z podatków i opłat	2 874 666,36	2 992 838,55	2 961 710,16	98,96%	18,85%
Pozostałe dochody	972 562,34	1 020 590,99	1 025 677,21	100,50%	6,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 850 239,55	15 796 446,66	15 709 005,60	99,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rokitno wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

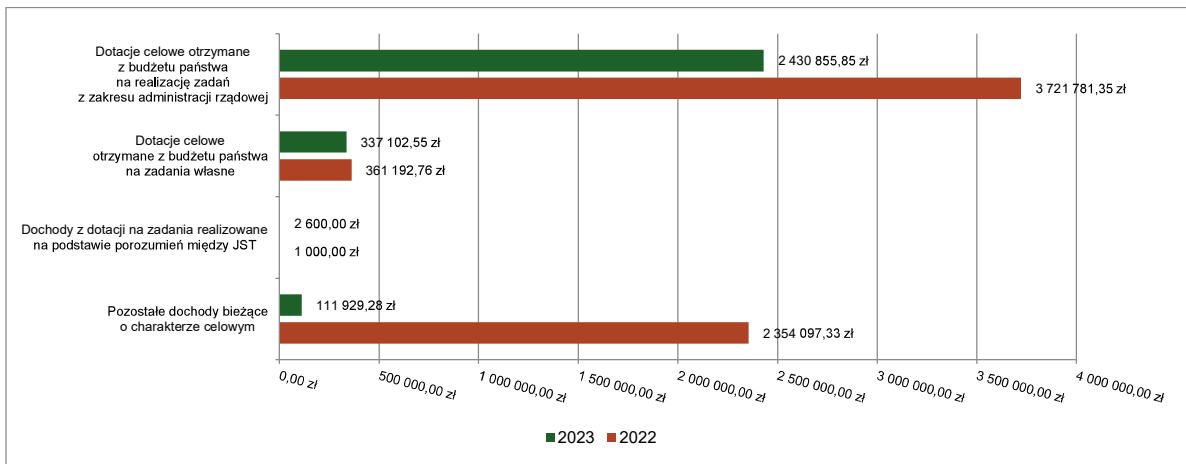


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 943 886,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 882 487,68 zł, co stanowi 97,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 430 855,85 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 337 102,55 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 600,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 111 929,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 692,44 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

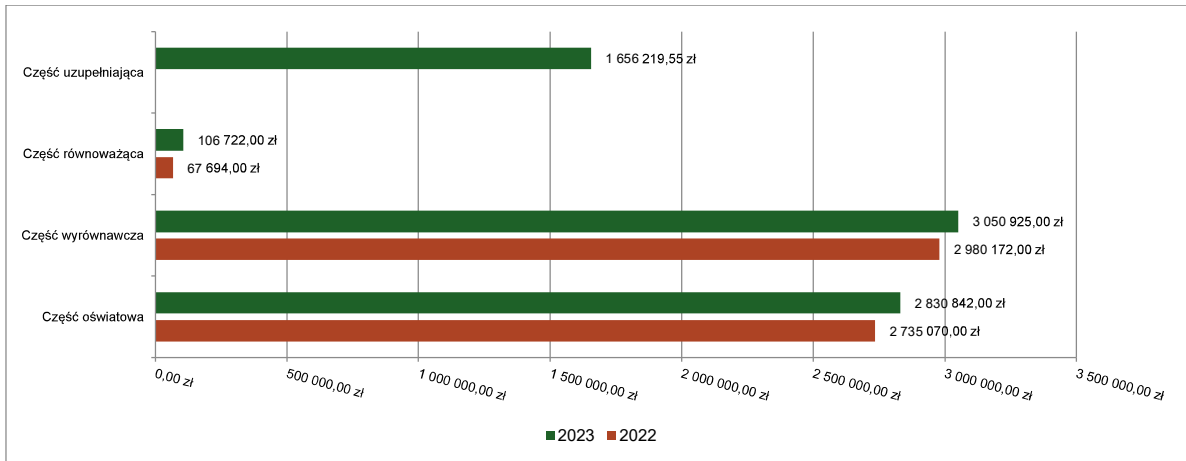
- Rodzina – 1 286 340,42 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 979 216,94 zł;
- Pomoc społeczna – 288 610,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 88 744,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 644 708,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 644 708,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 050 925,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 830 842,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 656 219,55 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 106 722,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

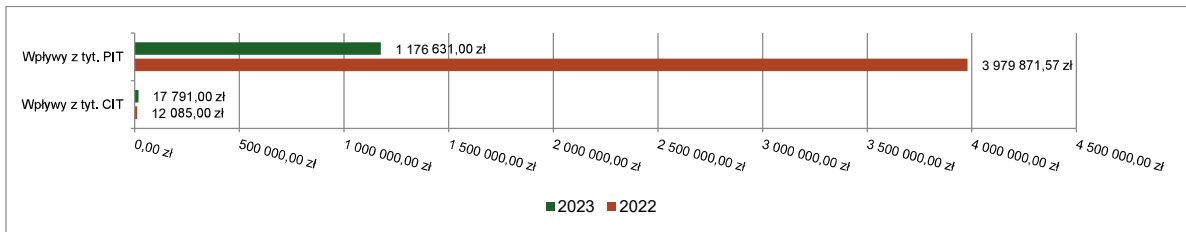


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 194 422,00 zł, zaś realizowane w kwocie 1 194 422,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17 791,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 176 631,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

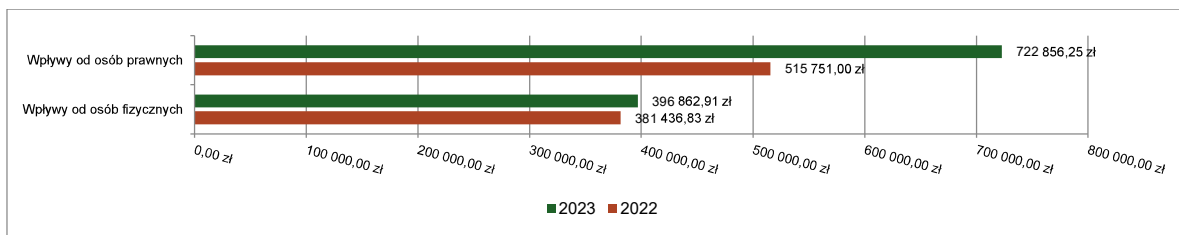
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 119 719,16 zł, co stanowi 106,26% realizacji planu wynoszącego 1 053 749,75 zł, w tym 722 856,25 zł od osób prawnych i 396 862,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 155 522,27 zł, w tym 29 875,35 zł od osób prawnych i 125 646,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 146 709,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



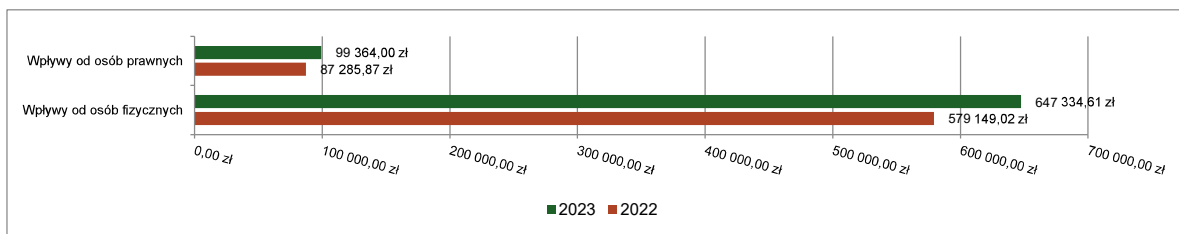
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 746 698,61 zł, co stanowi 95,19% realizacji planu wynoszącego 784 403,00 zł, w tym 99 364,00 zł od osób prawnych i 647 334,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 77 432,03 zł, w tym 168,00 zł od osób prawnych i 77 264,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 108 378,14 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

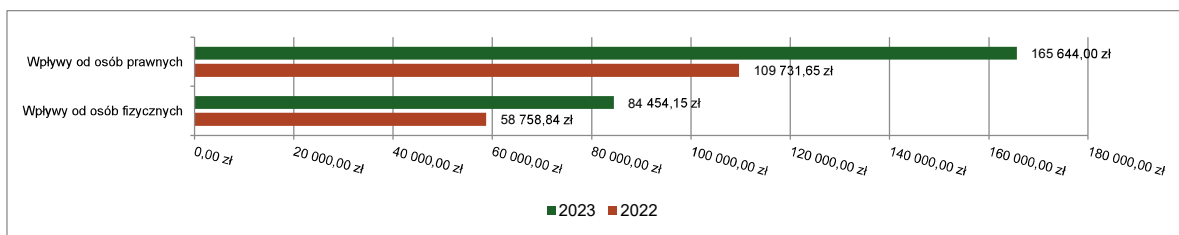


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 250 098,15 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu wynoszącego 254 553,00 zł, w tym 165 644,00 zł od osób prawnych i 84 454,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 838,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 838,83 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



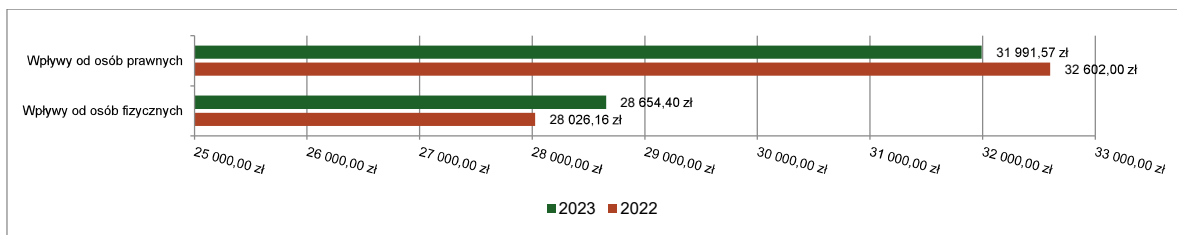
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 645,97 zł, co stanowi 82,48% realizacji planu wynoszącego 73 530,67 zł, w tym 31 991,57 zł od osób prawnych i 28 654,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 169,87 zł, w tym 4 721,43 zł od osób prawnych i 3 448,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 61 233,21 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

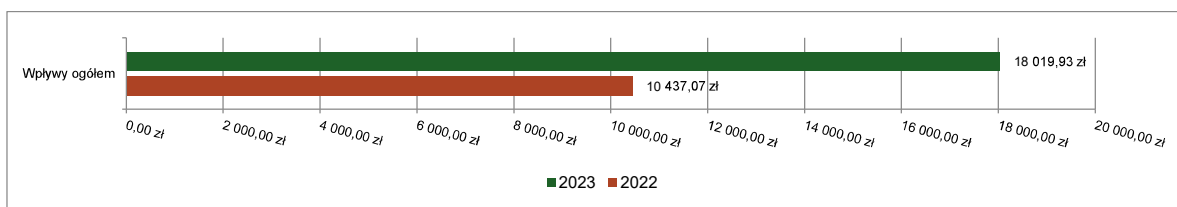


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 019,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 18 019,93 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

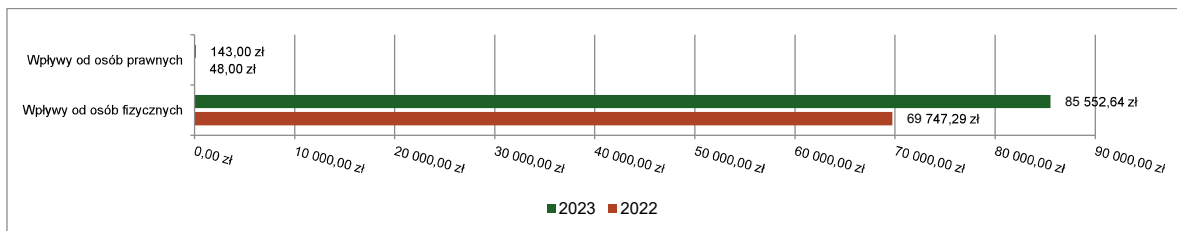


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 552,64 zł, co stanowi 102,30% realizacji planu wynoszącego 83 770,64 zł, w tym 143,00 zł od osób prawnych i 85 552,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 359,16 zł, w tym 248,00 zł od osób prawnych i 111,16 zł od osób fizycznych.

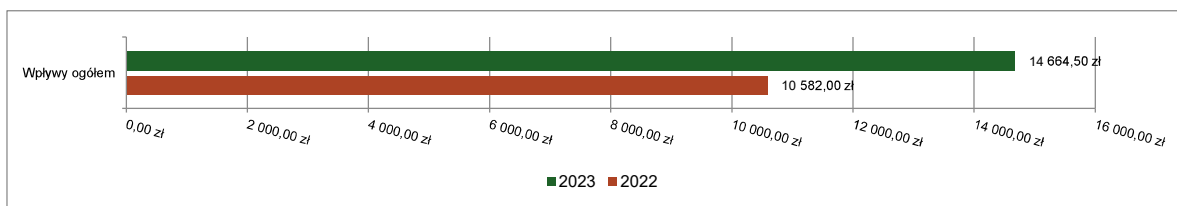
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 664,50 zł, co stanowi 107,30% realizacji planu wynoszącego 13 666,50 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

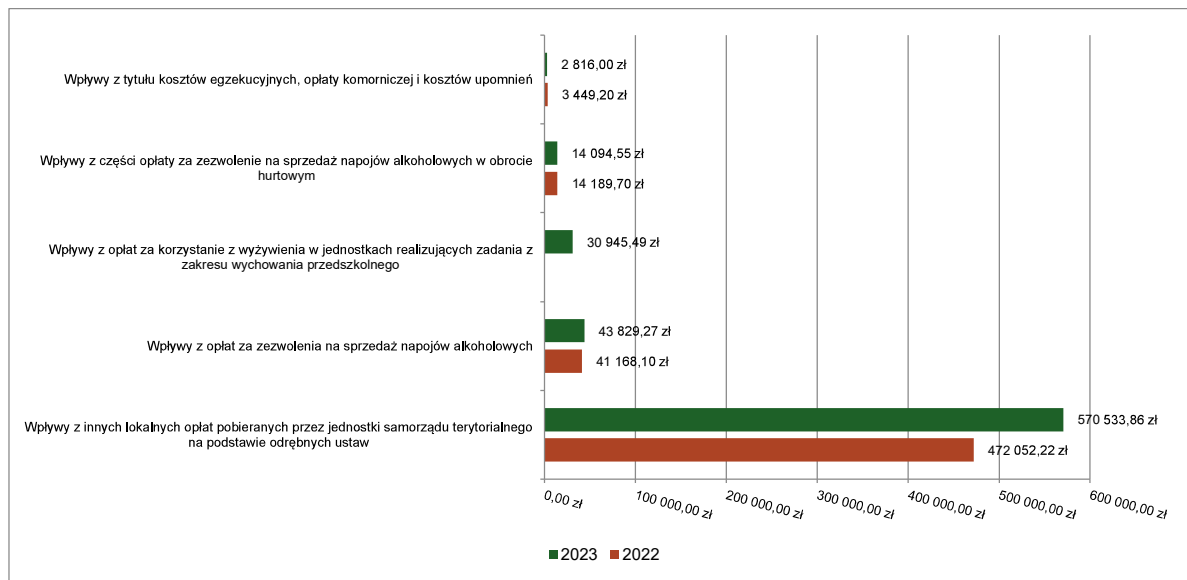


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 711 145,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 666 168,20 zł, co stanowi 93,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 570 533,86 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 43 829,27 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 30 945,49 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 094,55 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 2 816,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

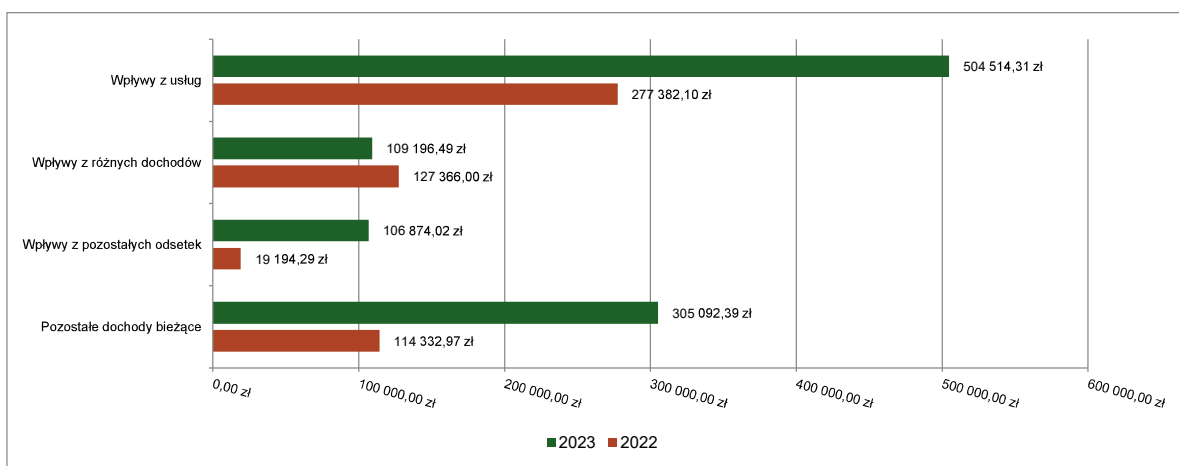
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 020 590,99 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 025 677,21 zł, co stanowi 100,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rokitno w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 504 514,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 317 319,34 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 82 397,20 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 78 017,09 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 597,30 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 208,96 zł;
 - Inne – 1 974,42 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 109 196,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 102 041,20 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 4 911,29 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 425,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 819,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 106 874,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 106 699,98 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 103,96 zł;
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 52,39 zł;
- Ochotnicze straże pożarne – 17,69 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96 321,42 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 94 945,66 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 67 570,33 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 23 349,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 067,33 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 059,87 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 778,78 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



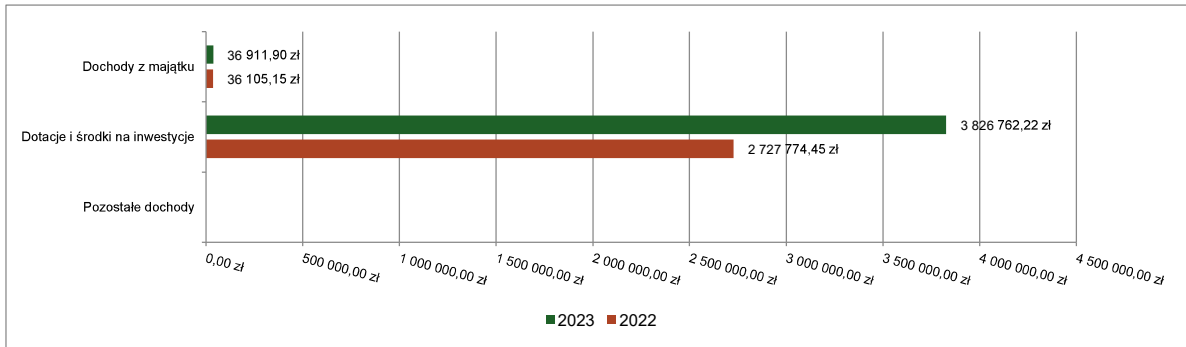
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rokitno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 863 674,12 zł, tj. w 38,10% w stosunku do planu wynoszącego 10 141 721,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rokitno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	494 459,00	319 959,00	36 911,90	11,54%	0,96%
Dotacje i środki na inwestycje	6 833 358,52	9 821 762,22	3 826 762,22	38,96%	99,04%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 327 817,52	10 141 721,22	3 863 674,12	38,10%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

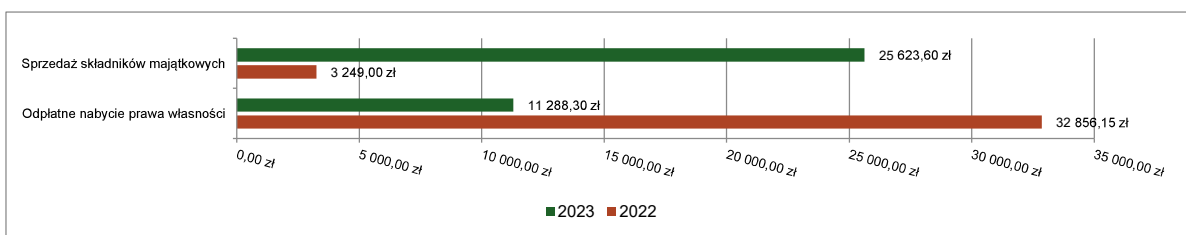


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 319 959,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 911,90 zł, co stanowi 11,54% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 25 623,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 288,30 zł.

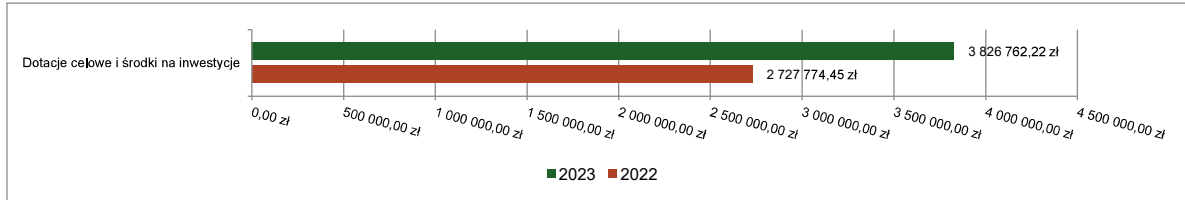
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 821 762,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 826 762,22 zł, co stanowi 38,96% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 825 466,68 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 1 295,54 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 20 019 523,82 zł, a ich realizacja wyniosła 69,58% planu wynoszącego 28 771 173,97 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rokitno.

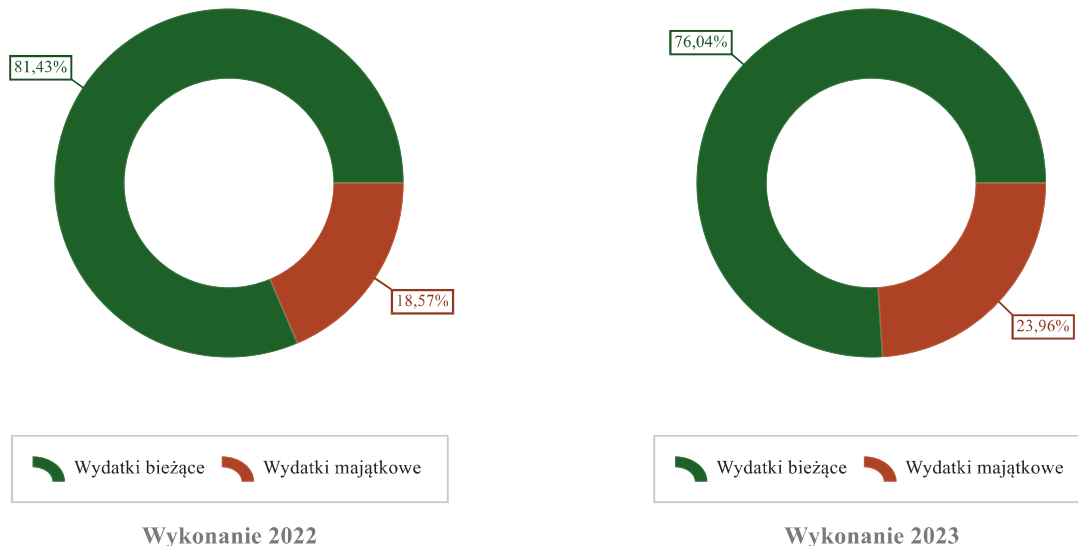
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 536 448,75	16 109 273,11	15 222 663,29	94,50%	76,04%
Wydatki majątkowe	9 253 211,14	12 661 900,86	4 796 860,53	37,88%	23,96%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	22 789 659,89	28 771 173,97	20 019 523,82	69,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rokitno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 525 090,91	6 953 406,96	6 869 035,06	98,79%	34,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 903,30	3 093 503,30	3 059 843,27	98,91%	15,28%
750	Administracja publiczna	3 115 771,63	3 224 113,51	3 020 472,15	93,68%	15,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	681 448,62	2 300 047,57	1 436 902,11	62,47%	7,18%
855	Rodzina	1 494 860,00	1 425 528,46	1 373 694,01	96,36%	6,86%
852	Pomoc społeczna	1 208 302,00	1 333 888,91	1 280 143,03	95,97%	6,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 000,00	1 168 170,33	1 084 088,47	92,80%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 510,73	1 001 127,86	876 340,02	87,54%	4,38%
600	Transport i łączność	7 026 600,00	7 409 828,00	302 400,75	4,08%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 500,00	281 836,76	95,38%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 275,00	185 500,00	121 487,08	65,49%	0,61%
720	Informatyka	87 700,00	109 700,00	86 160,00	78,54%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	56 769,00	56 662,40	99,81%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	62 677,70	71 968,07	46 220,84	64,22%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	43 000,00	40 898,87	95,11%	0,20%
926	Kultura fizyczna	35 600,00	34 600,00	33 000,00	95,38%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 120,00	38 120,00	31 155,20	81,73%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	19 402,00	17 872,00	92,11%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	1 311,80	18,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	22 789 659,89	28 771 173,97	20 019 523,82	69,58%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

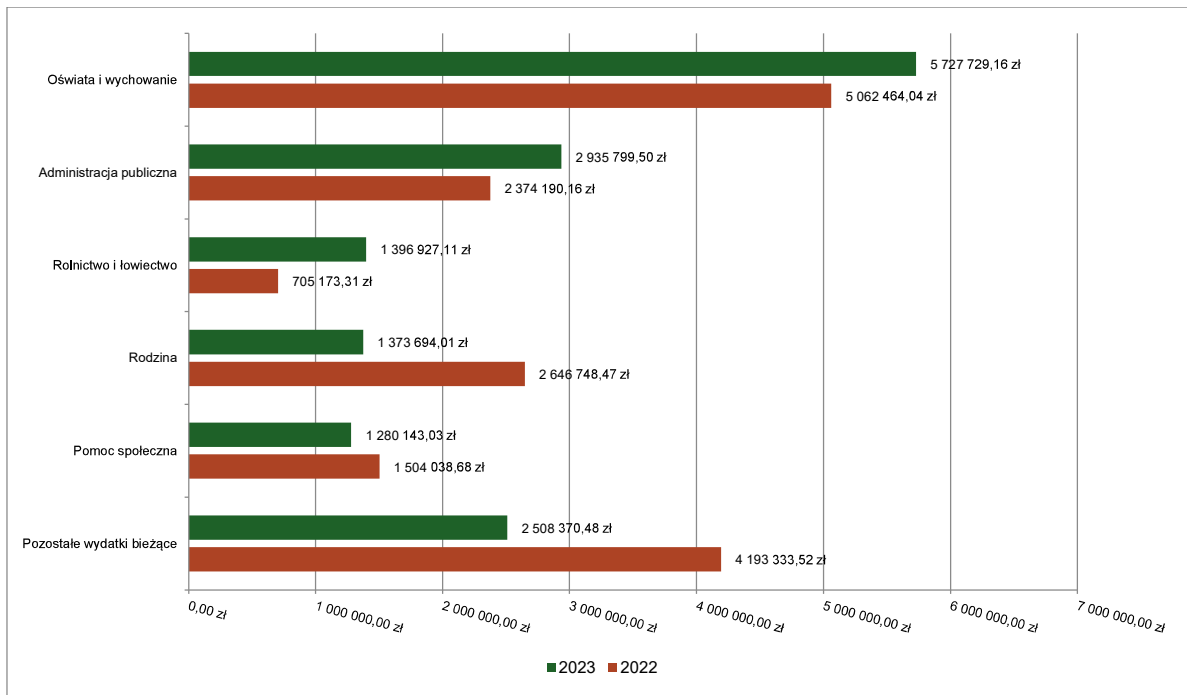
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 222 663,29 zł, tj. w 94,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 109 273,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rokitno według działów klasyfikacji budżetowej.

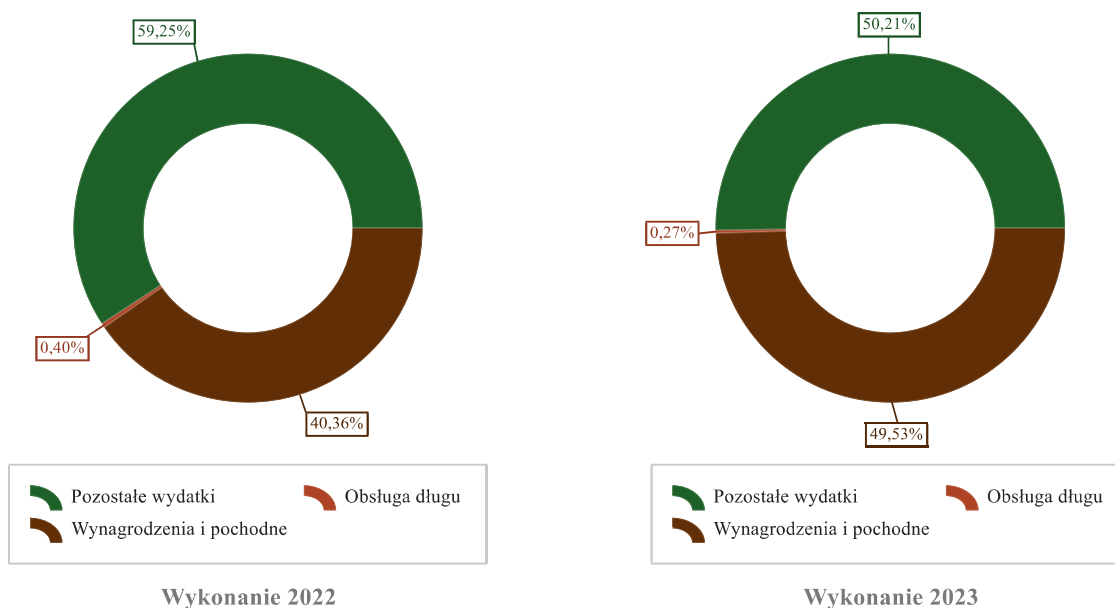
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 499 624,23	5 811 826,39	5 727 729,16	98,55%	37,63%
750	Administracja publiczna	2 766 772,17	3 136 863,55	2 935 799,50	93,59%	19,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 448,62	1 450 047,57	1 396 927,11	96,34%	9,18%
855	Rodzina	1 494 860,00	1 425 528,46	1 373 694,01	96,36%	9,02%
852	Pomoc społeczna	1 193 357,00	1 333 888,91	1 280 143,03	95,97%	8,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 510,73	1 001 127,86	876 340,02	87,54%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 000,00	832 500,00	755 324,30	90,73%	4,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 500,00	281 836,76	95,38%	1,85%
600	Transport i łączność	190 800,00	290 528,00	209 537,94	72,12%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 275,00	160 900,00	96 887,08	60,22%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 903,30	93 503,30	59 843,27	64,00%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	56 769,00	56 662,40	99,81%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	62 677,70	71 968,07	46 220,84	64,22%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	43 000,00	40 898,87	95,11%	0,27%
926	Kultura fizyczna	35 600,00	34 600,00	33 000,00	95,38%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 120,00	38 120,00	31 155,20	81,73%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	15 902,00	14 372,00	90,38%	0,09%
720	Informatyka	9 700,00	9 700,00	4 980,00	51,34%	0,03%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	1 311,80	18,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 536 448,75	16 109 273,11	15 222 663,29	94,50%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rokitno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

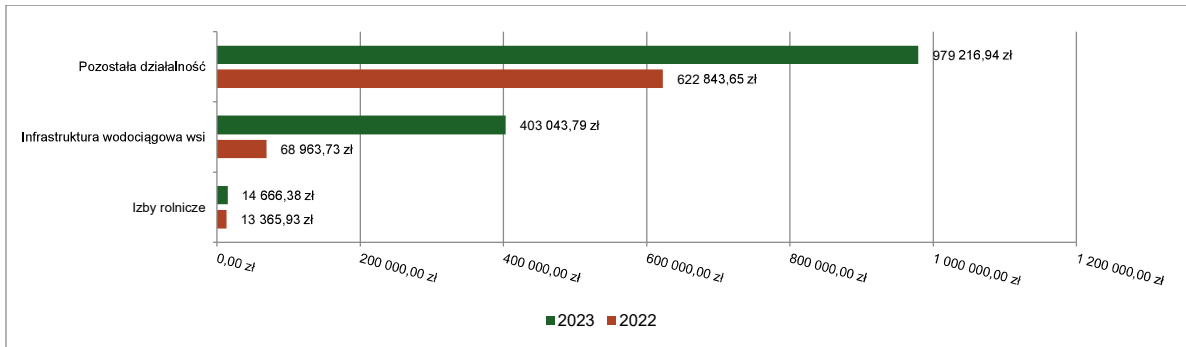


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 047,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 396 927,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 666,38 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 15 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 666,38 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 403 043,79 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 455 101,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 178 379,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 394,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 528,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 282,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 560,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 494,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 353,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 066,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 634,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 979 216,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 979 216,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 960 016,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 274,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 552,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 927,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,69 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

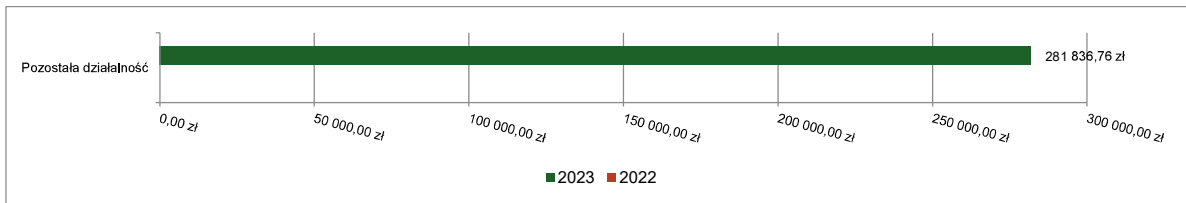


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 836,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 836,76 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 295 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 469,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 367,25 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

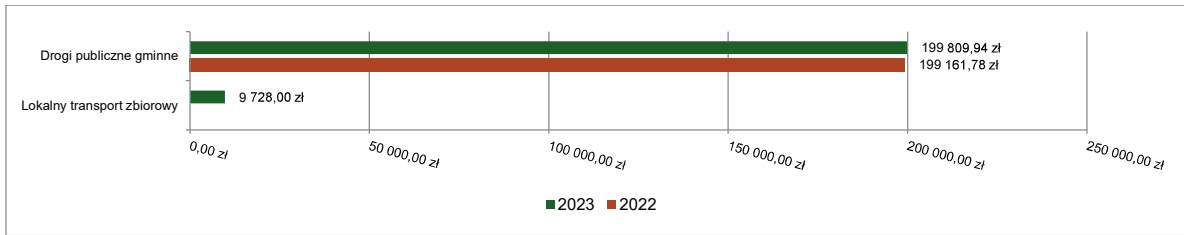


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 537,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 288,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 199 809,94 zł, co stanowi 71,16% planu rocznego wynoszącego 280 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 336,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 401,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 584,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 488,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

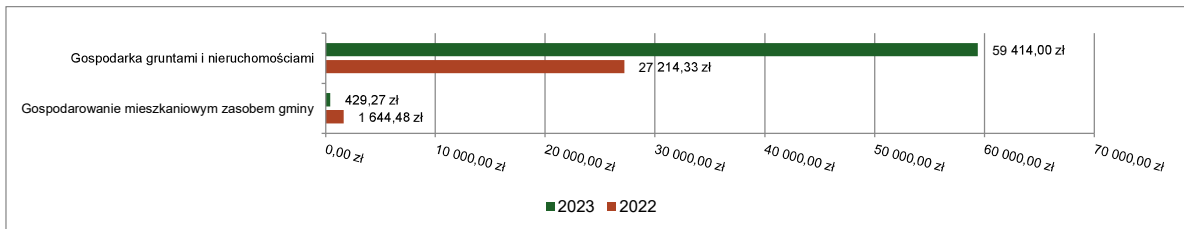


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 503,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 843,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 414,00 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 92 003,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 739,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 931,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 534,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 194,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 335,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 185,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 389,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 429,27 zł, co stanowi 28,62% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 99,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

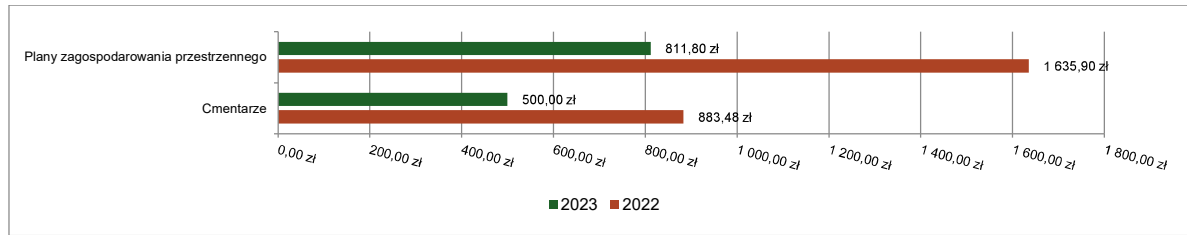


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 811,80 zł, co stanowi 13,53% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

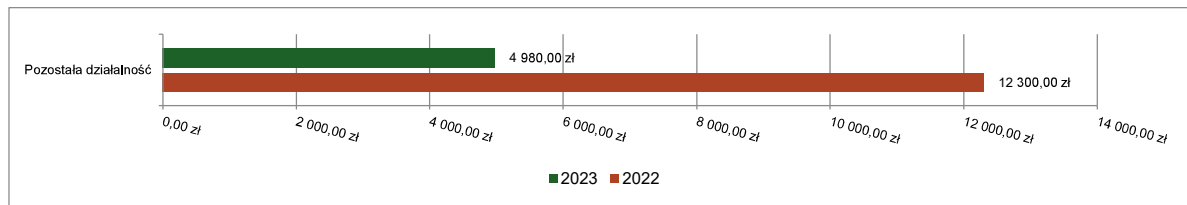


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 980,00 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 980,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



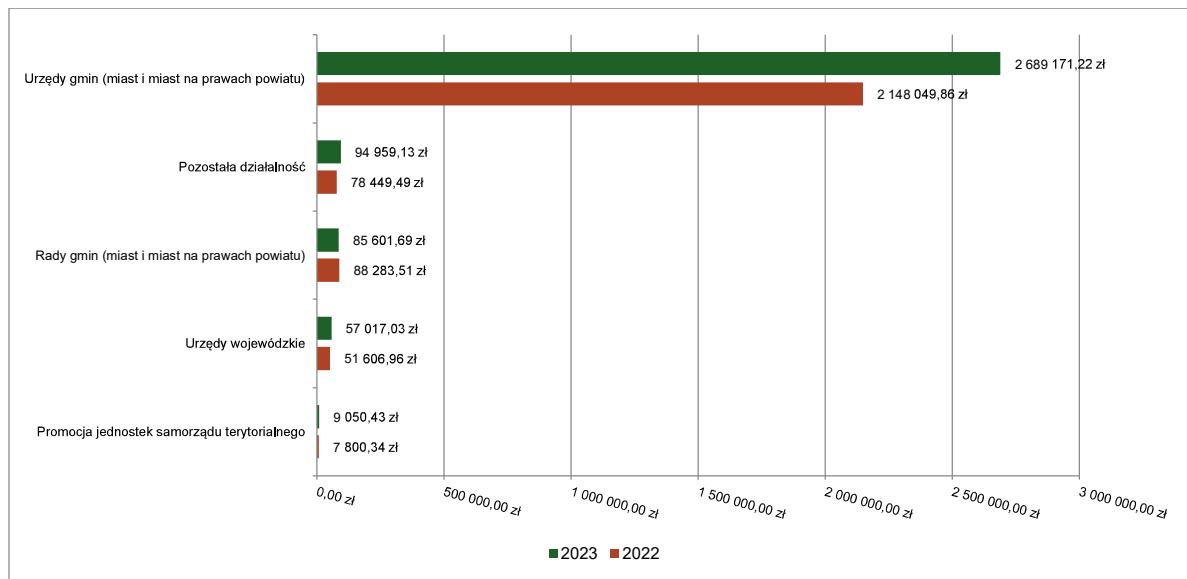
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 136 863,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 935 799,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 017,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 017,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 475,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 962,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 808,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 316,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,14 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 601,69 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 103 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 983,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 689 171,22 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 2 845 086,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 662 996,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 823,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 868,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 386,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 988,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 878,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 937,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 622,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 423,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 239,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 445,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 254,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 462,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 197,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 786,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 997,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 862,53 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 050,43 zł, co stanowi 66,55% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 073,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 052,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 925,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 959,13 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 117 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 585,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 148,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 551,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 314,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 359,30 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



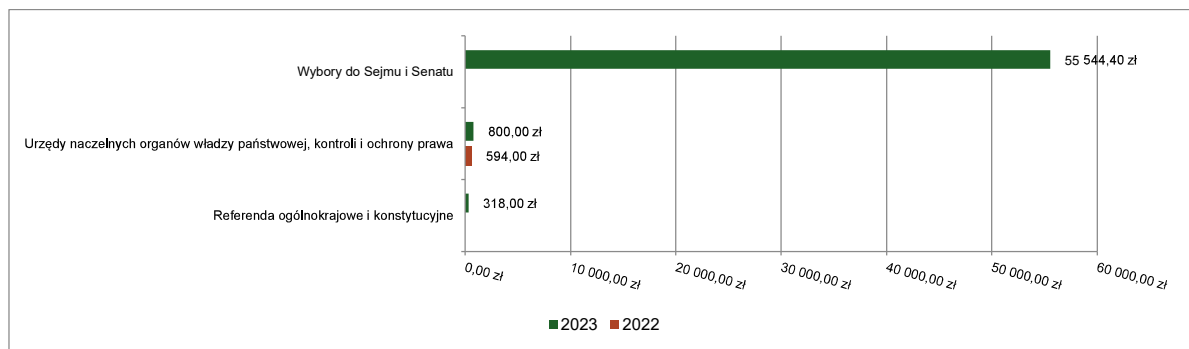
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 662,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 669,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,39 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 55 544,40 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 55 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 786,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 801,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 871,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,04 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

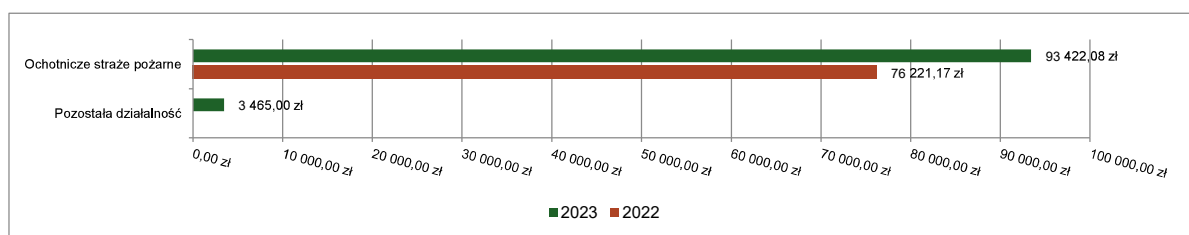


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 887,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 93 422,08 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 117 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 044,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 331,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 091,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 640,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 969,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 426,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 020,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 398,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 465,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 465,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

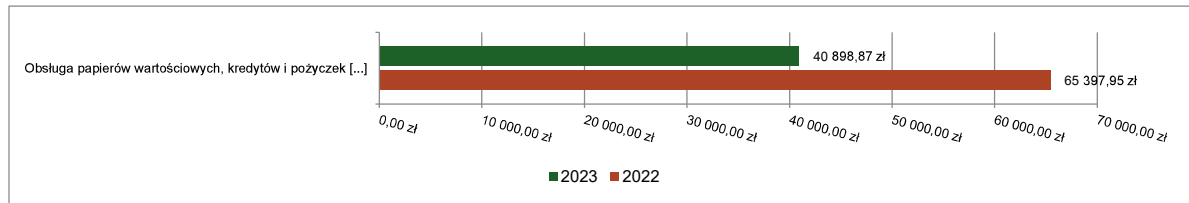


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 898,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 40 898,87 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 40 898,87 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

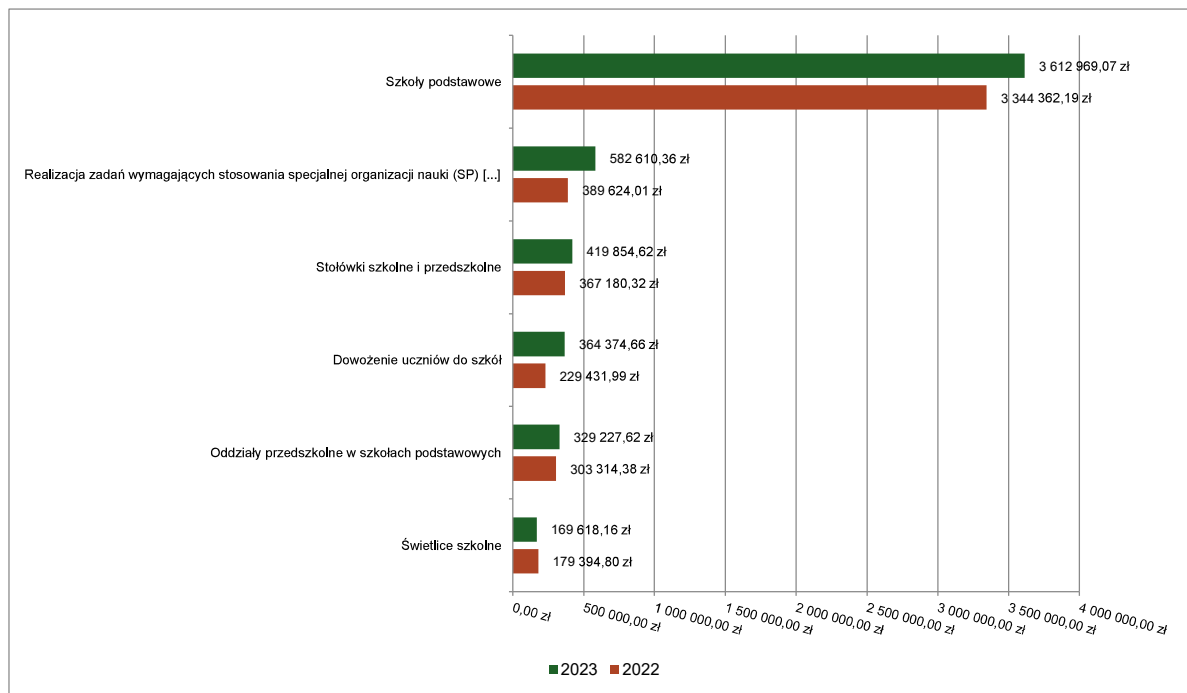
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 811 826,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 727 729,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 612 969,07 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 3 627 018,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 767 860,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 158,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 035,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 866,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 139,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 357,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 184,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 962,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 202,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 986,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 146,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 429,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 719,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 873,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 9 106,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 463,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 407,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 998,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 492,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 440,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 187,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 156,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 637,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 298,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218,79 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 329 227,62 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 335 584,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 140,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 355,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 491,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 898,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 074,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 301,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 309,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 898,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 680,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 912,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 997,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 665,66 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 168 977,01 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 188 702,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 175,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 801,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 750,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 169 618,16 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 175 844,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 138,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 404,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 245,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 894,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 247,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 174,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 715,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7,19 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 364 374,66 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 370 008,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 369,36 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 005,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 940,14 zł, co stanowi 44,70% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 699,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 241,14 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 419 854,62 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 432 544,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 126,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 108 962,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 535,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 433,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 923,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 070,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 154,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 859,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 632,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 582 610,36 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 589 523,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 419 223,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 095,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 129,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 644,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 566,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 474,91 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 980,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 496,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,72 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 450,52 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 25 143,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 201,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 707,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



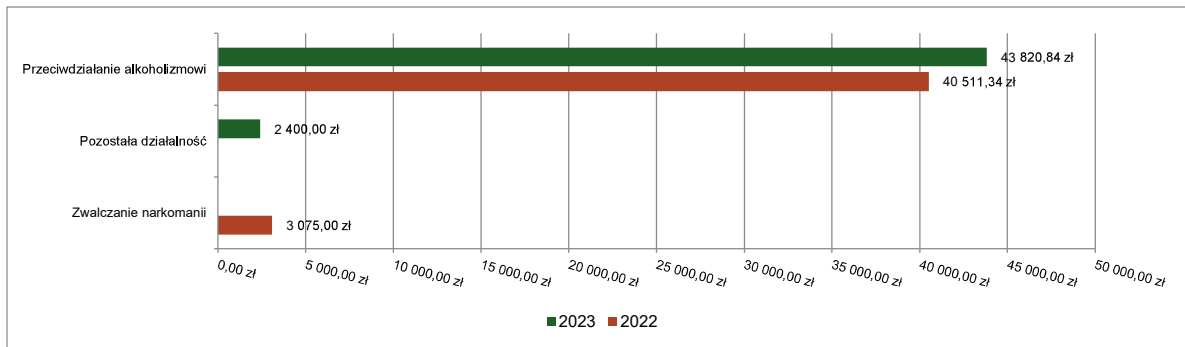
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 968,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 220,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 900,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 43 820,84 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 64 468,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 364,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 346,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 110,78 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



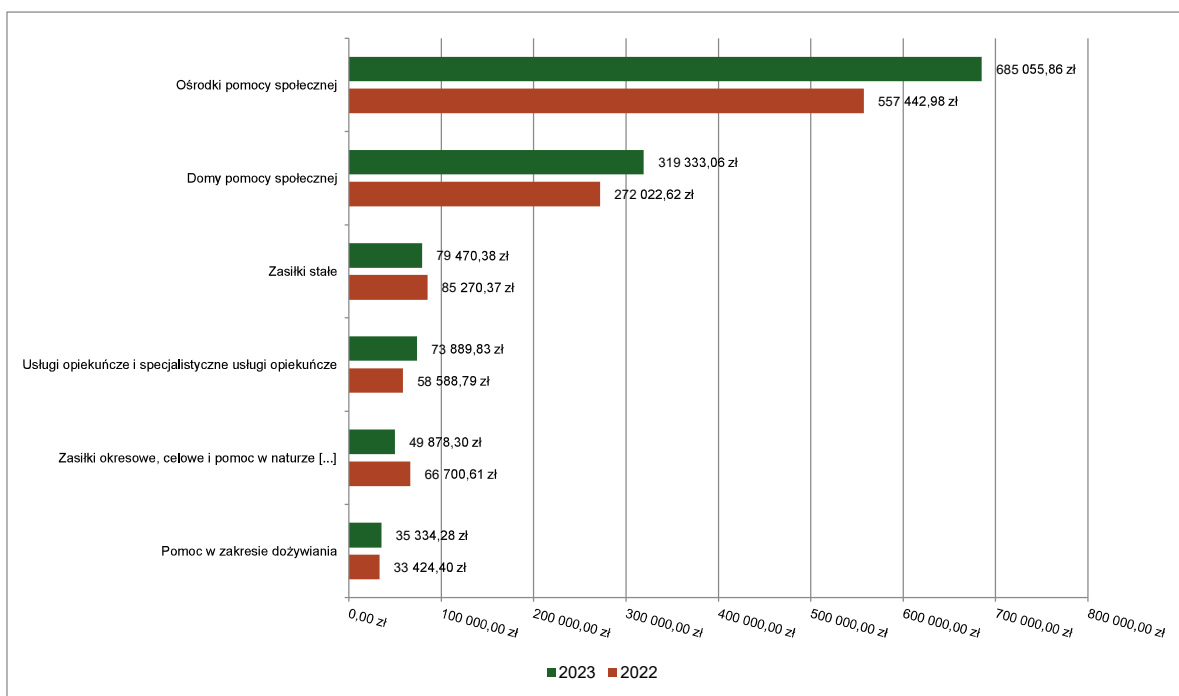
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 888,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280 143,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 333,06 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 327 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307 385,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 947,41 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 152,28 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 7 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 152,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 878,30 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego wynoszącego 74 864,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 628,39 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 249,91 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 799,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 799,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 79 470,38 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 80 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 470,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 685 055,86 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 696 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 755,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 208,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 956,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 717,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 982,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 455,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 855,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 222,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 934,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 510,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 527,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 73 889,83 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 78 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 021,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 398,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,39 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 334,28 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 334,28 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 370,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 551,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,01 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

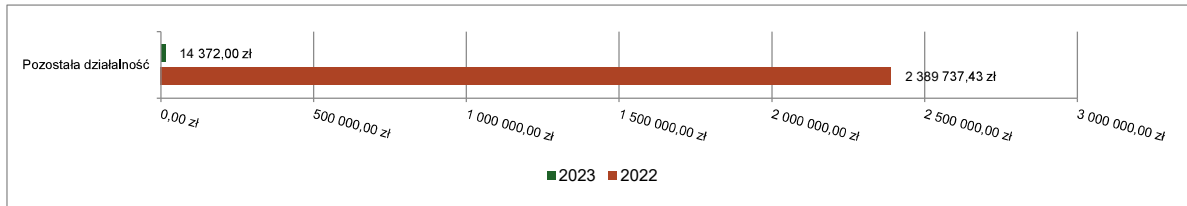


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 372,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 372,00 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 15 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 080,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

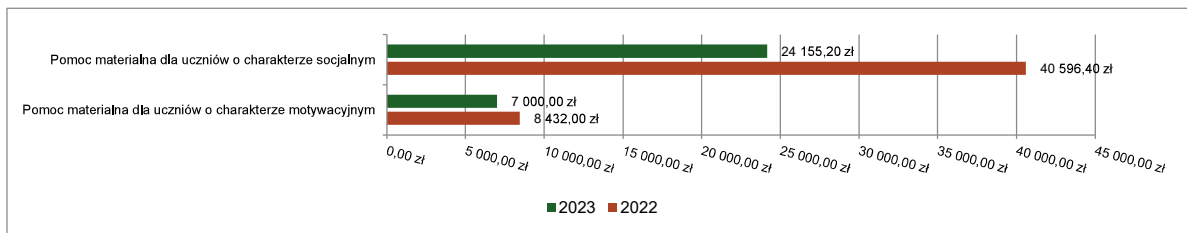


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 155,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 155,20 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 31 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 915,20 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



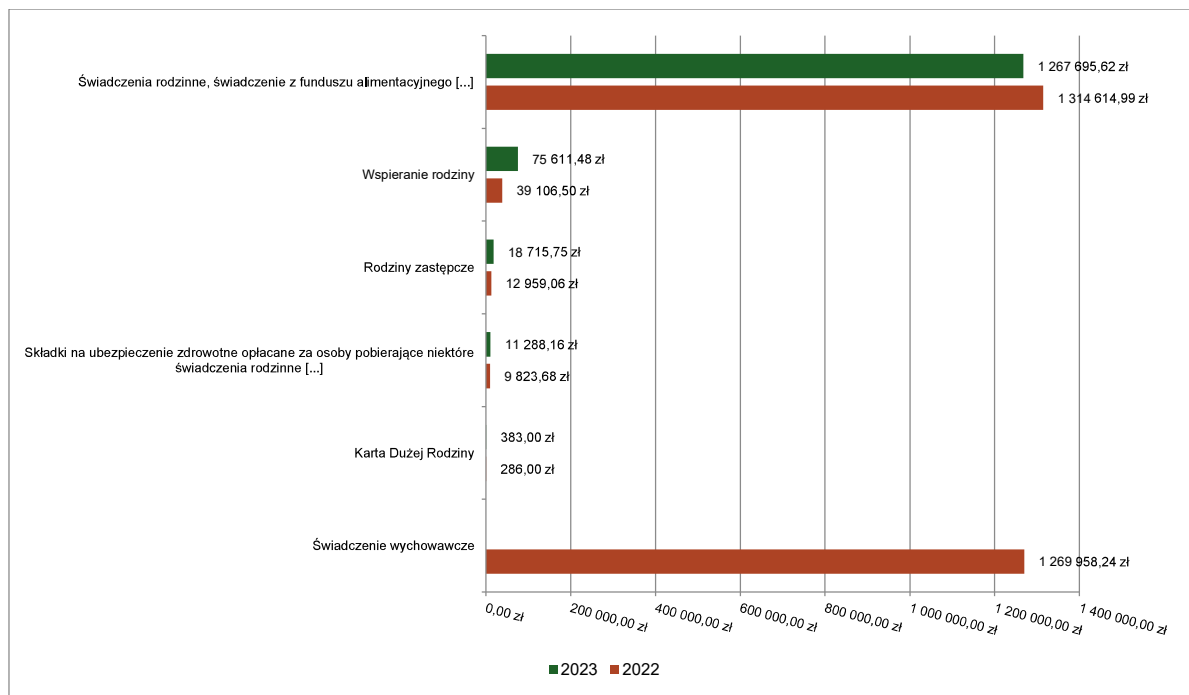
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 528,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 694,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 267 695,62 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 1 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 157 942,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 112,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 804,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 909,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 818,46 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 449,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 76,15 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 383,00 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 611,48 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 82 820,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 181,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 349,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 403,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 093,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 855,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,90 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 715,75 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 18 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 715,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 288,16 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 11 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 288,16 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



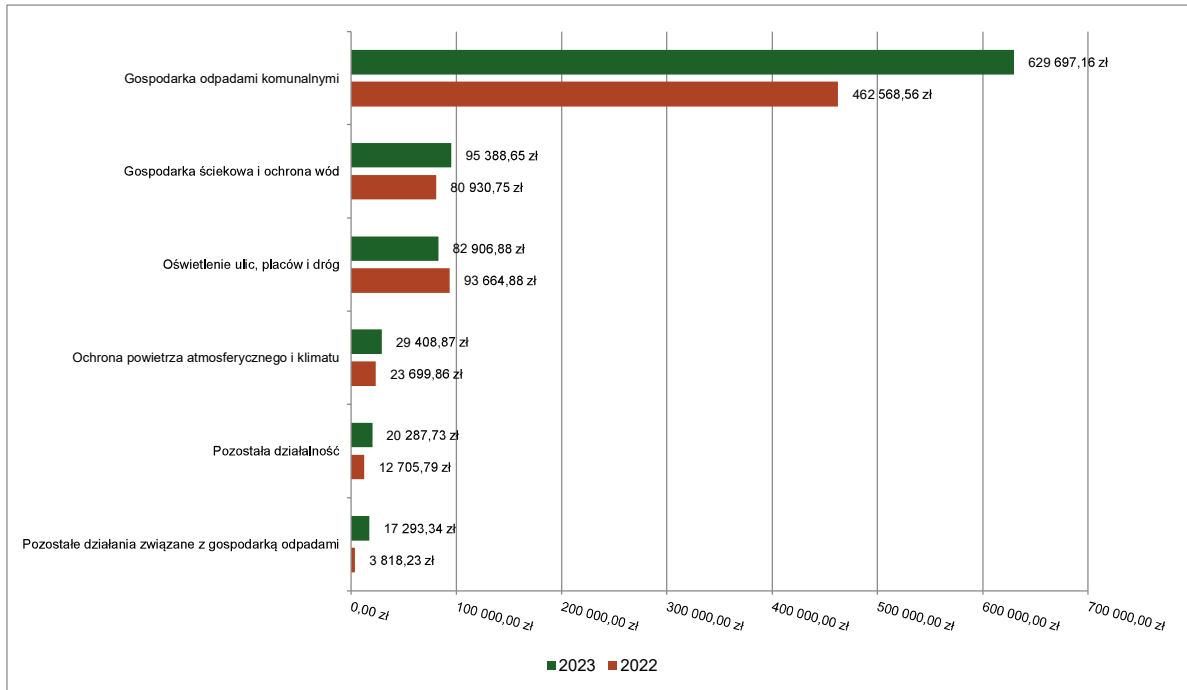
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 127,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 340,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 95 388,65 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 122 693,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 35 430,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 021,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 366,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 744,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 374,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 346,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 071,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 629 697,16 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 642 720,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 137,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 278,72 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 096,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 737,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 730,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 302,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 909,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,61 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 357,39 zł, co stanowi 13,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 357,39 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 408,87 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 40 528,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 154,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 979,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 661,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 011,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 564,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 82 906,88 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 645,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 261,74 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 293,34 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 20 785,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 293,34 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 287,73 zł, co stanowi 30,83% planu rocznego wynoszącego 65 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 178,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 109,39 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

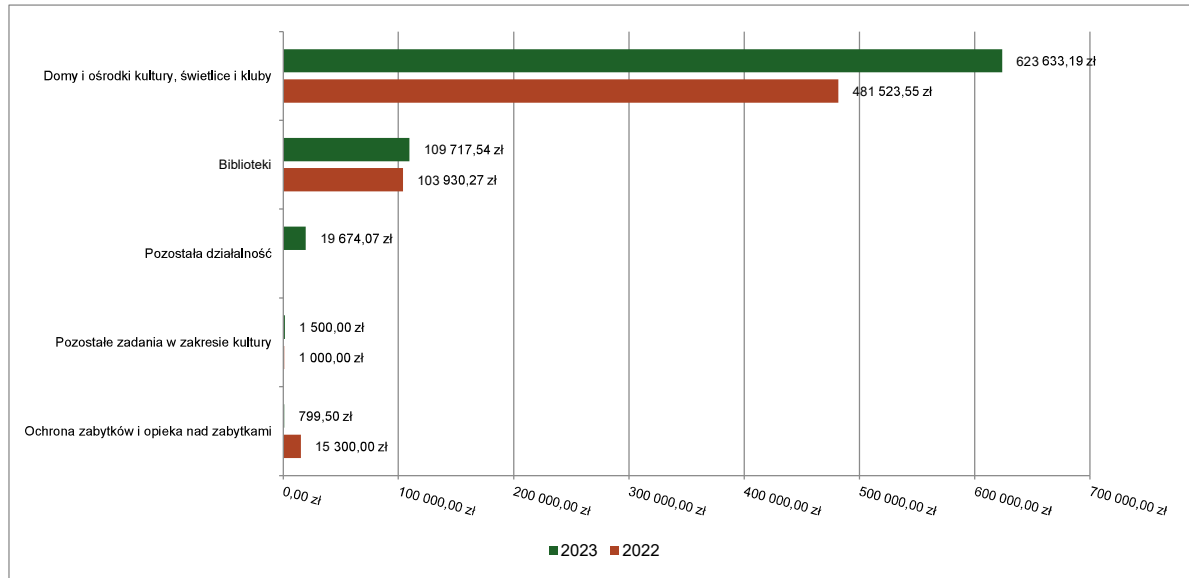


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 324,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 623 633,19 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 687 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 517 978,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 272,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 432,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 820,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 236,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 893,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 109 717,54 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 109 717,54 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 799,50 zł, co stanowi 26,65% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 799,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 674,07 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 674,07 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

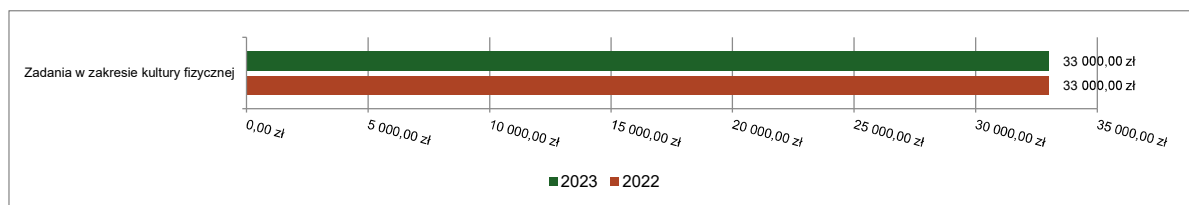


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

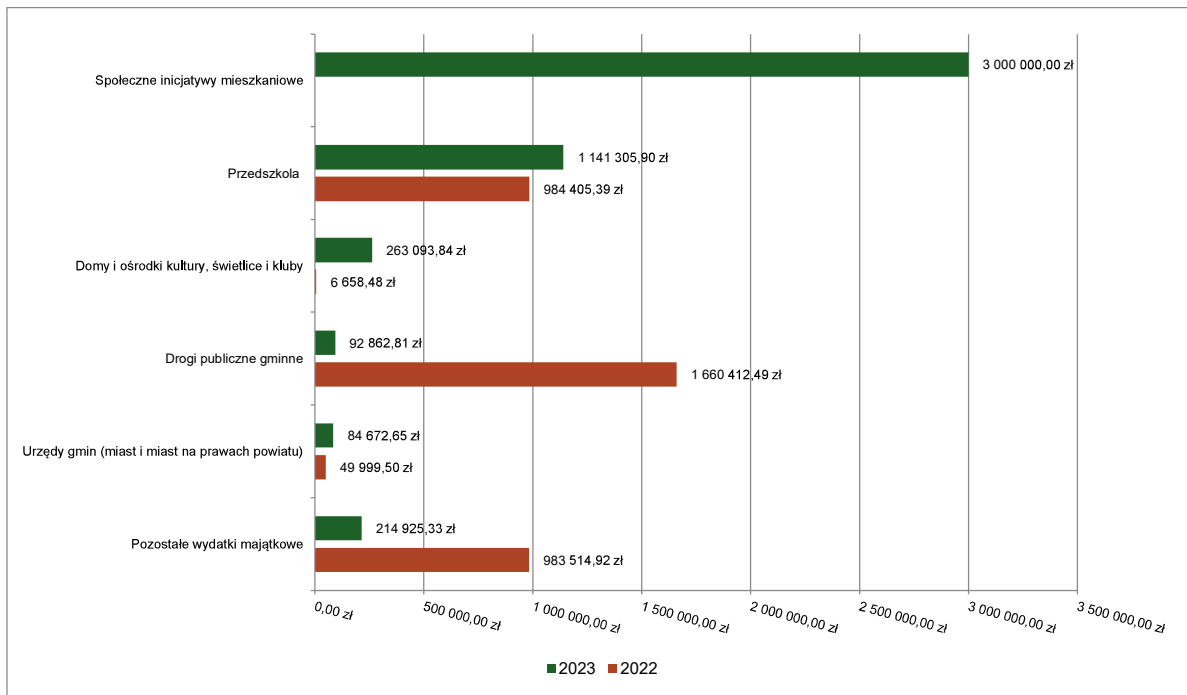
Wydatki majątkowe Gminy Rokitno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 796 860,53 zł, tj. w 37,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 661 900,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rokitno wg działów klasyfikacji budżetowej.

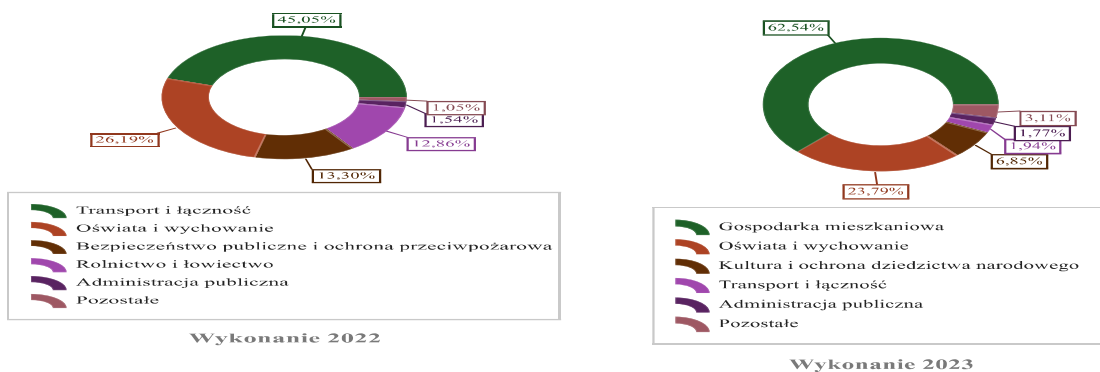
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	62,54%
801	Oświata i wychowanie	1 025 466,68	1 141 580,57	1 141 305,90	99,98%	23,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	335 670,33	328 764,17	97,94%	6,85%
600	Transport i łączność	6 835 800,00	7 119 300,00	92 862,81	1,30%	1,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	348 999,46	87 249,96	84 672,65	97,05%	1,77%
720	Informatyka	78 000,00	100 000,00	81 180,00	81,18%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 000,00	850 000,00	39 975,00	4,70%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,07%
852	Pomoc społeczna	14 945,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 253 211,14	12 661 900,86	4 796 860,53	37,88%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rokitno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rokitno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU W GMINIE

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wydatku	Uwagi
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rokitno	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano ze względu na przesunięcie zadania na rok 2024.	Subwencja wodno – kanalizacyjna.
01044	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków wraz z Kanalizacją w Cieleśnicy - Pałac	400.000,00	200.000,00	39.975,00	19,99	Zapłacono za Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej oraz projektu renowacji istniejącej kanalizacji i wymiany urządzeń oczyszczalni ścieków w gminie Rokitno – I transza.	Subwencja wodno -kanalizacyjna.
01044	Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej oraz pługa odśnieżnego.	0,00	550.000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano ze względu na przesunięcie zadania na rok 2024.	Subwencja wodno – kanalizacyjna
92109	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Rokitno – Opracowanie dokumentacji technicznej Gminnej Instytucji Kultury, Świetlicy wiejskiej w Cieleśnicy – Pałac oraz Klonownicy Dużej.	0,00	60.000,00	57.810,00	96,35	Zapłacono wykonawcy za opracowanie dokumentacji.	
92109	Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Lipnicy.	330.000,00	210.000,00	205.283,84	97,75	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót, usługi projektowe, dziennik budowy, inspektor nadzoru.	
60016	Modernizacja wiat przystankowych.	0,00	68.000,00	67.647,81	99,48	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót.	
60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn.	3.420.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano ze względu na przesunięcie zadania na rok 2024.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	1.140.800,00	1.340.800,00	9.840,00	0,73	Zapłacono wykonawcy za opracowanie PFU.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
60016	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia	2.275.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano ze względu na przesunięcie zadania na rok 2024.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.

	Rokitno, Pokinianka, Rokitno.						
60016	Opracowanie PFU budowy drogi nr 121032L w miejscowości Cieleśnica – Pałac.	0,00	15.500,00	15.375,00	99,19	Zapłacono wykonawcy za projekt PFU.	
72095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – zakup serwera do Urzędu Gminy Rokitno	78.000,00	100.000,00	81.180,00	81,18	Zapłacono za szkolenie pracowników z cyberbezpieczeństwa , zakup sprzętu komputerowego (serwer wraz z wyposażeniem)	
80104	Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno.	1.025.466,68	1.141.580,57	1.141.305,90	99,97	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
75023	Zakup programów księgowych.	60.392,50	60.393,00	60.393,00	100,00	Zapłacono wykonawcy.	
75023	Dostępny samorząd – granty.	15.856,96	26.856,96	24.279,65	90,40	Zapłacono wykonawcy za wyznaczenie miejsc parkingowych, sprzedaż i montaż oznaczeń pionowych i poziomych.	
75023	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	22.750,00	0,00	0,000	0,00		
75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy w tym modernizacja budynku .	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Modernizacja garażu OSP w miejscowości Olszyn.	0,00	24.600,00	24.600,00	100,00	Zapłacono wykonawcy.	
85311	Caritas WTZ w Białej Podlaskiej – zakup samochodu	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	Udzielono dotacji na zakup samochodu.	
85219	Zakup programów księgowych - GOPS	14.945,00	0,00	0,00	0,00		
70021	Depozyt notarialny na pokrycie udziałów SIM	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Zapłacono depozyt na pokrycie udziałów.	Środki z BGK
92120	Parafia p.w. świętego Jana Apostoła i Ewangelisty – kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Klonownicy Dużej.	0,00	65.670,33	65.670,33	100,00	Udzielono dotacji na remont zabytkowy kościoła.	Środki jako wkład własny Parafii
	Razem wydatki majątkowe	9.253.211,14	12.661.900,86	4.796.860,53	37,88	x	x

2.10. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2023 rok wynosi 66.368,07 zł (tj. z dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach do 300 ml, tzw. Małpek – 14.094,55 zł i środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 43.829,27 zł.) Poniesiono wydatki na łączną kwotę 43.820,84 zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 1.900,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 wynosi 64.468,07 zł, wydatkowano środki w wysokości 43.820,84 zł.

Wydatki na realizację Programu to m. in.:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 19.346,06 zł wynagrodzenie członków komisji i przewodniczącej komisji;
- zakup materiałów i wyposażenia 2.110,78 zł
- zakup usług pozostałych kwota wykorzystana 22.364,00 zł z przeznaczeniem na:
 - * zakup usług psychologa , psychoterapeuty i instruktora uzależnień – 12.720,00 zł
 - * orzeczenia lekarskie w zakresie uzależnień – 904,00 zł
 - * zakup usług – 8.740,00 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 28 i 29.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 782 524,42 zł, (co stanowi 112,91% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 786 069,16 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 171 455,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 825 000,00 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 402 752,35 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 325 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 54 670,00 zł;
- lokata – 1 023 082,35 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rokitno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	325 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	325 000,00

2.13. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I NADPŁATY

Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2023 rok wyniosły 316.320,35 zł (dla porównania za 2022 rok (-) 50.257,84 zł) i dotyczyły one podatku od nieruchomości – 146.709,00 zł, podatku rolnego – 108.378,14 zł. i podatku od środków transportowych – 61.233,21 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za 2023 rok na podstawie Uchwały Nr XLII/291/2023 Rady Gminy Rokitno z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 56 328,00 zł. Złożono 808 deklaracji, a w sumie liczba mieszkańców objętych systemem 2394.
- Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2023 roku wyniosły 2.926,52 zł.

W 2023 roku z tytułu zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano osobom fizycznym 198 upomnień na kwotę 202.512,37zł.

Natomiast osobom prawnym wysłano 2 upomnienia na kwotę 12.335,00 zł.

Natomiast z tytułu podatku od środków transportowych wysłano osobom fizycznym 3 upomnienia na kwotę 7.550,44 zł. W wyniku wysłanego upomnienia do budżetu wpłynęło 2.431,56 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wysłano osobom prawnym 2 upomnienia na kwotę 11.676,00 zł. W wyniku wysłanego upomnienia do budżetu wpłynęło 7.111,00zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 867.265,14 zł i dotyczyły:

- kwota 522.077,92 zł – należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym,
- kwota 338.501,25 – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
- kwota 88,48 zł – należności z tytułu odsetek,
- kwota 6.238,33 zł – należności z lat ubiegłych,
- kwota 359,16 zł – zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

Opłata za wodę	7.041,55
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	286,20
Czynsz – osoby fizyczne	2842,46

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	248,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	29.875,35
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	125.646,92
Podatek rolny od osób prawnych	168,00
Podatek rolny od osób fizycznych	77.264,03
Podatek leśny od osób fizycznych	7.838,83
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4.721,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	111,16
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3.448,44
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79.456,52
Wpływy/ Zwroty z lat ubiegłych	6.238,33
Odsetki od zaległości nie podatkowych	88,48
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	488.187,12
Zaliczka alimentacyjna	33.890,80
OGÓLEM:	867.353,62

W porównaniu ze stanem na koniec 2022 roku (786.439,40 zł) należności wymagalne wzrosły w 2023 roku o 80.914,22 zł. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty za wodę.

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości pomniejszone o nadpłaty (sołectwami):

Obszar	Zaległości ogółem	w tym:		
		Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Cieleśnica	-1 307,24	-44,00 zł	-1 032,60 zł	-230,64 zł
Derło	-6 801,60 zł	-6 829,97 zł	25,37 zł	3,00zł
Hołodnica	-7 082,38 zł	-1 788,94 zł	-5 270,25 zł	-23,19 zł
Klonownica Duża	-3 638,00 zł	-223,51 zł	-3 378,00 zł	-36,49 zł
Kończyn	-269,00zł	-711,00 zł	-54,00 zł	496,00 zł
Kończyn Kolonia	-67,00 zł	-71,00 zł	23,00 zł	-19,00 zł
Lipnica	-7 665,00 zł	-448,00 zł	-6 715,00 zł	-502,00 zł
Michałki	-4 227,41 zł	-265,00 zł	-2 871,90 zł	-1 090,51 zł
Michałki Kolonia	-3 984,87 zł	-3943,87zł	15,00 zł	-56,00 zł
Olszyn	-13 115,72 zł	-2 422,58 zł	-10 269,64 zł	-423,50 zł
Pokinianka	-2 405,34 zł	-511,23 zł	-594,11zł	-1 300,00 zł
Pratulín	-21 239,90 zł	-369,00 zł	-20 826,90 zł	-44,00 zł
Rokitno	-102 353,77 zł	-95 565,60 zł	-6 584,00	-204,17 zł
Rokitno Kolonia	-2 567,92 zł	-1 883,43 zł	-577,49 zł	-107,00 zł
Zaczopki	-4 860,21 zł	-1 738,40 zł	-2 853,21zł	-268,60 zł

Zaczopki Kolonia	-5 260,10 zł	-295,60 zł	-4 908,00 zł	-56,50 zł
Cieleśnica - Pałac	-7 589,10 zł	-4 419,00 zł	- 3 134,00 zł	-36,10 zł
Zamiejscowi	-2 896,66zł	0,00 zł	-1 984,00 zł	-912,66 zł

Należności niewymagalne na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 63.862,14 zł i dotyczyły:

- kwota 63.773,66zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
- kwota 88,48 zł – należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

Podatek od nieruchomości	55.997,30
Podatek rolny od osób fizycznych	1.381,20
Podatek leśny od osób fizycznych	73,50
Opłata za ścieki	1.496,99
Opłaty za śmieci	2.319,55
Opłata za wodę	56,49
Opłata za czynsz	1.017,60
Wpływy z lat ubiegłych	19,53
Odsetki od zaległości	88,48
OGÓLEM:	63.862,14

Stan nadpłat na 31 grudnia 2023 r. wynosi 18.938,11 zł w tym:

Opłaty za wodę	1.437,83
podatek od nieruchomości – Osoby prawne	22,00
podatek od nieruchomości – Osoby fizyczne	4.116,79
podatek rolny– osoby prawne	38,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	6.274,30
Podatek leśny – osoby fizyczne	3.027,47
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.448,57
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1,46
opłata za śmieci	1.571,69
OGÓLEM:	18.938,11

Zadłużenie Gminy i zobowiązania

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 500.000,00 zł

Harmonogram spłat kredytów

	Kwota zaciągniętego kredytu	Splacony w 2018	Splacony w 2019	Do spłaty w 2020	Do spłaty w 2021	Do spłaty w 2022	Do spłaty w 2023	Do Spłaty w 2024	Do spłaty w 2025	Do spłaty w 2026	Do spłaty w 2027	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego
Rata kredytu w banku PKO BP	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0,00
Rata kredytu w banku BS	1 000 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	500 000,00
Razem	2.000.000,00	100 000,00	100 000,00	332 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	500 000,00

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania budżetu wyniosły 727.667,16 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2023r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 70.000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł.

Plan rezerw uległ zmianie - rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 70.000,00 zł przeznaczając na zadania nie ujęte w planie finansowym.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
Rezerwa ogólna	70.000,00	0,00
Rezerwa celowa	40.000,00	40.000,00
Z tego:		
Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40.000,00	40.000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rokitno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 200,00	1 305 548,08	1 313 948,39	100,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 000,00	310 000,00	318 400,31	102,71%
		0830	Wpływy z usług – <i>opłata za wodę</i>	360 000,00	310 000,00	317 319,34	102,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 080,97	-
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	995 548,08	995 548,08	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 – <i>czynsz za dzierżawione obwoły Łowieckie Powiat Bielski.</i>	4 200,00	16 331,14	16 331,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	0,00	979 216,94	979 216,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,85	171 615,20	85,81%
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,85	171 615,20	85,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - <i>sprzedaż węgla</i>	0,00	32 373,39	23 349,00	72,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>sprzedaż węgla</i>	0,00	46 225,00	46 225,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>sprzedaż węgla</i>	0,00	121 402,46	102 041,20	84,05%
600			Transport i łączność	0,00	2 288,00	2 288,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 288,00	2 288,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.</i>	0,00	2 288,00	2 288,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 703,77	102 942,40	97 023,69	94,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 220,39	101 459,02	95 536,03	94,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 406,43	2 406,43	1 842,43	76,56%
		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	84 542,66	84 542,66	77 126,86	91,23%
		0830	Wpływy z usług	2 171,30	13 409,93	15 597,30	116,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	969,44	96,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 483,38	1 483,38	1 487,66	100,29%
		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	1 483,38	1 483,38	1 487,66	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	112 124,16	193 937,84	193 798,53	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 336,00	57 017,03	57 017,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w dniu 15.10.2023r</i>	44 336,00	57 017,03	57 017,03	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 788,16	136 920,81	136 731,50	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	107 282,35	106 699,98	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 020,08	100,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	436,00	819,00	187,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 541,90	6 702,46	6 692,44	99,85%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 546,26	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	56 769,00	56 662,40	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Sporządzenie spisów wyborców</i>	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 651,00	55 544,40	99,81%
		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 - <i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu na 15.10.2023.</i>	0,00	55 651,00	55 544,40	99,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15.10.2023.</i>	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 778,78	2 893,10	104,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 778,78	2 893,10	104,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 096,63	109,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 778,78	1 778,78	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 591 281,93	3 563 441,24	3 576 446,11	100,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 107,72	975 067,72	1 022 798,65	104,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 520,00	665 520,00	722 856,25	108,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 411,00	99 364,00	99 364,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 901,00	166 908,00	165 644,00	99,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 775,72	38 775,72	31 991,57	82,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	143,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 799,83	70,00%
	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	1 262 402,95	1 307 495,39	1 271 426,77	97,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	369 064,00	388 229,75	396 862,91	102,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 039,00	685 039,00	647 334,61	94,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 645,00	87 645,00	84 454,15	96,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 754,95	34 754,95	28 654,40	82,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 019,93	18 019,93	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	353,00	70,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 500,00	83 770,64	85 552,64	102,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	9 536,12	10 195,13	106,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 349,26	86 456,13	87 798,69	101,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 189,70	14 094,55	14 094,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 750,00	13 666,50	14 664,50	107,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00	43 785,52	43 829,27	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 409,56	12 409,56	12 597,98	101,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 560,00	102,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,39	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 194 422,00	1 194 422,00	1 194 422,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 176 631,00	1 176 631,00	1 176 631,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 791,00	17 791,00	17 791,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 951 874,00	7 661 516,55	7 661 516,55	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 794 227,00	2 830 842,00	2 830 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 794 227,00	2 830 842,00	2 830 842,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 656 219,55	1 656 219,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 656 219,55	1 656 219,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 050 925,00	3 050 925,00	3 050 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 050 925,00	3 050 925,00	3 050 925,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 808,00	16 808,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 808,00	16 808,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 722,00	106 722,00	106 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 722,00	106 722,00	106 722,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	116 150,00	205 587,08	202 564,52	98,53%
	80101		Szkoły podstawowe	1 150,00	1 150,00	1 569,00	136,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 425,00	142,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 294,00	67 582,42	105,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 314,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 974,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Wychowanie przedszkolne.</i>	0,00	64 294,00	64 294,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	115 000,00	115 000,00	108 962,58	94,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	30 945,49	81,44%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	78 017,09	101,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 143,08	24 450,52	97,25%
		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 – <i>Podręczniki, materiały edukacyjne</i>	0,00	25 143,08	24 450,52	97,25%
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>Powiatowy Festyn Zdrowia Powiat Bialski.</i>	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
852			Pomoc społeczna	321 015,00	312 785,91	302 965,69	96,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 218,00	7 152,28	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne.</i>	8 000,00	7 218,00	7 152,28	99,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	55 249,91	42 578,30	77,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	55 000,00	42 328,39	76,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>zasiłki okresowe</i>	0,00	249,91	249,91	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	80 185,00	79 470,38	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>zasiłki stałe</i>	86 000,00	80 185,00	79 470,38	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 725,00	95 183,00	94 515,37	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.</i>	81 700,00	95 158,00	94 515,37	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 290,00	42 450,00	43 824,10	103,24%
		0830	Wpływy z usług	4 290,00	4 290,00	9 208,96	214,66%
		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	42 000,00	38 160,00	34 380,00	90,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	235,14	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 000,00	30 200,00	28 213,97	93,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	30 200,00	28 213,97	93,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	7 211,29	313,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 911,29	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	15 902,00	14 401,54	90,56%
	85395		Pozostała działalność	350 000,00	15 902,00	14 401,54	90,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 630,00	5 100,00	76,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 120,00	19 448,16	74,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 120,00	19 448,16	74,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 500,00	18 828,16	73,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	1 408 800,00	1 337 464,46	1 294 143,00	96,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 316 000,00	1 272 970,43	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	103,96	10,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 873,89	71,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 000,00	1 305 000,00	1 263 169,80	96,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	4 822,78	120,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	435,00	384,95	88,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	435,00	383,00	88,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 499,46	9 499,46	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 499,46	9 499,46	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 800,00	11 530,00	11 288,16	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	11 530,00	11 288,16	97,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 690,69	715 462,37	707 814,14	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	76 393,56	89 726,24	117,45%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	69 064,52	82 397,20	119,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 329,04	7 329,04	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	449 000,00	596 649,00	557 935,88	93,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 000,00	596 649,00	557 935,88	93,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 390,69	24 390,69	36 413,40	149,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 390,69	24 390,69	36 413,40	149,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 133,47	21 195,62	131,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 133,47	21 195,62	131,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	295,60	98,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	295,60	98,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 595,65	2 247,40	140,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 595,65	1 991,40	124,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	91 702,10	90 376,58	98,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 531,77	3 532,18	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 531,77	3 532,18	100,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	65 670,33	65 670,33	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 670,33	65 670,33	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 674,07	98,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 674,07	98,37%
926			Kultura fizyczna	600,00	600,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem	12 850 239,55	15 796 446,66	15 709 005,60	99,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rokitno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 995 000,00	5 996 000,00	1 083,00	0,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 000,00	5 996 000,00	1 083,00	0,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 083,00	108,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 359,00	3 282 859,00	3 012 285,90	91,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 359,00	282 859,00	12 285,90	4,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 359,00	282 859,00	11 288,30	3,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	997,60	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 891,84	1 295,54	1 295,54	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 891,84	1 295,54	1 295,54	100,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 865,24	0,00	0,00	-
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 026,60	1 295,54	1 295,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	36 100,00	23 543,00	65,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 100,00	36 100,00	23 543,00	65,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 100,00	36 100,00	23 543,00	65,22%
801			Oświata i wychowanie	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
	80104		Przedszkola	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
			Razem	7 327 817,52	10 141 721,22	3 863 674,12	38,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 026 600,00	7 400 100,00	292 672,75	199 809,94	199 809,94	0,00	199 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 862,81	92 862,81	0,00	0,00	0,00	3,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	4 584,09	4 584,09	4 584,09	0,00	4 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	193 000,00	166 336,31	166 336,31	166 336,31	0,00	166 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 300,00	27 401,54	27 401,54	27 401,54	0,00	27 401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 500,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 800,00	1 124 300,00	92 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 862,81	92 862,81	0,00	0,00	0,00	8,26%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30 903,30	3 093 503,30	3 059 843,27	59 843,27	59 843,27	0,00	59 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	98,91%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 403,30	92 003,30	59 414,00	59 414,00	59 414,00	0,00	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	32 861,68	13 931,23	13 931,23	13 931,23	0,00	13 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%	
		4260	Zakup energii	10 400,00	5 880,00	2 194,76	2 194,76	2 194,76	0,00	2 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 534,32	5 534,32	5 534,32	5 534,32	0,00	5 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	43 200,00	34 739,72	34 739,72	34 739,72	0,00	34 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 003,30	2 003,30	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	420,00	389,97	389,97	389,97	0,00	389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	1 500,00	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	99,27	99,27	99,27	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
	710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	1 311,80	1 311,80	1 311,80	0,00	1 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%	
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	720		Informatyka	87 700,00	109 700,00	86 160,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	78,54%	
		72095	Pozostała działalność	87 700,00	109 700,00	86 160,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	78,54%	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 700,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	14,45%	
	750		Administracja publiczna	3 115 771,63	3 224 113,51	3 020 472,15	2 935 799,50	2 775 518,20	2 320 610,37	454 907,83	0,00	84 826,06	75 455,24	0,00	0,00	0,00	84 672,65	84 672,65	24 279,65	0,00	0,00	0,00	93,68%
		75011	Urzędy wojewódzkie	44 336,00	57 017,03	57 017,03	57 017,03	57 017,03	51 654,19	5 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 936,00	49 475,25	49 475,25	49 475,25	49 475,25	49 475,25	49 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	1 808,23	1 808,23	1 808,23	1 808,23	1 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,14	54,14	54,14	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,57	316,57	316,57	316,57	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 435,63	2 932 336,48	2 773 843,87	2 689 171,22	2 608 929,92	2 218 370,98	390 558,94	0,00	4 786,06	75 455,24	0,00	0,00	0,00	84 672,65	84 672,65	24 279,65	0,00	0,00	0,00	94,60%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	4 786,06	4 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 016,18	1 681 516,18	1 662 996,63	1 662 996,63	1 662 996,63	1 662 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 808,57	99 878,41	99 878,41	99 878,41	99 878,41	99 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 367,36	306 367,36	289 823,48	289 823,48	289 823,48	289 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 127,03	39 127,03	32 423,92	32 423,92	32 423,92	32 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	142 300,00	162 300,00	132 386,01	132 386,01	132 386,01	132 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	99 364,64	78 085,59	78 085,59	78 085,59	78 085,59	0,00	78 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	33 251,50	15 948,52	15 948,50	15 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,90	5 954,74	5 954,74	5 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	75 000,00	42 642,75	34 622,50	34 622,50	0,00	34 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	25 200,00	24 239,56	24 239,56	24 239,56	24 239,56	0,00	24 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	206 101,70	161 316,95	161 316,95	161 316,95	161 316,95	0,00	161 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
	4307		Zakup usług pozostałych	36 295,04	40 593,38	40 584,96	40 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	12 967,04	12 967,04	12 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 197,72	5 197,72	5 197,72	5 197,72	0,00	5 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	18 000,00	16 445,54	16 445,54	16 445,54	16 445,54	0,00	16 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	14 700,00	12 254,00	12 254,00	12 254,00	12 254,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	31 812,62	45 938,80	45 937,38	45 937,38	45 937,38	45 937,38	0,00	45 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 000,00	11 462,70	11 462,70	11 462,70	11 462,70	0,00	11 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,97	985,97	862,53	862,53	862,53	862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 142,50	60 393,00	60 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 393,00	60 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 364,25	10 865,24	10 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865,24	10 865,24	10 865,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492,71	15 991,72	13 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414,41	13 414,41	13 414,41	0,00	0,00	0,00	83,88%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 600,00	9 050,43	9 050,43	9 050,43	0,00	9 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 073,43	5 073,43	5 073,43	0,00	5 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 100,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
75095			Pozostała działalność	78 000,00	117 860,00	94 959,13	94 959,13	94 959,13	50 585,20	44 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	50 600,00	50 585,20	50 585,20	50 585,20	50 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 314,40	2 314,40	2 314,40	0,00	2 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 260,00	39 148,63	39 148,63	39 148,63	0,00	39 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	2 551,60	2 551,60	2 551,60	0,00	2 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	359,30	359,30	359,30	0,00	359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	56 769,00	56 662,40	56 662,40	25 342,40	10 365,95	14 976,45	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114,43	114,43	114,43	114,43	114,43	114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	669,18	669,18	669,18	669,18	669,18	669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 651,00	55 544,40	55 544,40	24 224,40	9 565,95	14 658,45	0,00	3											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	221 731,00	219 866,98	219 866,98	219 866,98	219 866,98	0,00	219 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	298,90	298,90	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	34 986,93	34 986,93	34 986,93	34 986,93	0,00	34 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20	1 156,20	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	103 000,00	102 184,01	102 184,01	102 184,01	102 184,01	0,00	102 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269,99	269,99	269,99	269,99	269,99	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 407,64	3 407,64	3 407,64	3 407,64	0,00	3 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,79	218,79	218,79	218,79	218,79	0,00	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	637,40	637,40	637,40	637,40	0,00	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 200,00	5 463,90	5 463,90	5 463,90	5 463,90	0,00	5 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 579,00	98 962,00	98 962,00	98 962,00	98 962,00	98 962,00	0,00	98 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 187,40	1 187,40	1 187,40	1 187,40	0,00	1 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 726,80	9 294,31	9 106,20	9 106,20	9 106,20	9 106,20	9 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,99	1 440,99	1 440,99	1 440,99	1 440,99	1 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 873,56	9 873,56	9 873,56	9 873,56	9 873,56	9 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 807 992,00	1 769 972,40	1 767 860,16	1 767 860,16	1 767 860,16	1 767 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 666,00	137 357,40	137 357,40	137 357,40	137 357,40	137 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 998,20	2 998,20	2 998,20	2 998,20	2 998,20	2 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,83	368,83	368,83	368,83	368,83	0,00	368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 769,43	335 584,33	329 227,62	329 227,62	310 652,86	271 556,57	39 096,29	0,00	18 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	15 900,00	15 074,76	15 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 360,00	39 360,00	38 491,90	38 491,90	38 491,90	38 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	1 912,63	1 912,63	1 912,63	1 912,63	1 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 267,00	39 868,66	39 355,91	39 355,91	39 355,91	39 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 164,00	4 222,18	3 680,28	3 680,28	3 680,28	3 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 000,00	19 898,43	19 898,43	19 898,43	19 898,43	0,00	19 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	997,98	997,98	997,98	997,98	0,00	997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 385,00	5 898,88	5 898,88	5 898,88	5 898,88	0,00	5 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 912,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,43	1 799,30	665,66	665,66	665,66	665,66	665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 732,00	178 026,00	177 140,63	177 140,63	177 140,63	177 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 044,00	10 309,56	10 309,56	10 309,56	10 309,56	10 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 155 466,68	1 330 282,74	1 310 282,91	1 68 977,01	1 68 977,01	0,00	168 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 305,90	1 141 305,90	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 865,00	2 801,50	2 801,50	2 801,50	2 801,50	0,00	2 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	185 837,17	166 175,51	166 175,51	166 175,51	166 175,51	0,00	166 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	316 113,89	315 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 839,22	315 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 100,00	33 021,00	33 021,00	33 021,00	0,00	33 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 720,04	642 720,04	629 697,16	629 697,16	629 697,16	78 751,87	550 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 753,40	46 753,40	38 278,72	38 278,72	38 278,72	38 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 293,33	2 730,33	2 730,33	2 730,33	2 730,33	0,00	2 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 096,12	29 096,12	29 096,12	29 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,99	7 802,99	7 737,48	7 737,48	7 737,48	7 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,24	1 596,24	909,22	909,22	909,22	909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	170,00	163,61	163,61	163,61	0,00	163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 301,15	550 344,15	548 137,94	548 137,94	548 137,94	0,00	548 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 347,23	1 341,54	1 341,54	1 341,54	0,00	1 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 302,20	1 302,20	1 302,20	0,00	1 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,70	575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	10 000,00	1 357,39	1 357,39	1 357,39	0,00	1 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 357,39	1 357,39	1 357,39	0,00	1 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 390,69	40 528,90	29 408,87	29 408,87	29 408,87	18 263,77	11 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,70	2 661,45	2 661,45	2 661,45	2 661,45	2 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,92	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,07	15 570,04	6 154,91	6 154,91	6 154,91	0,00	6 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 195,09	2 979,19	2 979,19	2 979,19	0,00	2 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 200,00	98 600,00	82 906,88	82 906,88	82 906,88	0,00	82 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 400,00	57 645,14	57 645,14	57 645,14	0,00	57 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	25 261,74	25 261,74	25 261,74	0,00	25 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 785,36	17 293,34	17 293,34	17 293,34	0,00	17 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 785,36	17 293,34	17 293,34	17 293,34	0,00	17 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	65 800,00	20 287,73	20 287,73	20 287,73	0,00	20 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	1 109,39	1 109,39	1 109,39	0,00	1 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 000,00	19 178,34	19 178,34	19 178,34	0,00	19 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 000,00	1 168 170,33	1 084 088,47	755 324,30	126 128,14	0,00	126 128,14	629 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 764,17	328 764,17	0,00	0,00	0,00	92,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 000,00	957 500,00	886 727,03	623 633,19	105 654,57	0,00	105 654,57	517 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 093,84	263 093,84	0,00	0,00	0,00	92,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	526 500,00	517 978,62	517 978,62	0,00	0,00	517 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00	5 236,49	5 236,49	5 236,49	0,00	5 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36%
		4260	Zakup energii	19 000,00	29 000,00	28 432,44	28 432,44	28 432,44	0,00	28 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 000,00	62 272,56	62 272,56	62 272,56	0,00	62												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	8 820,08	8 820,08	8 820,08	0,00	8 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	270 000,00	263 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 093,84	263 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	92116		Biblioteki	119 500,00	119 500,00	109 717,54	109 717,54	0,00	0,00	109 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 500,00	119 500,00	109 717,54	109 717,54	0,00	0,00	109 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	68 670,33	66 469,83	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 670,33	65 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 670,33	65 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 670,33	65 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 674,07	19 674,07	19 674,07	0,00	19 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 674,07	19 674,07	19 674,07	0,00	19 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
926			Kultura fizyczna	35 600,00	34 600,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 600,00	34 600,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	22 789 659,89	28 771 173,97	20 019 523,82	15 222 663,29	12 698 269,78	7 539 496,91	5 158 772,87	669 636,16	1 733 423,24	80 435,24	0,00	40 898,87	4 796 860,53	1 796 860,53	105 459,65	3 000 000,00	0,00	69,58%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rokitno za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 854 270,86	1 363 773,40	8 963 729,87	9 164 493,44	1.827.697,75	19,94	15,30
1.a	- wydatki bieżące			517 463,68	72 521,10	451 178,85	418 692,58	389.669,87	93,07	89,32
1.b	- wydatki majątkowe			20 336 807,18	1 291 252,30	8 512 551,02	8 745 800,86	1.438.018,88	16,44	13,42
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.):			224 320,64	12 300,00	167 680,00	212 020,64	185.894,89	87,68	88,35
1.1.1	- wydatki bieżące			97 463,68	12 300,00	76 788,16	85 163,68	80.435,24	94,45	95,15
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zakup serwera do Urzędu Gminy Rokitno	2022	2023	22 000,00	12 300,00	9 700,00	9 700,00	4.980,00	51,34	78,55
1.1.1.2	Dostępny samorząd granty	2022	2023	75 463,68	0,00	67 088,16	75 463,68	75.455,24	99,99	99,99
1.1.2	- wydatki majątkowe			126 856,96	0,00	90 891,84	126 856,96	105.459,65	83,13	83,13
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zakup serwera do Urzędu Gminy Rokitno	2022	2023	100 000,00	0,00	78 000,00	100 000,00	81.180,00	81,18	81,18
1.1.2.2	Dostępny samorząd granty	2022	2023	26 856,96	0,00	12 891,84	26 856,96	24.279,65	90,40	90,40
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Rokitno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 629 950,22	1 351 473,40	8 796 049,87	8 952 472,80	1.641.802,86	18,34	14,51
1.3.1	- wydatki bieżące			420 000,00	60 221,10	374 390,69	333 528,90	309.234,63	92,72	87,97

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze	2022	2023	35 000,00	5 721,10	24 390,69	29 278,90	27.397,87	93,57	94,63
1.3.1.2	Zakup preferencyjny i dystrybucja paliw stałych - zakup węgla	2022	2023	350 000,00	54 500,00	350 000,00	295 500,00	281.836,76	95,38	96,10
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 209 950,22	1 291 252,30	8 421 659,18	8 618 943,90	1.332.559,23	15,46	12,98
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno	2020	2023	2 382 833,37	1 241 252,80	1 025 466,68	1 141 580,57	1.141.350,90	99,97	99,99
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn	2023	2024	6 120 000,00	0,00	3 420 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	2023	2024	2 340 800,00	0,00	1 140 800,00	1 340 800,00	9.840,00	7,34	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka i Rokitno	2023	2024	4 770 000,00	0,00	2 275 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rokitno	2023	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków wraz z Kanalizacją w Cieleśnicy Pałac	2023	2025	871 408,00	0,00	400 000,00	200 000,00	39.975,00	19,99	4,59
1.3.2.7	Zakup programów księgowych	2022	2023	110 392,50	49 999,50	60 392,50	60 393,00	60.393,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Opracowanie PFU budowy drogi nr 121032L w miejscowości Cieleśnica- Pałac	2023	2024	31 000,00	0,00	0,00	15 500,00	15.375,00	99,19	49,60
1.3.2.9	Kompleksowy remont zabytkowego kościoła w Klonownicy Dużej	2023	2024	3 283 516,35	0,00	0,00	65 670,33	65.670,33	100,00	2,00

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	87 700,00	27 700,00	5 700,00	109 700,00	86 160,00	78,54%
	72095		Pozostała działalność	87 700,00	27 700,00	5 700,00	109 700,00	86 160,00	78,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 700,00	0,00	9 700,00	4 980,00	51,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	3 180,00	14,45%
750			Administracja publiczna	98 375,40	97 861,45	93 916,21	102 320,64	99 734,89	97,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 375,40	97 861,45	93 916,21	102 320,64	99 734,89	97,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 251,50	3 661,25	20 964,23	15 948,52	15 948,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,90	21 004,64	28 021,80	5 954,74	5 954,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 295,04	25 836,23	21 537,89	40 593,38	40 584,96	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 860,32	20 893,28	12 967,04	12 967,04	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 364,25	0,00	2 499,01	10 865,24	10 865,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492,71	13 499,01	0,00	15 991,72	13 414,41	83,88%
			RAZEM	186 075,40	125 561,45	99 616,21	212 020,64	185 894,89	87,68%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Wysokość wydatków w zł	z tego:						
						Środki własne	Wpłaty ludności	RPO WL	PROW	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Budżet Państwa
X	X	X	WYDATKI BIEŻĄCE		85163,68	8375,52				9700,00	67088,16	
1	720	72095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie na zagrożenia REACT-EU działania	Urząd Gminy Rokitno	9700,00					9700,00		
2	750	75023	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	75463,68	8375,52					67088,16	
X	X	X	WYDATKI MAJĄTKOWE		126856,96	35965,12				78000,00	12891,84	
3	720	72095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie na zagrożenia REACT-EU działania	Urząd Gminy Rokitno	100000,00	22000,00				78000,00		
4	750	75023	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	26856,96	13965,12					12891,84	
			Razem:		212020,64	44340,64	0,00	0,00	0,00	87700,00	79980,00	0

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rokitno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 216,94	979 216,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	979 216,94	979 216,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 216,94	979 216,94	100,00%
600			Transport i łączność	2 288,00	2 288,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 288,00	2 288,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 288,00	2 288,00	100,00%
750			Administracja publiczna	57 017,03	57 017,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 017,03	57 017,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 017,03	57 017,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 769,00	56 662,40	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 651,00	55 544,40	99,81%
		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	55 651,00	55 544,40	99,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 143,08	24 450,52	97,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 143,08	24 450,52	97,25%
		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	25 143,08	24 450,52	97,25%
852			Pomoc społeczna	38 160,00	34 380,00	90,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 160,00	34 380,00	90,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 160,00	34 380,00	90,09%
855			Rodzina	1 318 965,00	1 276 840,96	96,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 000,00	1 265 169,80	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 305 000,00	1 263 169,80	96,79%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	383,00	88,05%
		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	435,00	383,00	88,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 530,00	11 288,16	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 530,00	11 288,16	97,90%
			Razem	2 477 559,05	2 430 855,85	98,11%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rokitno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 216,94	979 216,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	979 216,94	979 216,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,00	11 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,85	1 927,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,48	233,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,69	212,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 552,32	5 552,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	960 016,60	960 016,60	100,00%
600			Transport i łączność	2 288,00	2 288,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 288,00	100,00%
750			Administracja publiczna	57 017,03	57 017,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 017,03	57 017,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 475,25	49 475,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,23	1 808,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,14	54,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,57	316,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 962,84	4 962,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 769,00	56 662,40	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,43	114,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	16,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669,18	669,18	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 651,00	55 544,40	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	31 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,40	1 368,28	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,07	196,04	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 843,28	6 801,63	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 843,41	13 786,61	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,84	871,84	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 143,08	24 450,52	97,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 143,08	24 450,52	97,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 894,16	24 201,60	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	248,92	248,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	38 160,00	34 380,00	90,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 160,00	34 380,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	34 380,00	90,09%
855			Rodzina	1 318 965,00	1 276 840,96	96,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 000,00	1 265 169,80	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 081,00	1 157 942,93	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 477,12	24 804,36	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 909,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 130,23	74 112,25	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,65	432,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 819,00	3 818,46	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	383,00	88,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	383,00	88,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 530,00	11 288,16	97,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 530,00	11 288,16	97,90%
			Razem	2 477 559,05	2 430 855,85	98,11%

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

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 000,00	4 703,40	470,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	4 703,40	470,34%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 703,40	470,34%
855			Rodzina	21 000,00	38 631,80	183,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	38 592,80	183,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 535,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	12 057,00	57,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	22 000,00	43 335,20	196,98%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 000,00	596 649,00	557 935,88	93,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	449 000,00	596 649,00	557 935,88	93,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 000,00	596 649,00	557 935,88	93,51%
			Razem	449 000,00	596 649,00	557 935,88	93,51%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 720,04	642 720,04	629 697,16	97,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 720,04	642 720,04	629 697,16	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 753,40	46 753,40	38 278,72	81,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 293,33	2 730,33	2 730,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 096,12	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,99	7 802,99	7 737,48	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,24	1 596,24	909,22	56,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	170,00	163,61	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 301,15	550 344,15	548 137,94	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 347,23	1 341,54	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 302,20	93,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,70	575,70	0,00	0,00%
			Razem	640 720,04	642 720,04	629 697,16	97,97%

Zadania obligatoryjne

L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	545.541,37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów przez podmiot wygrywający przetarg na dany rok kalendarzowy.
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	0,00	-
3.	obsługa administracyjna systemu,	83.479,29	Wynagrodzenie pracownika, inkaso softysów, oprogramowanie, usługi pocztowe i ksero, zakup materiałów (koperty itp.), szkolenia pracowników.
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	676,50	Ulotki – segregacja odpadów wraz z harmonogramem wywozu.
	Wydatki razem	629.697,16	

Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
557.935,88	629.697,16	-	71.761,28

Objaśnienia: Podmiot, z którym gmina podpisała umowę: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik” Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska- na okres: 12 miesięcy do 31.12.2023 r.

Poniesione w 2023r. wydatki na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 71.761,28zł. Niedobór ten został pokryty dochodami własnymi budżetu roku 2023, innymi niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XLIII/304/2023 z dnia 21 marca 2023r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 689,70	57 880,07	57 923,82	100,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 689,70	57 880,07	57 923,82	100,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 189,70	14 094,55	14 094,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00	43 785,52	43 829,27	100,10%
			Razem	53 689,70	57 880,07	57 923,82	100,08%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	62 177,70	66 368,07	43 820,84	66,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 677,70	64 468,07	43 820,84	67,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	1 938,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 500,00	19 346,06	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,70	6 189,70	2 110,78	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 960,00	29 450,37	22 364,00	75,94%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 190,00	0,00	0,00%
			Razem	62 177,70	66 368,07	43 820,84	66,03%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440,00	7 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440,00	7 440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa –Powiat Bialski -dofinansowanie przewozów na linii Pratulín – Rokitno - Biała Podlaska	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440,00	7 440,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 500,00	646 000,00	627 696,16	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	1 500,00	97,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		2800	Dotacja celowa Gminna Instytucja Kultury- Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznych Dorosłych.	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 000,00	526 500,00	517 978,62	-	-	-	-	-	-	-	98,38%
		2480	Dotacja podmiotowa - Gminnej Instytucji Kultury	542 000,00	526 500,00	517 978,62	-	-	-	-	-	-	-	98,38%
	92116		Biblioteki	119 500,00	119 500,00	109 717,54	-	-	-	-	-	-	-	91,81%
		2480	Dotacja podmiotowa - Gminnej Bibliotece Publicznej	119 500,00	119 500,00	109 717,54	-	-	-	-	-	-	-	91,81%
			Razem	661 500,00	646 000,00	627 696,16	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 940,00	8 940,00	97,17%	

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa Caritas WITZ w Białej Podlaskiej – zakup samochodu	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	65 670,33	65 670,33	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	65 670,33	65 670,33	100,00%
		6570	Dotacja celowa – Parafia p.w. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty – Kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Kłonownicy Dużej	-	-	-	-	-	-	-	-	65 670,33	65 670,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa - Kluby sportowe	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	102 170,33	102 170,33	-

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

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	295,60	98,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	295,60	98,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	295,60	98,53%
			Razem	300,00	300,00	295,60	98,53%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z zakresem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafu	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	295,60	98,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	295,60	98,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	295,60	98,53%
			Razem	300,00	300,00	295,60	98,53%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 600,00	1.100,00	68,75
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 600,00	1.100,00	68,75
		2320	Dotacja celowa – Powiat Bialski – Powiatowy Festyn Zdrowia	500,00	1 600,00	1.100,00	68,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	1.500,00	60,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	1.500,00	60,00
		2320	Dotacja celowa - Powiat Bialski – Powiatowy przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych	2 500,00	2 500,00	1.500,00	60,00
926			Kultura fizyczna	600,00	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	600,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00
			Razem	3 600,00	4 700,00	2 600,00	55,32

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	7 440,00	7.360,00	98,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 440,00	7.360,00	98,92
		2710	Dotacja celowa – Powiat Bielski – Przewozy autobusowe Pratulin – Rokitno - Biała Podlaska	0,00	7 440,00	7.360,00	98,92
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 600,00	1.100,00	68,75
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 600,00	1.100,00	68,75
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1.100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	1.500,00	60,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	1.500,00	60,00
		2800	Dotacja celowa dla Gminnej Instytucji Kultury – Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych	2 500,00	2 500,00	1.500,00	60,00
926			Kultura fizyczna	600,00	600,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
			Razem	3 600,00	12 140,00	9 960,00	82,04

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	16 808,00	16 808,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 808,00	16 808,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	16 808,00	16 808,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	249,91	249,91	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	249,91	249,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zasiłków okresowych na podst. art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	0,00	249,91	249,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów obsługi zadania – wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (św. 40 zł).	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	620,00	620,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy art.53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.	0,00	620,00	620,00	100,00%
			Razem	0,00	26 949,91	26 949,91	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 811,36	16 808,00	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 170,36	15 170,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269,99	269,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,79	218,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,99	1 440,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 873,56	9 873,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 998,20	2 998,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,83	368,83	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 008,66	1 005,30	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,66	1 005,30	99,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	632,34	632,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,34	632,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	249,91	249,91	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	249,91	249,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	249,91	249,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	620,00	620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
			Razem	0,00	26 953,27	26 949,91	99,99%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
	80104		Przedszkola	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa Przedszkola w Gminie Rokitno”	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
			Razem	6 820 466,68	6 820 466,68	825 466,68	12,10%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
	80104		Przedszkola	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa Przedszkola w Gminie Rokitno”.	825 466,68	825 466,68	825 466,68	100,00%
			Razem	6 820 466,68	6 820 466,68	825 466,68	12,10%

Szczegółowe zadania z Polskiego Ładu w klasyfikacji 60016 przedstawia realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rokitno na stronie 36-37.

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Depozyt notarialny na pokrycie udziałów SIM.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 630,00	5 100,00	76,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 630,00	5 100,00	76,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Dodatek osłonowy.	0,00	6 630,00	5 100,00	76,92%
			Razem	0,00	3 006 630,00	3 005 100,00	99,95%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów - Depozyt notarialny na pokrycie udziałów SIM.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 630,00	5 100,00	76,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 630,00	5 100,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne – dodatek osłonowy.	0,00	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek osłonowy.		130,00	100,00	76,92%
			Razem	0,00	3 006 630,00	3 005 100,00	99,95%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Rokitno
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Rokitno za 2023 r.

I. Spis treści

I.	Spis treści.....	2
II.	Wprowadzenie	4
III.	PRAWA WŁASNOŚCI PRZYŚLUGUJĄCE GMINIE ROKITNO	4
1.	Wartości z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.	4
2.	Grunty	5
3.	Budynki i lokale.....	6
4.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.....	7
5.	Kotły i maszyny energetyczne	7
6.	Maszyn y i urządzenia	7
7.	Urządzenia techniczne	7
8.	Środki transportu.....	8
9.	Narzędzia , przyrządy	9
10.	Wartości niematerialne i materialne.....	10
IV.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZGODNIE Z ART.267 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023R.....	10
V.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POZOSTAJĄCEGO W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	24
VI.	Wartość majątku komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.	25
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie.....	25

2.	Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie	27
3.	Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie	28
4.	Szkoła Podstawowa w Rokitnie.....	30
VII.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	31
1.	Dzierżawy i wynajmu	31
2.	Użytkowanie wieczyste:	33
VIII.	ZAKOŃCZENIE.....	34

II. Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia Gminy Rokitno obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.). Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono się również ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej zakładu budżetowego Gminy Rokitno, oraz jednostek które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

III. PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE ROKITNO

1. WARTOŚCI Z PODZIAŁEM NA PODGRUPY ZGODNIE Z KŚT WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. ORAZ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Tabela 1 Stan mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Lp.	Nazwa	Wartość księgowa środków trwałych na dzień 31.12.2022r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość księgowa środków trwałych na dzień 31.12.2023r
1	Grupa 0 – Grunty	3 971 067,02	22 100,90	3 127,32	3 990 040,60
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	5 624 810,19	2 238 813,75	1 917 002,45	5 946 621,49

3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 558 961,26	3 051 616,10		26 610 577,36
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	5481,00			5481,00
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia	1 792 480,64	81 180,00		1 873 660,64
6	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	2 107 555,19		1 497 740,06	609815,13
7	Grupa 7 – Środki transportu	1087121,84			1087121,84
8	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy	9 718,80	49 037,76	49 037,76	9 718,80
N	Wartości materialne i niematerialne	71 078,60	110 860,19	41 156,98	140 781,81
	Razem:	38.228.274,54	5.553.608,70	3.508.064,57	40.273.818,67

2. GRUNTY

Grunty stanowiące własność, Gminy Rokitno

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Rokitno są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

W okresie sprawozdawczym wpływ na zmniejszenie wartości o kwotę 3 127,32 zł w grupie O – „Grunty” była sprzedaż gruntów na podstawie:

Uchwały Nr XLV/311/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r Rady Gminy Rokitno w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych w Kołczynie ,

Uchwały Nr XLII/287/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r Rady Gminy Rokitno w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych w Cieleśnicy

Natomiast wpływ na zwiększenie wartości o kwotę 22 100,90 zł była korekta zaksięgowanych gruntów pod drogami.

Zmiany w mieniu komunalnym z zakresu gruntów stan 31.12.2023r.

Lp	Nr działki	Obręb położenie	Pow. ha	Nr KW	Data zbycia nabycia	lub	Wartość ewidencyjna gruntu /zł/	Zwiększenie pow. W ha	Zmniejszenie pow. w ha
1.	74/13	Cieleśnica	0,1164	LU1B/00115345/0	Akt Not. Rep. A Nr 5674//2023 z dnia 21.12.2023 r.		1 687,80 zł	0	0,1164
2.	282/2	Kołczyn	0,0850	LU1B/00098046/8	Akt Not. Rep. A Nr 10899/2023 z dnia 13.12.2023 r.		850,00 zł	0	0,0850
		RAZEM:	3,0466		RAZEM:		2537,80	2,6771	0,2014

3. BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych – "Budynki i lokale" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale.

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości w grupie 1 – „ Budynki i lokale” nastąpiło poprzez:

Budowę Przedszkola w Rokitnie – 1.917.002,45 Modernizację garażu w OSP Olszyn – 24.600,00 Termomodernizację budynku Świetlicy wiejskiej w Lipnicy – 205 283,84, Modernizacja wiat przystankowych – 67.647,81 zł, Dostosowanie ciągu komunikacyjnego do urzędu – Przebudowa, wyznaczenie oraz oznakowanie miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami - 24. 279,65zł.

Natomiast wpływ na zmniejszenie wartości w kwocie 1.917.002,45 zł było przekazanie nieodpłatnie wyposażenia dla Przedszkola w Rokitnie.

4. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: rurociągi, linie elektroenergetyczne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Rokitno była właścicielem dróg i obiektów inżynierii lądowej i wodnej tj:

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” nastąpiło poprzez:

- Przyjęcie nieodpłatnie Stacji Uzdatniania Wody - **3.051.616,10 zł**

5. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

– Łączna wartość stan na dzień 31.12.2023 r- **5.481,00 zł**

6. MASZYNY I URZĄDZENIA

- Łączna wartość stan na dzień 31.12.2023 r - **1 873 660,64 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości w grupie 4 – „Maszyny , urządzenia” nastąpiło poprzez:

Zakup serwera wraz z wyposażeniem na kwotę 81.180,00 zł z projektu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie na zagrożenia REACT-EU działania”

7. URZĄDZENIA TECHNICZNE

– Łączna wartość stan na dzień 31.12.2023 r – **609.815,13 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływ na zmniejszenie wartości w kwocie 1.497.740,06 zł w grupie 6 – „Urządzenia techniczne” nastąpiło poprzez: Przekazanie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych mieszkańcom w ramach projektu pn. „Energia słoneczna dla Gminy Rokitno” oraz z

projektu „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych”

8. ŚRODKI TRANSPORTU

Łączna wartość stan na dzień 31.12.2023 r – **1.087.121,84 zł**

ŚRODKI TRANSPORTU (stan na 31.12.2023 r.) Urząd Gminy Rokitno

Lp.	Nazwa	Nazwa OSP	Rok Produkcji	Wartość księgową środków trwałych na dzień 01.01.2023r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość księgową środków trwałych na dzień 31.12.2023r
1	Star LBI 14AA	OSP ROKITNO	1978	85090,82			85090,82
2	Star 244 LBI 12AA	OSP OLSZYN	1988	57720,26			57720,26
3	Żuk A 151LBI P268	OSP OLSZYN	1985	21813,88			21813,88
4	LUBLIN 3524 COMBI LBI 0808	OSP ROKITNO	2002	54000,00			54000,00
5	SAMOCHÓD POŻARNICZY GAZELA LBI 40 NJ	OSP KOŁCZYN	2006	74998,44			74998,44

6	SAMOCHÓD POŻARNICZY GAZELA LBI 33 NJ	OSP LIPNICA	2006	74998,44			74998,44
7	MERCEDES BENZ SPRINTER LBI 05396	OSP ZACZOPKI	2003	33000,00			33000,00
8	SAMOCHÓD POŻARNICZY FORD TRANSIT LBI 07498	OSP ROKITNO	2013	120500,00			120500,00
9	SAMOCHÓD SPECJALNY RENO MASTER DO STRAZY POŻARNICZEJ W OLSZYNIE NR REJ. LBI 16675	OSP ROKITNO	2003	65000,00			65000,00
10	Samochód Specjalny pożarniczy MAN LE 18.220 OSP Rokitno	OSP ROKITNO		270000,00			270000,00
11	Samochód Specjalny pożarniczy VOLVO FL OSP Olszyn	OSP OLSZYN		230000,00			230000,00
	Razem:			1.087.121,84	0,00	0,00	1.087.121,84

9. NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY

– Łączna wartość stan na dzień 31.12.2023 r – **9.718,80 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływ na zmniejszenie i zwiększenie wartości w kwocie 49.037,76 zł w grupie 8 – „Narzędzia, przyrządy” nastąpiło poprzez: Przekazanie nieodpłatne wyposażenia dla Przedszkola w Rokitnie.

10. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I MATERIALNE

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości nastąpiło poprzez przyjęcie licencji Microsoft Windows – 993,56 zł, licencji – pakiet biurowy Microsoft Office – 2 231,31 zł , licencja – arkusz kalkulacyjny – wniosek taryfowy woda – 1.486,32 zł. licencji systemów informatycznych – 110.860,19 zł.

Natomiast wpływ na zmniejszenie wartości w kwocie 41.156,98 zł było zdjęcie ze stanu licencji systemów informatycznych.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZGODNIE Z ART.267 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023R

Lp.	Numer nieruchomości (poz. w rejestrze)	Powierzchnia w ha	Rodzaj nieruchomości (symbol palnu zagospodarowania przestrzennego)	Dane dotyczące przysługujących jst praw własności	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, posiadania	Wartość ewidencyjna w zł.	Łączna powierzchnia w ha w danej wsi	Wartość ewidencyjna w danej wsi
CIELEŚNICA								
1.	127/3 (p.211)	0,1314	rolna (RP)	KW 98142	w bezpośrednim zarządzie gminy	0,00	0,1314	0,00
CIELEŚNICA PGR								
3	227 (p.234)	0,0691	zabudowana (MW)	LU1B/00103049/8	w bezpośrednim zarządzie gminy	493,57	2,4525	5 524,77

4	241 (p.151)	0,0455	nierolnicza zabudowana (przystanek autobusowy) (ZP)	LU1B/00094789/0	w bezpośrednim zarządzie gminy	45,50		
5	242 (p.152)	0,3439	nierolnicza niezabudowana (ZP)	LU1B/00094789/0	w bezpośrednim zarządzie gminy	343,90		
6	250 (p.150)	0,2032	nierol. zabud. (MW)	LU1B/00094789/0	w bezpośrednim zarządzie gminy oraz wynajety lokal	203,20		
7	256 (p. 157)	0,2942	nierol. zabud. (RP)	KW 96536	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 942,00		
8	282/1 (p. 149)	1,4966	nierol. zabud. (osadnik)	LU1B/00094789/0	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 496,60		
DERŁO								
9	408 (p.88)	0,0941	rolna częściowo zabudowana (MR-PR)	KW 80297	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 251,53	9,1847	133 267,44
10	409 (p.87)	0,4978	rolna częściowo zabudowana (MR-RP)	KW 80297	w bezpośrednim zarządzie gminy	6 620,74		
11	299 (p.273)	0,0987	rolna (RP)	LU1B/00112662/7	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 431,15		

12	36 (p.274)	0,2586	rolna(RP)	LU1B/00112662/ 7	w bezpośrednim zarządzie gminy	3 749,70		
13	330/1	0,016	GR.POD WODAMI	LU1B/00102328/ 1	w bezpośrednim zarządzie gminy	23,20		
14	330/2	0,2243	LU1B/00102328/1	LU1B/00102328/ 1	w bezpośrednim zarządzie gminy	3 252,35		
15	336 (p.269)	0,0665	rolna (RP)	LU1B/00115145/ 8	w bezpośrednim zarządzie gminy	964,25		
16	341 (p.271)	0,2579	rolna (RP)	LU1B/00102328/ 1	w bezpośrednim zarządzie gminy	3 739,55		
17	310/1	0,0263	GR. POD WODAMI	LU1B/00102328/ 1	w bezpośrednim zarządzie gminy	381,35		
18	310/2	0,2369	GR. POD WODAMI	LU1B/00102328/ 1	w bezpośrednim zarządzie gminy	3 435,05		
19	357/1	0,4902	GR. POD WODAMI	LU1B/0011857/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	7 107,90		
20	357/2	1,0653	GR. POD WODAMI	LU1B/0011857/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	15 446,85		
21	357/3	2,6119	GR. POD WODAMI	LU1B/0011857/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	37 872,55		
22	357/4	3,2344	GR. POD WODAMI	LU1B/0011857/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	46 898,80		

23	405	0,0742	rolna(RP)	LU1B/005145/8	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 075,90		
24	967/2 (p.171)	0,0058	rolna (RP)	KW 92172	w bezpośrednim zarządzie gminy	16,57		
HOŁODNICA								
25	200 (p.195)	0,0487	nierolnicza niezabudowana (MR)	KW 98145	w bezpośrednim zarządzie gminy	487,00	0,1832	1 832,00
26	206/1 (p.252)	0,1265	rolna(MR)	LU1B/00101645/ 2	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 265,00		
27	246	0,008	nierol. zabud. (MR)	KW 98145	w bezpośrednim zarządzie gminy	80,00		
KLONOWNICA DUŻA								
28	83/1 (p.93)	0,0826	nierolnicza niezabudowana (kopalnia piachu) (RP)	KW 63148	w bezpośrednim zarządzie gminy	12,39	0,9096	6 684,14
29	254 (p.41)	0,227	nierol. zabud. (świetlica) (MR)	KW 63148	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 776,52		
30	227/1 (p.244)	0,3551	nierol. niezabudowana	LU1B/00072197/ 3	w bezpośrednim zarządzie gminy	4 641,81		

31	294/2 (p.84)	0,2449	nierolnicza niezabudowana (MR)	KW 72197	w bezpośrednim zarządzie gminy	253,42		
Kołczyn								
32	130/2 (p.28)	0,5373	nierolnicza niezabudowana (kopalnia piachu) (RP)	KW 64516	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 239,92	1,4627	7 459,81
33	130/6 (p.158)	0,1734	rolna niezabud (RP)	KW 96743	w bezpośrednim zarządzie gminy	204,00		
34	354/1 (p.167)	0,2234	nierolnicza niezabudowana (RP)	KW 96743	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 827,82		
36	487 (p.27)	0,2944	nierol. zabud. (remizo świetlica) (UH)	KW 64516	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 355,20		
37	504 (p.29)	0,2342	nierol. zabud. (basen p. poż.) (RP)	KW 64516	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 832,87		
				Lipnica				
38	40 (p.23)	0,5812	nierolnicza zabudowana (MR)	KW 62686	w bezpośrednim zarządzie gminy	4 882,08	2,4373	10 256,95
39	41/3 (p.20)	0,0448	nierol. zabud. (basen p. poż.) (MR)	KW 62688	w bezpośrednim zarządzie gminy	365,87		

40	62 (p.184)	0,0177	nierol. zabud. (MR)	KW 98047	w bezpośrednim zarządzie gminy	177,00		
41	145/3 (p.185)	0,027	nierol. zabud. (MR)	KW 98047	w bezpośrednim zarządzie gminy	270,00		
42	157 (p.37)	0,3574	nierol. zabud. (remizo świetlica) (UH-UI)	KW 62685	w bezpośrednim zarządzie gminy oraz wynajety lokal	2 879,06		
43	181 (p.22)	0,0173	nierol. zabud.(basen p. poż.) (MR)	KW 62688	w bezpośrednim zarządzie gminy	138,40		
44	356 (p. 36)	0,6	nierol. niezabud (kopalnia piachu) (RP)	KW 62683	w bezpośrednim zarządzie gminy	490,00		
45	1041 (p.122)	0,2837	rolno-leśna (RP)	KW 77236	w bezpośrednim zarządzie gminy	197,58		
46	1059 (p.78)	0,5082	nierol. zabud (kopalnia piachu) (RP)	KW 77236	w bezpośrednim zarządzie gminy	856,96		
Michałki								
47	9 (p.186)	0,1476	nierolnicza niezabudowana (MR)	KW 98048	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 476,00	1,3054	5 885,75
48	31 (p.175)	0,2317	nierol. zabud. (MR)	KW 97079	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 014,78		

49	34 (p.26)	0,2363	nierol. zabud. (remizo-światlica) (UH)	KW 62691	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 849,30		
50	283 (p.25)	0,6898	nierol. zabud. (kopalnia piachu) (RP)	KW 62689	w bezpośrednim zarządzie gminy	545,66		
Olszyn								
51	56 (p.202)	0,2956	rolna (RP)	KW 97996	w bezpośrednim zarządzie gminy	340,00	3,8429	8 706,75
52	109 (p.130)	0,8978	rolna częściowo zabudowana (RP)	KW 92838	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 014,90		
53	106 (p.129)	0,6955	rolna częściowo zabudowana (RP)	KW 92838	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 127,84		
54	128 (p.133)	0,7788	rolna częściowo zabudowana (RP)	KW 92838	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 298,00		
55	171 (p.205)	0,5656	rolna niezabud (RP)	KW 97996	w bezpośrednim zarządzie gminy	659,87		
56	224 (p.31)	0,0813	nierol. zabud. (basen p. poż.) (MR)	KW 62692	w bezpośrednim zarządzie gminy	632,33		
57	237 (p.187)	0,0751	nierol. zabud. (MR)	KW 97996	w bezpośrednim zarządzie gminy	751,00		

58	241 (p.30)	0,3383	nierol. zabud. (remizo-światlica) (UH)	KW 62692	w bezpośrednim zarządzie gminy oraz wynajety lokal	2 767,91		
59	366 (p.203)	0,0263	rolna zabud. (RP)	KW 97996	w bezpośrednim zarządzie gminy	26,30		
60	367 (p.204)	0,0886	rolna (RP)	KW 97996	w bezpośrednim zarządzie gminy	88,60		
Pokinianka								
61	94 (p.198)	0,1806	rolna zabud. (RP)	KW 98045	w bezpośrednim zarządzie gminy	285,16	0,8020	1 587,25
62	105/2 (p.125)	0,4869	rolna (RP)	KW 92837	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 023,48		
63	214 (p.199)	0,1345	rolna zabud. (RP)	KW 98045	w bezpośrednim zarządzie gminy	278,61		
Pratulim								
64	65 (p.79)	0,2663	nierol. zabud. (RP)	KW 80636	w dzierżawie (CENTERTEL)	305,75	23,7640	340 715,65
65	1/1	1,8307	GR.POD WODAMI PŁYNAĆCYMI	LU1B/00118578/ 3	w bezpośrednim zarządzie gminy	26 545,15		
66	1/2	0,9952	GR.POD WODAMI PŁYNAĆCYMI	LU1B/00118578/ 3	w bezpośrednim zarządzie gminy	14 430,00		

67	1/3	5,4829	rolna (RP) wał przeciwpowodziowy	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	79 502,05		
68	1/4	2,0329	rolna (RP) wał przeciwpowodziowy	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	29 477,05		
69	32/1	0,807	GR.POD WODAMI PŁYNAĆCYMI	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	11 701,50		
70	32/2	1,0703	GR.POD WODAMI PŁYNAĆCYMI	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	15 519,35		
71	112/1	0,171	GR.POD WODAMI PŁYNAĆCYMI	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 479,50		
72	112/2	0,7578	GR.POD WODAMI PŁYNAĆCYMI	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	10 988,00		
73	112/3	0,8182	GR.POD WODAMI PŁYNAĆCYMI	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	11 863,90		
74	112/4	9,3606	rolna(RP) wał przeciwpowodziowy	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	135 728,70		

75	112/5	0,0486	rolna(RP) wał przeciwpowodziowy	LU1B/00118578/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	704,70		
76	369 (p.210)	0,1225	rolna zabud.(RP)	KW 98143	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 470,00		
Rokitno								
77	15 (p.213)	0,174	nierolnicza zabudowana (MR-RP)	KW 98259	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 392,50	6,3883	167 866,61
78	14 (p.267)	0,1593	rolna zabud.	LU1B/00112622/5	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 309,85		
79	105 (p.212)	0,0623	nierolnicza zabudowana (RP)	KW 98259	w bezpośrednim zarządzie gminy	890,00		
80	173/1 (p.215)	0,0597	nierolnicza zabudowana (MR)	KW 98259	w bezpośrednim zarządzie gminy	852,86		
81	405/3 (p.61)	0,3501	nierol. zabud. (dz. szkolna) (UC/1)	KW 71617	w trwałym zarządzie SP w Rokitnie	12 253,50		
82	406 (p.62)	0,3548	nierol. zabud. (dz. szkolna) UC/1)	KW 71617	w trwałym zarządzie SP w Rokitnie	12 418,00		
83	407/3 (p.85)	1,3273	nierol. zabud. (dz. szkolna) (UC/1)	KW 71617	w trwałym zarządzie SP w Rokitnie	48 844,64		

84	408/5 (p.83)	0,1701	nierolnicza zabudowana (MR)	KW 81857	wynajęte lokale użytkowe, GLKS, poczta, sklep ,	47 840,63		
85	426/10 (p.222)	0,0118	nierolnicza niezabudowana (UC/2)	LU1B/00017308/ 2	w bezpośrednim zarządzie gminy	386,45		
86	429/3 (p.229)	0,045	nierolnicza niezabudowana (UC/2)	LU1B00101176/3	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 125,00		
87	436/2 (p. 17)	0,2866	nierol. zabud. (zajazd. autob.) (MN)	KW 63389	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 047,14		
88	437 (p. 16)	0,1164	nierol. zabud. Dom Strażaka (UC/3)	KW 63389	w bezpośrednim zarządzie gminy	824,50		
89	438/4 (p. 102)	0,09	nierol. zabud. (Ośrod. Zdrow.) (UC/3)	LU1B/00090852/ 5	udz.12320/25967 z pow.0,19 (wynajęte 2 lokale)	4 491,00		
90	438/2 (p. 59)	0,1318	nierol. zabud. (Dom Strażaka) (UC/3)	KW 70471	w bezpośrednim zarządzie gminy	4 237,88		
91	460/1 (p.95)	0,9838	rolna (RP)	KW 74524	w dzierżawie (CENTERTEL)	1 018,47		
92	465 (p.75)	0,7516	rolna (dz. szkolna) (RP)	KW 74524	w trwałym zarządzie SP w Rokitnie	789,18		
93	502 (p.50)	0,2305	nierol. zabud. (U)	KW 65023	w bezpośrednim zarządzie gminy	3 352,73		

94	503 (p. 51)	0,2084	nierol. zabud. (U)	KW 65023	w bezpośrednim zarządzie gminy	3 076,38		
95	504 (p.52)	0,0133	nierol. zabud. (hydrofornia) (U)	KW 65023	w bezpośrednim zarządzie gminy	186,20		
96	672/2 (p.58)	0,204	nierol. zabud. (PR)	KW 70470	w dzierżawie TOWERLINK	5 242,80		
97	675/2 (p.57)	0,517	nierol. zabud. (siedziba UG) (UZ)	KW 70470	w bezpośrednim zarządzie gminy	13 286,90		
Rokitno Kolonia								
98	64 (p. 207)	0,1382	rolna zabud. (RP)	KW 98144	w bezpośrednim zarządzie gminy	167,81	0,2721	332,61
99	76 (p. 208)	0,1339	rolna zabud. (RP)	KW 98144	w bezpośrednim zarządzie gminy	164,80		
Zaczopki								
100	9 (p.142)	0,0388	rolna (RP)	KW 93024	w bezpośrednim zarządzie gminy	30,49	3,8692	40 765,01
101	102 (p.143)	0,3672	rolna (RP)	KW 93024	w bezpośrednim zarządzie gminy	321,30		
102	120/2	0,0366	rolna zabud.	LU1B/00099560/4	w bezpośrednim zarządzie gminy	530,70		
103	131 (p.162)	0,2426	nierol.niezab. (MR RP)	KW 96505	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 122,75		

104	167	0,2919	rolna zabud.	LU1B/00115131/ 7	w bezpośrednim zarządzie gminy	4 232,55		
105	199 (p.216)	0,0582	nierol.niezab. (MR)	LU1B/00099583/ 1	w bezpośrednim zarządzie gminy	5 820,00		
106	200 (p.217)	0,1153	nierol. Zabud (MR)	LU1B/00099583/ 1	udział ½ z 0,05 ha i 5000 zł.	11 530,00		
107	251/2 (177)	0,0288	rolna (RP)	KW 93024	w bezpośrednim zarządzie gminy	55,00		
108	277 (p.138)	0,184	rolna (RP)	KW 93024	w bezpośrednim zarządzie gminy	363,16		
109	278 (p.139)	0,3734	rolna (RP)	KW 93024	w bezpośrednim zarządzie gminy	605,51		
110	310/2 (p.49)	0,0626	nierol. zabud. (remizo-świetlica) (UH-UI)	KW 63145	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 089,24		
111	358/2 (p.155)	0,3	rol cz zabud (RP)	KW 93024	w bezpośrednim zarządzie gminy	740,00		
112	395 (p.206)	0,2829	nierol.niezab. (RP)	KW 96505	w bezpośrednim zarządzie gminy	333,42		
113	444 (p.135)	0,8841	rol cz zabud (RP)	KW 93024	w bezpośrednim zarządzie gminy	1 768,20		
114	525	0,6	rolna(RP)	LU1B/00126107/ 0	w bezpośrednim zarządzie gminy	8 700,00		

115	602 (p.189)	0,2241	nierolnicza zabudowana (RP)	KW 96505	w bezpośrednim zarządzie gminy	2 241,00		
116	617 (p.141)	0,1896	rolna (RP)	KW 93024	w bezpośrednim zarządzie gminy	229,52		
117	716 (p.103)	0,0313	rolno-leśna (RP)	KW 91101	w bezpośrednim zarządzie gminy	52,17		
				Zaczopki Kolonia				
118	3/1 (p.191)	0,3851	nierolnicza zabudowana (RP)	KW 97999	w bezpośrednim zarządzie gminy	3 851,00	1,7340	4 949,62
119	16/1 (p.108)	0,3046	rolna (RP)	KW 91100	w bezpośrednim zarządzie gminy	406,13		
120	131 (p.145)	0,4417	rolno-leśna (RP)	KW 93023	w bezpośrednim zarządzie gminy	283,95		
121	145 (p.146)	0,6026	rolno-leśna (RP)	KW 93023	w bezpośrednim zarządzie gminy	408,54		
					razem:		58,7393	735 834,35

Gmina Rokitno posiada grunty o powierzchni 58,7393 ha, wartości ewidencyjnej 735.834,35 zł , w tym: 7 działek w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,4066 ha, wartość ewidencyjna 11.018,06 zł oraz 499 grunty pod drogi o powierzchni 224,3298 ha, wartość ewidencyjna 3.243.188,19 zł.

V.INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POZOSTAJĄCEGO W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

L.p	Numer nieruchomości (poz. w rejestrze)	Powierzchnia w ha	Rodzaj nieruchomości (symbol planu zagospodarowania przestrzennego)	Dane dotyczące przysługujących jst praw własności	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, posiadania	Wartość ewidencyjna w zł	Łączna powierzchnia w ha w danej wsi
Klonownica Duża							
1	171 (p.39)	0,0706		KW 70023	w użyt. wiecz. Zakłady Mleczarskie (od 18.04.96)	1567,32	0,1301
	172 (p.39)						
2	263 (p.42)	0,0595	nierol. zabud. (MR)	KW72900	w użyt. wiecz. Kłonica Jolanta od dnia 28.10.2008	1541,05	
Rokitno							
3	429/2 (p.15)	0,1144	nierolnicza zabudowana (UC/2)	KW 70023	w użyt. wiecz. Zakłady Mleczarskie (od 18.04.96)	3603,60	0,1642
4	431/4 (p.227)	0,0067	nierolnicza niezabudowana (UC/2)	LU1B/00063389/0	w użyt. wiecz. Bank Spółdzielczy (od 15.03.06)	210,00	
5	433 (p.14)	0,0431	nierolnicza zabudowana (UC/2)	LU1B/00075925/7	w użyt. wiecz. Banku Spółdzielczego (od 14.10.94)	2142,07	

2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

1. DZIERŻAWY I WYNAJMU

a) dzierżawy osoby prawne:

Na dzień informacji wydzierżawione były następujące nieruchomości:

Lp	Nr działki	Położenie	Pow. w [ha]	Wpływy z czynszu		Zaległości	
				Kwota NETTO	VAT	Kwota NETTO	VAT
1.	672/2	Rokitno	0,0168	16 148,28	3 714,12		
2.	65	Pratulim	0,0150	9 458,34	2 175,43		
3.	460/1	Rokitno	0,0225	15 279,00	3 514,08		

Łącznie w dzierżawie pozostaje 0,0543 ha gruntów, a wpływy z czynszu dzierżawy na dzień 31.12.2023 roku wyniosły: NETTO - 40 885,62 zł VAT - 9 403,63 zł. BRUTTO - **50.289,25 zł.**

b) dzierżawy osoby fizyczne

Na dzień informacji w dzierżawie –pozostawała nieruchomość o powierzchni 0,1339 ha

Wpływy z czynszu dzierżawnego wyniosły 133,90 zł

c) wynajem lokali

Lp.	Nr działki	Miejscowość	Wpływy z czynszu		Zaległości		Umorzenia	
			Kwota NETTO	VAT	Kwota NETTO	VAT	Kwota	VAT
1.	438/1	Rokitno	16 687,08	3838,08				
2.	408/5	Rokitno	292,68	67,32				
3.	408/5	Rokitno	6 826,20	1 570,08				
4.	408/5	Rokitno	11 223,48	2 581,44				
5.		Olszyn	1 058,81	243,54				
6.	256	Cieleśnica PGR	358,82		2842,46			
7.	256	Cieleśnica PGR	1128,84					

Wynajętych jest 7 lokali: 5 użytkowe oraz 3 mieszkalne. Wpływy z wynajmu wyniosły: NETTO - 37 575,91 zł. VAT – 8 300,46 zł BRUTTO – **45 876,37zł**

2. UŻYTKOWANIE WIECZyste:

Lp.	Nr działki	Położenie	Pow. w[ha]	Wpłata	Zaległości	Umorzenia
				Kwota	Kwota	Kwota
1.	310/1	Zaczopki	0,084	288,30	-	
2.	263	Klonownica Duża	0,0595	226,80		
4.	203/2	Zaczopki	0,0283		286,20	61,8
5.	433	Rokitno	0,0431	362,03	-	
	431/4	Rokitno	0,0067			
6.	429/2	Rokitno	0,1144	975,30	-	
7.	171,172	Klonownica Duża	0,0706			

Na dzień 31.12.2023 r. w użytkowaniu wieczystym pozostaje: **0,4066 ha** gruntów, w tym:

- tereny zabudowane - 0,3680 ha
- grunty rolne - 0,0296 ha
- drogi - 0,0090 ha

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 21 852,43zł.

Grunty w użytkowaniu wieczystym posiadają : 2 osoby prawne i 3 osoby fizyczne.

VIII.ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Rokitno została sporządzona za rok budżetowy 2023. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego treści zawarte w niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Rokitno zostaną przedłożone Radzie Gminy Rokitno.