

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2020 rok

z dnia 30 marca 2021 r.

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet na 2020 rok Rada Gminy Rokietnica uchwaliła w dniu 16 grudnia 2019r. uchwałą Nr XVII/155/2019 ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

a) dochody w kwocie 127.674.258,92zł, z tego:

a.a) dochody bieżące w kwocie 118.942.782,75zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 48.719,75zł;

a.b) dochody majątkowe w kwocie 8.731.476,17zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 8.731.476,17zł;

b) wydatki w kwocie 136.739.049,23zł.

Deficyt w kwocie 9.064.790,31zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Zaplanowano:

a) przychody w wysokości 14.958.385,00zł,

b) rozchody w wysokości 5.893.594,69zł.

Uchwała budżetowa określała ponadto m.in.:

1. Wydatki bieżące w kwocie 111.225.965,41zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.513.083,82zł.

3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48.238.156,00zł.

4. Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody w kwocie 200.000,00zł, wydatki w kwocie 200.000,00zł.

5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.830.462,00zł.

6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.937.161,00zł.

7. Wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 137.000,00zł.

8. Wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 425.000,00zł.

9. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy 71.448,00zł.

10. Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 265.000,00zł; wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 251.000,00zł; wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 14.000,00zł.

2. Zmiany w budżecie w toku jego wykonywania.

W 2020 roku podjęto dwanaście uchwał i siedemnaście zarządzeń w sprawie zmian budżetu: Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020r. Wójta Gminy Rokietnica; Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2020r.; Uchwała Nr XX/185/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2020r.; Uchwała Nr XXI/193/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 06 kwietnia 2020r.; Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 kwietnia 2020r.; Uchwała Nr XXII/200/2020 Rady Gminy

Rokietnica z dnia 27 kwietnia 2020r.; Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 kwietnia 2020r.; Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2020r.; Uchwała Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 czerwca 2020r.; Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 czerwca 2020r.; Zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 07 lipca 2020r.; Uchwałą Nr XXIV/224/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 lipca 2020r.; Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2020r.; Uchwałą Nr XXV/226/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 5 sierpnia 2020r.; Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 sierpnia 2020r.; Uchwałą Nr XXVI/233/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2020r.; Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2020r.; Zarządzeniem Nr 88/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 01 września 2020r.; Uchwałą Nr XXVII/236/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 września 2020r.; Uchwałą Nr XXVIII/246/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2020r.; Zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 października 2020r.; Uchwałą Nr XXIX/258/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2020r.; Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2020r.; Zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 listopada 2020r.; Uchwałą Nr XXX/273/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 listopada 2020r.; Zarządzeniem Nr 127/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 02 grudnia 2020r.; Zarządzeniem Nr 132/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2020r.; Uchwałą Nr XXXI/283/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 grudnia 2020r.; Zarządzeniem Nr 137/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2020r.

Budżet gminy, w wyniku tych zmian, na dzień 31 grudnia 2020r wyniósł:

a) dochody w kwocie 116.280.839,88zł, z tego:

a.a) dochody bieżące w kwocie 108.544.331,19zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 241.605,97zł;

a.b) dochody majątkowe w kwocie 7.736.508,69zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.640.214,36zł;

b) wydatki w kwocie 128.610.036,85zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 101.217.874,57zł, wydatki majątkowe w kwocie 27.392.162,28zł;

c) deficyt w kwocie 12.329.196,97zł;

d) przychody w kwocie 17.827.920,26zł, rozchody w kwocie 5.498.723,29zł.

Plan dochodów zmniejszono ogółem o kwotę 11.393.419,04zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 10.398.451,56zł,

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 994.967,48zł

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 8.129.012,38zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 10.008.090,84zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.879.078,46zł.

Utworzone przez Radę Gminy kwoty rezerw w ciągu roku ulegały zmianie w następujący sposób:

1) Rezerwa ogólna:

- stan na początek roku - 137.000,00zł;

- Zarządzeniem Nr 127/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 02.12.2020r. zmniejszono o kwotę 50.000zł;

- stan na 31.12.2020r. - 87.000,00zł.

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

- stan na początek roku - 425.000,00zł,

- Zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16.10.2020r. zmniejszono o kwotę 150.000zł;

- stan na 31.12.2020r. - 275.000,00zł.

3. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020:

W dniu 30 listopada 2020 roku została podjęta Uchwała Nr XXX/275/2020 Rady Gminy Rokietnica w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, z przeznaczeniem na zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do S11”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60014, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2021r.

Kwota: 38.000,00zł.

- „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60014, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2021r.

Kwota: 74.415,00zł.

- „Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2021r.

Kwota: 621.288,37zł.

- „Przebudowa ulic na terenie Gminy Rokietnica, polegająca na umocnieniu nawierzchni dróg gminnych”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016, § 4270

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2021r.

Kwota: 878.831,49zł.

- „Budowa skateparku”:

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695, § 6050

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2021r.

Kwota: 17.343,00zł.

Wójt Gminy Rokietnica

Bartosz Derech

II. DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł

1. Dochody własne

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	29.108.182,00	28.278.225,00	97,15
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	600.000,00	748.380,00	124,73
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	11.200.000,00	11.256.461,65	100,50
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	693.000,00	760.429,32	109,73
5	Wpływy z podatku leśnego	0330	19.640,00	19.830,56	100,97
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	261.000,00	281.505,51	107,86
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	18.828,51	188,29
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50.000,00	135.447,11	270,89
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	29.000,00	33.987,50	117,20
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	60.000,00	84.359,59	140,60
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	6.600,00	4.077,40	61,78
12	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	-	40.379,87	-
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	265.000,00	296.610,49	111,93
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6.972.608,00	6.511.158,02	93,38
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2.130.000,00	3.107.067,86	145,87
16	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	42.720,00	42.090,90	98,53
17	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	15.690,00	15.690,00	100,00
18	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	-	1.465,00	-
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	41.136,00	53.749,52	130,66
20	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	166.694,00	89.841,31	53,90
21	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	502.581,00	309.854,81	61,65
22	Wpływy z różnych opłat	0690	358.600,00	188.983,04	52,70
23	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	273.473,00	221.449,63	80,98
24	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	-	4.339,00	-
25	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	-	74.946,00	-
26	Wpływy z usług	0830	106.570,00	115.682,63	108,55
27	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	25.200,00	25.200,00	100,00
28	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	-	38,37	-
29	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	50.705,00	81.786,53	161,30
30	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	23.630,00	25.733,16	108,90

31	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	71.923,90	55.908,99	77,73
32	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	-	440.103,65	-
33	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5.180,00	5.180,00	100,00
34	Wpływy z różnych dochodów	0970	12.480,00	14.226,95	114,00
35	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	27.000,00	74.492,48	275,90
36	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	-	1.484,92	-
Razem dochody własne			53.128.612,90	53.418.995,28	100,55

2. Dotacje celowe i środki

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5.764.988,26	5.729.537,53	99,39
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1.691.864,71	1.620.781,77	95,80
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	2.615,00	2.615,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	31.289.975,35	31.202.549,78	99,72
5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	340.000,00	379.948,74	111,75
6	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	1.700,00	1.700,00	100,00
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	18.000,00	17.673,88	98,19
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2.316.165,00	2.316.165,00	100,00
9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	155.000,00	155.000,00	100,00
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	58.905,67	58.905,67	100,00
11	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1.541.023,66	1.541.023,66	100,00
Razem dotacje i środki			43.180.237,65	43.025.901,03	99,64

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	51.423,49	-	-
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	5.929,24	-	-
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	168.269,30	168.269,08	100,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	15.983,94	15.983,95	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2327	-	26,84	-
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	-	3,16	-
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2.836.214,36	-	-
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	804.000,00	804.253,63	100,03
Razem dotacje			3.881.820,33	988.536,66	25,47

3. Subwencje ogólne

(w złotych)

1	Część oświatowa subwencji ogólnej	16.090.169,00	16.090.169,00	100,00
Razem subwencje		16.090.169,00	16.090.169,00	100,00
Ogółem dochody		116.280.839,88	113.523.601,97	97,63

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	421.474,26	420.999,70	99,89
	01095	Pozostała działalność	421.474,26	420.999,70	99,89
	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	2.700,00	2.225,45	82,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388.774,26	388.774,25	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
600		Transport i łączność	1.674.523,66	1.682.449,05	100,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8.500,00	10.706,30	125,96
	0830	Wpływy z usług	8.500,00	9.402,50	110,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.303,80	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.666.023,66	1.671.742,75	100,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5.719,09	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000,00	125.000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.541.023,66	1.541.023,66	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290.899,00	354.485,42	121,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.100,00	353.430,13	121,83
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	40.379,87	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42.720,00	42.090,90	98,53
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.465,00	-
	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	223.380,00	161.463,08	72,28

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	4.339,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	74.946,00	-
		0830	Wpływy z usług	21.000,00	23.984,71	114,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	4.761,57	158,72
	70095		Pozostała działalność	799,00	1.055,29	132,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	799,00	1.055,29	132,08
750			Administracja publiczna	506.294,00	170.221,07	33,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	121.536,00	119.785,81	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121.536,00	119.756,36	98,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356.753,00	26.708,26	7,49
		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	1.073,00	1.170,72	109,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.200,00	25.200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	337,54	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330.480,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	22.825,00	17.097,00	74,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.825,00	17.097,00	74,90
	75095		Pozostała działalność	5.180,00	6.630,00	127,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.450,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.180,00	5.180,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.742,00	84.636,63	98,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.351,00	3.350,46	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.351,00	3.350,46	99,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82.391,00	81.286,17	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.391,00	81.286,17	98,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.603.372,00	46.160.148,13	101,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	19.031,35	190,31
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	18.828,51	188,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	202,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.410.450,00	7.147.230,50	111,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.200.000,00	6.429.476,66	103,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63.000,00	120.496,94	191,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17.500,00	17.742,00	101,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96.000,00	102.147,99	106,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	445.056,61	1.483,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	1.010,40	106,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	31.299,90	1.043,33
	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	8.045.740,00	8.553.486,88	106,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.000.000,00	4.826.984,99	96,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630.000,00	639.932,38	101,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.140,00	2.088,56	97,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165.000,00	179.357,52	108,70

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	135.447,11	270,89
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29.000,00	33.987,50	117,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.600,00	4.077,40	61,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.100.000,00	2.662.011,25	126,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00	27.509,22	110,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.000,00	42.090,95	110,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.429.000,00	1.413.794,40	98,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	84.359,59	140,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265.000,00	296.610,49	111,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000,00	1.026.505,97	93,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.760,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.557,55	63,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.708.182,00	29.026.605,00	97,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.108.182,00	28.278.225,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600.000,00	748.380,00	124,73
758			Różne rozliczenia	18.506.095,25	18.507.584,71	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.090.169,00	16.090.169,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.090.169,00	16.090.169,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99.761,25	101.250,71	101,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	13.487,01	112,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2,45	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.855,58	28.855,58	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.905,67	58.905,67	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2.316.165,00	2.316.165,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.316.165,00	2.316.165,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.967.767,24	2.993.457,11	100,87
	80101		Szkoły podstawowe	64.275,24	503.033,91	782,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	261,00	-

	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	7.463,16	-
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	141,75	-
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	430.892,76	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	14.000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34.291,30	34.291,29	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.983,94	15.983,95	100,00
80104		Przedszkola	2.221.286,00	1.994.346,70	89,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166.694,00	89.841,31	53,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	502.581,00	309.854,81	61,65
	O750	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	-	2.225,00	-
	0830	Wpływy z usług	11.268,00	10.995,84	97,58
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	738,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.200.743,00	1.200.743,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340.000,00	379.948,74	111,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330.000,00	158.792,32	48,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	329.800,00	158.527,61	48,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	264,71	132,36

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218.228,00	203.306,39	93,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	218.228,00	203.306,39	93,16
	80195		Pozostała działalność	133.978,00	133.977,79	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133.978,00	133.977,79	100,00
852			Pomoc społeczna	472.829,13	427.998,90	90,52
	85202		Domy pomocy społecznej	13.546,00	14.956,21	110,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.066,00	1.066,80	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.480,00	13.889,41	111,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.900,00	6.388,82	92,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.900,00	6.388,82	92,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.250,00	145.923,09	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146.250,00	145.923,09	99,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	124,08	62,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	124,08	62,04
	85216		Zasiłki stałe	72.278,00	70.886,59	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.278,00	70.886,59	98,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68.219,00	66.464,25	97,43

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68.219,00	66.464,25	97,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.060,00	56.625,62	108,77
		0830	Wpływy z usług	45.900,00	50.419,42	109,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.160,00	6.160,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	46,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66.780,00	51.014,21	76,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.780,00	51.014,21	76,39
	85295		Pozostała działalność	46.596,13	15.616,03	33,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.596,13	15.616,03	33,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	30,00	-
	85395		Pozostała działalność	-	30,00	-
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	26,84	-
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3,16	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43.858,00	23.505,20	53,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43.858,00	23.505,20	53,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41.243,00	20.890,20	50,65
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.615,00	2.615,00	100,00
855			Rodzina	36.377.024,98	36.250.302,09	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	31.307.810,35	31.218.894,47	99,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	11,60	33,14

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.800,00	2.599,77	92,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	13.733,32	91,56
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31.289.975,35	31.202.549,78	99,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.963.536,00	3.990.003,37	100,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	23,20	15,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.600,00	4.597,44	82,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55.000,00	40.106,77	72,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.875.785,00	3.870.866,28	99,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.000,00	74.409,68	275,59
85503		Karta Dużej Rodziny	1.250,00	754,95	60,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.250,00	747,80	59,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,15	-
85504		Wspieranie rodziny	1.070.182,73	1.007.296,18	94,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	22,66	75,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51.423,49	-	-

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5.929,24	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.010.600,00	1.005.073,52	99,45
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	1.700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34.245,90	33.353,12	97,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357,90	357,90	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.888,00	32.995,22	97,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.330.073,36	6.446.174,85	69,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.891.608,00	5.511.165,28	93,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.872.608,00	5.484.652,05	93,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	22.434,30	149,56
	0830	Wpływy z usług	-	148,64	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.930,29	98,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	17.673,88	98,19
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000,00	17.673,88	98,19
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	1.484,91	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1.484,91	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.195,00	46.589,43	100,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.690,00	15.690,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.800,00	29.194,43	101,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.705,00	1.705,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3.374.270,36	869.261,35	25,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.634,00	44.276,20	99,20
		0830	Wpływy z usług	19.902,00	20.731,52	104,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.505.734,36	-	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804.000,00	804.253,63	100,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887,00	1.570,73	177,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887,00	1.570,73	177,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	887,00	1.570,73	177,08
926			Kultura fizyczna	-	38,38	-
	92695		Pozostała działalność	-	38,38	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	38,37	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,01	-
Razem				116.280.839,88	113.523.601,97	97,63

Analiza dochodów

Plan dochodów budżetu Gminy Rokietnica na dzień 31.12.2020r. wynosi ogółem 116.280.839,88zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 108.544.331,19zł, dochody majątkowe 7.736.508,69zł.

Wykonanie dochodów za 2020r. wyniosło 113.523.601,97zł, co stanowi 97,63% planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 108.543.769,01zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4.979.832,96zł.

Analizując wykonanie dochodów w tożsamym okresie sprawozdawczym w latach 2018 - 2019, w roku 2020 odnotowano wyraźny spadek wykonanych dochodów ogółem oraz dochodów bieżących. Udział procentowy wykonanych dochodów w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela:

Lata	dochody ogółem	dochody bieżące
2018	101,27%	102,15%
2019	100,52%	101,72%
2020	97,63%	100,00%

Sytuacja ta niewątpliwie związana jest z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wprowadzonymi obostrzeniami, co spowodowało zamrożenie działalności wielu branż gospodarki narodowej. Konsekwencją zaistniałej sytuacji były między innymi mniejsze wpływy do budżetu gminy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz brak wpływu zaplanowanych dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W 2020r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotację celową w wysokości 2.505.734,36zł. Realizowany przez Wykonawcę montaż instalacji OZE u mieszkańców biorących udział w projekcie został utrudniony z uwagi na brak dostępu do domostw niektórych odbiorców ostatecznych projektu (występujący stan kwarantanny domowej) – w wyniku czego termin realizacji projektu został wydłużony do 31 sierpnia 2020r. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność złożonego w dniu 13.10.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego.

Realizację podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018 – 2020 przedstawia poniższy wykres:



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 421.474,26zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie ogółem 420.999,70zł, tj. 99,89%, w tym:

- zaplanowane dochody w § 0750 w kwocie 2.700zł, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie otrzymano w kwocie 2.225,45zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Powiat Poznański i Obornicki;
- zaplanowano w § 2010 dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 388.774,26zł, otrzymano w kwocie 388.774,25zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2020 roku;
- zaplanowano i otrzymano w § 6300 *dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w wysokości 30.000zł zgodnie z umową o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo”, realizowanego w ramach konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 8.500zł

Na dzień 31.12.2020r. uzyskano dochody w kwocie ogółem 10.706,30zł, tj. 125,96%, w tym:

- w § 0830 - uzyskano dochody w kwocie 9.402,50zł z tytułu opłat przystankowych, zgodnie z wystawionymi notami;
- w § 0950 uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 1.303,80zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w m. Kiekrz.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.666.023,66zł

W rozdziale 60016 na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie ogółem 1.671.742,75zł, tj. 100,34% w tym:

- w § 0950 - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5.719,09zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone oznakowanie drogowe;
- w § 6300 otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w wysokości 125.000zł – zgodnie z umową o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Cerekwica, Mrowino;
- w § 6350 otrzymano *środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* w wysokości 1.541.023,66zł na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy” – 427.258,66zł oraz zadania pn. „Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika” – 1.113.765zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 290.100zł

Na dzień 31.12.2020r. uzyskano dochody w kwocie ogółem 353.430,13zł, tj. 121,83%, w tym:

§ 0470	Nieplanowane wpływy z tytułu opłat za ustanowienie prawa służebności zrealizowano na kwotę 40.379,87zł, w tym z tytułu służebności przesyłu dla przyłączy gazu zlokalizowanych na działkach gminnych położonych w m. Starzyny, Rokietnica, Sobota, Cerekwica, Kobylniki i Krzyszkowo oraz dla przyłączy elektroenergetycznych na działkach gminnych w m. Rokietnica, Napachanie, Kobylniki, Starzyny, Mrowino, Krzyszkowo, Sobota i Cerekwica.
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 98,53%, tj. w kwocie ogółem 42.090,90zł.
§ 0630	Nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zrealizowano na kwotę 1.465zł.
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy uzyskano na kwotę ogółem 161.463,08zł w tym: za dzierżawione grunty wpłynęła kwota 31.310,94zł, a za najem lokali 130.152,14zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 155.749,94zł, nadpłaty 1.159,33zł. Z zapłatą zalega 18 najemców. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.
§ 0760	Nieplanowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w wysokości 4.339zł.
§ 0800	W 2020 roku zrealizowano nieplanowany wpływ w wysokości 74.946zł - odszkodowanie od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Rokietnicy i w Kiekrzu przeznaczonych na cele inwestycji realizowanej pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Lotu A Poznań Główny - Rokietnica od km 00+000 do km 18+360”.
§ 0830	Wpływy z usług zostały wykonane w 114,21%, tj. na kwotę 23.984,71zł - zwrot za media. Wpłaty dokonywane są na podstawie wystawionych przez Urząd faktur. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.061,29zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.
§ 0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i dzierżawy zrealizowano w kwocie 4.761,57zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 39.438zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 799zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w § 0750 w kwocie ogółem 1.055,29zł – z tytułu najmu w budynku komunalnym w Napachaniu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 121.536zł

Uzyskano dochody w kwocie ogółem 119.785,81zł, w tym:

➤ w § 2010 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 119.756,36zł - na etaty pracownicze realizujące zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;

➤ w § 2360 uzyskano nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 29,45zł (udostępnienie danych osobowych).

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.779,64zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 356.753zł

W rozdziale 75023 uzyskano w 2020r. dochody w wysokości ogółem 26.708,26zł, tj. 7,49%, w tym:

§ 0750	Dochody z najmu w budynkach administracyjnych Urzędu – uzyskano wpływy w kwocie 1.170,72zł z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku B Urzędu Gminy.
§ 0870	Uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w § 0870 w wysokości 25.200zł - z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ 192D 11FA, rok produkcji 1982.
§ 0970	Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 337,54zł, z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej pracowników.

W § 6257 zaplanowano *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* w kwocie 330.480zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” na realizację projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w latach 2017-2019 w partnerstwie z 17 gminami (w tym Gminy Rokietnica).

W dniu 13 marca 2020r. został złożony wniosek o płatność za okres 28.11.2018r. do 27.12.2019r. w ramach którego ujęte zostały m.in. wydatki poniesione w 2019 roku przez Gminę Rokietnica. Wniosek o płatność oczekuje na podpisanie aneksu do Umowy o dofinansowanie. Wynika on m.in. ze złożonego do UMWW wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca września. Został on podyktowany problemami dwóch Partnerów projektu z realizacją wskaźnika dotyczącego ilości udostępnionych e-usług, który na dzień 30 czerwca (pierwotna data zakończenia projektu), nie został potwierdzony uzyskaniem obligatoryjnej akceptacji przez Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Podpisanie aneksu do wniosku o dofinansowanie jest również wymagane celem aktualizacji wniosku po weryfikacji dokumentów do wniosku o płatność przez Wydział Płatności Urzędu Marszałkowskiego. Na podstawie zalecenia ww. jednostki konieczna była przebudowa budżetu projektu umożliwiająca odzwierciedlenie stanu faktycznego, a także korekta wartości osiąganych wskaźników produktu i rezultatu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – plan 22.825zł

Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano w § 2010 *dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych*

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie ogółem 17.097zł, z przeznaczeniem na:

- *kwotę 16.828zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego;*
- *kwotę 269zł – z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.*

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 5.180zł

W rozdziale 75095 uzyskano dochody w kwocie ogółem 6.630zł, w tym: w § 0950 uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.450zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną tablicę informacyjną oraz w § 0960 uzyskano dochody w kwocie 5.180zł, z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Sołectw: Żydowo – Rostworowo (1.800zł) oraz Mrowino-Cerekwica (3.380zł).

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3.351zł

Na koniec 2020r. otrzymano w § 2010 *dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* w kwocie ogółem 3.350,46zł, co stanowi 99,98% planu, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 82.391zł

Na koniec 2020r. otrzymano w § 2010 *dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* w kwocie ogółem 81.286,17zł, co stanowi 98,66% planu, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.000zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, zostały wykonane

w 190,31%, tj. w kwocie ogółem 19.031,35zł, w tym: (§ 0350) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 18.828,51zł, (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 202,84zł.

Zaległości wykazane na podstawie sprawozdania urzędu skarbowego wynoszą 135.298,24zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6.410.450zł i rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 8.045.740zł

Dochody z tytułu podatków i opłat w rozdziałach 75615 i 75616 realizowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy oraz przez Urząd Gminy Rokietnica. Z zaplanowanej kwoty ogółem 14.456.190zł uzyskano dochody w wysokości 15.700.717,38zł, co stanowi 108,61% planu, w tym:

I. Dochody realizowane przez **Urząd Skarbowy**: z zaplanowanej kwoty ogółem 2.180.000zł uzyskano dochody w kwocie ogółem 3.244.433,62zł, co stanowi 148,83% planu, w tym:

Rozdział 75615 (osoby prawne)	<p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 30.000zł, zrealizowano w kwocie 445.056,61zł, tj. 1.483,52%. Wysoki wpływ dochodów z powyższego tytułu został przekazany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w miesiącu marcu oraz w miesiącu maju. Podatek od czynności cywilnoprawnych oszacowano w oparciu o analizę wykonania dochodów za rok 2018. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w kwocie 266,14zł.</p> <p>§ 0910 – nieplanowane dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zrealizowano w kwocie 1.040,32zł.</p>
Rozdział 75616 (osoby fizyczne)	<p>§ 0360 – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 50.000zł, zrealizowano w kwocie 135.447,11zł, tj. 270,89%. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach 2015-2018 oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2019r. Wysoki wpływ dochodów z powyższego tytułu został przekazany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w miesiącu marcu oraz w miesiącu wrześniu. Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 196,60zł.</p> <p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.100.000zł, zrealizowano w kwocie 2.662.011,25zł, tj. 126,76%.</p> <p>Zaległość wykazana w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynosi 15.719,49zł.</p> <p>§ 0910 – nieplanowane dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zrealizowano w kwocie 878,33zł.</p>

II. Dochody realizowane przez **Urząd Gminy**: z zaplanowanej kwoty ogółem 12.276.190zł zrealizowano wpływy z tytułu podatków i opłat na kwotę 12.456.283,76zł, co stanowi 101,47% planu, w tym:

Rozdział 75615 (osoby prawne)	<p>§ 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 6.200.000zł, zrealizowano w kwocie 6.429.476,66zł, tj. 103,70%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 719.973,54zł, nadpłaty 108.612,24zł. Z zapłatą podatku od osób prawnych zalega 69 podatników. Największe zaległości posiada spółka BJP GROUP Sp. z o.o. na kwotę 127.589zł oraz Lamiform Sp. z o.o. na kwotę 113.947zł.</p>
	<p>§ 0320 – podatek rolny zaplanowano w kwocie 63.000zł, zrealizowano w kwocie 120.496,94zł, tj. 191,26%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 31.199,96zł, nadpłaty w kwocie 951,94zł. Z zapłatą podatku zalega 24 podatników, z tego największe zaległości posiada Firma Eko Farmy Sp. z o.o. – 16.219zł.</p>
	<p>§ 0330 – podatek leśny zaplanowano w kwocie 17.500zł, zrealizowano w kwocie 17.742zł, tj. w 101,38%. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 104zł oraz nadpłata w wysokości 38zł. Z zapłatą podatku zalega 1 podatnik.</p>
	<p>§ 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 96.000zł, zrealizowano w kwocie 102.147,99zł, co stanowi 106,40% planu. Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 45.683zł oraz nadpłata w wysokości 23,98zł. Z zapłatą podatku zalega 3 podatników, z tego największe zaległości posiada Przedsiębiorstwo Logista Sp. z o.o. na kwotę 28.677zł.</p>
	<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 950zł, zrealizowano na kwotę 1.010,40zł.</p>
	<p>§ 0910 - dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w kwocie 3.000zł, zrealizowano w kwocie 30.259,58zł. Wpływ odsetek zgodny z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.</p>
Rozdział 75616 (osoby fizyczne)	<p>§ 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 5.000.000zł, zrealizowano w kwocie 4.826.984,99zł, tj. 96,54%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 1.240.608,04zł oraz nadpłaty w wysokości 38.765,58zł. Z zapłatą podatku od osób fizycznych zalega 1.301 podatników z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.073 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł, - 114 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 501zł do 1.000zł, - 95 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł, - 9 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 5.001zł do 10.000zł, - 10 podatników posiada zaległości powyżej kwoty 10.000zł.
	<p>§ 0320 – podatek rolny zaplanowano w kwocie 630.000zł, zrealizowano w kwocie 639.932,38zł, tj. 101,58%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 37.467,76zł, nadpłaty w wysokości 23.711,41zł.</p>

	<p>Z zapłatą podatku zalega 461 podatników z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 448 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł, - 9 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 501zł do 1.000zł, - 4 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł.
	<p>§ 0330 – podatek leśny zaplanowano w kwocie 2.140zł, zrealizowano w kwocie 2.088,56zł, tj. 97,60%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 285,44zł, nadpłaty w wysokości 25zł. Z zapłatą podatku zalega 9 podatników.</p>
	<p>§ 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 165.000zł, zrealizowano w kwocie 179.357,52zł, tj. 108,70%. Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 25.528,15zł, nadpłaty na kwotę 413,65zł. Z zapłatą podatku zalega 13 podatników, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł, - 4 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł, - 2 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 5.001zł do 10.000zł.
	<p>§ 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w kwocie 29.000zł, zrealizowano w kwocie 33.987,50zł, tj. 117,20%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 1.144zł oraz nadpłaty w wysokości 177,38zł. Z zapłatą podatku zalega 26 podatników.</p>
	<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 6.600zł, zrealizowano w kwocie 4.077,40zł. Niskie wykonanie dochodów związane jest z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz czasowym zamknięciem obiektów komunalnych Gminy Rokietnica.</p>
	<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 25.000zł, zrealizowano w kwocie 27.509,22zł.</p>
	<p>§ 0910 - dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w kwocie 38.000zł, zrealizowano w kwocie 41.212,62zł. Wpływ odsetek zgodny z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.</p>

Windykacja należności:

➤ Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

1. Do zalegających podatników od osób fizycznych wysłano 2 684szt. upomnień:

Miejscowość	Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny
Rokietnica	736
Kiekrz - Pawłowice	392
Mrowino - Cerekwica	285
Żydowo - Rostworowo	96
Napachanie - Dalekie	73
Krzyszkowo	144

Kobylniki	76
Sobota - Bytkowo	83
Starzyny - Rogierówko	31
Przybroda	35
Poza terenem	733

2. Do zalegających podatników od osób prawnych wysłano ogółem 92szt. upomnień.

➤ W omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono ogółem 410 szt. tytułów wykonawczych w tym dla osób fizycznych – 376 szt.; osób prawnych – 34 szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty w 2020r. przedstawiają się następująco:

(w złotych)

Lp.		Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek leśny	Ogółem
1	Obniżenie stawek przez Radę Gminy		107.580,89	1.277.690,42	76.307,03	-	1.461.578,34
2	Udzielenie ulg i zwolnień		-	-	-	-	-
3	Umorzenia	672,00	8.981,00	52.337,00	-	37,00	62.027,00
4	Rozłożenie na raty, odroczenia		-	-	-	-	-
Razem		672,00	116.561,89	1.330.027,42	76.307,03	37,00	1.523.605,34

Ilość wydanych decyzji uznaniowych w 2020r.:

➤ Osoby fizyczne:

- umorzenia zaległości podatkowych – 27 decyzji pozytywnych; 4 decyzje negatywne; z uwagi na braki formalne postępowanie umorzono wobec 5 podatników;
- rozłożenie na raty, odroczenie płatności – wnioski o ulgę nie były składane;

➤ Osoby prawne:

- umorzenia zaległości podatkowych - 1 decyzja pozytywna; z uwagi na braki formalne postępowanie umorzono wobec 5 podatników;
- rozłożenie na raty - 1 decyzja negatywna;
- odroczenie terminu płatności - z uwagi na braki formalne postępowanie umorzono wobec 1 podatnika.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.429.000zł

Na koniec 2020r. uzyskano dochody w kwocie ogółem 1.413.794,40zł, co stanowi 98,94% planu, w tym:

§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej uzyskano na kwotę 84.359,59zł.
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 296.610,49zł.
§ 0490	<p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw uzyskano w kwocie 1.026.505,97zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none">- opłaty adiacenckie – 208.022,10zł;- opłata za zajęcie pasa drogowego – 687.375,87zł;- opłata planistyczna – 131.108zł. <p>Zaległości w tym paragrafie wynoszą ogółem 507.840,90zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- opłaty adiacenckie – 58.113,40zł;- opłata planistyczna – 405.710,94zł;- opłata za zajęcie pasa drogowego – 44.016,56zł. <p>Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia. Na koniec 31.12.2020r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 10.207,91zł.</p> <p>W 2020r. wszczęto 39 postępowań ustalających opłatę adiacencką oraz osiem postępowań ustalających opłatę planistyczną. Wydano:</p> <ul style="list-style-type: none">- 36 decyzji ustalających opłatę adiacencką - od 1 decyzji ustalającej opłatę adiacencką odbiorcy złożyli odwołanie do SKO;- 4 decyzje ustalające opłatę planistyczną - od 2 decyzji ustalających opłatę planistyczną odbiorcy złożyli odwołanie do SKO.
§ 0640	Nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskano na kwotę 2.760,80zł.
§ 0690	Nieplanowane wpływy z różnych opłat uzyskano na kwotę 1.000,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
§ 0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano na kwotę 2.557,55zł. Wpływ odsetek zgodny z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 29.708.182zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano w kwocie 29.026.605zł, co stanowi 97,71% planu, w tym:

➤ § 0010 **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. w wysokości 29.108.182zł, otrzymano w kwocie 28.278.225zł, tj. 97,15%;

➤ § 0020 **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 600.000zł. Plan dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach 2015 – 2018 oraz w oparciu o analizę dochodów za trzy kwartały 2019r. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urząd Skarbowy, zostały wykonane w 124,73% tj. w kwocie 748.380zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 16.090.169zł

Na koniec 2020r. otrzymano subwencję oświatową w kwocie 16.090.169zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 99.761,25zł

Na koniec 31.12.2020r. zrealizowano dochody w kwocie ogółem 101.250,71zł, tj. 101,49%, w tym:

- w § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od lokat terminowych w kwocie 13.487,01zł (wpływy uzależnione są od wysokości środków finansowych na rachunku bankowym Gminy);
- w § 0940 zrealizowano nieplanowane wpływy z wyrównania opłaty produktowej za lata 2011 – 2013 w wysokości 2,45zł;
- w § 2030 z tytułu *dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku - otrzymano kwotę 28.855,58zł;
- w § 6330 z tytułu *dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku - otrzymano kwotę 58.905,67zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 2.316.165zł

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano w § 6290 *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* w wysokości 2.316.165zł na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662). – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. „Budowa ul. Jaśminowej w Rokietnicy - etap 1” oraz zadanie pn. „Przebudowa ulic Kozińskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 64.275,24zł

Zrealizowano dochody w kwocie ogółem 503.033,91zł, tj. w 782,62%, w tym:

- w § 0690 zrealizowano nieplanowane wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) na kwotę ogółem 261zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Rokietnicy (225zł) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu (36zł);
- nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) uzyskano na kwotę ogółem 7.463,16zł, w tym: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu – 3.773,16zł; w Szkole Podstawowej w Rokietnicy – 3.690zł;
- w § 0940 zrealizowano nieplanowane dochody z lat ubiegłych na kwotę 141,75zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu;
- w § 0950 nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 430.892,76zł, w tym: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu – 424.152,66zł - z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (uszkodzenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu, na skutek pożaru w dniu 12.10.2019r. oraz z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie); Urząd Gminy Rokietnica – 6.740,10zł z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 26.391,20zł;

- w § 2030 otrzymano dotację celową w wysokości 14.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
- w § 2057 otrzymano dotację celową w wysokości 34.291,29zł oraz § 2059 otrzymano dotację celową w wysokości 15.983,95zł - w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” na realizację projektu pn. „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany od 01.02.2019r. do 31.03.2020r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 2.221.286zł

Na koniec 31.12.2020r. zrealizowano dochody na kwotę ogółem 1.994.346,70zł, tj. 89,78%, w tym:

- w § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano na kwotę ogółem 89.841,31zł, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 7.371,20zł; Przedszkole „Bajeczka” – 55.881,81zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 26.588,30zł. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 2.641,72zł;

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowano na kwotę ogółem 309.854,81zł, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy 37.537,50zł; Przedszkole „Bajeczka” – 181.313,95zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 91.003,36zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 4.391zł, nadpłaty wynoszą 2.111,60zł;
- w § 0750 – otrzymano nieplanowane wpływy w wysokości 2.225zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu „Bajeczka”;
- w § 0830 – otrzymano wpływy z Miasta Poznania w kwocie 10.995,84zł z tytułu pokrycia kosztów pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Rokietnica w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rokietnica;
- w § 0950 nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 738zł w Przedszkolu „Bajeczka” z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie;
- w § 2030 - otrzymano *dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* w kwocie 1.200.743zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w § 2310 - otrzymano dotacje celowe z m. Poznania, Szamotuł, Suchego Lasu, Swarzędza, Kaźmierza, Obornik i Czerwonaka w kwocie ogółem 379.948,74zł, z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Rokietnica. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 204,50zł.

Niskie wykonanie dochodów w § 0660 oraz § 0670 związane jest z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz zamknięciem placówek oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 330.000zł

Wpływy z opłat za żywienie (§ 0690) w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Rokietnicy – uzyskano w kwocie 158.527,61zł oraz zrealizowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) na kwotę 264,71zł. Zgodnie z podpisanymi umowami z posiłków szkolnych korzystało w pierwszym półroczu 367 dzieci oraz 5 nauczycieli w drugim półroczu 256 uczniów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 9.480,94zł.

W związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz zamknięciem placówek oświatowych wykonanie dochodów z tytułu opłat za żywienie (§ 0690) wyniosło 48,07%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 218.228zł

W dziale 801, rozdziale 80153, otrzymano w § 2010 dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 203.306,39zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe –

zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 14.921,61zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 133.978zł

Na koniec 31.12.2020r. otrzymano dotację celową w § 2057 w wysokości ogółem 133.977,79zł, w tym:

➤ kwotę 79.993,79zł, w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu dokonano zakupu 28 laptopów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Rokietnicy 18 szt. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu 10 szt.

➤ kwotę 53.984zł w związku z otrzymaniem grantu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu dokonano zakupu 16 komputerów, zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Rokietnicy 10 szt. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu 6 szt.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 13.546zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie ogółem 14.956,21zł, w tym:

➤ w § 0940 zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.066,80zł;

➤ w § 0970 zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem 13.889,41zł z częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 100zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6.900zł

Na koniec 31.12.2020r. zaplanowano w § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 6.900zł, otrzymano w kwocie 6.388,82zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek zdrowotnych świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno-rentowych).

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 511,18zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 146.250zł

Na koniec 31.12.2020r. zaplanowano dotacje celowe (§ 2030) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 146.250zł, otrzymano w kwocie 145.923,09zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 326,91zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 200zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w rozdziale 85215, w § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 200zł, otrzymano w kwocie 124,08zł - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,44zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 72.278zł

W rozdziale 85216 zaplanowano w § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 72.278zł, otrzymano w kwocie 70.886,59zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.391,41zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 68.219zł

Na koniec 31.12.2020r. zaplanowano w § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 68.219zł, otrzymano w kwocie 66.464,25zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.754,75zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 52.060zł

Na koniec 31.12.2020r. zrealizowano dochody w kwocie ogółem 56.625,62zł, tj. 108,77%, w tym:

➤ w § 0830 – zaplanowano w kwocie 45.900zł wpływy z usług opiekuńczych realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, uzyskano na kwotę 50.419,42zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 1.417,90zł;

- w § 2010 - zaplanowano w kwocie 6.160zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, otrzymano w kwocie 6.160zł;
- w § 2360 zrealizowano nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody należne gminie z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych) w kwocie 46,20zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 66.780zł

W rozdziale 85230 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § 2030 w wysokości 66.780zł, otrzymano w kwocie 51.014,21zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 15.765,79zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 46.596,13zł

W dziale 852, rozdziale 85295, § 2030 zaplanowano dotację celową w wysokości ogółem 46.596,13zł, otrzymano w wysokości ogółem 15.616,03zł, w tym:

- zaplanowano dotację celową w wysokości 21.198zł, otrzymano w wysokości 8.856,32zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ MODUŁ II. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.341,68zł;
- zaplanowano dotację celową w wysokości 25.398,13zł, otrzymano w wysokości 6.759,71zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876) – Program „Wspieraj Seniora”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 18.638,42zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* otrzymano dotację celową z powiatu w wysokości 30zł, w tym: w § 2327 – 26,84zł oraz w § 2329 – 3,16zł – zgodnie z końcowym rozliczeniem umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Poznańskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Lider projektu) a Gminą Rokietnica/Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Partnerem) na realizację projektu pt. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 01.03.2017r. do 28 lutego 2019r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 43.858zł

Na koniec 31.12.2020r. zrealizowano dochody w kwocie ogółem 23.505,20zł, tj. 53,59%, w tym:

- w § 2030 zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ogółem 41.243zł, otrzymano w kwocie 20.890,20zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 20.352,80zł;
- w § 2040 zaplanowano *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* w kwocie 2.615zł, otrzymano w kwocie 2.615zł - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 31.307.810,35zł

Na dzień 31.12.2020r. w rozdziale 85501 zaplanowano dochody w kwocie ogółem 31.307.810,35zł, otrzymano w wysokości 31.218.894,47zł, tj. 99,72% w tym:

- w § 0640 zaplanowano kwotę 35zł, zrealizowano wpływy z tytułu kosztów upomnień na kwotę 11,60zł;
- w § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano kwotę 2.800zł, otrzymano kwotę 2.599,77zł oraz w § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano kwotę 15.000zł, otrzymano kwotę 13.733,32zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w § 0920 w wysokości 63,26zł oraz w § 0940 w wysokości 500zł;
- w § 2060 na realizację świadczenia wychowawczego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.289.975,35zł, otrzymano w kwocie 31.202.549,78zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 87.425,57zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.963.536zł

W rozdziale 85502 zrealizowano dochody związane z realizacją świadczeń rodzinnych w kwocie ogółem 3.990.003,37zł, tj. 100,67% w tym:

- w § 0640 *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano kwotę 151zł, otrzymano kwotę 23,20zł;
- w § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano kwotę 5.600zł, otrzymano kwotę 4.597,44zł oraz w § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano kwotę 55.000zł, otrzymano kwotę 40.106,77zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w § 0920 w wysokości 10.632,36zł oraz w § 0940 w wysokości 27.966,19zł;
- w § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.875.785zł, otrzymano w kwocie 3.870.866,28zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.918,72zł;
- w § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 27.000zł, otrzymano w kwocie 74.409,68zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 1.234.457,87zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 1.250zł

W dziale 855, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano dochody w kwocie ogółem 754,95zł, w tym:

- w § 2010 - zaplanowano w kwocie 1.250zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, otrzymano w kwocie 747,80zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 502,20zł;
- w § 2360 zrealizowano nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7,15zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 1.070.182,73zł

W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.070.182,73zł, zrealizowano w kwocie ogółem 1.007.296,18zł, w tym:

- w § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano kwotę 30zł, otrzymano kwotę 22,66zł oraz w § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano kwotę 500zł, otrzymano kwotę 500zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” wraz z odsetkami;
- w § 2007 – zaplanowano dotację celową w wysokości ogółem 51.423,49zł oraz w § 2009 w wysokości ogółem 5.929,24zł, w tym:

- na realizację projektu pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”** realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zaplanowano dotację celową w § 2007 - 9.302,64zł oraz w § 2009 - 1.093,56zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2017r. do 28.02.2020r. Beneficjentem projektu było Miasto Poznań. Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy jako partner projektu powyższe środki przeznaczył na zatrudnienie asystenta rodziny. Brak wpływu środków z tytułu realizacji projektu spowodowany jest weryfikacją wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą wszystkich partnerów projektu.
- na realizację projektu pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II”** realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotację celową w § 2007 – 42.120,85zł, § 2009 – 4.835,68zł. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2020r. do 28.02.2023r. Beneficjentem projektu jest Miasto Poznań. Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy jako partner projektu przeznacza środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Pierwsza zaliczka na realizację projektu została przesłana przez Beneficjenta w miesiącu styczniu 2021r.
 - w § 2010 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.010.600zł, otrzymano w wysokości 1.005.073,52zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.526,48zł;
 - w § 2690 zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1.700zł – zgodnie z umową pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rokietnica z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w *Programie asystent rodziny na rok 2020* – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 34.245,90zł

W rozdziale 85513 zaplanowano dochody w kwocie 34.245,90zł, zrealizowano w kwocie ogółem 33.353,12zł, w tym:

- w § 0940 zaplanowano i otrzymano wpływy z lat ubiegłych w wysokości 357,90zł z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych;
- w § 2010 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.888zł, otrzymano kwotę 32.995,22zł, tj. 97,37%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 892,78zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5.891.608zł

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.891.608zł, zrealizowano w kwocie 5.511.165,28zł, co stanowi 93,54% planu, w tym:

➤ w § 0490 *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – zaplanowano wpływy w wysokości 5.872.608zł, otrzymano w kwocie 5.484.652,05zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31.12.2020r. zostało złożonych do Urzędu Gminy 6.156 deklaracji.

Selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowano w 6 137 deklaracjach (20 046 mieszkańców), zmieszaną zbiórkę odpadów zadeklarowano w 19 deklaracjach (35 mieszkańców).

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 533.414,79zł oraz nadpłaty w wysokości 79.969,84zł.

Z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalega 1 369 podatników z tego:

- 250 podatników posiada zaległość do kwoty 50zł,
- 245 podatników posiada zaległość w przedziale od 51zł do 100zł,
- 409 podatników posiada zaległość od kwoty 101zł do 250zł,
- 178 podatników posiada zaległość od kwoty 251zł do 500zł,
- 150 podatników posiada zaległość od kwoty 501zł do 1.000zł,
- 133 podatników posiada zaległość od kwoty 1.000zł do 5.000zł,
- 4 podatników posiada zaległość powyżej 5.000zł.

Do zalegających podatników wysłano 2.342szt. upomnień:

Miejscowość	szt.
Rokietnica	652
Kiekrz - Pawłowice	513
Mrowino - Cerekwica	373
Żydowo - Rostworowo	98
Napachanie - Dalekie	69
Krzyszkowo	221
Kobylniki	106
Sobota - Bytkowo	107
Starzyny - Rogierówko	48
Przybroda	32
Poza terenem	123

Do dnia 31.12.2020r. wystawiono 35 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym.

- w § 0640 zaplanowano wpływy w wysokości 15.000zł, uzyskano wpływy w wysokości 22.434,30zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień;
- w § 0830 uzyskano nieplanowane wpływy z usług w wysokości 148,64zł – z tytułu sprzedaży surowców wtórnych (szkło);
- w § 0910 zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4.000zł, uzyskano kwotę 3.930,29zł – zgodnie z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 18.000zł

W dziale 900, rozdziale 90004 otrzymano dochody w § 2710 w kwocie 17.673,88zł – zgodnie z umową o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych z gatunku robinia akacjowa.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 uzyskano nieplanowane wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (§ 2950) w kwocie ogółem 1.484,91zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 46.195zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie 46.589,43zł, w tym:

- w § 0570 uzyskano dochody w wysokości 15.690zł oraz w § 0910 w wysokości 1.705zł – z tytułu wpływów z tytułu kary umownej wraz z odsetkami za zniszczenie 2 drzew dwupiennych – topola osika, na działce w m. Mrowino,
- w § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 101,37%, tj. w kwocie 29.194,43zł. Powyższe dochody przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Powyższe wpływy zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 3.374.270,36zł

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochody w kwocie ogółem 869.261,35zł, co stanowi 25,76% planu, w tym:

- w § 0750 zaplanowano dochody w wysokości 44.634zł, uzyskano zgodnie z umową dochody z dzierżawy terenu pod stacją uzdatniania wody w kwocie 44.276,20zł;

➤ w § 0830 zaplanowano wpływy w wysokości 19.902zł, uzyskano w wysokości 20.731,52zł - z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym;

➤ w § 6257 zaplanowano dotację celową w wysokości 2.505.734,36zł – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” realizowany był w ramach partnerstwa. Jego wnioskodawcami były trzy gminy: Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo, zaś beneficjentami – mieszkańcy. Realizacja tego tzw. parasolowego projektu polegała na montażu indywidualnych instalacji OZE na obiektach prywatnych.

Zgodnie z pismem Nr RPWP.03.01.01-30-0169/17 z 30 marca 2020 r. termin realizacji projektu został wydłużony do 31 sierpnia 2020r. Powyższe wynikało z sytuacji epidemiologicznej w kraju i skierowanego w związku z tym przez Wykonawcę projektu wniosku. Realizowany przez Wykonawcę montaż instalacji OZE u mieszkańców biorących udział w projekcie został utrudniony z uwagi na brak dostępu do domostw niektórych odbiorców ostatecznych projektu (występujący stan kwarantanny domowej), a także ze względu na ciążyący na pracodawcy obowiązek dochowania wszelkiej możliwej staranności pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo jego pracownikom.

Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność złożonego w dniu 13.10.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego.

➤ w § 6299 zaplanowano *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* w wysokości 804.000zł, otrzymano w wysokości 804.253,63zł – wkład własny mieszkańców na realizację projektu pn. **„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wpływ dochodów z powyższego tytułu realizowany był zgodnie z umowami z mieszkańcami w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych) na obiekcie prywatnym stanowiącym własność mieszkańca gminy Rokietnica, w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 887zł

Na koniec 31.12.2020r. zrealizowano w § 0750 wpływy z najmu w wysokości 1.570,73zł
- z tytułu wynajmu Klubu Sółckiego w Cerekwicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

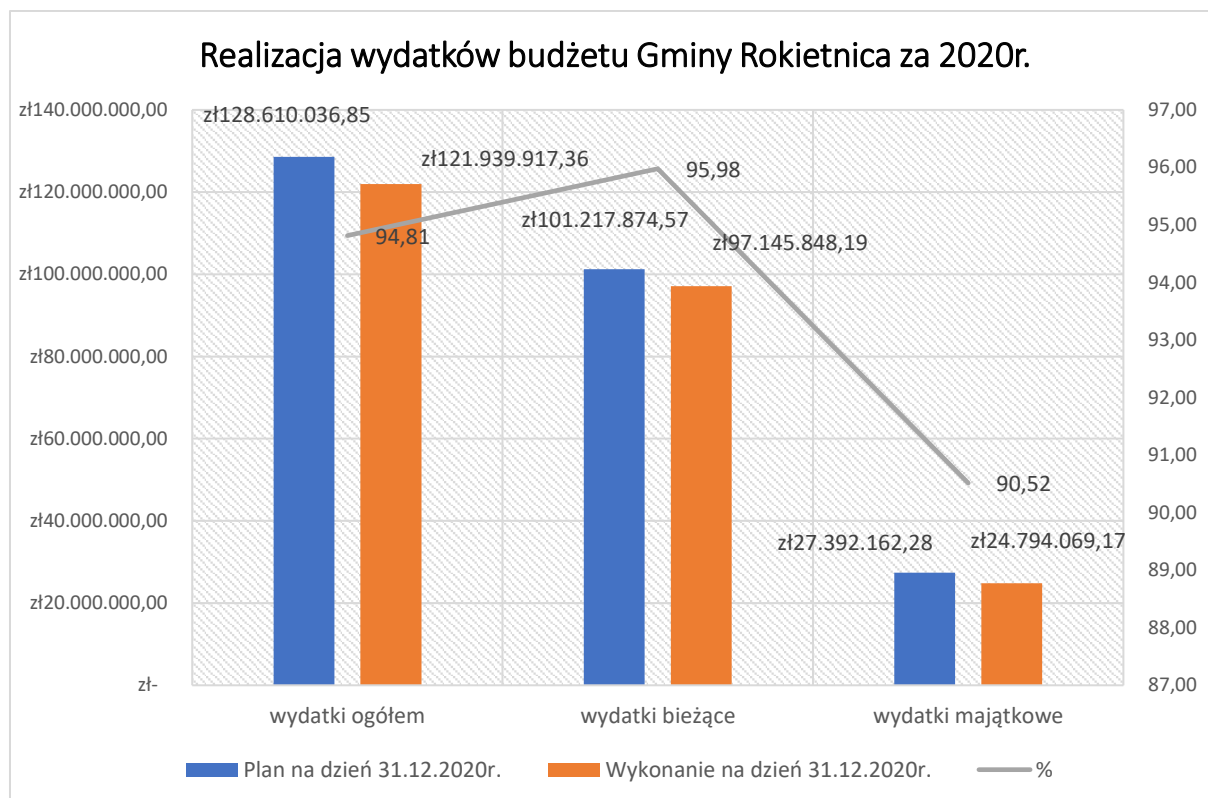
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji (§ 2950) w wysokości 0,01zł oraz z tytułu odsetek od dotacji (§ 0900) w wysokości 38,37zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 1.210,76zł.

III WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Rokietnica na dzień 31.12.2020r. wynosi ogółem 128.610.036,85zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 101.217.874,57zł, wydatki majątkowe wynoszą 27.392.162,28zł.

Wykonanie wydatków za 2020r. wyniosło 121.939.917,36zł, co stanowi 94,81% planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 97.145.848,19zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 24.794.069,17zł.



W związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wprowadzonymi obostrzeniami oraz czasowym zamknięciem dostępu do obiektów komunalnych Gminy Rokietnica, odwołaniem zajęć w placówkach oświatowych, zamknięciem instytucji kultury a także odwołaniem organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń i imprez - realizacja wydatków bieżących została ograniczona do niezbędnego minimum. Część wydatków ze względu na wprowadzone restrykcje była wręcz niemożliwa do zrealizowania. Stąd ich wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego było bardzo niskie lub zerowe.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	502.774,26	502.749,78	100,00
	01008		Melioracje wodne	100.000,00	100.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00	100.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	14.000,00	13.975,53	99,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00	13.975,53	99,83
	01095		Pozostała działalność	388.774,26	388.774,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.257,30	5.257,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,73	903,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.462,00	1.462,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	381.151,23	381.151,23	100,00
600			Transport i łączność	13.008.794,06	11.337.491,51	87,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.809.854,00	4.643.071,93	96,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000.000,00	3.985.556,06	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	19.700,00	12.890,40	65,43
		4300	Zakup usług pozostałych	83.300,00	83.250,37	99,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250.000,00	250.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.600,00	17.097,60	64,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.618,13	250.135,87	68,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.635,87	44.141,63	67,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228.830,00	224.830,00	98,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.830,00	224.830,00	98,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7.970.110,06	6.469.589,58	81,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.989,00	10.989,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.694,56	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	1.241.383,70	1.240.100,69	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	226.411,00	225.962,93	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.334,20	90,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.444.326,36	4.946.508,20	76,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	992.740,00	792.480,77	79,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831.740,00	712.124,21	85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.063,20	55,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.000,00	40.900,50	90,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00	394,67	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206.045,00	200.217,00	97,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	4.500,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554.300,00	460.048,84	83,00
	70095		Pozostała działalność	161.000,00	80.356,56	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	329,64	10,99
		4260	Zakup energii	45.000,00	32.092,32	71,32
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	10.493,60	17,49
		4300	Zakup usług pozostałych	29.389,00	21.409,60	72,85

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	551,04	90,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	5.517,36	55,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.963,00	99,63
710			Działalność usługowa	229.400,00	178.136,20	77,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214.400,00	163.868,20	76,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	2.400,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	161.468,20	80,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.000,00	14.268,00	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.268,00	95,12
750			Administracja publiczna	7.208.097,98	6.600.141,50	91,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	121.536,00	119.756,36	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.584,49	100.096,99	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.462,51	17.206,81	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.489,00	2.452,56	98,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265.050,00	255.882,25	96,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225.600,00	221.600,00	98,23
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	27.151,99	92,04
		4220	Zakup środków żywności	1.200,00	482,39	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.909,87	90,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.703.862,01	5.207.964,82	91,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	6.490,70	46,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.478.724,00	3.202.918,58	92,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.467,00	222.466,42	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000,00	50.776,00	72,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569.698,00	542.223,93	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80.247,00	51.644,64	64,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.200,00	66.200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	8.041,50	67,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.000,00	145.699,26	75,49
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	981,46	24,54
		4260	Zakup energii	70.000,00	57.892,96	82,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.300,00	4.778,00	57,57
		4300	Zakup usług pozostałych	659.027,01	656.788,59	99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,00	15.211,27	50,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.563,00	15.490,05	41,24
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	51.394,09	85,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.636,00	85.233,00	97,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00	23.734,37	59,34

	75056		Spis powszechny i inne	22.825,00	17.097,00	74,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.340,00	10.112,00	97,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.500,00	6.000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.500,00	33.820,93	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	21.996,93	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	11.824,00	57,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682.338,00	662.587,42	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.400,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.788,00	461.729,58	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.675,00	30.641,87	90,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.689,00	81.218,28	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.572,00	5.135,33	44,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.991,89	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	58.900,00	56.933,06	96,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	535,45	76,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.217,00	93,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.914,00	8.914,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	440,96	88,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.430,00	95,33
	75095		Pozostała działalność	367.986,97	303.032,72	82,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	71.952,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	18.700,00	11.920,14	63,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.725,27	32.901,31	77,01
		4220	Zakup środków żywności	1.582,00	1.580,87	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	64.690,00	52.910,28	81,79
		4430	Różne opłaty i składki	57.276,00	57.138,95	99,76
		4580	Pozostałe odsetki	23.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	12.871,42	51,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.663,70	61.407,75	98,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.742,00	84.636,63	98,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.351,00	3.350,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	491,46	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.859,00	2.859,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82.391,00	81.286,17	98,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.700,00	47.650,00	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.980,00	2.965,28	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	247,46	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.250,00	17.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.206,00	8.204,12	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.969,31	99,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.644.440,00	1.256.696,33	76,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.217.140,00	1.180.705,67	97,01

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	880,00	880,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	52.831,75	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.392,48	92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	198,48	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.740,00	24.532,50	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.582,00	76.304,13	89,16
	4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.660,94	66,52
	4260	Zakup energii	81.618,00	81.617,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.300,00	5.243,70	98,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.840,00	76,80
	4300	Zakup usług pozostałych	653.850,00	635.307,22	97,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.207,70	63,08
	4430	Różne opłaty i składki	36.900,00	35.186,00	95,36
	4480	Podatek od nieruchomości	4.500,00	2.933,00	65,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255.570,00	255.570,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2.300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	425.000,00	75.990,66	17,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	69.750,66	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	6.240,00	10,40
	4810	Rezerwy	275.000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	950.000,00	517.891,73	54,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950.000,00	517.891,73	54,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950.000,00	517.891,73	54,51
758		Różne rozliczenia	87.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	87.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	48.054.436,92	47.046.549,03	97,90
	80101	Szkoły podstawowe	30.238.619,55	29.822.196,22	98,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755.000,00	751.400,71	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669.169,56	660.265,06	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.904.968,45	9.897.349,78	99,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.751,70	27.751,70	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.263,26	3.263,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694.256,46	694.245,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.847.683,00	1.841.747,30	99,68
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,97	429,97	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.770,50	4.770,50	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,95	560,95	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201.030,18	200.445,17	99,71
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,28	61,28	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,24	654,24	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,96	76,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.976,52	32.873,04	99,69
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4.560,92	4.560,92	100,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	928,27	928,27	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.031,27	5.031,27	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	591,61	591,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.616,66	192.083,09	99,21
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7.610,14	1.680,09	22,08
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6.389,86	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.997,50	714,00	35,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	319,20	35,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142.058,53	141.323,69	99,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.603,32	45.603,32	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.362,42	5.362,42	100,00
	4260	Zakup energii	380.772,38	369.102,21	96,94
	4270	Zakup usług remontowych	88.145,92	85.882,82	97,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17.984,00	17.821,00	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	595.689,46	571.911,41	96,01
	4301	Zakup usług pozostałych	6.500,45	5.140,00	79,07
	4302	Zakup usług pozostałych	100,00	1,80	1,80
	4307	Zakup usług pozostałych	56.072,72	54.440,72	97,09
	4309	Zakup usług pozostałych	7.895,74	6.538,24	82,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36.900,06	35.104,27	95,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.822,82	2.153,76	76,30
	4411	Podróże służbowe krajowe	3.008,68	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28.889,86	-	-
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	940,01	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	61.591,00	61.590,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603.407,00	603.407,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.790,00	1.020,00	56,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.933.054,02	12.646.571,32	97,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.165,10	180.286,09	97,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.593,80	667.131,99	99,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	13.482,41	89,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	13.482,41	89,88
80104		Przedszkola	15.728.446,37	15.505.739,93	98,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.463.675,00	1.408.398,53	96,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925.000,00	924.258,14	99,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7.322.997,37	7.322.569,07	99,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187.469,96	182.719,40	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.568.203,14	3.563.979,78	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.719,81	252.718,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620.845,99	620.459,30	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76.863,68	75.647,10	98,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.530,00	13.530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.915,10	86.744,11	96,47
	4220	Zakup środków żywności	240.240,00	161.144,02	67,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68.800,00	66.455,26	96,59
	4260	Zakup energii	141.654,25	135.470,20	95,63
	4270	Zakup usług remontowych	22.835,65	22.835,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.630,00	6.630,00	86,89
	4300	Zakup usług pozostałych	292.114,37	232.197,89	79,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121.346,00	121.025,88	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.556,81	8.062,77	94,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.731,99	874,95	32,03
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.902,00	98,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.207,25	202.207,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	300,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.610,00	89.609,93	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7.293,00	6.014,31	82,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.293,00	6.014,31	82,47
80113		Dowózienie uczniów do szkół	295.743,00	274.328,80	92,76
	4300	Zakup usług pozostałych	295.743,00	274.328,80	92,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83.996,00	55.888,57	66,54
	4300	Zakup usług pozostałych	83.996,00	55.888,57	66,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564.205,00	341.747,60	60,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.116,51	65,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.234,00	145.242,87	92,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.063,00	11.247,01	93,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.678,00	27.399,13	92,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.800,00	3.625,09	75,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.864,59	95,49
	4220	Zakup środków żywności	329.800,00	125.091,21	37,93
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.999,31	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	430,50	28,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	681,00	90,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.170,38	92,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.880,00	7.880,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264.480,00	264.275,81	99,92

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54.669,00	54.669,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86.086,00	85.935,80	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.899,83	30.898,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.316,95	5.316,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,07	757,11	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.450,15	12.438,71	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42.892,34	42.852,30	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	2.634,66	2.634,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.773,00	28.772,50	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370.599,00	370.597,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.814,70	189.814,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.842,23	1.842,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.030,52	32.030,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.465,87	4.465,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.535,10	55.535,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52.714,48	52.714,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.196,10	34.196,10	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218.228,00	203.306,39	93,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216.065,21	201.143,60	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2.162,79	2.162,79	100,00
	80195		Pozostała działalność	267.827,00	188.971,50	70,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.043,00	32.970,56	42,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.817,00	18.500,00	40,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.876,00	3.180,15	40,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.113,00	343,00	30,82
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	133.978,00	133.977,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	337.927,92	281.101,69	83,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	4.300,00	30,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	3.900,00	28,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272.758,92	234.552,69	85,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.358,92	20.609,18	88,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.620,00	47.515,50	79,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.130,43	82,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.800,00	7.870,35	72,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100,00	701,50	63,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.720,00	13.540,68	72,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.226,00	15.130,85	87,84
	4220	Zakup środków żywności	8.000,00	5.564,66	69,56
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.808,72	76,17
	4270	Zakup usług remontowych	47.500,00	47.463,98	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70.780,00	65.201,17	92,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	149,96	49,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	478,71	53,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.437,00	92,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.950,00	97,50
85158		Izby wytrzeźwień	31.169,00	31.169,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.169,00	31.169,00	100,00
85195		Pozostała działalność	20.000,00	11.080,00	55,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.080,00	55,40
852		Pomoc społeczna	2.365.444,13	2.065.864,94	87,34
	85202	Domy pomocy społecznej	415.066,00	403.055,18	97,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415.066,00	403.055,18	97,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.534,00	12.607,88	86,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.712,25	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.661,00	1.558,43	93,82
	4220	Zakup środków żywności	587,00	237,20	40,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2.086,00	1.500,00	71,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.600,00	66,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.686,00	7.986,03	82,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.686,00	7.986,03	82,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326.690,00	319.679,43	97,85
	3110	Świadczenia społeczne	326.690,00	319.679,43	97,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	80.200,00	32.298,38	40,27
	3110	Świadczenia społeczne	80.196,00	32.296,36	40,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	2,02	50,50
85216		Zasiłki stałe	103.238,00	88.608,24	85,83
	3110	Świadczenia społeczne	103.238,00	88.608,24	85,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.196.594,47	1.072.480,89	89,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.758,00	8.384,00	77,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811.715,13	769.736,44	94,83

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.100,00	48.216,64	87,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.707,33	119.861,43	81,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.874,01	12.586,97	60,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.680,00	12.796,86	65,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.341,00	14.892,97	81,20
		4260	Zakup energii	16.665,00	15.279,55	91,69
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	3.670,65	56,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	710,00	59,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40.558,00	25.435,31	62,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.186,00	3.613,01	86,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.144,00	3.683,13	88,88
		4430	Różne opłaty i składki	3.836,00	2.507,00	65,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.531,00	25.280,00	91,82
		4480	Podatek od nieruchomości	2.019,00	2.019,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	45,15	12,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.430,00	3.762,78	58,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.160,00	7.154,17	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	994,17	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6.160,00	6.160,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109.330,00	84.018,01	76,85
		3110	Świadczenia społeczne	109.330,00	84.018,01	76,85
	85295		Pozostała działalność	102.945,66	37.976,73	36,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.769,34	12.294,89	37,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.643,35	2.063,09	36,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,97	293,52	36,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.400,00	13.301,00	45,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.251,31	16,68
		4220	Zakup środków żywności	6.755,00	1.660,47	24,58
		4260	Zakup energii	1.200,00	800,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18.875,00	6.312,45	33,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.000,00	113.115,85	98,36
	85395		Pozostała działalność	115.000,00	113.115,85	98,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115.000,00	113.115,85	98,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.403.350,00	1.317.374,59	93,87
	85401		Świetlice szkolne	1.333.853,00	1.286.433,40	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.206,10	69.267,30	93,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885.627,67	856.757,02	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.651,55	55.651,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.194,57	162.049,27	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.193,70	18.113,51	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.004,51	15.971,26	84,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.805,00	19.279,20	97,35
		4260	Zakup energii	29.727,00	29.469,66	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.980,00	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5.545,90	2.497,79	45,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.397,00	55.397,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61.858,00	28.727,75	46,44
		3240	Stypendia dla uczniów	59.243,00	26.112,75	44,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.615,00	2.615,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.639,00	2.213,44	28,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7.639,00	2.213,44	28,98
855			Rodzina	36.516.439,05	36.358.315,81	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	31.307.810,35	31.218.700,97	99,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	13.733,32	91,56
		3110	Świadczenia społeczne	31.024.666,86	31.014.244,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.496,00	86.374,19	86,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	9.645,89	87,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.955,00	15.783,79	71,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.124,00	2.215,02	70,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	8.268,30	48,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	22.365,48	63,90
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.687,70	58,60
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	73,80	3,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.468,49	32.802,37	57,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.215,64	44,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.600,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.800,00	2.406,27	85,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	224,50	14,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.936.536,00	3.917.130,29	99,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55.000,00	41.449,87	75,36
		3110	Świadczenia społeczne	3.782.873,00	3.780.262,32	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.924,00	53.664,62	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.845,00	3.843,72	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.173,00	8.700,77	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.519,00	1.237,94	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.136,16	76,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,85	53,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18.151,00	17.638,31	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.073,29	89,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5.600,00	4.790,94	85,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	673,50	96,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.250,00	747,80	59,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.044,00	624,89	59,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	107,60	59,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	15,31	58,88
85504		Wspieranie rodziny	1.236.596,80	1.188.383,63	96,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.332,00	1.000,00	75,08
	3110	Świadczenia społeczne	978.000,00	974.250,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.348,74	63.641,69	70,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.015,93	32.388,36	95,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.938,49	6.575,02	94,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.669,75	86,12
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.441,94	2.153,86	88,20
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,06	253,21	88,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.873,63	10.483,50	62,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.738,88	5.653,40	83,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,41	652,19	83,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.401,23	1.491,59	62,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,81	804,35	83,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,61	92,81	83,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.180,00	1.720,01	54,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	118,00	53,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3.340,00	3.046,53	91,21
	4307	Zakup usług pozostałych	4.305,69	4.305,69	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	494,31	494,31	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.947,00	69.253,90	97,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	691,43	57,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.803,38	1.407,10	78,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	207,79	162,27	78,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.102,00	1.810,10	58,35
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.158,86	1.158,86	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,04	133,04	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	22,66	75,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	1.000,00	95,24
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34.245,90	33.353,12	97,39

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	357,90	357,90	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.888,00	32.995,22	97,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.737.472,28	11.370.984,67	89,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.891.608,00	5.316.415,95	90,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.210,00	56.503,48	85,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.359,00	3.541,78	66,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.302,00	9.993,38	81,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.753,00	1.496,63	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.440,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.797.419,00	5.241.333,29	90,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,00	1.860,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	530,39	26,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.165,00	1.157,00	53,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	564.000,00	507.501,28	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	548.000,00	507.501,28	92,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172.629,70	86.119,26	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.207,70	19.977,64	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	150.422,00	66.141,62	43,97
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.000,00	990,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	990,00	99,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55.000,00	49.900,00	90,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	49.900,00	90,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.279.179,54	1.219.917,82	95,37
		4260	Zakup energii	536.000,58	510.584,87	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	268.855,00	241.778,45	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.823,96	464.054,50	98,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.000,00	10.306,92	68,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	10.306,92	68,71
	90095		Pozostała działalność	4.759.055,04	4.179.833,44	87,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.273,40	7.710,98	54,02
		4300	Zakup usług pozostałych	99.919,00	78.489,48	78,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32.610,00	32.300,90	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	115.339,00	115.339,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.164,00	146.028,77	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.453.329,00	3.229.969,66	93,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897.420,64	569.994,65	63,51

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.670.519,18	1.481.343,82	88,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740.519,18	584.343,82	78,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590.000,00	478.000,00	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.079,18	21.090,06	80,87
		4260	Zakup energii	50.000,00	35.344,39	70,69
		4270	Zakup usług remontowych	25.440,00	16.042,70	63,06
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	16.538,27	53,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.328,40	66,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	16.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	930.000,00	897.000,00	96,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930.000,00	897.000,00	96,45
926			Kultura fizyczna	700.459,07	635.042,51	90,66
	92695		Pozostała działalność	700.459,07	635.042,51	90,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	312.000,00	289.193,16	92,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.200,00	10.000,00	81,97
		3250	Stypendia różne	19.800,00	19.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100,00	20.174,55	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	16.353,90	52,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35.901,37	14.801,53	41,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.457,70	264.719,37	98,61
Razem				128.610.036,85	121.939.917,36	94,81

Analiza wydatków

1. Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
100.000,00zł	100.000,00zł	100%

Zgodnie z zawartą umową zrealizowano wydatki z zakresu melioracji wodnych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów składki melioracyjnej związanej z bieżącym utrzymaniem rowów i urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
14.000,00zł	13.975,53zł	99,83%

Wydatki stanowią 2 % odpis na rzecz Izb Rolniczych od wpłat z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
388.774,26zł	388.774,25zł	100%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w 2020 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4.103.000,00zł	4.081.696,83zł	99,48%

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazano dotację celową w kwocie 3.985.556,06zł - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- § 4270 - wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem – sfinansowano koszty naprawy wiat przystankowych (wymiana uszkodzonych szyb, naprawa uszkodzonej

konstrukcji) w miejscowościach: Napachanie, Rokietnica, Sobota, Bytkowo, Kiekrz - 12.890,40zł;

➤ § 4300 na zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę ogółem 83.250,37zł, w tym: zgodnie z umowami sfinansowano koszty usługi transportowej na kwotę 3.250,37zł, koszty usługi sprzątnięcia przystanków autobusowych na terenie Gminy Rokietnica na kwotę 60.000zł, wsparcie w realizacji projektu pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” na kwotę 20.000zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.525.783,70zł	1.523.081,38zł	99,82%

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki, zgodnie z potrzebami przeznaczono na:

➤ § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* zrealizowano wydatki w kwocie 10.989zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia bezosobowego;

➤ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – wydatkowano kwotę 39.694,56zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz tłucznia na utwardzenie dróg gminnych;

➤ § 4270 *zakup usług remontowych* - wydatkowano kwotę ogółem 1.240.100,69zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (348.969,20zł) m.in. na równanie i profilowanie nawierzchni gruntowych na terenie Gminy, remont nawierzchni bitumicznych oraz destruktu asfaltowego, utwardzenie dróg gruntowych kruszywem; sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na umocnienie nawierzchni dróg gminnych (12.300zł); wydatki niewygasające roku 2020 w wysokości 878.831,49zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic na terenie Gminy Rokietnica, polegająca na umocnieniu nawierzchni dróg gminnych”.

➤ § 4300 *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę ogółem 225.962,93zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg (34.631,39zł); uporządkowanie zalegających mas ziemnych na drogach gminnych: ul. Gminna i Chabrowa w Rokietnicy, ul. Agrestowa i Pawłowicka w Bytkowie, ul. Lipowa w Kiekrzu (20.000zł); wprowadzenie organizacji ruchu na ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Szamotulskiej (25.153,50zł); projekt tymczasowej organizacji ruchu ul. Pocztowa w Rokietnicy (4.920zł); wymianę krawężników i elementów chodników przy ul. Trakt Napoleoński, ul. Działkowej i Bocznej w Rokietnicy (5.412zł); wymianę oznakowania pionowego oraz poziomego, montaż tabliczek z nazwami ulic (56.177,99zł); aktualizacja książek dróg gminnych (10.000zł); roboty związane z czyszczeniem i konserwacją separatorów deszczowych, studni kanalizacji deszczowej, przepustów pod drogami (62.091,25zł); usługa transportowa (196,80zł); sfinansowano koszty wykonania koncepcji zmiany stałej organizacji ruchu dla ul. Piaskowej w Cerekwicy (7.380zł);

➤ § 4430 *różne opłaty i składki* - na opłatę za urządzenia umieszczone w pasie drogi nie należącej do zasobów gminnych wydatkowano kwotę 6.334,20zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
277.440,00zł	252.075,37zł	90,86%

Zrealizowane wydatki przeznaczono zgodnie z potrzebami na:

- § 4300 – sfinansowano m.in. koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych oraz usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości położonej w Mrowinie (celem było wydzielenie działek i przekazanie ich aportem do gminnych spółek), wypisy i wyrisy z rejestru gruntów; ogłoszenia w prasie niezbędne do realizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w postępowaniach przetargowych – 6.063,20zł;
- § 4390 – zakup usług obejmujących m.in. wykonanie operatów szacunkowych związanych z wyceną nieruchomości, w tym m.in. w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej – 40.900,50zł;
- § 4510 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (przystanek autobusowy w m. Przybroda) - 394,67zł;
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w 2020r. Gmina Rokietnica wypłaciła 2 odszkodowania za poszerzenie drogi w m. Kiekrz i m. Kobylniki – 200.217zł;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) - 4.500zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
151.000,00zł	70.393,56zł	46,62%

Zrealizowano niezbędne wydatki w kwocie 70.393,56zł, tj. w 46,62%, zgodnie z potrzebami oraz ograniczeniami jakie wystąpiły w związku z wystąpieniem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – sfinansowano koszty zakupu dozowników automatycznych do dezynfekcji rąk – 329,64zł;
- § 4260 - zakup energii, gazu i wody wykorzystanych w budynkach komunalnych, zgodnie z faktycznym zużyciem – 32.092,32zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – zgodnie z potrzebami sfinansowano koszty drobnych napraw w budynkach komunalnych (m.in. wymiana drzwi, naprawa kotła gazowego, naprawa nieszczelnego komina) – 10.493,60zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, monitoring, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, przeglądy urządzeń grzewczych oraz prace kominiarskie w obiektach komunalnych Gminy Rokietnica – 21.409,60zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 551,04zł;
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wypłacono kwotę 5.517,36zł tytułem odszkodowania za

niedostarczenie lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Szamotułach. W 2020 roku realizowane były dwa wyroki sądowe o dostarczenie lokali socjalnych.

Nie było konieczności wydatkowania środków finansowych zaplanowanych w § 4590 *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wpłynęło do Gminy nowe roszczenie z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
214.400,00zł	163.868,20zł	76,43%

W rozdziale 71004 środki wydatkowano na:

- § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – wydatkowano kwotę 2.400zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów komisji urbanistycznej. Komisja urbanistyczna składa się z 5 członków. W związku z trwającą pandemią odbyły się 3 posiedzenia komisji urbanistycznej w sprawie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- § 4300 *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę 161.468,20zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie związane z opracowaniem miejscowych planów, koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2020r. podpisano 12 umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- ✓ zmiana mpzp w miejscowości Kobylniki, dla działek nr 156/25 i 157/27;
- ✓ zmiana mpzp w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Magazynowej i ul. Spichrzowej;
- ✓ opracowanie mpzp w miejscowości Krzyszkowo, rejon ul. Spokojnej;
- ✓ opracowanie mpzp w miejscowości Przybroda i Cerekwica, rejon ul. Kaźmierskiej, Przybrodzkiej i Żalewskiej;
- ✓ opracowanie zmiany mpzp w miejscowości Rokietnica dla działek nr 744, 745 i 746;
- ✓ opracowanie zmiany mpzp Rokietnica, rej. ul. Szamotulskiej, ul. Łanowej;
- ✓ opracowanie mpzp Mrowino dla działek 303. 304 i 306;
- ✓ opracowanie mpzp Rostworowo, rej. ul. Jesionowej i ul. Rokietnickiej;
- ✓ opracowanie mpzp Rostworowo, rej. ul. Rokietnickiej i ul. Ogrodowej;
- ✓ opracowanie mpzp Rokietnica, rej. ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej i ul. Trakt Napoleoński;
- ✓ opracowanie zmiany mpzp dla działki nr 93/20 w Mrowinie;
- ✓ opracowanie mpzp w miejscowości Kobylniki, rej. Tarnowskiej.

Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowym, stanowiącym integralną część umowy.

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
15.000,00zł	14.268,00zł	95,12%

Zaplanowane środki w rozdziale 71012 wydatkowano w kwocie 14.268zł na współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz sfinansowanie kosztów wykonania map dla opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
121.536,00zł	119.756,36zł	98,54%

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

- § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 100.096,99zł;
- § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 17.206,81zł;
- § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 2.452,56zł.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
265.050,00zł	255.882,25zł	96,54%

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy Rokietnica zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – diety radnych wydatkowano w kwocie 221.600zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano kwotę 27.151,99zł. Na zakup artykułów spożywczych (§ 4220) wydatkowano kwotę 482,39zł. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano kwotę 5.909,87zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 738zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie były realizowane wydatki w ramach § 4190 oraz § 4410.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
5.703.862,01zł	5.207.964,82zł	91,31%

W rozdziale 75023 zawarte zostały wydatki związane z pracą Urzędu Gminy Rokietnica. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w kwocie 5.207.964,82zł, tj. 91,31% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010; 4100; 4040; 4110; 4120; 4170) wydatkowano kwotę 4.078.071,07zł;
- § 3020 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*, wydatkowano kwotę 6.490,70zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, refundację za zakup okularów dla

pracowników Urzędu Gminy. Wydatki przeznaczone na refundację za zakup okularów realizowane są zgodnie z wnioskami pracowników;

➤ § 4140 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, wydatkowano kwotę 66.200zł;

➤ § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia*, wydatkowano kwotę 145.699,26zł. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem m.in. sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność;

➤ § 4220 - *zakup środków żywności* – wydatkowano kwotę 981,46zł;

➤ § 4260 - *zakup energii* – wydatkowano kwotę 57.892,96zł;

➤ § 4280 - *zakup usług zdrowotnych* – wydatkowano kwotę 4.778zł - badanie zdolności do pracy pracowników zrealizowano zgodnie z przypadającymi terminami badań;

➤ § 4300 - *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę 656.788,59zł w tym m.in. na: pomoc prawną – 149.600,92zł; usługi pocztowe – 213.267,34zł; usługi informatyczne i opiekę autorską nad oprogramowaniem – 113.234,29zł; doszkąlanie pracowników – 6.385zł; obsługa serwisowa kserokopiarek – 21.317,32zł; monitoring, opłata za ścieki i odpady komunalne – 12.154,83zł; przeglądy gaśnic, klimatyzatora, kotła gazowego – 5.826,92zł; pozostałe usługi m.in. prowizje za płatności masowe, utrzymanie strony BIP, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 135.001,97zł;

➤ § 4360 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – zgodnie z umową wydatkowano kwotę 15.211,27zł;

➤ § 4410 wydatkowano kwotę 15.490,05zł na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe;

➤ § 4430 - *różne opłaty i składki* – wydatkowano kwotę 51.394,09zł na ubezpieczenie mienia;

➤ § 4440 - *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – wydatkowano kwotę 85.233zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2020 został dokonany zgodnie z liczbą zatrudnionych osób;

➤ § 4700 – *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - szkolenia merytoryczne pracowników Urzędu Gminy zrealizowano zgodnie ze zgłoszeniami – wydatkowano kwotę 23.734,37zł.

W 2020r. nie było konieczności wydatkowania środków w § 4380 *zakup usług obejmujących tłumaczenia*.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
22.825,00zł	17.097,00zł	74,90%

Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

➤ kwotę 16.828zł – przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, w tym: w § 3020 wydatkowano o kwotę 10.112zł - z przeznaczeniem na wydatki na

wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, w § 3040 wydatkowano kwotę 6.000zł - z przeznaczeniem na wydatki na nagrody spisowe, wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu tj. w grudniu 2020 roku, w § 4210 wydatkowano kwotę 716zł - z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych;

➤ kwotę 269zł –z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu artykułów biurowych w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
44.500,00zł	33.820,93zł	76%

Na wydatki z rozdziału 75075 wydano w 2020r. kwotę 33.820,93zł, co stanowi 76% planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z odwołaniem wydarzeń oraz imprez plenerowych z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa (SARS-CoV-2). Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów promocyjnych – 21.996,93zł;
- zakup usług pozostałych – 11.824zł, w tym: publikacja artykułów promujących gminę oraz nowo otwartą Szkołę Podstawową w Cerekwicy w Naszym Głosie Poznańskim (1.599zł); produkcja klipów filmowych promujących gminę oraz nowo otwartą Szkołę Podstawową w Cerekwicy (5.300zł); wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego na potrzeby wydarzenia pn. „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć” (925zł); organizacja Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Rokietnica (4.000zł).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
682.338,00zł	662.587,42zł	97,11%

W rozdziale 75085 zawarte zostały wydatki związane z pracą Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w kwocie 662.587,42zł, tj. 97,11% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 1.400zł na refundację za zakup okularów dla pracowników;
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010; 4040; 4110; 4120) wydatkowano kwotę 578.725,06zł;
- § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia*, wydatkowano kwotę 12.991,89zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu niezbędnych artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, zakup komputera i laptopa;
- § 4300 - *zakup usług pozostałych* – wydatkowano 56.933,06zł w tym m.in. na: usługi informatyczne, serwis i nadzór autorski nad programami informatycznymi, usługi pocztowe;
- § 4360 – *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – wydatkowano kwotę 535,45zł;
- § 4410 - wydatkowano kwotę 1.217zł na podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe;

- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.914zł;
- § 4480 - podatek od nieruchomości – 440,96zł;
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.430zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
305.323,27zł	241.624,97zł	79,14%

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w kwocie 241.624,97zł, tj. 79,14%. Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu, iż w 2020 roku odwołano z powodu pandemii koronawirusa część imprez organizowanych pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rokietnica oraz imprezy organizowane przez Sołectwa. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 71.952zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano kwotę 350zł;
- § 4190 - nagrody konkursowe – wydatkowano kwotę 11.920,14zł na zakup pucharów, statuetek i medali na imprezy związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica m.in.: Międzynarodowy Turniej Tenisowy do lat 14 - Tennis Europe Junior Tour 14&U, Międzynarodowy Turniej Tenisowy do lat 12 - Tennis Europe Junior Tour 12&U, Plebiscyt Sportowiec z klasą, Turniej minisiatkówki Mini Lider Cup, Literacka jesień w obiektywie, konkurs fotograficzny „Zielony konkurs”, konkursy w ramach akcji Białoczerwona Rokietnica;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę ogółem 32.901,31zł, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek pomocniczych gminy wynoszą 5.155,97zł;
 - ✓ wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - Sołectwo Mrowino – Cerekwica: zrealizowano w kwocie 4.456zł z przeznaczeniem na zakup dwóch namiotów;
 - Sołectwo Napachanie – Dalekie: zrealizowano w kwocie 3.500zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki oraz w kwocie 3.000zł z przeznaczeniem na zakup namiotu;
 - Sołectwo Żydowo-Rostworowo: zrealizowano w kwocie 1.650zł z przeznaczeniem na zakup kontenera na pomieszczenie gospodarcze;
 - Sołectwo Starzyny-Rogierówko: zrealizowano w kwocie 1.888zł z przeznaczeniem na zakup namiotu;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (Turniej minisiatkówki Mini Lider Cup, Koncert Jubileuszowy Rokietnickiej Orkiestry Dętej, flagi narodowe na potrzeby akcji Białoczerwona Rokietnica) – 13.251,34zł.
- § 4220 - zakup środków żywności - wydatki jednostek pomocniczych gminy wynoszą 1.580,87zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę ogółem 52.910,28zł, w tym:
 - ✓ koszty prowizji za zbieranie opłaty targowej – 1.072,61zł;

- ✓ wydatki jednostek pomocniczych gminy wynoszą – 10.740zł;
- ✓ wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino – Cerekwica: zrealizowano w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i montaż podestów pod ławki”;
- ✓ wydatki w kwocie 39.097,67zł związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica w wydarzeniach takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala boksu&K1 RCP 5, Kino letnie, „Zimowy koncert z Rokietnicy”, obchody 102 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
- § 4430 *różne opłaty i składki* - składki członkowskie za rok 2020 na stowarzyszenia wydatkowano kwotę ogółem 57.138,95zł (Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; Związek Gmin Wiejskich; Stowarzyszenie Metropolia Poznań; Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”);
- § 4580 *pozostałe odsetki* – nie było konieczności realizowania wydatków;
- § 4610 *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – na koszty komornicze, opłaty sądowe wydatkowano kwotę 12.871,42zł.

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan § 4170	Wykonanie § 4170	Plan § 4210	Wykonanie § 4210	Plan § 4220	Wykonanie § 4220	Plan § 4300	Wykonanie § 4300
1.	Kiekrz - Pawłowice	750	75095	-	-	2.567,00	2.566,27	577,00	576,07	-	-
2.	Kobylniki	750	75095	-	-	232,00	232,00	-	-	-	-
3.	Mrowino-Cerekwica	750	75095	-	-	802,00	801,70	499,00	499,00	7.500,00	7.500,00
4.	Rokietnica	750	75095	-	-	1.834,00	1.531,00	-	-	3.000,00	2.300,00
5.	Żydowo-Rostworowo	750	75095	350,00	350,00	25,00	25,00	506,00	505,80	940,00	940,00
Ogółem:				350,00	350,00	5.460,00	5.155,97	1.582,00	1.580,87	11.440,00	10.740,00

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

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3.351,00zł	3.350,46zł	99,98%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie, w tym: na sfinansowanie kosztów umowy zlecenia – 2.859zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 491,46zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
82.391,00zł	81.286,17zł	98,66%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) – 47.650zł, sfinansowanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami (§§ 4170, 4110, 4120) – 20.462,74zł; § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.204,12zł; § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.969,31zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
961.570,00zł	925.135,67zł	96,21%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rokietnica, które realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Środki wydatkowano w kwocie ogółem 925.135,67zł, w tym na:

- § 2820 - dotację celową na dofinansowanie dla OSP Napachanie do zakupu sprzętu techniki specjalnej i wyposażenia osobistego, ochronnego strażaka niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych – 880zł;
- § 3030 - wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną - wydatkowano kwotę 52.831,75zł;
- § 4170, § 4110, § 4120 - sfinansowanie kosztów umów zleceń dla konserwatorów sprzętu oraz koordynatorów działań w jednostkach OSP (w celu utrzymania sprzętu pożarniczego w gotowości bojowej oraz zapewnienia gotowości bojowej) wraz ze składkami - wydatkowano kwotę 26.123,46zł;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę ogółem 76.304,13zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów m.in. zakupu paliw do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego, baterie do latarek LR6 64 szt., 4 baterie podtrzymujące do defibrylatora AED, rozdzielacz kulowy 75/52, wąż tłoczny W75/20 2 szt., łańcuch do piły spalinowej Stihl, pas mocujący butle ODO 2 szt., maska OPTIPRO, taśma ostrzegawcza 7 szt., uchwyty zabezpieczające sprzęt na pojeździe gaśniczym, kurtka i spodnie ochronne 8 kpl., hełm GALET 3 szt., reduktor napięcia VOLT 24/12, bosak składany 4 mb. i podręczny krótki, młot Fiber 5 kg., tłumica gumowa ze stylem teleskopowym 2 szt., topór strażacki ciężki L90, hooligan dielektryczny NUPLA, drabina nasadkowa drewniana DN 2,7 m, kamizelka funkcyjna 2 szt., środek typu sorbent do usuwania plam oleju, środek pianotwórczy, odtłuszczacz Sintan, środki medyczne, opatrunkowe do uzupełnienia i wymiany przeterminowanych w torbach ratowniczych PSP R1 JOSE, rękawice specjalne, techniczne, silikonowe i nitrylowe,

spodniobuty, kominiarki, buty strażackie, mundur strażacki kompletny - 4 szt., mundur bojowy;

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.660,94zł;
- § 4260 - zakup energii - wydatkowano kwotę 81.617,77zł – zgodnie z faktycznym zużyciem energii i gazu w remizach OSP Rokietnica, OSP Mrowino i OSP Przybroda;
- § 4270 – niezbędne koszty napraw samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego - wydatkowano kwotę 5.243,70zł;
- § 4280 - badania lekarskie i psychologiczne strażaków i kierowców pojazdów uprzywilejowanych - ogółem 20 druhów z JOSP Gminy Rokietnica - zrealizowano zgodnie z terminem ważności na kwotę 3.840zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych w tym m.in. wynajem remizy dla JOSP Rokietnica, przeglądy techniczne samochodów gaśniczych i okresowe sprzętu w tym zestawu sprzętu ratownictwa technicznego w tym m.in.: „LUKAS” z OSP w Mrowinie, „HOLMATRO” w JOSP w Rokietnicy i OSP w Przybrodzie oraz „WEBER” z OSP w Napachaniu, okresowy przegląd urządzeń elektrycznych hydraulicznego zestawu ratowniczego WEBER z JOSP w Rokietnicy, coroczny przegląd 8 agregatów prądotwórczych, okresowy przegląd gaśnic i hydrantów w remizach i na pojazdach OSP, opłata za kurs KPP dla druhów z JOSP Gminy Rokietnica, serwis systemu alarmowania - wydatkowano kwotę 635.307,22zł;
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych realizowane zgodnie z umową – wydatkowano kwotę 2.207,70zł;
- § 4430 - ubezpieczenie strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych oraz samochodów pożarniczych - wydatkowano kwotę 35.186zł;
- § 4480 - podatek od nieruchomości - wydatkowano kwotę 2.933zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.300,00zł	-	-

W 2020 r. w związku z sytuacją pandemiczną COVID-19 nie dokonywano wydatków z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia dla Drużyny Ratownictwa Ogólnego i osób funkcyjnych OC Gminy Rokietnica oraz na przegląd okresowy syreny alarmowej. Syrena wykorzystywana jest w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). Przegląd okresowy syreny alarmowej na budynku „A” UG Rokietnica został wykonany nieodpłatnie przez montującego stację.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
425.000,00zł	75.990,66zł	17,88%

W dziale 754, rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 75.990,66zł z przeznaczeniem na realizację zamówień zakupów i usług związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), w tym: w § 4210 sfinansowano m.in. koszty zakupu laptopów, środków dezynfekujących, zakup generatora ozonu w zabudowie

urządzenia KASJOPEJA w remizie JOSP Rokietnica, maseczek i rękawiczek ochronnych, dozowników automatycznych – 69.750,66zł; w ramach § 4300 sfinansowano koszty przeprowadzenia badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 – 6.240zł. Pozostałe zaplanowane środki w ramach § 4810 nie zostały uruchomione.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
950.000,00zł	517.891,73zł	54,51%

Kwotę 517.891,73zł wydatkowano na obsługę długu, związanego ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych przez Gminę Rokietnica w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
87.000,00zł	-	-

Środki z rezerwy nie zostały uruchomione.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty ogółem 35.580.364zł na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano w 2020r. ogółem 34.780.324,29zł tj. 97,75%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki szkół oraz przedszkoli za 2020r** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 24.192.096,84zł, wydatkowano kwotę 23.594.586,07zł, co stanowi 97,53% planu, w tym:

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
1.	Przedszkole Bajeczka	3.973.156,00	3.867.506,58	97,34
	Wynagrodzenia i pochodne	3.076.256,00	3.071.318,70	99,84
	Pozostałe wydatki bieżące	896.900,00	796.187,88	88,77
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu - funkcjonowanie do dnia 31.08.2020r.	5.030.814,20	5.030.814,20	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	4.017.590,19	4.017.590,19	100,00
	Pozostałe wydatki bieżące	1.013.224,01	1.013.224,01	100,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu - funkcjonowanie od dnia 01.09.2020r.	1.328.197,47	1.305.461,71	98,29
	Wynagrodzenia i pochodne	1.054.841,46	1.054.611,41	99,98
	Pozostałe wydatki bieżące	273.356,01	250.850,30	91,77
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy - funkcjonowanie od dnia 01.09.2020r.	1.499.632,33	1.395.251,74	93,04
	Wynagrodzenia i pochodne	919.889,03	909.122,30	98,83
	Pozostałe wydatki bieżące	579.743,30	486.129,44	83,85
5.	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	12.360.296,84	11.995.551,84	97,05
	Wynagrodzenia i pochodne	9.788.752,14	9.734.244,38	99,44
	Pozostałe wydatki bieżące	2.571.544,70	2.261.307,46	87,94
	Razem	24.192.096,84	23.594.586,07	97,53
	Wynagrodzenia i pochodne	18.857.328,82	18.786.886,98	99,63
	Pozostałe wydatki bieżące	5.334.768,02	4.807.699,09	90,12

W związku z wybudowaniem nowej Szkoły Podstawowej w Cerekwicy na sesji Rady Gminy Rokietnica w dniu 27 kwietnia 2020r. zostały podjęte uchwały w sprawie rozwiązania z dniem 31.08.2020r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu; utworzenia z dniem 01.09.2020r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Cerekwicy i Przedszkole w Mrowinie; utworzenia z dniem 01.09.2020r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Napachaniu i Przedszkole w Napachaniu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ogółem 18.786.886,98zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w wysokości 4.807.699,09zł. Niskie bądź zerowe wykonanie wydatków bieżących w niektórych paragrafach związane było z wprowadzeniem stanu epidemii oraz zamknięciem placówek oświatowych. Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupu energii, wody i gazu, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych, środków dydaktycznych i książek, środków czystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, opłaty bankowe, usługi pocztowe. W ramach usług remontowych sfinansowano w jednostkach oświatowych bieżące naprawy i konserwacje oraz sfinansowano koszty

remontu zaplecza kuchennego w Przedszkolu Bajeczka. Badanie zdolności do pracy pracowników zrealizowano zgodnie z przypadającymi terminami badań. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – udział w szkoleniach pracowników administracji realizowany był zgodnie ze zgłoszeniami. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostało zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Podróże służbowe krajowe realizowane były zgodnie z wyjazdami służbowymi pracowników.

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

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

- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4240 zrealizowano wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy w kwocie 17.500,01zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – sfinansowano koszty zakupu 5 laptopów;
- w dziale 801, rozdziale 80153, zrealizowano wydatki w § 4240 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 201.143,60zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – realizacja drugie półrocze 2020r. w tym: Szkoła Podstawowa w Rokietnicy – 139.643,29zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 59.020,17zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 2.480,14zł.

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

- ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu realizowany był projekt pn. „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę ogółem 151.915,19zł w tym: wydatki realizowane ze środków europejskich – 135.931,25zł; budżet państwa – 15.983,94zł. W ramach powyższych środków od stycznia do marca 2020r. zrealizowano m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. zajęcia logopedyczne i terapii pedagogicznej; zajęcia indywidualne doradztwa zawodowego dla uczniów klas siódmych. Projekt był realizowany od 01.02.2019r. do 31.03.2020r.
- ✓ Zgodnie z umową o dofinansowanie w Szkole Podstawowej w Rokietnicy kontynuowano Program Erasmus+ - projekt realizowany jest od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

w dziale 801, rozdziale 80101. Na realizację projektu wydatkowano kwotę ogółem 5.980,44zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. W dniach od 9.02.2020r. - 14.02.2020r. dwóch uczniów i dwóch nauczycieli wzięło udział w ostatnim wyjeździe w ramach projektu do Estonii. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, wycieczkach tematycznych, poznali estońską kulturę i tradycję wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i aplikacje. Od lipca 2020r. nie odbyły się żadne wyjazdy. Ze względu na zagrożenia epidemiologiczne odbywały się tylko konferencje on-line.

✓ W dziale 801, rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Rokietnicy realizowany był również drugi Program ERASMUS+ - okres realizacji projektu od dnia 01-09-2019r. do dnia 31.08.2021r. Na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 6.821,89zł z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych, zakup usług pozostałych. Głównym celem projektu są działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów. W dniach od 17.02.2020r. – 20.02.2020r. Szkoła Podstawowa w Rokietnicy gościła 12 uczniów z dwoma opiekunami ze szkoły w Niemczech oraz 5 uczniów z dwoma opiekunami ze szkoły w Norwegii. W okresie lipiec-grudzień 2020r. projekt ze względu na panującą pandemię był realizowany wyłącznie on-line.

II. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zaplanowano na kwotę ogółem 11.388.267,16zł, zrealizowano w kwocie 11.185.738,22zł, co stanowi 98,22% planu, z tego na:

➤ *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)* zaplanowano w łącznej kwocie 2.225.968zł, zrealizowano kwotę ogółem 2.165.813,55zł z przeznaczeniem na:

✓ sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica, a uczęszczających do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w gminach: Tarnowo Podgórne (31 dzieci) – 507.943,88zł; Suchy Las (20 dzieci) – 163.109,25zł; m. Poznań (60 dzieci) – 704.223,51zł; Komorniki (1 dziecko) – 14.239,20zł; Dopiewo (1 dziecko) – 7.501,56zł; Oborniki (1 dziecko) – 7.350,40zł; Kaźmierz (1 dziecko) – 10.045,04zł;

✓ sfinansowanie kosztów realizacji zadań oświatowych dotyczących współdziałania Miasta Poznań z Gminą Rokietnica w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących kształcenie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 28: 326 uczniów – 751.104zł.

✓ sfinansowanie kosztów organizowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego w zakresie organizowania nauki religii w punktach katechetycznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe inne niż katolickie – 296,71zł

➤ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)* została zaplanowana w kwocie ogółem 979.669zł, wydatkowano w kwocie 978.927,14zł, tj. 99,92% planu w tym: Przedszkole „Mumula” (w m-cu grudniu 27 dzieci) – 240.374zł;

Przedszkole „PTYŚ” (w m-cu grudniu 39 dzieci) – 424.504,30zł; Przedszkole „Mali Artyści” (w m-cu grudniu 42 dzieci – 314.048,84zł.

➤ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590) została zaplanowana w kwocie ogółem 7.409.083,37zł, wydatkowano w kwocie 7.408.504,87zł z tego dotacja dla Publicznego Przedszkola „LOGICUS” prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań (w m-cu grudniu – 150 dzieci) – 1.865.247,96zł; Przedszkole „Cztery Pory Roku” (w m-cu grudniu 110 dzieci) – 1.337.768,65zł; Przedszkole „Leśna Chatka” (w m-cu grudniu 114 dzieci) – 1.460.836,42zł; Przedszkole „Ptasie radio” (w m-cu grudniu – 249 dzieci) – 2.744.651,84zł.*

➤ Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica a uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez m. Poznań oraz Gminę Szamotuły (§ 4330): dział 801: rozdział 80103, § 4330 zaplanowano kwotę 15.000zł, wydatkowano kwotę zgodnie z potrzebami (Gmina Szamotuły - 1 dziecko; m. Poznań - 1 dziecko) 13.482,41zł oraz rozdział 80104, § 4330 zaplanowano kwotę 121.346zł, wydatkowano kwotę 121.025,88zł (m. Poznań - 9 dzieci; Gmina Kaźmierz – 1 dziecko);

➤ W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* w ramach wydatków bieżących realizowany był projekt pt. „FABRYKA EKOLOGÓW”- edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” w następujący sposób:

- § 4217 - zaplanowano wydatki w kwocie 1.997,50zł, wydatkowano kwotę 714zł;
- § 4219 – zaplanowano kwotę 893zł, wydatkowano kwotę 319,20zł;
- § 4307 – zaplanowano kwotę 3.952,50zł, wydatkowano kwotę 2.320,50zł;
- § 4309 – zaplanowano kwotę 1.767zł, wydatkowano kwotę 409,50zł

Powyższe wydatkowane środki finansowe w ramach projektu przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupu wraz z montażem tablicy pamiątkowej/informacyjnej o wymiarach 120x80cm oraz sfinansowanie kosztów zakupu 7 szt. drzew „Brzoza brodawkowata” o obwodzie 14-18cm wraz z posadzeniem przy Szkole Podstawowej w Cerekwicy;

➤ W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 1.000zł, zrealizowano w wysokości 30,33zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłata za rezerwację Domeny dla Szkoły Podstawowej w Cerekwicy);

➤ Sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowano kwotę 295.743zł, wydatkowano ogółem 274.328,80zł, tj. 92,76%;

➤ W dziale 801, rozdziale 80153, zaplanowano wydatki w § 4300 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.162,79zł, zrealizowano w kwocie 2.162,79zł w Gminnej Jednostce Oświatowej w Rokietnicy, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych;

➤ Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w kwocie 267.827zł, zrealizowano w kwocie ogółem 188.971,50zł, co stanowi 70,56% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) zrealizowano zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie – 32.970,56zł. Złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim refundacji za zakup okularów oraz przewlekłych i długotrwałych chorób;
- ✓ nagrody dla nauczycieli i dyrektorów przyznawane przez Wójta Gminy na Dzień Edukacji Narodowej (§ 4010-4120) – 22.023,15zł;
- ✓ w § 4247 wydatkowano środki w wysokości ogółem 133.977,79zł, w tym: kwotę 79.993,79zł, w związku realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu dokonano zakupu 28 laptopów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Rokietnicy 18 szt. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu 10 szt. Kwotę 53.984zł w związku z otrzymaniem grantu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu dokonano zakupu 16 komputerów, zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Rokietnicy 10 szt. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu 6 szt.

W związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wprowadzonymi obostrzeniami nie zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz zakup usług pozostałych.

➤ W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano wydatki w kwocie 61.858zł, zrealizowano w kwocie 28.727,75zł, w tym:

- ✓ w § 3240 zaplanowano kwotę 59.243zł, zrealizowano wydatki w kwocie 26.112,75zł, co stanowi 44,08% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc uzyskało 32 uczniów. Świadczenie to przysługuje uczniom, których rodziny spełniają kryterium do otrzymania świadczeń finansowych z pomocy społecznej, tj. kwotę 528 zł na osobę w rodzinie. Z roku na roku maleje liczba rodzin z dziećmi spełniającą powyższe kryterium dochodowe, stąd też wykonanie wydatków zrealizowano w 44,08%;
- ✓ w § 3260 zaplanowano kwotę 2.615zł, zrealizowano w kwocie 2.615zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 6 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamojskich w Rokietnicy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
14.000,00zł	4.300,00zł	30,71%

W ramach rozdziału 85153 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 4.300zł, w tym:

- § 4210 sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 400zł - materiały profilaktyczne do wykorzystania przez nauczycieli, psychologów i pedagogów w pracy z dziećmi w klasach 6-8;
- § 4300 sfinansowano zakup usług pozostałych na kwotę 3.900zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości promującej zdrowy styl życia dla seniorów w Sołectwie Mrowino-Cerekwica w ramach propagowania ograniczania przez seniorów leków poza receptowych, w tym środków przeciwbólowych. Sfinansowano również szkolenie dla nauczycieli i pedagogów pt. „Nastolatek z depresją w szkole. Stosowanie środków psychoaktywnych”. Ze względu na zagrożenie epidemiczne i zdalną pracę placówek oświatowych nie współfinansowano programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii w ramach szkolnych programów wychowawczych, stąd wykonanie wydatków w § 4300 zrealizowano w 28,68%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
272.758,92zł	234.552,69zł	85,99%

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższe zadania finansowane były przez Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wprowadzonymi obostrzeniami m.in. zamknięcie placówek wsparcia dziennego wydatki zrealizowano w 85,99%. Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę ogółem 234.552,69zł, z tego:

- Urząd Gminy Rokietnica zrealizował wydatki w kwocie ogółem – 12.376,86zł, z przeznaczeniem na:
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 9.101,06zł – z przeznaczeniem na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - § 4170 sfinansowano koszty umowy zlecenia z psychologiem na dyżury w punkcie konsultacyjnym – 1.750zł;
 - § 4210 sfinansowano koszty zakupu środków czystości – 1.058,40zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano w kwocie 467,40zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w kwocie ogółem – 222.175,83zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Promyczki”, a także od 1 lipca 2020 r. zgodnie z Uchwałą nr XXIII/215/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22.06.2020r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.508,12zł – z przeznaczeniem na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010; 4040; 4110; 4120; 4170) wydatkowano kwotę 71.008,46zł. W świetlicy zatrudnionych jest na umowę o pracę dwóch wychowawców – osoba prowadząca (0,5 etat) i osoba wspomagająca (0,50 etat) oraz w ramach umowy zlecenie osoba do sprzątania pomieszczeń świetlicy oraz przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla dzieci;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 14.072,45zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów związanych z realizowanymi zajęciami w tym: farby, kredki, gry planszowe, zabawki itp. Zakupiono również prezenty z okazji Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci ze świetlicy;
- § 4220 zakup środków żywności – wydatkowano kwotę 5.564,66zł;
- § 4260 zakup energii – zrealizowano zgodnie z faktycznym zużyciem – 3.808,72zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 47.463,98zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu świetlicy „Promyczki”;
- § 4280 - brak wydatku w tym paragrafie spowodowane było brakiem konieczności przeprowadzenia wstępnych oraz okresowych badań lekarskich;
- § 4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 64.733,77zł – z przeznaczeniem na m.in. na organizację zajęć dla dzieci, które odbywały się poza siedzibą świetlicy tj.: koszty przewozu dzieci na wycieczki, na basen, do kina. W okresie od 29.06.2020-03.07.2020r. zorganizowano zajęcia letnie (półkolonie), które miały głównie charakter wyjazdowy i dotyczyły kosztów przewozu, biletów wstępu m.in. na warsztaty edukacyjno – sportowe w Jansowie oraz w Dymaczewie, prowadzenie gry LaserTag w Puszczykowie;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano na kwotę 149,96zł – z przeznaczeniem na usługi związane z dostępem do Internetu;
- § 4390 nie było konieczności ponoszenia wydatków z przeznaczeniem na opłacenie opinii biegłych powołanych przez Sąd w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 478,71zł;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 1.437zł;
- § 4610 - z uwagi na brak postępowań sądowych w zakresie podjęcia obowiązku leczenia odwykowego nie było konieczności ponoszenia wydatku;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 1.950zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
31.169,00zł	31.169,00zł	100,00%

W rozdziale 85158 zaplanowano i zrealizowano wydatki w § 2710 w kwocie 31.169zł z tytułu *dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu*

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z przeznaczeniem na udzielenie przez Gminę Rokietnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień polegających m.in. na sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy, współpracy z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie odwykowe oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
20.000,00zł	11.080,00zł	55,40%

W rozdziale 85195 zrealizowano wydatki bieżące w § 4300 w kwocie 11.080zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. przeprowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas „0” oraz kl. I-IV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu (Mrowino kl. I-IV - 203 dzieci; Napachanie klasa „0” -19 dzieci, kl. I-IV – 61 dzieci) – 3.254,50zł; wykonanie badania przesiewowego dzieci z terenu gminy w kierunku wykrycia wad postawy i skolioz – 6.865,50zł; realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – szkolenie dwóch psychologów szkolnych z zakresu psychoterapii depresji u dzieci – 960zł. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną (zamknięcie placówek oświatowych) wydatki zostały wykonane w 55,40%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
415.066,00zł	403.055,18zł	97,11%

Wydatek w tym paragrafie związany jest z współfinansowaniem pobytu w domach pomocy społecznej. Liczba mieszkańców gminy, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Rokietnicy współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej wynosiła 13 osób. Są to osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej, wymagające całodobowej opieki. Obowiązek wnoszenia opłaty przez gminę za pobyt jej mieszkańca w domu pomocy społecznej wynika z art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
14.534,00zł	12.607,88zł	86,75%

Wydatki w ramach powyższego rozdziału związane są z zadaniami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które zrealizowano w kwocie ogółem 12.607,88zł, w tym:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.712,25zł. W drodze umowy zlecenia nawiązano współpracę z psychologiem, z którym mogą spotkać się osoby doznające

przemocy w rodzinie. Psycholog bierze również udział w pracach grup roboczych. Pracownicy socjalni konsultują z nim również trudne przypadki.

- § 4210 - zakup materiałów, artykułów biurowych oraz § 4220 zakup środków żywności zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami na kwotę 1.795,63zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano na kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów dla Zespołu Interdyscyplinarnego pt. "Procedura odbioru dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia z art 12a";
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 1.600zł.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne i spełnienie norm sanitarnych wydatki wykonano na poziomie 86,75% z uwagi na ograniczenia w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
9.686,00zł	7.986,03zł	82,45%

Zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 7.986,03zł. Składki zdrowotne w ramach zadań własnych opłacono 14 świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno - rentowych), przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, którzy nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
326.690,00zł	319.679,43zł	97,85%

Zadania realizowane w ramach powyższego rozdziału są podejmowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Są to świadczenia udzielane osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej w szczególności z powodu bezrobocia, choroby, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawności czy wielodzietności rodziny.

W ramach tego rozdziału przyznawane są zasiłki okresowe (na 2,3 miesiące), z których skorzystało 77 rodzin (liczba osób w rodzinach – 208) i zasiłki celowe na zakup żywności, leków, odzieży, opatu, drobnych remontów mieszkaniowych i innych uzasadnionych potrzeb bytowych oraz udzielenie schronienia. Z tej formy pomocy skorzystało również 185 rodzin (liczba osób w rodzinie 448).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
80.200,00zł	32.298,38zł	40,27%

W rozdziale 85215 zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 32.298,38zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę ogółem 124,08zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (§ 3110) w kwocie 122,06zł oraz sfinansowano usługi pocztowe (§ 4300) w kwocie 2,02zł. Z dodatku energetycznego w 2020r. skorzystała 1 rodzina.
- wypłacono świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych (§ 3110) w kwocie 32.174,30zł. Z dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie sprawozdawczym skorzystało 13 rodzin – zgodnie ze złożonymi wnioskami. Realizacja wydatku uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
103.238,00zł	88.608,24zł	85,83%

W ramach tego rozdziału są przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zasiłki stałe osobom, które z powodu niepełnosprawności lub wieku są niezdolne do pracy, a nie posiadają uprawnień emerytalno-rentowych. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.196.594,47zł	1.072.480,89zł	89,63%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, zrealizowano na kwotę 1.072.480,89zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) – 963.198,34zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy zatrudnionych jest 18 pracowników w tym: 7 opiekunek domowych, opiekujących się 38 osobami (5,75 etatu); 5 pracowników socjalnych (5 etatów); 6 urzędników (5 etatów);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.384zł;
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, paliwa do samochodu służbowego zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem – 14.892,97zł;
- zakup energii – 15.279,55zł;
- usługi remontowe wydatkowano kwotę – 3.670,65zł – sfinansowanie kosztów naprawy samochodu służbowego oraz kosztów remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej – doprowadzenie ciepłej wody do kuchni i łazienki;
- badanie zdolności do pracy pracowników (zrealizowano zgodnie z przypadającymi terminami badań) – 710zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania) – 25.435,31zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.613,01zł;

➤ podróże służbowe krajowe – 3.683,13zł; ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego – 2.507zł; odpis na ZFŚS – 25.280zł; podatek od nieruchomości – 2.019zł; koszty postępowania sądowego – 45,15zł; szkolenia pracowników – 3.762,78zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z faktycznymi potrzebami oraz ograniczeniami jakie wystąpiły w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wprowadzonymi obostrzeniami.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
7.160,00zł	7.154,17zł	99,92%

W ramach powyższego rozdziału ponoszono koszty związane z realizacją usług opiekuńczych, które zrealizowano w kwocie ogółem 7.154,17zł, w tym:

- sfinansowanie kosztów związanych z realizacją usług opiekuńczych – wydatkowano kwotę 994,17zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu maseczek, rękawic oraz płynów dezynfekujących dla opiekunek domowych (§ 4210);
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – zrealizowano wydatki w § 4300 na kwotę ogółem 6.160zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
109.330,00zł	84.018,01zł	76,85%

Wydatki bieżące w rozdziale 85230 przeznaczono na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z pomocy skorzystało 107 osób, w tym 101 dzieci. Wykonanie wydatków w 76,85% związane było z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - zamiast pomocy w formie posiłków przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla dzieci pozostających w domu i uczących się w trybie zdalnym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
102.945,66zł	37.976,73zł	36,89%

Wydatki w rozdziale 85295 związane są z prowadzeniem Klubu Senior+ w Rokietnicy, programem „Wspieraj Seniora” oraz sfinansowaniem paczek świątecznych dla samotnych osób starszych i niepełnosprawnych. W 2020r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 37.976,73zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120, 4170) – 27.952,50zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem pracownika: na podstawie umowy zlecenie prowadzącego zajęcia w Klubie Senior + w Rokietnicy, specjalistów z różnych dziedzin, dodatkiem specjalnym dla pracownika socjalnego pełniącego funkcję opiekuna oraz dla pracownika do obsługi administracyjnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 4 godziny w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokietnicy. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju zajęcia w Klubie Senior + były ograniczone. W powyższych paragrafach wykazano również wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” i wypłatą

dotatków specjalnych dla pracowników socjalnych zapewniających wsparcie Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W ramach programu „Wspieraj Seniora” Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy pomógł 11 seniorom;

- § 4210 wydatkowano kwotę 1.251,31zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do prowadzenia zajęć;
- § 4220 wydatkowano kwotę 1.660,47zł na zakup artykułów żywnościowych;
- § 4260 wydatkowano kwotę 800zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- § 4300 wydatkowano kwotę 6.312,45zł z przeznaczeniem na: organizację warsztatów fotograficznych w ramach arteterapii w Klubie Senior + w Rokietnicy a także warsztaty z muzykoterapii (2.908zł); sfinansowanie paczek świątecznych dla samotnych osób starszych i niepełnosprawnych (3.404,45zł) .

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju oraz ograniczoną działalnością Klubu Senior + w trakcie roku - wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 36,89%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
115.000,00zł	113.115,85zł	98,36%

Zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w § 2310 w kwocie 113.115,85zł - przekazanie dotacji celowej Gminie Tarnowo Podgórne na realizację zadania własnego Gminy Rokietnica w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych w części dotyczącej korzystania z budynku stanowiącego własność Gminy Tarnowo Podgórne, w celu prowadzenia zajęć przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w Rokietnicy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
31.307.810,35zł	31.218.700,97zł	99,72%

W ramach rozdziału 85501 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 31.218.700,97zł, w tym:

➤ zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 31.202.549,78zł w tym na:

- ✓ wypłatę świadczenia wychowawczego przyznanego w ramach programu 500+ wydatkowano kwotę 31.014.244,70zł. Świadczeniem wychowawczym objęto 5288 dzieci. Liczba rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze wyniosła 3.257;
- ✓ §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.287,19zł – do obsługi świadczeń zatrudnionych jest 2 pracowników (2 etaty);
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i środków czystości – 22.365,48zł;
- ✓ § 4260 zakup energii – wydatkowano zgodnie z poziomem zużycia 4.687,70zł;
- ✓ § 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę 73,80zł z przeznaczeniem na naprawę systemu alarmowego. Wykonanie wydatku na poziomie 3,69% z uwagi na to, że system alarmowy nie wymagał kosztownej naprawy a jedynie usunięcia drobnej usterki;
- ✓ § 4280 zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 60zł - zgodnie z przypadającymi terminami badań;
- ✓ zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych – poniesiono wydatki na usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, wynajem urządzenia wielofunkcyjnego, przedłużenie licencji oprogramowania oraz usługi telekomunikacyjne – 35.006,41zł;
- ✓ § 4700 szkolenia pracowników - 224,50zł;
- ✓ § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.600zł.

➤ zwrot dotacji tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 2910) – 13.733,32zł wraz z odsetkami od osób, które niesłusznie pobierały te świadczenia (§ 4580) – 2.406,27zł i kosztami upomnień (§ 4300) 11,60zł.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3.936.536,00zł	3.917.130,29zł	99,51%

W ramach rozdziału 85502 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 3.917.130,29zł, w tym:

➤ zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie ogółem 3.870.866,28zł, w tym na:

- ✓ wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 3.780.262,32zł;
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia – 67.447,05zł;
- ✓ zakup materiałów biurowych i środków czystości – 2.136,16zł;

- ✓ zakup usług zdrowotnych – 107,85zł realizowany zgodnie z przypadającymi terminami badań;
- ✓ zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania, bankowe) – 17.615,11zł; oraz usług telekomunikacyjnych – 1.073,29zł;
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551zł;
- ✓ szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych – 673,50zł.

Informacje statystyczne:

Liczba rodzin na dzień 31.12.2020r.

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 373
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny 152

W tym:

 - 2.1. Na jedno dziecko 42
 - 2.2. Na dwójkę dzieci 67
 - 2.3. Na trójkę dzieci 28
 - 2.4. Na czwórkę i więcej dzieci 15
3. Liczba rodzin pobierających świadczenie funduszu alimentacyjnego 40

➤ zwrot dotacji tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (§ 2910) – 41.449,87zł wraz z odsetkami od osób, które niesłusznie pobierały te świadczenia (§ 4580) – 4.790,94zł i kosztami upomnień (§ 4300) 23,20zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.250,00zł	747,80zł	59,82%

W ramach rozdziału 85503 zrealizowano wydatki zakresu administracji rządowej w kwocie 747,80zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) – z przeznaczeniem na obsługę związaną z ustaleniem uprawnień i wydawaniem Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano 245 Kart Dużej Rodziny w 87 rodzinach wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.236.596,80zł	1.188.383,63zł	96,10%

W ramach rozdziału 85504 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 1.188.383,63zł, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie ogółem 1.005.073,52zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, w tym:
- wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 974.250zł. Świadczeniem objęto 3 248 dzieci;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia – 26.440zł;

- zakup materiałów biurowych, licencji do oprogramowania zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem – 1.336,99zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, bankowe) – 3.046,53zł;
- wydatki bieżące na realizację zadań własnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” oraz projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 wydatkowano w kwocie ogółem 183.310,11zł, w tym:
 - ✓ zwrot dotacji tytułem nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” za lata ubiegłe (§ 2910) – 500zł wraz z odsetkami (§ 4580) – 22,66zł od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dłużnika;
 - ✓ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 1.000zł - ekwiwalenty za odzież roboczą;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010-4120) wydatkowano kwotę 51.846,53zł;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów (§§4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129) wydatkowano kwotę 48.573,20zł;

W ramach wspomagania rodziny zatrudnionych jest trzech asystentów rodziny w tym dwóch zatrudnionych jest w ramach projektu unijnego. Asystenci rodziny objęli swym wspomaganiem łącznie 29 rodzin w wypełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 - ✓ § 4210 sfinansowanie zakupu maseczek i płynów dezynfekujących dla asystentów rodziny w celu zachowania reżimu sanitarnego w okresie wprowadzenia zagrożenia epidemicznego oraz materiały biurowe dla asystentów rodziny - wydatkowano kwotę 383,02zł;
 - ✓ § 4280 zakup usług zdrowotnych – 118zł realizowany zgodnie z przypadającymi terminami badań;
 - ✓ § 4307-§ 4309 sfinansowano wydatki związane z opłaceniem psychologa w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę o rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Edycja II ” – 4.800zł;
 - ✓ § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69.253,90zł. W ramach tego paragrafu ponoszone są wydatki na finansowanie zadań gminy związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tych działań współfinansowano pobyt 12 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych);
 - ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 450zł;

- ✓ § 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 691,43zł. Zrealizowano zgodnie z potrzebami wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu na dojazdy służbowe prywatnym samochodem dla asystentów rodziny jak również koszty dojazdów służbowych w ramach delegacji;
- ✓ §§ 4417- 4419 podróże służbowe krajowe (realizowane w ramach projektu) wydatkowano kwotę 1.569,37zł;
- ✓ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 1.810,10zł;
- ✓ §§ 4447-4449 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (realizowany w ramach projektu) wydatkowano kwotę 1.291,90zł;
- ✓ § 4700 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zrealizowano na kwotę ogółem 1.000zł.

Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” był realizowany w okresie od 01.03.2017r. do 28.02.2020r. Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” jest realizowany w okresie od 01.03.2020r. do 28.02.2023r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
34.245,90zł	33.353,12zł	97,39%

W rozdziale 85513 zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 33.353,12zł, w tym:

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki w kwocie 32.995,22zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych, w tym: 17 beneficjentom świadczenia pielęgnacyjnego - z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; 2 beneficjentom zasiłków dla opiekunów w ramach ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 3 beneficjentom specjalnych zasiłków opiekuńczych;
- w § 2910 zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranej składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego – 357,90zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

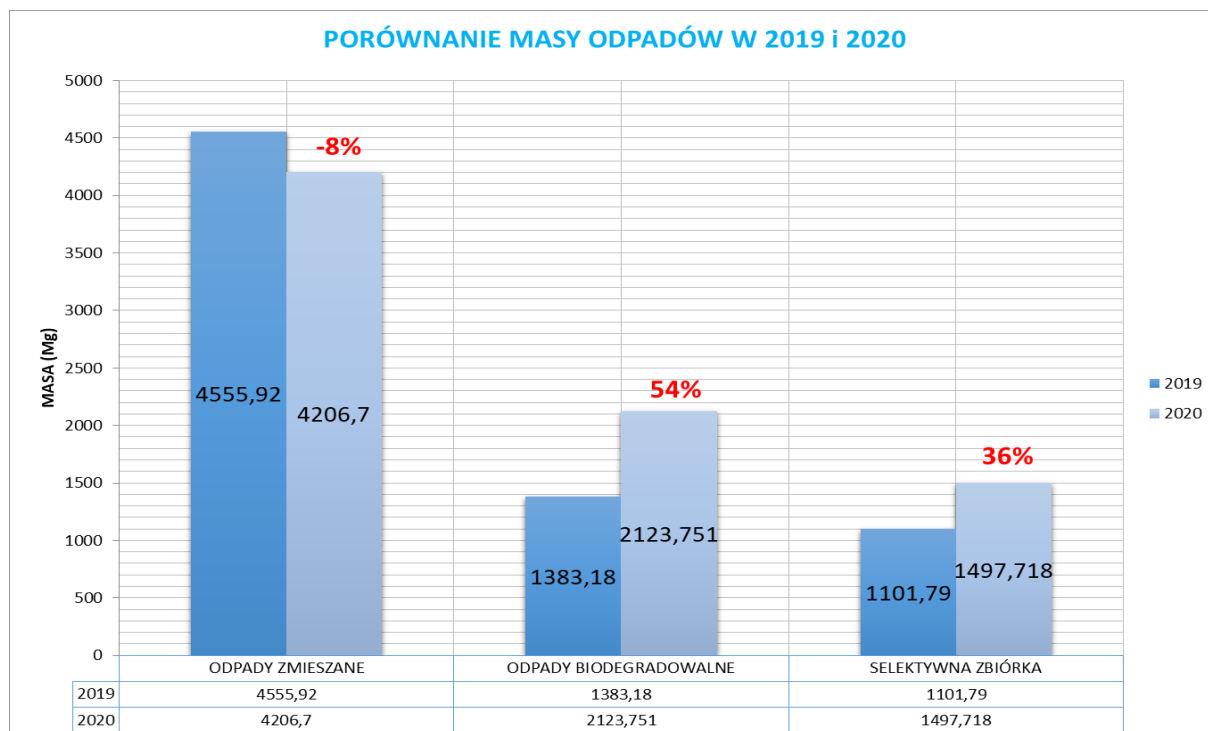
Plan	Wykonanie	Procent wykonania
5.891.608,00zł	5.316.415,95zł	90,24%

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 5.316.415,95zł, z przeznaczeniem na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- ✓ sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 71.535,27zł;
- ✓ w §§ 4210, 4410 – w związku z wystąpieniem epidemii wydatki nie były realizowane;
- ✓ § 4300 - *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę ogółem 5.241.333,29zł, w tym: odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych; odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 2.473.633,85zł; zagospodarowanie odpadów komunalnych - 247.701,18zł; zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 1.853.102,58zł; przyjmowanie odpadów biodegradowalnych – 577.563,98zł; przeładunek odpadów komunalnych – 20.217,30zł; usługi pocztowe – 69.114,40zł.
- ✓ § 4440 - *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – wydatkowano kwotę 1.860zł;
- ✓ § 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zrealizowano wydatki na kwotę 530,39zł;
- ✓ § 4700 – *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zrealizowano wydatki na kwotę 1.157zł.

Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica w roku 2019 i 2020 przedstawia poniższa tabela:

rodzaj odpadu	odpady zmieszane 200301	odpady wielkogabarytowe 200307	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200136	gruz	papier 200101	opakowania z papieru 150101	tworzywa i metale 200139	opakowania z tworzyw 150102	szkło 200102	opakowania ze szkła 150107	bio 200201	zużyte opony 1601003	pozostałe	razem
ilość 2020 (Mg)	4206,700	481,509	48,533	0,000	463,110		458,366		576,242		2123,751	32,424	11,477	8402,112
ilość 2019 (Mg)	4555,920	406,560	31,88	73,899	289,22		381,04		431,53		1383,18	26,305	3,76	7764,894



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
564.000,00zł	507.501,28zł	89,98%

Wydatki na utrzymanie czystości w gminie zostały zrealizowane w kwocie ogółem 507.501,28zł, w § 4300 *zakup usług pozostałych* zgodnie z umowami w tym: sprzątanie wykonywane przez PUK (499.999,92zł), opróżnianie toalet przenośnych na targowisku oraz wywóz odpadów komunalnych na targowisku (2.513,70zł), utylizacja i przewóz padłych zwierząt (4.987,66zł).

W związku z wystąpieniem stanu epidemii podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji niektórych wydatków bieżących – stąd nie zrealizowano wydatku w § 4210.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
172.629,70zł	86.119,26zł	49,89%

Zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 86.119,26zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, w tym:

- § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – wydatkowano kwotę ogółem 19.977,64zł, zgodnie ze zleceniami na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz na sfinansowanie kosztów zakupu sadzonek drzew miododajnych z gatunku robinia akacjowa przeznaczonych do nasadzeń na działce nr 29/5 obręb Sobota;
- § 4300 *zakup usług pozostałych* – wydatkowano kwotę 66.141,62zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

Zakres wykonanych prac przedstawia poniższa tabela:

Lp	Usługa	Ilość	Gatunek drzewa	Lokalizacja
Zabiegi pielęgnacyjne, sanitarne, wycinki				
1	formowanie koron drzew	23	lipa	619/2, obręb Rokietnica
2	formowanie koron drzew	15	platan	16/8, obręb Rokietnica
3	formowanie korony drzewa i uporządkowanie terenu	1	platan klonolistny	20/51, obręb Rokietnica
4	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	jesion wyniosły	34/16, obręb Cerekwica
5	przycięcie i uporządkowanie terenu	2	jesion wyniosły	14/12, obręb Rokietnica
6	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	jesion wyniosły	16/1, obręb Rokietnica
7	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	topola - gatunek obcy	105, obręb Pawłowice
8	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	robinia akacjowa i krzewy różnego gatunku	29/1, obręb Sobota
9	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	dąb	727, obręb Mrowino
10	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	topola	699, obręb Mrowino
11	przycięcie i uporządkowanie terenu	2	wierzba mandżurska	269, obręb Bytkowo
12	przycięcie i uporządkowanie terenu	6	wierzba	319/45, obręb Mrowino
13	przycięcie i uporządkowanie terenu	2	wierzba	170, obręb Rokietnica
14	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	wierzba	115/5, obręb Bytkowo
15	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	lipa	163/31 obręb Kiekrz
16	przycięcie i uporządkowanie terenu	3	jesion	115/5 obręb Bytkowo
17	przycięcie i uporządkowanie terenu	1	lipa drobnolistna	392 obręb Rokietnica
18	wycięcie i uporządkowanie terenu	1	topola kanadyjska	115/5, obręb Bytkowo
19	wycięcie i uporządkowanie terenu	1	robinia akacjowa	54/7, obręb Rostworowo
20	wycięcie i uporządkowanie terenu	1	topola	59/3, obręb Starzyny 4
21	wycięcie i uporządkowanie terenu	1	wiąz(dwupienny)	34/2 Żydowo
22	wycięcie i uporządkowanie terenu	1	lipa drobnolistna	163/31 obręb Kiekrz
23	wycięcie i uporządkowanie terenu	1	lipa drobnolistna	48/8 obręb Rostworowo
24	wycięcie i uporządkowanie terenu	1	jesion wyniosły	63 obręb Rostworowo
25	wycięcie i uporządkowanie terenu	1	jesion wyniosły	34/16, obręb Cerekwica
26	uporządkowanie wyrwanych pni i korzeni drzew	6	wierzba	107, obręb Starzyny

Nasadzenia drzew				
1	Nasadzenia drzew	57	robinia akacjowa	29/5; 14 obręb Sobota
2	Nasadzenia drzew	9	brzoza brodawkowata	62/2 obręb Cerekwica
3	Nasadzenia drzew	13	grab pospolity 'Fastigiata'	154/205; 154/187; 171/11; 171/16 obręb Rokietnica
4	Nasadzenia drzew	2	buk zwyczajny	62/2 obręb Cerekwica
5	Nasadzenia drzew	2	sosna rumelijska	61 obręb Cerekwica
6	Nasadzenia drzew	1	wierzba biała	678/2 Rokietnica
7	Nasadzenia drzew	7	klon pospolity	678/2 Rokietnica
8	Nasadzenia drzew	2	brzoza brodawkowata	678/2 Rokietnica
9	Nasadzenia drzew	2	brzoza brodawkowata	85, obręb Mrowino
10	Nasadzenia drzew	7	klon pospolity 'Emerald Queen'	127/97; 127/07 obręb Cerekwica
11	Nasadzenia drzew	3	sosna czarna	237 obręb Napachanie
12	Nasadzenia drzew	10	platan klonolistny	14/13, 14/12, 16/1, 16/8 obręb Rokietnica
13	Nasadzenia drzew	13	grab pospolity 'Fastigiata'	15 obręb Kobylniki
14	Nasadzenia drzew	6	brzoza użyteczna	62/2, obręb Cerekwica
15	Nasadzenia drzew	3	jaśminowiec wonny	14/12, obręb Rokietnica

Sołectwo Przybroda				
1	Nasadzenia drzew	5	klon pospolity	6/17, Przybroda

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.000,00zł	990,00zł	99%

Środki zaplanowane w rozdziale 90008 przeznaczone na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu poprzez zakup bażantów w celu zwiększenia ich populacji na terenie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
55.000,00zł	49.900,00zł	90,73%

Przekazano dotację celową w § 2310 w kwocie 49.900zł, zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Oborniki, a Gminą Rokietnica w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przyjmowania bezdomnych psów, pochodzących z terenu Gminy Rokietnica. W roku 2020 do schroniska przyjęto 25 psy z terenu Gminy Rokietnica.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
808.355,58zł	755.863,32zł	93,51%

Wydatki bieżące związane z oświetleniem gminy zrealizowano w kwocie 755.863,32zł, w tym:

- wydatki na zakup energii – 510.584,87zł,
- wydatki na konserwację oświetlenia drogowego – 241.778,45zł,
- zakup usług pozostałych – 3.500zł (zmiana lokalizacji lampy na Polanie Rumpuciowej).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
15.000,00zł	10.306,92zł	68,71%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące (po ostatecznym rozliczeniu) w kwocie ogółem 10.306,92zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące, w § 2320 *dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”. Z terenu gminy usunięto w 2020r. 32 750kg azbestu. Z programu skorzystało 25 wnioskodawców.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
262.141,40zł	233.840,36zł	89,20%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ogółem 233.840,36zł w tym:

➤ § 4210 – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 7.710,98zł, z przeznaczeniem m.in. na: wydatki związane z realizacją działań antysmogowych (zakup ulotek o tematyce antysmogowej) – 2.776,50zł; realizacją programu opieki nad zwierzętami (zakup karmy dla kotów) 3.999,90zł; zakup tablicy informacyjnej "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" – 61,50zł; realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie – Dalekie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z zarybieniem – 873,08zł.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zrealizowano wydatków związanych z zakupem materiałów ekologicznych (np. toreb ekologicznych);

➤ § 4300 - zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami w kwocie ogółem 78.489,48zł zgodnie z umowami z przeznaczeniem na:

✓ wynajem gruntu w Rokietnicy przy ul. Dworcowej na działce 326/21 w celu prowadzenia stacji uzdatniania wody – wydatkowano kwotę 44.295,40zł;

✓ usługi weterynaryjne, które mają na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie gminy Rokietnica - wydatkowano kwotę 27.655zł;

✓ opracowanie dokumentacji przetargowej dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” - 6.150zł;

✓ audyt uzyskanego efektu ekologicznego po modernizacji oświetlenia drogowego 389,08zł.

➤ § 4390 – zrealizowano wydatki w kwocie 32.300,90zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów analiz i opinii w tym m.in. na sfinansowanie kosztów badań monitoringowych rzeki Samicy i jej dopływów, ekspertyzy odpadów paleniskowych, opinia w sprawie oceny zmiany stosunków wodnych, opinia geologiczna.

➤ § 4430 – zrealizowano wydatki w kwocie 115.339zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w związku z realizacją projektu "Odnawialne źródła energii dla

mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w ramach WRPO na lata 2014-2020 na okres trwałości projektu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
724.519,18zł	568.343,82zł	78,44%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 568.343,82zł, w tym:

- na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 478.000zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic w Żydowie, Krzyszkowie i Przybrodzie, klubu sołectkiego w Cerekwicy; na realizację zadań w ramach funduszy sołectkich zrealizowano w kwocie ogółem 90.343,82zł, w tym:

- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* - wydatkowano w kwocie ogółem 21.090,06zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz klubu (m.in. dozowników do środków dezynfekujących, artykuły malarskie, paliwo do kosiarki) - 562,12zł;
 - zakup środków czystości do świetlicy w Przybrodzie – 400zł (realizacja w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy);
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 11.546,43zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino - Cerekwica;
 - zakup i montaż podświetlanej tablicy informacyjnej – 5.473,50zł oraz malowanie świetlicy wiejskiej – 3.108,01zł- zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda;
- ✓ § 4260 zakup energii – wydatkowano kwotę 35.344,39zł;
- ✓ § 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę ogółem 16.042,70zł, w tym: sfinansowanie kosztów naprawy wod-kan w Klubie Sołectkim w Cerekwicy – 602,70zł; remont świetlicy wiejskiej w Cerekwicy - 6.440zł oraz remont schodów świetlicy wiejskiej – 9.000zł - zgodnie z realizacją przedsięwzięć funduszu sołectkiego sołectwa Mrowino-Cerekwica;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę ogółem 16.538,27zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, przeglądy;
- ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano zgodnie z umową kwotę 1.328,40zł za korzystanie z sieci internetowej w świetlicy w Przybrodzie.

W związku z zamknięciem obiektów komunalnych Gminy Rokietnica w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19, realizacja wydatków została również ograniczona - stąd wykonanie wydatków zrealizowano w 78,44%.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
930.000,00zł	897.000,00zł	96,45%

Przekazano zgodnie z faktycznymi potrzebami dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 897.000zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
432.001,37zł	370.323,14zł	85,72%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 370.323,14zł, w tym:

➤ *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) zrealizowano w kwocie ogółem 289.193,16zł, zgodnie z poniższymi zestawieniami:*

Poniższe zestawienia przedstawiają jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje w ramach otwartych konkursów ofert:

Lp.	Tytuł zadania publicznego	Nazwa organizacji	Wykonanie
1	Aktywnym być: dla ciała, dla umysłu	Akademia Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej	10.000,00 zł
2	Warsztaty taneczne jako forma aktywności fizycznej seniorów	Rokietnicki Klub Seniorów	8.000,00 zł
3	W zdrowym ciele zdrowy duch - wspieranie aktywności osób 50+ z Gminy Rokietnica oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych	Fundacja Just4Fit	8.800,00 zł
4	ZAPASY SPOTEM WSZYSTKICH DZIECI W GMINIE ROKIETNICA - Całoroczne treningi zapasów z elementami mocowania, gier i zabaw - sekcja zapaśnicza UKS Kiekrz Poznań	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz"	3.000,00 zł
5	Wspieranie szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizację zajęć i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	38.000,00 zł
6	Rokietnica na fali - windsurfingowa animacja czasu wolnego	Fundacja Just4Fit	10.000,00 zł
7	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica	Fundacja Piotra Reissa	5.000,00 zł

8	SPORT MOJĄ PASJĄ	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica	27.000,00 zł
9	WYCHOWUJEMY POPRZEC SPORT - Treningi Taekwondo Olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica Taekwondo Olimpijskie	20.000,00 zł
10	Organizacja szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja zajęć z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica	Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny "KUSY" Rokietnica	6.000,00 zł
11	Organizacja zajęć sportowych w tym treningów, wyjazdów na zawody w zakresie piłki nożnej	Klub Sportowy "Arka-Kiekrz"	21.000,00 zł
12	Organizacja zajęć i zawodów rekreacyjno-sportowych dla dzieci z Gminy Rokietnica	Fundacja Champion Sport Club	6.000,00 zł
13	Zajęcia szkoleniowe i udział we współzawodnictwie sportowym poprzez uczestnictwo w zawodach zawodników sekcji tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWIAN" Mrowino	19.000,00 zł
14	Wspieranie szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacji zajęć i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica	Fundacja Lech Poznań Football Academy	10.000,00 zł
15	Bilard - droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Gminy Rokietnica ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa	19.000,00 zł
16	Cykl treningów i meczów ligowych w 2020 roku	Gminny Klub Sportowy "ROKITA"	38.000,00 zł
			248.800,00 zł

Poniższa tabela przedstawia dotacje udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert:

(w złotych)

Lp.	Tytuł zadania publicznego	Nazwa organizacji	Wykonanie
1	Wyjazd seniorów na pływalnię do Tarnowa Podgórnego	Rokietnicki Klub Seniorów	3.428,64
2	Obóz sportowo kondycyjno-integracyjny	Stowarzyszenie zwykłe ROXKIJE Rokietnica	4.000,00
3	Obóz letni	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica	2.500,00
4	Obóz zimowy	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica	1.700,00
5	Treningi z profesjonalnym trenerem lekkoatletyki	Stowarzyszenie Rokietnica Biega	3.000,00

6	Animacja czasu wolnego dla dzieci poprzez zajęcia sportowe	Stowarzyszenie Rokietnica Biega	1.369,87
7	Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań dla dzieci z gminy Rokietnica	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" w Poznaniu	2.500,00
8	Cudze chwalicie swego nie znacie. Wyjazd sportowo-rekreacyjny członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem"	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Pod Kasztanem Cerekwica	5.726,00
9	Letnie zgrupowanie treningowe zawodników taekwondo olimpijskiego	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica TAEKWONDO OLIMPIJSKIE	6.000,00
10	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Obóz szkoleniowy lekkoatletyczny	Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny "KUSY" Rokietnica	4.000,00
11	IX Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka - upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy	3.168,65
12	Program poprawy warunków i bezpieczeństwa zajęć oraz zwiększenie efektywności treningu dla młodych zawodników BJJ	Stowarzyszenie GO AHEAD	3.000,00
			40.393,16

➤ § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000zł – sfinansowano jednorazową nagrodę pieniężną dla trenera oraz jednorazowe nagrody pieniężne dla 9 zawodników przyznane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych;

➤ § 3250 wypłata stypendiów dla sportowców – 19.800zł - w roku 2020 przyznano stypendium dla 8 sportowców;

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 20.174,55zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rokietnica w wysokości 11.174,55zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu m.in. koszy oraz ławek na terenie parku w Rokietnicy; doposażenie placu zabaw w Mrowinie – 9.000zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino - Cerekwica;

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – sfinansowano koszty napraw ogrodzeń na placach zabaw na kwotę 16.353,90zł;

➤ § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 14.801,53zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie kosztów transportu uczniów na zawody sportowe (2.700zł); kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rostworowie, działka nr 74/100 o pow. 0,1059 ha, w celu wykorzystania jej na cele publiczne - rekreacyjno-sportowe (10zł); sfinansowanie kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przybrodzie, w celu wykorzystania jej na cele publiczne (dzierżawa gruntu na plac zabaw w Przybrodzie) (1.887,45zł); przeglądy

placów zabaw oraz wymiana piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw (10.204,08zł).

W związku z zamknięciem placów zabaw oraz brakiem organizacji zawodów sportowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19, wydatki w § 4270 zrealizowano w 52,75% natomiast w § 4300 w 41,23%.

2. Wydatki majątkowe

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	7.380.010,36	5.732.713,30	
strona 95	60004		Lokalny transport zbiorowy	706.854,00	561.375,10	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250.000,00	250.000,00	
			- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o. o. w Rokietnicy	250.000,00	250.000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych "Rokbus" Sp. z o.o. w Rokietnicy w wysokości 250.000zł zrealizowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.600,00	17.097,60	
			- zakup i montaż wiaty przystankowej	6.600,00	6.162,30	Sfinansowano koszty zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Pocztowej w Rokietnicy.
			- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	20.000,00	10.935,30	Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na konsultacje i weryfikacje dokumentacji projektowej opracowywanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (6.150zł), opłaty przyłączeniowe (3.862,80zł), opracowanie dokumentacji projektowej (922,50zł).
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.618,13	250.135,87	
			- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	364.618,13	250.135,87	W dniu 25 czerwca 2019r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" z terminem realizacji do 30.04.2022r. Rozliczenie powyższej umowy będzie następowało na podstawie faktur częściowych: za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, za realizację robót budowlanych oraz nadzór autorski. W 2020r. sfinansowano prace projektowe zmierzające do opracowania projektu budowlanego oraz pozyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie obejmuje m.in. budowę budynku dworca kolejowego z systemem informacji pasażerskiej, budowę zespołu parkingów, budowę i przebudowę dróg wewnętrznych i manewrowych oraz pętli autobusowej jak również zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3: <i>Energia</i> ; Działania 3.3 <i>Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska</i> ; Poddziałanie 3.3.3 <i>Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF</i> .
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.635,87	44.141,63	
			- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	65.635,87	44.141,63	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228.830,00	224.830,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.830,00	224.830,00	
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do S11	80.000,00	76.000,00	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 38.000zł. Kwota 38.000zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2020 - z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID 19 i przedłużającymi się procesami związanymi z wydaniem opinii i uzgodnień dot. m.in. przebudowy sieci gazowej i kanału technologicznego konieczne było przeniesienie realizacji inwestycji na 2021 rok .
			- rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną	148.830,00	148.830,00	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 74.415zł. Kwota 74.415zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2020 - ze względu na panującą w kraju sytuację sanitarno-epidemiologiczną oraz wynikającymi z tego faktu przedłużającymi się procedurami związanymi z wydawaniem opinii i uzgodnień dotyczących m.in. geometrii drogi oraz stałej organizacji ruchu, konieczne było przeniesienie realizacji inwestycji na 2021 rok .

60016		Drogi publiczne gminne	6.444.326,36	4.946.508,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.444.326,36	4.946.508,20	
		- budowa ul. Jaśminowej w Rokietnicy - etap 1 - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	810.000,00	394.830,00	Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na podstawie zawartej umowy rozpoczęto realizację zadania obejmującego budowę odcinka ok 280mb drogi gminnej, ul. Jaśminowej w Rokietnicy (na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej). W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie z drogą gminną ul. Cyprysową dla poprawy bezpieczeństwa oraz uspokojenia ruchu - przewidziano wykonanie w formie skrzyżowania wyniesionego z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym. W ramach zadania wykonane zostaną zjazdy indywidualne z grafitowej kostki betonowej, ograniczone obrzeżem drogowym oraz budowa oświetlenia ulicznego typu LED - 7 szt. W roku 2020 sfinansowano koszty aktualizacji dokumentacji projektowej 3.690zł, oraz koszty robót budowlanych w wysokości 391.140zł (w tym z rachunku Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 368.860zł, z rachunku podstawowego Gminy 22.280zł). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID 19 nie było możliwe wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym realizację zadania wydłużono do 30 kwietnia 2021 roku.
		- przebudowa ulic Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.606.165,00	788.799,00	Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na podstawie zawartej umowy rozpoczęto realizację zadania polegającego na przebudowie sieci ulic Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego o łącznej długości ok 960m. W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,0m oraz niezbędne poszerzenie na łuku kołowym. Jezdnie ograniczono opornikiem, który umożliwi wygodny dojazd do posesji. W roku 2020 sfinansowano koszty aktualizacji dokumentacji - 2.214zł oraz koszty robót budowlanych w wysokości 786.585zł (w tym: z rachunku Funduszu Inwestycji Lokalnych 769.580zł, z rachunku podstawowego Gminy 17.005zł). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID 19 nie było możliwe wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym realizację zadania wydłużono do 15 lutego 2021 roku.
		- przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie oraz ul. Przecławskiej w Cerekwicy	365.000,00	323.778,00	Sfinansowano koszty robót budowlanych w wysokości 319.842zł oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w wysokości 3.936zł. Przedmiotem zamówienia było wykonanie przebudowy nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie i ul. Przecławskiej w Cerekwicy. Zakres prac obejmował umocnienie nawierzchni w formie nakładki asfaltowej w ul. Błotnej i ul. Krańcowej w Mrowinie oraz odcinka ul. Przecławskiej w Cerekwicy. Zadanie polegało na umocnieniu istniejącej nawierzchni drogi gruntowej wraz z profilowaniem i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 5cm. Umocnienie wykonano na odcinku: - 730 mb. ul. Błotnej, - 280mb. ul. Krańcowej, - 200 mb. na ul. Przecławskiej.
		- budowa chodnika w ciągu ul. Sobockiej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo	24.863,70	24.863,70	Sfinansowano koszty budowy chodnika z kostki brukowej na odcinku 57 mb.
		- budowa chodnika w ciągu ul. Sobockiej - zadanie realizowane w ramach jednostek pomocniczych przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo	3.571,00	3.571,00	

			- „Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika”	2.477.468,00	2.459.077,50	Na podstawie zawartej umowy rozpoczęto realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 2.016 m w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Kiekrzu. W ramach inwestycji wykonano chodnik o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową i budową skrzyżowań, zjazdów indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej oraz budowę oświetlenia drogowego typu LED - 52 szt. Ponadto zamówienie obejmuje m.in. przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, drenażu. W omawianym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty robót budowlanych w wysokości 1.817.740,13zł, projekt i wykonanie usunięcia kolizji energetycznej w wysokości 17.835zł, zakup i montaż 4 ławek 2.214zł. Kwota 621.288,37zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2020 - z uwagi na długotrwały proces uzgodnień z gestorem sieci gazowej oraz utrudnieniami spowodowanymi nieobecnością pracowników firmy spowodowaną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID 19 nie było możliwe wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym realizację zadania wydłużono do 14 kwietnia 2021 roku.
			- budowa ul. Sportowej w Rokietnicy	1.157.258,66	951.589,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ul. Sportowej w Rokietnicy na kwotę 878.220zł. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, odwodnienie oraz oświetlenie drogowe. Sfinansowano również koszty: pełnienia funkcji inspektora nadzoru - 13.407zł; aktualizacji dokumentacji projektowej, kosztorysów, organizacji ruchu - 11.500zł, koszty usunięcia kolizji z siecią wodociągową - 3.075zł, koszty przebudowy zjazdu - 45.387zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	564.300,00	470.011,84	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554.300,00	460.048,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554.300,00	460.048,84	
			- zakup gruntów	554.300,00	460.048,84	Należnościami 451.679,10zł zostało uregulowane odszkodowanie za przejmowane grunty na rzecz Gminy Rokietnica na realizację inwestycji drogowej w ul. Wierzbowej w Rokietnicy, ul. Witkowej w Rokietnicy oraz ul. Jaśminowej w Rokietnicy (wywłaszczenia w ramach specustawy). Z kolei należnościami 4.838zł zostało uregulowane odszkodowanie za przejmowane grunty w Rokietnicy w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sfinansowano koszty zakupu gruntu przeznaczonego pod drogę - ul. Platynowa w Rokietnicy - 1.031,74zł. Za kwotę 2.500zł Gmina Rokietnica przejęła grunt zastępczy w ramach opłaty adiacenckiej.
	70095		Pozostała działalność	10.000,00	9.963,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.963,00	
			- zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie	10.000,00	9.963,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty zakupu i montażu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Napachaniu.
750			Administracja publiczna	62.663,70	61.407,75	
	75095		Pozostała działalność	62.663,70	61.407,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.663,70	61.407,75	
			- zakup i montaż kontenera biurowego dla Sołectwa Kiekrz-Pawłowice	20.000,00	18.744,05	
			- kontener biurowy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	42.663,70	42.663,70	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową na zakup i montaż kontenera biurowego dla Sołectwa Kiekrz-Pawłowice, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.570,00	255.570,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255.570,00	255.570,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255.570,00	255.570,00	
			- dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych typu LUKAS i rozpieracza ramieniowego SP 555 E2 dla OSP w Mrowinie	25.000,00	25.000,00	Zgodnie z umową przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych typu LUKAS i rozpieracza ramieniowego SP 555 E2 dla OSP w Mrowinie.
			- dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Napachaniu	1.070,00	1.070,00	Zgodnie z umową przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu (cylinder rozpierający) dla OSP w Napachaniu.
			- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mrowinie	229.500,00	229.500,00	Zgodnie z umową przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mrowinie.
801			Oświata i wychowanie	13.877.422,92	13.583.599,33	
	80101		Szkoły podstawowe	13.787.812,92	13.493.989,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.933.054,02	12.646.571,32	
			- budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	12.933.054,02	12.646.571,32	W ramach zadania sfinansowano m.in. koszty inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty przyłączeniowe, koszty robót budowlanych, koszty wyposażenia na łączną kwotę 12.646.571,32zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie budynku Szkoły Podstawowej, z częścią dydaktyczną i salą sportową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną w Cerekwicy. Zakres prac obejmował kompleksową i wielobranżową realizację zadania, w tym: roboty budowlane polegające na budowie kompleksu budynku szkoły i sali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym, zagospodarowanie terenu wokół budowy (boisko sportowe wielofunkcyjne z bieżnią okólną i skocznią w dal, nasadzenia zieleni, mała architektura, utwardzenia, miejsca parkingowe, droga wewnętrzna). Szkoła podstawowa pełni funkcję do nauki w 15 oddziałach rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: gabinetem dyrektora, v-ce dyrektora, zespołem gabinetów i pomieszczeń pomocniczych, salą gimnastyczną z zapleczem oraz kuchnią cateringową i jadalnią. Na parterze zaprojektowano wejście główne z pomieszczeniami portierni, 7 sal lekcyjnych, gabinet v-ce dyrektora, gabinety pomocnicze, kuchnię cateringową i jadalnię, węzły sanitarne, świetlicę i salę gimnastyczną. Ponadto komunikację w postaci korytarzy, holi, klatek schodowych i platformę dla niepełnosprawnych. Na I piętrze utworzono 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat, węzły sanitarne i bibliotekę. Wykonano salę gimnastyczną o wymiarach boiska do piłki ręcznej z mobilną trybuną dla widzów, szatnię ogólną, cztery szatnie szkolne połączone z węzłami higieniczno-sanitarnymi, magazyn oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.165,10	180.286,09	Sfinansowano koszty robót budowlanych w zakresie budowy oraz wyposażenia Szkoły Podstawowej w Cerekwicy realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego pt. „FABRYKA EKOLOGÓW”- edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”.
			- budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	185.165,10	180.286,09	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.593,80	667.131,99	

		- budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	669.593,80	667.131,99	
	80104	Przedszkola	89.610,00	89.609,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.610,00	89.609,93	
		- modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy - w budynku Przedszkola w Mrowinie	89.610,00	89.609,93	Na podstawie protokołu serwisowego z 29.09.2020r. oraz oględzin w kotłowni stwierdzono kilka nieszczelności, wycieki oraz znaczną korozję kotła, który jednoznacznie zakwalifikowano do wymiany. W zakresie wymiany znalazły się następujące elementy: wymiana obecnych kotłów gazowych na nowe firmy Junkers 2 x 69,5kW, wymiana kompletu pomp, wymiana zasobnika CWU oraz całej elektroniki sterującej pracą kotłowni. Modernizacja kotłowni miała miejsce w Przedszkolu w Mrowinie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.967.737,60	4.410.047,58	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470.823,96	464.054,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.823,96	464.054,50	
		- budowa oświetlenia	358.905,67	353.431,76	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Łąkowej w Rokietnicy - 73.000zł; opracowanie dokumentacji projektowych dla ulic: ul. Gminnej i Wspólnej w Rokietnicy - 13.000zł; ul. Żwirowej, Jesionowej, Sosnowej, Topolowej i Lipowej w Cerekwicy - 23.000zł; ul. Przecławskiej w Cerekwicy - 17.000zł; ul. Kobylnicka w Napachaniu - 9.594zł. Sfinansowano koszty budowy oświetlenia na os. Spokojnym w Rokietnicy (w ramach zadania zamontowano 25 słupów aluminiowych z oprawami typu LED) na kwotę 132.840zł oraz sfinansowano koszty budowy oświetlenia w miejscowościach: Mrowino, Kiekrz, Rogierówko, Kobylniki oraz Sobota - na łączną kwotę 84.997,76zł.
		- budowa oświetlenia - zadanie realizowane w ramach jednostek pomocniczych gminy przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica	5.558,00	5.558,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Polnej w Mrowinie.
		- budowa oświetlenia - zadanie realizowane w ramach jednostek pomocniczych gminy przez Sołectwo Kiekrz-Pawłowice	9.892,00	9.892,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Słonecznej i Tęczowej w Kiekrzu.
		- budowa oświetlenia na ulicy Bukowej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	16.361,55	16.300,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Bukowej w Kobylnikach.
		- budowa oświetlenia na ulicy Szkolnej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	16.361,50	15.127,50	Zgodnie z umową sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej polegającej na budowie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Szkolnej w Kobylnikach.
		- budowa oświetlenia - zadanie realizowane w ramach jednostek pomocniczych gminy przez Sołectwo Kobylniki	2.036,00	2.036,00	Zgodnie z umową sfinansowano koszty budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Tęczowej w Kobylnikach.
		- budowa oświetlenia w Sołectwie Sobota - Bytkowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	39.677,24	39.677,24	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jagodowej w Bytkowie - 5.166zł; sfinansowano koszty wykonania oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Golfowej w Bytkowie - 22.140zł; oraz koszty wykonania oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wspólnej w Sobocie - 12.371,24zł.
		- budowa oświetlenia - zadanie realizowane w ramach jednostek pomocniczych gminy przez Sołectwo Sobota-Bytkowo	2.920,00	2.920,00	Sfinansowano koszty wykonania oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wspólnej w Sobocie.

90095		- budowa oświetlenia na ul. Polnej w Rogierówku - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny-Rogierówko	18.000,00	18.000,00	W ramach zadania sfinansowano koszty budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Polnej w Rogierówku.
		- budowa oświetlenia - zadanie realizowane w ramach jednostek pomocniczych gminy przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	1.112,00	1.112,00	W ramach zadania sfinansowano koszty budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Polnej w Rogierówku.
		Pozostała działalność	4.496.913,64	3.945.993,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.164,00	146.028,77	
		- utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo	79.616,30	79.616,30	Powyższe zadania realizowane były w ramach projektu „Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo”, realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektu, w tym: oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu - 63.999,95zł; ogrodzenie stawu - 39.679,96zł; zieleń 6.991,90zł; elementy wyposażenia 11.559,56zł.
		- oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	42.663,70	42.615,07	
		- oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu zadanie realizowane w ramach jednostek pomocniczych przez Sołectwo Krzyszkowo	4.884,00	4.797,40	Sfinansowano koszty m.in. zakupu i montażu bariery zabezpieczającej pomost, zieleń realizowane w ramach zadania "Oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu".
		- zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z zarybieniem - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie	19.000,00	19.000,00	Sfinansowano koszty wykonania wiaty biesiadnej.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.453.329,00	3.229.969,66	W dniu 5 lipca 2019 roku w Suchym Lesie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Jego wnioskodawcami były trzy gminy: Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo. Liderem projektu była Gmina Suchy Las. W ramach projektu na terenie Gminy Rokietnica zamontowano 142 instalacje fotowoltaiczne i 29 kolektorów słonecznych.
		- realizacja projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w ramach WRPO na lata 2014-2020	3.453.329,00	3.229.969,66	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897.420,64	569.994,65	
		- realizacja projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w ramach WRPO na lata 2014-2020	897.420,64	569.994,65	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	16.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.000,00	16.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	16.000,00	
		- budowa tarasu przy świetlicy w Żydowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	16.000,00	16.000,00	W ramach zadania sfinansowano koszty budowy tarasu przy świetlicy wiejskiej w Żydowie. Zakres prac obejmował przygotowanie podłoża pod kostkę oraz utwardzenie placu na pow. 80 m ² z kostki brukowej ograniczonej opornikiem.
926		Kultura fizyczna	268.457,70	264.719,37	
	92695	Pozostała działalność	268.457,70	264.719,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.457,70	264.719,37	
		- droga dojazdowa do placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	10.000,00	9.954,39	Wykonano prace polegające na utwardzeniu drogi dojazdowej do placu zabaw w Przybrodzie. Zakres prac obejmował korytowanie i profilowanie nawierzchni wraz z umocnieniem nawierzchni tłucznem, wzmocnienie krawędzi drogi poprzez wbudowanie opornika.
		- siłownia zewnętrzna - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	7.000,00	6.998,70	Sfinansowano koszty zakupu urządzenia siłowni zewnętrznej tj. drążek, biegacz, narciarz, pylon.

		- budowa parku wraz z jego elementami oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Rokietnica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	27.663,70	27.663,70	W ramach zadania sfinansowano koszty budowy ścieżki rowerowej na terenie polany Rumpuciovej.
		- budowa parku wraz z jego elementami oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Rokietnica	155.000,00	153.498,58	W ramach zadania sfinansowano koszty budowy ścieżki rowerowej na terenie polany Rumpuciovej - 127.808,30zł, zakup i montaż 2 szt stołów do gry w szachy lub chińczyka 25.690,28zł.
		- budowa parku wraz z jego elementami oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Rokietnica - zadanie realizowane w ramach jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rokietnica	8.794,00	8.794,00	W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu i montażu 2 szt stołów do gry (w szachy lub chińczyka).
		- budowa skateparku - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	15.000,00	15.000,00	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej.
		- budowa skateparku	45.000,00	42.810,00	W ramach zadania sfinansowano koszty opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej na kwotę 25.467zł. Kwota 17.343zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2020 - ze względu na panującą w kraju sytuację sanitarno-epidemiologiczną oraz wynikającymi z tego faktu przedłużającymi się procedurami związanymi z wydawaniem opinii i uzgodnień w tym pozyskania pozwolenia wodnoprawnego - nie jest możliwe wykonanie zadania w roku bieżącym i konieczne jest przeniesienie tej inwestycji na 2021 rok.
		Ogółem	27.392.162,28	24.794.069,17	

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody

(w złotych)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
	PRZYCHODY	17.827.920,26	16.769.535,26	94,06
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21.758,92	21.758,92	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	116.896,97	116.896,97	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.730.879,37	2.730.879,37	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.958.385,00	13.900.000,00	92,92
	ROZCHODY	5.498.723,29	5.498.723,29	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.498.723,29	5.498.723,29	100,00

V. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
1	Dochody ogółem	116.280.839,88	113.523.601,97	97,63
	Dochody bieżące	108.544.331,19	108.543.769,01	100,00
	Dochody majątkowe	7.736.508,69	4.979.832,96	64,37
2	Wydatki ogółem	128.610.036,85	121.939.917,36	94,81
	Wydatki bieżące	101.217.874,57	97.145.848,19	95,98
	Wydatki majątkowe	27.392.162,28	24.794.069,17	90,52
3	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	- 12.329.196,97	- 8.416.315,39	-
4	Splata i obsługa długu, z tego:	6.448.723,29	6.016.615,02	93,30
	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	5.498.723,29	5.498.723,29	100,00
	wydatki na obsługę długu	950.000,00	517.891,73	54,51
5	Kwota długu	39.842.765,96	38.784.380,96	-
WSKAŹNIKI				
6	Łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem	5,55%	5,30%	-

Budżet w 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości 8.416.315,39zł. Planowane przychody wykonano w kwocie ogółem 16.769.535,26zł, w tym: przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 13.900.000zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 138.655,89zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.730.879,37zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku wyniosło 38.784.380,96zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów wynosi 6.016.615,02zł.

VI. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.011.278,87zł z tytułu dostaw i usług, składek ZUS i podatku naliczonego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień - płatne w miesiącu styczniu oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

- Przedszkole Bajeczka - 320.189,27zł,
- Gminna Jednostka Oświatowa - 59.100,08zł,
- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy - 1.051.672,41zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu - 404.989,11zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy - 267.105,22zł,
- Urząd Gminy - 811.222,36zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 97.000,42zł.

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 38.784.380,96zł, w tym kredyty - 38.762.471,80zł, pożyczka w WFOŚiGW - 21.909,16zł.

Zgodnie z udzielonym upoważnieniem Gmina Rokietnica zawarła umowy poręczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w wysokości 10.932.774zł na realizację inwestycji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., w tym:

- poręczenie w kwocie 4.659.029zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. II” - wysokość spłaty kapitału w latach 2022-2036, zgodnie z harmonogramem spłat;
- poręczenie w kwocie 6.273.745zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. II” - wysokości spłaty kapitału wraz z odsetkami w latach 2022-2036, zgodnie z harmonogramem spłat.

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

VII. ZADANIA ZLECONE

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

1) DOTACJE

2) WYDATKI

Rozdział	Określenie celu	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
01095	Zwrot części podatku akcyzowego	388.774,26	388.774,25	100,00	388.774,26	388.774,25	100,00
75011	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	121.536,00	119.756,36	98,54	121.536,00	119.756,36	98,54
75056	Spis powszechny i inne	22.825,00	17.097,00	74,90	22.825,00	17.097,00	74,90
75101	Aktualizacja spisów wyborców	3.351,00	3.350,46	99,98	3.351,00	3.350,46	99,98
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82.391,00	81.286,17	98,66	82.391,00	81.286,17	98,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218.228,00	203.306,39	93,16	218.228,00	203.306,39	93,16
85215	Dodatek energetyczny	200,00	124,08	62,04	200,00	124,08	62,04
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.160,00	6.160,00	100,00	6.160,00	6.160,00	100,00
85501	Świadczenia wychowawcze	31.289.975,35	31.202.549,78	99,72	31.289.975,35	31.202.549,78	99,72
85502	Świadczenia rodzinne	3.875.785,00	3.870.866,28	99,87	3.875.785,00	3.870.866,28	99,87
85503	Karta Dużej Rodziny	1.250,00	747,80	59,82	1.250,00	747,80	59,82
85504	Wspieranie rodziny - realizacja Programu "Dobry start"	1.010.600,00	1.005.073,52	99,45	1.010.600,00	1.005.073,52	99,45
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.888,00	32.995,22	97,37	33.888,00	32.995,22	97,37
Razem:		37.054.963,61	36.932.087,31	99,67	37.054.963,61	36.932.087,31	99,67

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	4.000.000,00	3.985.556,06	99,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.000.000,00	3.985.556,06	99,64
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000.000,00	3.985.556,06	99,64
801			Oświata i wychowanie	2.225.968,00	2.165.813,55	97,30
	80101		Szkoły podstawowe	755.000,00	751.400,71	99,52
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755.000,00	751.400,71	99,52
	80104		Przedszkola	1.463.675,00	1.408.398,53	96,22
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.463.675,00	1.408.398,53	96,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7.293,00	6.014,31	82,47
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.293,00	6.014,31	82,47
851			Ochrona zdrowia	31.169,00	31.169,00	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	31.169,00	31.169,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.169,00	31.169,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.000,00	113.115,85	98,36
	85395		Pozostała działalność	115.000,00	113.115,85	98,36
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115.000,00	113.115,85	98,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	60.206,92	86,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	55.000,00	49.900,00	90,73
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	49.900,00	90,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.000,00	10.306,92	68,71
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	10.306,92	68,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.520.000,00	1.375.000,00	90,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590.000,00	478.000,00	81,02
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590.000,00	478.000,00	81,02
	92116		Biblioteki	930.000,00	897.000,00	96,45
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930.000,00	897.000,00	96,45
Razem:				7.962.137,00	7.730.861,38	97,10

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.450,00	256.450,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256.450,00	256.450,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	880,00	880,00	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255.570,00	255.570,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8.388.752,37	8.387.432,01	99,98
	80104		Przedszkola	8.247.997,37	8.246.827,21	99,99
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925.000,00	924.258,14	99,92
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7.322.997,37	7.322.569,07	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140.755,00	140.604,80	99,89
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54.669,00	54.669,00	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86.086,00	85.935,80	99,83
926			Kultura fizyczna	312.000,00	289.193,16	92,69
	92695		Pozostała działalność	312.000,00	289.193,16	92,69
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	312.000,00	289.193,16	92,69
Razem:				8.957.202,37	8.933.075,17	99,73

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

1. Realizacja projektu „**Węzeł przesiadkowy Rokietnica**” – w ramach konkursu z Poddziałania 3.3.3 „*Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania*” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (realizacja w ramach działu 600, rozdziału 60004):

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XXX/273/2020 Rady Gminy Rokietnica z dn. 30.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Plan na dzień 31.12.2020r.
środki UE, w tym:	5.208.130,88	- 4.843.512,75	364.618,13
wydatki bieżące	17.000,01	- 17.000,01	-
wydatki majątkowe	5.191.130,87	- 4.826.512,74	364.618,13
budżet gminy w tym:	1.209.385,63	- 1.143.749,76	65.635,87
wydatki bieżące	3.000,00	- 3.000,00	-
wydatki majątkowe	1.206.385,63	- 1.140.749,76	65.635,87
Ogółem, w tym:	6.417.516,51	- 5.987.262,51	430.254,00
wydatki bieżące	20.000,01	- 20.000,01	-
wydatki majątkowe	6.397.516,50	- 5.967.262,50	430.254,00

2. Realizacja programu **Erasmus+** - okres realizacji projektu od dnia 01-09-2017r. do dnia 31.08.2020r. (realizacja w ramach działu 801, rozdziału 80101):

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XXI/193/2020 z dnia 06.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Plan na dzień 31.12.2020r.
środki UE, w tym:	4.672,37	1.880,25	6.552,62
wydatki bieżące	4.672,37	1.880,25	6.552,62
budżet gminy, w tym:	1.868,28	-	1.868,28
wydatki bieżące	1.868,28	-	1.868,28
Ogółem, w tym:	6.540,65	1.880,25	8.420,90
wydatki bieżące	6.540,65	1.880,25	8.420,90

Pozostałe zmiany dokonane: Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok - dotyczyły zmian w klasyfikacji budżetowej (przeniesienia między paragrafami w ramach wydatków bieżących).

3. Realizacja programu Erasmus+ - okres realizacji projektu od dnia 01-09-2019r. do dnia 31.08.2021r. (realizacja w ramach działu 801, rozdziału 80101):

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XXI/193/2020 z dnia 06.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Plan na dzień 31.12.2020r.
środki UE , w tym:	32.131,91	13.376,77	45.508,68
wydatki bieżące	32.131,91	13.376,77	45.508,68
budżet gminy, w tym:	6.489,86	-	6.489,86
wydatki bieżące	6.489,86		6.489,86
Ogółem, w tym:	38.621,77	13.376,77	51.998,54
wydatki bieżące	38.621,77	13.376,77	51.998,54

4. Realizacja projektu pt. „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (realizacja w ramach działu 801, rozdziału 80101):

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XXI/193/2020 z dnia 06.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Plan na dzień 31.12.2020r.
środki UE, w tym:	34.291,30	101.639,95	135.931,25
wydatki bieżące	34.291,30	101.639,95	135.931,25
budżet gminy, w tym:	4.032,25	11.951,69	15.983,94
wydatki bieżące	4.032,25	11.951,69	15.983,94
Ogółem, w tym:	38.323,55	113.591,64	151.915,19
wydatki bieżące	38.323,55	113.591,64	151.915,19

5. Realizacja projektu pt. „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” w ramach Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (realizacja w ramach działu 801, rozdziału 80101):

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XXVIII/246/2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XXXI/283/2020 z dnia 21.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Plan na dzień 31.12.2020r.
środki UE, w tym:	193.410,10	- 2.295,00	191.115,10
wydatki bieżące	5.950,00	-	5.950,00
wydatki majątkowe	187.460,10	- 2.295,00	185.165,10
budżet gminy, w tym:	669.958,80	2.295,00	672.253,80
wydatki bieżące	2.660,00	-	2.660,00
wydatki majątkowe	667.298,80	2.295,00	669.593,80
Ogółem, w tym:	863.368,90	-	863.368,90
wydatki bieżące	8.610,00	-	8.610,00
wydatki majątkowe	854.758,90	-	854.758,90

6. Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (realizacja w ramach działu 801, rozdziału 80195):

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wydatków wprowadzono Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XXIII/219/2020 z dnia 22.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XXIV/224/2020 z dnia 20.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Plan na dzień 31.12.2020r.
środki UE, w tym:	67.698,92	12.295,08	53.984,00	133.978,00
wydatki bieżące	67.698,92	12.295,08	53.984,00	133.978,00
budżet gminy, w tym:	12.295,08	- 12.295,08	-	-
wydatki bieżące	12.295,08	- 12.295,08	-	-
Ogółem, w tym:	79.994,00	-	53.984,00	133.978,00
wydatki bieżące	79.994,00	-	53.984,00	133.978,00

7. Realizacja projektu pn. **"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania"** oraz projektu pn. **"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II"** dla Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.3 „Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (realizacja w ramach działu 855, rozdziału 85504):

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok -projekt pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania"	Uchwała Nr XXVI/233/2020 z dnia 31.08.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok - projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II”	Plan na dzień 31.12.2020r.
środki UE, w tym:	9.302,64	42.120,85	51.423,49
wydatki bieżące	9.302,64	42.120,85	51.423,49
budżet państwa, budżet gminy w tym:	1.641,63	7.307,08	8.948,71
wydatki bieżące	1.641,63	7.307,08	8.948,71
Ogółem, w tym:	10.944,27	49.427,93	60.372,20
wydatki bieżące	10.944,27	49.427,93	60.372,20

Pozostałe zmiany dokonane: Zarządzeniem Nr 137/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok - dotyczyły zmian w klasyfikacji budżetowej (przeniesienia między paragrafami w ramach wydatków bieżących).

8. Realizacja projektu **"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las"** dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XX/185/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Uchwała Nr XXVI/233/2020 z dnia 31.08.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok	Plan na dzień 31.12.2020r.
środki UE, w tym:	2.417.330,30	1.035.998,70	-	3.453.329,00
wydatki majątkowe	2.417.330,30	1.035.998,70	-	3.453.329,00
budżet gminy w tym:	676.406,25	290.503,39	- 69.489,00	897.420,64
wydatki majątkowe	676.406,25	290.503,39	- 69.489,00	897.420,64
Ogółem, w tym:	3.093.736,55	1.326.502,09	- 69.489,00	4.350.749,64
wydatki majątkowe	3.093.736,55	1.326.502,09	- 69.489,00	4.350.749,64

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Poniesione łącznie nakłady finansowe do końca 2020r.	%	Stopień realizacji przedsięwzięć
			Od	Do				
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, z tego:				20.356.483,69	6.631.772,03	32,58	
- wydatki bieżące					1.150.778,07	676.352,85	58,77	
	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - poprawa jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	143.273,68	140.530,85	98,09	Realizacja projektu przebiegała prawidłowo. Zadanie było realizowane w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.3 „Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania” na realizację projektu pn. “Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy jako partner projektu powyższe środki przeznaczał na zatrudnienie asystenta rodziny. Projekt realizowany był w latach 2017-2020.
	ERASMUS+	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im.Jana Brzechwy	2017	2020	95.038,84	92.598,38	97,43	Realizacja projektu ERASMUS + przebiegała prawidłowo. Projekt był realizowany od 01.09.2017r. do 31.08.2020r. Celem projektu było m.in. pogłębianie umiejętności językowych przez nauczycieli i uczniów, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów oraz wymiana doświadczeń.
	Węzeł przesiadkowy Rokietnica - zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej	Urząd Gminy	2017	2022	60.000,00	-	-	Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Projekt "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2017-2021. Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy Rokietnica. Zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na działania informacyjno - promocyjne będą realizowane w latach 2021-2022.
	EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	2019	2020	378.842,39	378.842,39	100,00	Realizacja projektu przebiegała prawidłowo. Projekt pn. „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu” realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu było wdrożenie kompleksowe programu edukacyjno – rozwojowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Napachaniu, obejmujące m.in. : doposażenie 5 pracowni matematyczno – przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, podniesienie kompetencji 23 nauczycieli, wsparcie specjalistyczne skierowane do uczniów z niepełnosprawnościami, objęcie 58 uczniów najstarszych klas doradztwem zawodowym. Projekt był realizowany do 31 marca 2020r.
	ERASMUS+ - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im. Jana Brzechwy	2019	2021	66.648,90	14.632,33	21,95	Projekt jest realizowany od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. Głównym celem projektu są działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów.
	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II - poprawa dostępu usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	191.630,59	45.985,70	24,00	Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” jest realizowany w okresie od 01.03.2020r. do 28.02.2023r. Realizacja projektu przebiega prawidłowo.
	Fabryka Ekologów - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	Urząd Gminy	2019	2022	215.343,67	3.763,20	1,75	Powyższe wydatkowane środki finansowe w ramach projektu przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupu wraz z montażem tablicy pamiątkowej/informacyjnej o wymiarach 120x80cm oraz sfinansowanie kosztów zakupu 7 szt. drzew „Brzoza brodawkowata” o obwodzie 14-18cm wraz z posadzeniem przy Szkole Podstawowej w Cerekwicy.
- wydatki majątkowe					19.205.705,62	5.955.419,18	31,01	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020r.	%	Stopień realizacji przedsięwzięć
			Od	Do				
	Węzeł przesiadkowy Rokietnica - zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej	Urząd Gminy	2017	2022	12.669.937,76	486.397,50	3,84	W dniu 25 czerwca 2019r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" z terminem realizacji do 30.04.2022r. Rozliczenie powyższej umowy będzie następowało na podstawie faktur częściowych: za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, za realizację robót budowlanych oraz nadzór autorski. Zadanie obejmuje m.in. budowę budynku dworca kolejowego z systemem informacji pasażerskiej, budowę zespołu parkingów, budowę i przebudowę dróg wewnętrznych i manewrowych oraz pętli autobusowej jak również zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3: Energia; Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska; Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF.
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las	Urząd Gminy	2019	2020	4.350.749,64	3.799.964,31	87,34	W dniu 5 lipca 2019 roku w Suchym Lesie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Jego wnioskodawcami były trzy gminy: Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo. Liderem projektu była Gmina Suchy Las. W ramach projektu na terenie Gminy Rokietnica zamontowano 142 instalacje fotowoltaiczne i 29 kolektorów słonecznych.
	Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	Urząd Gminy	2018	2022	1.729.025,17	1.660.307,37	96,03	Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Sfinansowano koszty robót budowlanych w zakresie budowy oraz wyposażenia Szkoły Podstawowej w Cerekwicy realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego pt. „FABRYKA EKOLOGÓW” - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”.
	Fabryka Ekologów - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	Urząd Gminy	2019	2022	455.993,05	8.750,00	1,92	
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				111.429.862,64	81.067.825,60	72,75	
	- wydatki bieżące				13.542.481,70	5.785.472,19	42,72	
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2013	2023	1.067.422,70	613.253,30	57,45	Realizacja programu przebiega prawidłowo. Sfinansowano koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z harmonogramami umów.
	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica	Urząd Gminy	2019	2022	12.466.449,00	5.172.218,89	41,49	Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z zawartymi umowami.
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica	Urząd Gminy	2020	2021	8.610,00	-	-	Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z zawartą umową.
	- wydatki majątkowe				97.887.380,94	75.282.353,41	76,91	
	Budowa dróg - Polepszenie infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawienie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2005	2022	62.991.340,19	50.720.323,68	80,52	Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z umowami.
	Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	Urząd Gminy	2018	2020	23.451.045,75	22.492.635,43	95,91	W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie budynku Szkoły Podstawowej, z częścią dydaktyczną i salą sportową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną w Cerekwicy. Zakres prac obejmował kompleksową i wielobranżową realizację zadania, w tym: roboty budowlane polegające na budowie kompleksu budynku szkoły i sali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym, zagospodarowania terenu wokół budowy (boisko sportowe wielofunkcyjne z bieżnią okólną i skocznią na dół, nasadzenia zieleni, mała architektura, utwardzenia, miejsca parkingowe, droga wewnętrzna). Szkoła podstawowa pełni funkcję do nauki w 15 oddziałach rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: gabinetem dyrektora, v-ce dyrektora, zespołem gabinetów i pomieszczeń pomocniczych, salą gimnastyczną z zapleczem oraz kuchnią kateringową i jadalnią. Na parterze zaprojektowano wejście główne z pomieszczeniami portierni, 7 sal lekcyjnych, gabinet v-ce dyrektora, gabinety pomocnicze, kuchnię kateringową i jadalnię, węzły sanitarne, świetlicę i salę gimnastyczną. Ponadto komunikację w postaci korytarzy, holi, klatek schodowych i platformę dla niepełnosprawnych. Na I piętrze utworzono 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat, węzły sanitarne i bibliotekę. Wykonano salę gimnastyczną o wymiarach boiska do piłki ręcznej z mobilną trybuną dla widzów, szatnię ogólną, cztery szatnie szkolne połączone z węzłami higieniczno-sanitarnymi, magazyn oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020r.	%	Stopień realizacji przedsięwzięć
			Od	Do				
	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywnie podnoszenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Gminy	2019	2034	4.150.000,00	650.000,00	15,66	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych "Rokbus" Sp. z o.o. w Rokietnicy zrealizowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki.
	Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	148.830,00	148.830,00	100,00	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 74.415zł. Kwota 74.415zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2020 - ze względu na panującą w kraju sytuację sanitarno-epidemiologiczną oraz wynikającymi z tego faktu przedłużającymi się procedurami związanymi z wydawaniem opinii i uzgodnień dotyczących m.in. geometrii drogi oraz stałej organizacji ruchu, konieczne było przeniesienie realizacji inwestycji na 2021 rok .
	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o.- podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Gminy	2019	2021	1.350.000,00	-	-	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy planowane jest w roku 2021.
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kierz na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do S 11 - polepszenie infrastruktury komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	80.000,00	76.000,00	95,00	Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 38.000zł. Kwota 38.000zł stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2020 - z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID 19 i przedłużającymi się procesami związanymi z wydaniem opinii i uzgodnień dot. m.in. przebudowy sieci gazowej i kanału technologicznego konieczne było przeniesienie realizacji inwestycji na 2021 rok .
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica, gm. Rokietnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	2.800.000,00	-	-	Zgodnie z Uchwałą NR XXVI/230/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2020 r. sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu środki finansowe będą przekazywane w latach 2021 i 2022.
	Budowa ul. Jaśminowej w Rokietnicy - etap 1 - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie realizowane w ramach RFIL	Urząd Gminy	2020	2021	810.000,00	394.830,00	48,74	Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na podstawie zawartej umowy rozpoczęto realizację zadania obejmującego budowę odcinka ok 280mb drogi gminnej, ul. Jaśminowej w Rokietnicy (na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej). Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową.
	Przebudowa ulic Kozielskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie realizowane w ramach RFIL	Urząd Gminy	2020	2021	1.606.165,00	788.799,00	49,11	Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na podstawie zawartej umowy rozpoczęto realizację zadania polegającego na przebudowie sieci ulic Kozielskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego o łącznej długości ok 960m. W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,0m oraz niezbędne poszerzenie na łuku kołowym. Jezdnie ograniczono opornikiem, który umożliwi wygodny dojazd do posesji. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z umową.
	Węzeł przesiadkowy Rokietnica - zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej	Urząd Gminy	2020	2022	500.000,00	10.935,30	2,19	Realizacja zadania przebiegała zgodnie z umowami.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA

L.p.	Opis obiektu wg. grup rodzajowych	Położenie	Wielkość m,mb, szt.	Wartość na dzień (w zł) 31.12.2019r.	Wielkość m,mb,szt.	Wartość na dzień (w zł) 31.12.2020r.	Sposób gospodarowania w zarządztwytkowan najem			Uwagi do zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I BUDYNKI MIESZKALNE gr.I

1	Budynek mieszkalny z lokalem użytkowym	Rokietnica, ul. Poczтова 1	1	43.481,00	1	43.481,00			X	
2	Budynek mieszkalny	Napachanie, ul. Poznańska 16	1	57.032,40	1	57.032,00			X	
3	Budynek mieszkalny	Bytkowo, ul. Pawłowska 14	1	20.000,00	1	20.000,00			X	
4	Budynek gospodarczy	Napachanie, ul. Poznańska 16	1	5.000,00	1	5.000,00			X	
5	Budynek szkoły - 2 lokale mieszkalne	Mrowino, ul. Szkolna 2	1	41.930,00	1	41.930,00			X	
6	Budynek szkoły - 1 lokal mieszkalny	Napachanie, ul. Poznańska 26	1	12.136,00	1	12.136,00			X	
7	Budynek - 2 lokale mieszkalne, 1 lokal świetlicy	Krzyszkwowo, ul. Koszycy 107	1	27.150,00	1	27.150,00			X	
8	Budynek mieszkalny jednorodzinny	Żydowo, ul. Przecławska 1	1	166.400,00	1	166.400,00			X	
9	Budynek gospodarczy	Żydowo, ul. Przecławska 1	1	2.600,00	1	2.600,00			X	
10	2 budynki mieszkalne- pałac i oficyna	Cerekwica, ul. Młyńska 2 i 3	1	124.154,00	1	124.154,00			x	
11	Budynek gospodarczy	Krzyszkwowo, ul. Koszycy 107	1	410,00	1	-		x		Weryfikacja stanu mienia.
RAZEM:				500.293,40		499.883,00				

// BUDYNKI NIEMIESZKALNE gr.II

12	Budynek administracyjny "A" Urzędu Gminy	Rokietnica, ul. Gołęcińska 1	1	600.184,00	1	600.184,00		x		
13	Budynek administracyjny "B" Urzędu Gminy	Rokietnica, ul. Gołęcińska 1	1	73.703,00	1	73.703,00		x		
14	Budynek administracyjny "C" Urzędu Gminy	Rokietnica ul. Gminna 9	1	601.461,00	1	601.461,00		x		
15	Budynek komunalny (OPS z lokalem mieszkalnym)	Rokietnica, ul. Pocztowa 8	1	50.817,00	1	50.817,00			x	
16	Remiza OSP	Mrowino, ul. Kopernika 2	1	75.544,00	1	75.544,00		x		
17	Remiza OSP	Przybroda,	1	1.132.454,00		1.132.454,00				
18	Budynek klubu sołeckiego z lokalami użytkowymi	Cerekwica, ul. Szamotulska 7	1	146.143,00	1	146.143,00			x	
19	Świetlica wiejska	Żydowo, ul. Rostworowska 5	1	1.544.822,00	1	1.560.822,00		x		Dobudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Żydowie - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
20	Świetlica wiejska	Przybroda, ul. Kaźmierska 26	1	660.909,00	1	660.909,00		x		
21	Remiza OSP, świetlica	Napachanie, ul. Poznańska 3A	1	247.186,00	1	257.149,00			x	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie.
22	Budynek z 2 lokalami mieszkalnymi i lokalem OPS	Rokietnica, ul. Szkolna 3A	1	134.668,00	1	134.668,00			x	
23	Kotłownia CO	Żydowo, ul. Przecławska	1	577.544,00	1	577.544,00		x		
24	Budynek sklepowy	Sobota, ul. Poznańska 4A	1	71.621,00	1	71.621,00			x	
25	Garaż dwustanowiskowy	Rokietnica, ul. Rolna 20 - Posterunek Policji	1	49.207,00	1	49.207,00		x		
RAZEM:				5.966.263,00		5.992.226,00				

BUDYNKI JEDNOSTKI OŚWIATOWE

26	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Mrowino, ul. Szkolna 2	1	2.248.921,00	1	-	x		
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Cerekwica, ul. Przybrodzka 1	1	-	1	22.871.386,00	x		Realizacja inwestycji "Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy".
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Mrowino, ul. Szkolna 2	1	-	1	2.248.921,00	x		
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Napachanie, ul. Poznańska 26	1	10.184.441,00	1	10.184.441,00	x		
30	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr C	Rokietnica, ul. Szkolna 3C	1	1.244.434,00	1	1.244.434,00	x		
31	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr D	Rokietnica, ul. Szkolna 3C	1	2.725.857,00	1	2.725.857,00	x		
32	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr A wraz z zapleczem sportowym	Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16	1	8.919.223,00	1	8.919.223,00	x		
33	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr B	Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16	1	10.779.079,00	1	10.779.079,00	x		
34	Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy	Rokietnica, ul. Szkolna 3	1	1.023.938,00	1	1.023.938,00	x		
Razem:				37.125.893,00		59.997.279,00			

III BUDOWLE
SIEĆ WODOCIĄGOWA DESZCZOWA I SANITARNA

35	Kanalizacja deszczowa w drodze	Żydowo		16.830,00		16.830,00	x		
36	Kanalizacja burzowa	Rokietnica	715,0mb	193.079,00	715,0mb	193.079,00	x		
37	Kanalizacja deszczowa ul. Trakt Napoleoński	Rokietnica	754,0 mb	506.718,00	754,0 mb	506.718,00	x		
38	Kanalizacja sanitarna ul. Podjazdowa	Kiekrz		1.485.926,00		1.485.926,00	x		
39	Kanalizacja deszczowa Os.Koszycy ul.Mickiewicza, Miłosza	Rokietnica		461.823,00		461.823,00	x		
40	Kanalizacja deszczowa ul.Kręta, Krótka	Rokietnica		282.964,00		282.964,00	x		
41	Kanalizacja sanitarna	Kiekrz-Starzyny		1.279.500,00		1.279.500,00	x		

42	Sieć wodociągowa	Kiekrz		271.743,00		271.743,00		x		
43	Sieć wodociągowa	Napachanie		300.762,00		300.762,00		x		
44	Przylącze kanalizacyjne ul. Pawłowicka	Pawłowice		15.402,00		15.402,00		x		
45	Sieć wodociągowa	Rostworowo	389,0 mb	10.850,00	389,0 mb	10.850,00		x		
46	Sieć wodociągowa	Krzyszkowo	625,0 mb	150.000,00	625,0 mb	150.000,00		x		
47	Sieć wodociągowa Os. Zielony Lasek-Etap I	Rostworowo	883,0 mb	84.386,00	883,0 mb	84.386,00		x		
48	Sieć wodociągowa	Napachanie	812,0 mb	83.460,00	812,0 mb	83.460,00		x		
49	Sieć wodociągowa Oś.Parkowe	Rokietnica	112,0 mb	100.000,00	112,0 mb	100.000,00		x		
50	Sieć wodociągowa	Bytkowo	337,0 mb	37.100,00	337,0 mb	37.100,00		x		
51	Sieć wodociągowa ul. Poznańska	Mrowino	127,0 mb	49.776,00	127,0 mb	49.776,00		x		
52	Sieć kanalizacyjna	Rogierówko		488.438,00		488.438,00		x		
53	Sieć kanalizacyjna	Starzyny		921.995,00		921.995,00		x		
54	Sieć kanalizacyjna	Kiekrz		1.969.144,00		1.969.144,00		x		
55	Sieć gazowa z przył.	Krzyszkowo		23.315,00		23.315,00		x		
56	Oczyszczalnia ścieków	Bytkowo		139.221,00		139.221,00		x		
57	Oczyszczalnia ścieków	Żydowo		34.996,00		34.996,00		x		
58	Przydomowa przepompownia ścieków	Żydowo ul.Przecławska 11/1		57.580,00		57.580,00		x		
59	Przylącze wodociągowe	Sobota ul. Gajowa		5.000,00		5.000,00		x		

OŚWIETLENIE ULICZNE

60	Linie energetyczne	Napachanie		2.829,00		2.829,00		x		
61	Linie energetyczne	ZKMrowino		1.340,00		1.340,00		x		
62	Oświetlenie terenu	bud. UG		40.684,00		40.684,00		x		
63	Oświetlenie uliczne ul.Kolejowa	Rokietnica		234.734,00		234.734,00		x		
64	Oświetlenie uliczne ul.Szkołna	Rokietnica		71.558,00		71.558,00		x		
65	Oświetlenie uliczne	Gmina		3.256.511,88		3.329.512,00		x		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokietnica ul. Łąkowa , zamontowano 11 lamp w oprawie typu LED na 6-cio metrowych słupach.
66	Instalacje OZE dla mieszkańców	Gmina		-		3.799.964,00		x		Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w ramach WRPO na lata 2014-2020. W ramach inwestycji na terenie Gminy Rokietnica zamontowano 142 instalacje fotowoltaiczne i 29 kolektorów słonecznych.
67	Rozdzielnie prądu	Place zabaw		4.662,00		4.662,00		x		

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU									
68	Chodnik ul. Leśna	Kiekrz		245.000,00		245.000,00		x	
69	Chodnik w m. Sobota	Sobota		56.709,00		56.709,00		x	
70	Chodnik ul. Szkolna	Rokietnica		319.799,00		319.799,00		x	
71	Chodnik ul. Koszycy	Rokietnica		308.426,00		308.426,00		x	
72	Chodnik ul. Koszycy	Krzyszkowo		320.311,00		320.311,00		x	
73	ul. Polna	Kiekrz		511.408,00		511.408,00		x	
74	ul. Poznańska	Kiekrz		1.595.466,00		1.595.466,00		x	
75	Chodnik ul. Szamotulska	Rokietnica		145.803,00		145.803,00		x	
76	Chodnik ul. Czysa	Kiekrz		281.573,00		281.573,00		x	
77	Drogi dojazdowe do gruntów	Krzyszkowo		730.105,00		730.105,00		x	
78	Drogi dojazdowe do gruntów	Napachanie		426.397,00		426.397,00		x	
79	Drogi dojazdowe do gruntów	Mrowino		69.451,00		69.451,00		x	
80	Drogi dojazdowe do gruntów	Kiekrz		103.846,00		103.846,00		x	
81	Drogi dojazdowe do gruntów	Rostworowo		79.352,00		79.352,00		x	
82	ul. Kręta, Krótka	Rokietnica		1.139.477,00		1.139.477,00		x	
83	osiedle Koszycy-droga wewn.	Rokietnica		1.060.712,00		1.060.712,00		x	
84	ul. Mickiewicza	Rokietnica		688.688,00		688.688,00		x	
85	ul. Leśna	Rokietnica		545.342,00		545.342,00		x	
86	ul. Trakt Napoleoński	Rokietnica		7.666.097,00		7.666.097,00		x	
87	ul. Rolna	Rokietnica		1.222.157,00		1.222.157,00		x	
88	ul. Brzozowa, Kasztanowa, Cyprysowa	Rokietnica		557.196,00		557.196,00		x	
89	ul. Świerkowa	Rostworowo		526.237,00		526.237,00		x	
90	ul. Kręta	Kiekrz		281.391,00		281.391,00		x	
91	ul. Rynkowa i ul. Polna	Starzyny-Rogierówko		119.679,00		119.679,00		x	
92	ul. Legionów	Rokietnica		369.984,00		369.984,00		x	
93	ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Reja	Rokietnica		348.443,00		348.443,00		x	
94	ul. Piaskowa	Cerekwica		1.125.854,00		1.125.854,00		x	
95	ul. Pawłowicka	Bytkowo		2.616.920,00		2.616.920,00		x	
96	ul. Topolowa	Kiekrz		542.317,00		542.317,00		x	
97	ul. Leszka i Gniewka	Mrowino		843.103,00		843.103,00		x	
98	ul. Akacyjowa i Lipowa	Rokietnica		2.335.106,00		2.335.106,00		x	
99	ul. Modrzewiowa	Rostworowo		909.133,00		909.133,00		x	
100	ul. Polna	Rogierówko		61.530,00		61.530,00		x	
101	Chodnik ul. Parkowa	Żydowo		83.815,00		83.815,00		x	
102	ul. Ptasia	Kiekrz		1.145.795,00		1.145.795,00		x	
103	Chodnik ul. Szkolna, Kierska	Kobylniki		446.629,00		446.629,00		x	

104	ul.Łanowa, Zacisze, Zakątek	Rokietnica		2.057.541,00		2.057.541,00		x		
105	ul.Towarowa, ul. Przemysłowa	Mrowino		2.044.849,00		2.044.849,00		x		
106	ul.Porzeczkowa i Topolowa	Bytkowo		2.709.553,00		2.709.553,00		x		
107	ul. Pawłowska	Pawłowice		3.040.637,00		3.040.637,00		x		
108	Chodnik ul. Kobylńska	Napachanie		211.866,00		211.866,00		x		
109	ul. Szafirkowa - odwodnienie	Rokietnica		267.646,00		267.646,00		x		
110	ul. Wesoła, Jasna i Przyjemna	Rokietnica		526.650,00		526.650,00		x		
111	ul.Główna, Polna, Obornicka	Krzyszczkowo		3.464.727,00		3.464.727,00		x		
112	ul.Noblistów	Rokietnica		1.926.947,00		1.926.947,00		x		
113	Ul. Wiatraczna	Kiekrz		178.309,00		178.309,00		x		
114	Ul.Sosnowa	Kiekrz		67.221,00		67.221,00		x		
115	Ul. Starzyńska	Napachanie		216.345,00		216.345,00		x		
116	ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp, Powstańców Śląskich	Kiekrz		1.568.080,00		1.568.080,00		x		
117	ul. Sportowa	Rokietnica		-		1.001.589,00		x		Realizacja inwestycji pn. "Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy".
118	ul. Błotna i Krancowa w Mrowinie oraz ul. Przecławka w Cerekwicy	Mrowino, Cerekwica		-		323.778,00		x		Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie oraz ul. Przecławskiej w Cerekwicy".
119	Przystanki autobusowe	Gm. Rokietnica		272.042,00		278.204,00		x		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.Pocztowej w Rokietnicy.
120	Punk Seletywnej zbiórki odpadów	Gm.Rokietnica		199.146,00		199.146,00		x		
121	Ogrodzenie terenu	Napachanie		148.691,00		148.691,00		x		
RAZEM:				61.311.827,88		66.516.321,00				

IV ŚRODKI TRANSPORTU

122	Sam pożarniczy Magirus	Mrowino	1	49.500,00	1	-		x		Sprzedaż samochodu OSP Mrowino.
123	Sam.pożarniczy RENAULT G230	Napachanie	1	55.000,00	1	55.000,00		x		
124	Samochód Opel Combo	UG Rokietnica	1	45.800,00	1	45.800,00		x		
RAZEM:				150.300,00		100.800,00				

V OBIEKTY SPORTOWE

125	Boisko sportowe	Rokietnica	1	310.337,00	1	310.337,00		x		
126	Boisko sportowe	Napachanie	1	1.382.649,00	1	1.382.649,00		x		
127	Boisko wielofunkcyjne	Mrowino	1	309.467,00	1	309.467,00		x		

128	Plac zabaw	Kiekrz	2	171.339,00	2	171.339,00		x		
129	Plac zabaw	Rokietnica	2	152.351,00	2	152.351,00		x		
130	Plac zabaw	Krzyszkowo	1	120.189,00	1	120.189,00		x		
131	Plac zabaw	Mrowino	1	122.799,00	1	122.799,00		x		
132	Plac zabaw	Napachanie	1	97.550,00	1	97.550,00		x		
133	Plac zabaw	Żydowo, Rostworowo	2	127.942,00	2	127.942,00		x		
134	Plac zabaw	Przybroda	1	82.165,00	1	99.118,00		x		W ramach środków Funduszu Sołeckiego zwiększenie wartości o zakupiony sprzęt : drążek, biegacz, narciarz, pylon oraz wykonanie drogi dojazdowej do placu zabaw.
135	Plac zabaw	Kobylniki	1	39.595,00	1	39.595,00		x		
136	Plac zabaw	Pawłowice	1	72.419,00	1	72.419,00		x		
137	Plac zabaw	Sobota, Bytkowo	2	75.189,00	2	75.189,00		x		
138	Siłownia zewnętrzna	Mrowino	1	61.405,00	1	61.405,00		x		
139	Siłownia zewnętrzna	Krzyszkowo	1	23.110,00	1	23.110,00		x		
140	Siłownia zewnętrzna	Żydowo		9.778,00	1	9.778,00		x		
141	Siłownia zewnętrzna	Napachanie	1	20.215,00	1	20.215,00		x		
142	Altana-miejsce rekreacji	Napachanie		31.948,00	1	50.948,00		x		Wita biesiadna zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby mieszkańców Sołectwa Napachanie.
143	Altana	Mrowino	1	6.000,00	1	6.000,00		x		
144	Altana	Rokietnica	1	59.872,00	1	59.872,00		x		

145	Sprzęt rekreacyjno-sportowy	Rokietnica, Przybroda, Żydowo		15.029,00		15.029,00		x		
146	Urządzenia do lekkiej atletyki	Rokietnica		122.000,00		122.000,00		x		
147	Miejsce rekreacji wokół stawu	Krzyszczkowo		-		127.029,00		x		Realizacja projektu „Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszczkowo”, realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
RAZEM:				3.413.348,00		3.576.330,00				

148	Kocioł CO	OSP Mrowino		20.000,00		20.000,00		x		
149	Agregat prądowórczy	Urząd Gminy		50.429,00		50.429,00		x		
150	Zestawy komputerowe	Urząd Gminy		237.985,00		208.668,00		x		Likwidacja zużytych i niesprawnych komputerów szt. 8.
151	Drukarki, skanery, kserokopiarki	Urząd Gminy		88.894,00		88.894,00		x		
152	Sprzęt multimedialny	Urząd Gminy		39.840,00		39.840,00		x		
153	Sieć LAN	Urząd Gminy		133.415,00		133.415,00		x		
154	Meble biurowe	Urząd Gminy		36.676,00		36.676,00		x		
155	Kontener biurowy	Kiekrz		-		61.408,00		x		Zakup i montaż kontenera biurowego dla Sołectwa Kiekrz-Pawłowice, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.
156	Kontener biurowe - zaplecze szatniowo-magazynowe przy j.Kierskim Małym	Kiekrz-przy jeziorze Kierskim Małym		-		64.479,00		x		Budowa zaplecza szatniowo-magazynowego polegająca na zakupie i montażu kontenerów przy jeziorze Kierskim Małym.
157	Pozostałe	Urząd Gminy		234.426,00		234.426,00		x		
Razem:				841.665,00		938.235,00				
Ogółem środki trwałe				109.309.590,28		137.621.074,00				

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

158	PUK Sp. z o.o.	Rokietnica		37.163.000,00		37.736.000,00				Podwyższenie kapitału.
159	ROKBUS	Rokietnica		3.160.000,00		3.410.000,00				Podwyższenie kapitału.
160	ROS Sp. z o.o.	Rokietnica		13.342.000,00		13.862.000,00				Podwyższenie kapitału.
RAZEM:				53.665.000,00		55.008.000,00				

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA

L.p.	Opis obiektu wg. grup rodzajowych	Położenie	Wielkość m,mb, szt.	Wartość na dzień (w zł) 31.12.2019r.	Wielkość m,mb,szt.	Wartość na dzień (w zł) 31.12.2020r.	Sposób gospodarowania w zarządztwytkowan najem			Uwagi do zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I BUDYNKI MIESZKALNE gr.I

1	Budynek mieszkalny z lokalem użytkowym	Rokietnica, ul. Pocztowa 1	1	43.481,00	1	43.481,00			X	
2	Budynek mieszkalny	Napachanie, ul. Poznańska 16	1	57.032,40	1	57.032,00			X	
3	Budynek mieszkalny	Bytkowo, ul. Pawłowska 14	1	20.000,00	1	20.000,00			X	
4	Budynek gospodarczy	Napachanie, ul. Poznańska 16	1	5.000,00	1	5.000,00			X	
5	Budynek szkoły - 2 lokale mieszkalne	Mrowino, ul. Szkolna 2	1	41.930,00	1	41.930,00			X	
6	Budynek szkoły - 1 lokal mieszkalny	Napachanie, ul. Poznańska 26	1	12.136,00	1	12.136,00			X	
7	Budynek - 2 lokale mieszkalne, 1 lokal świetlicy	Krzyszkwowo, ul. Koszycy 107	1	27.150,00	1	27.150,00			X	
8	Budynek mieszkalny jednorodzinny	Żydowo, ul. Przecławska 1	1	166.400,00	1	166.400,00			X	
9	Budynek gospodarczy	Żydowo, ul. Przecławska 1	1	2.600,00	1	2.600,00			X	
10	2 budynki mieszkalne- pałac i oficyna	Cerekwica, ul. Młyńska 2 i 3	1	124.154,00	1	124.154,00			x	
11	Budynek gospodarczy	Krzyszkwowo, ul. Koszycy 107	1	410,00	1	-		x		Weryfikacja stanu mienia.
RAZEM:				500.293,40		499.883,00				

// BUDYNKI NIEMIESZKALNE gr.II

12	Budynek administracyjny "A" Urzędu Gminy	Rokietnica, ul. Gołęcińska 1	1	600.184,00	1	600.184,00		x		
13	Budynek administracyjny "B" Urzędu Gminy	Rokietnica, ul. Gołęcińska 1	1	73.703,00	1	73.703,00		x		
14	Budynek administracyjny "C" Urzędu Gminy	Rokietnica ul. Gminna 9	1	601.461,00	1	601.461,00		x		
15	Budynek komunalny (OPS z lokalem mieszkalnym)	Rokietnica, ul. Pocztowa 8	1	50.817,00	1	50.817,00			x	
16	Remiza OSP	Mrowino, ul. Kopernika 2	1	75.544,00	1	75.544,00		x		
17	Remiza OSP	Przybroda,	1	1.132.454,00		1.132.454,00				
18	Budynek klubu sołeckiego z lokalami użytkowymi	Cerekwica, ul. Szamotulska 7	1	146.143,00	1	146.143,00			x	
19	Świetlica wiejska	Żydowo, ul. Rostworowska 5	1	1.544.822,00	1	1.560.822,00		x		Dobudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Żydowie - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
20	Świetlica wiejska	Przybroda, ul. Kaźmierska 26	1	660.909,00	1	660.909,00		x		
21	Remiza OSP, świetlica	Napachanie, ul. Poznańska 3A	1	247.186,00	1	257.149,00			x	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie.
22	Budynek z 2 lokalami mieszkalnymi i lokalem OPS	Rokietnica, ul. Szkolna 3A	1	134.668,00	1	134.668,00			x	
23	Kotłownia CO	Żydowo, ul. Przecławska	1	577.544,00	1	577.544,00		x		
24	Budynek sklepowy	Sobota, ul. Poznańska 4A	1	71.621,00	1	71.621,00			x	
25	Garaż dwustanowiskowy	Rokietnica, ul. Rolna 20 - Posterunek Policji	1	49.207,00	1	49.207,00		x		
RAZEM:				5.966.263,00		5.992.226,00				

BUDYNKI JEDNOSTKI OŚWIATOWE

26	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Mrowino, ul. Szkolna 2	1	2.248.921,00	1	-	x		
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Cerekwica, ul. Przybrodzka 1	1	-	1	22.871.386,00	x		Realizacja inwestycji "Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy".
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Mrowino, ul. Szkolna 2	1	-	1	2.248.921,00	x		
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Napachanie, ul. Poznańska 26	1	10.184.441,00	1	10.184.441,00	x		
30	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr C	Rokietnica, ul. Szkolna 3C	1	1.244.434,00	1	1.244.434,00	x		
31	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr D	Rokietnica, ul. Szkolna 3C	1	2.725.857,00	1	2.725.857,00	x		
32	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr A wraz z zapleczem sportowym	Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16	1	8.919.223,00	1	8.919.223,00	x		
33	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - bud. Nr B	Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16	1	10.779.079,00	1	10.779.079,00	x		
34	Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy	Rokietnica, ul. Szkolna 3	1	1.023.938,00	1	1.023.938,00	x		
Razem:				37.125.893,00		59.997.279,00			

III BUDOWLE
SIEĆ WODOCIĄGOWA DESZCZOWA I SANITARNA

35	Kanalizacja deszczowa w drodze	Żydowo		16.830,00		16.830,00	x		
36	Kanalizacja burzowa	Rokietnica	715,0mb	193.079,00	715,0mb	193.079,00	x		
37	Kanalizacja deszczowa ul. Trakt Napoleoński	Rokietnica	754,0 mb	506.718,00	754,0 mb	506.718,00	x		
38	Kanalizacja sanitarna ul. Podjazdowa	Kiekrz		1.485.926,00		1.485.926,00	x		
39	Kanalizacja deszczowa Os.Koszycy ul.Mickiewicza, Miłosza	Rokietnica		461.823,00		461.823,00	x		
40	Kanalizacja deszczowa ul.Kręta, Krótka	Rokietnica		282.964,00		282.964,00	x		
41	Kanalizacja sanitarna	Kiekrz-Starzyny		1.279.500,00		1.279.500,00	x		

42	Sieć wodociągowa	Kiekrz		271.743,00		271.743,00		x		
43	Sieć wodociągowa	Napachanie		300.762,00		300.762,00		x		
44	Przylącze kanalizacyjne ul. Pawłowicka	Pawłowice		15.402,00		15.402,00		x		
45	Sieć wodociągowa	Rostworowo	389,0 mb	10.850,00	389,0 mb	10.850,00		x		
46	Sieć wodociągowa	Krzyszkowo	625,0 mb	150.000,00	625,0 mb	150.000,00		x		
47	Sieć wodociągowa Os. Zielony Lasek-Etap I	Rostworowo	883,0 mb	84.386,00	883,0 mb	84.386,00		x		
48	Sieć wodociągowa	Napachanie	812,0 mb	83.460,00	812,0 mb	83.460,00		x		
49	Sieć wodociągowa Oś.Parkowe	Rokietnica	112,0 mb	100.000,00	112,0 mb	100.000,00		x		
50	Sieć wodociągowa	Bytkowo	337,0 mb	37.100,00	337,0 mb	37.100,00		x		
51	Sieć wodociągowa ul. Poznańska	Mrowino	127,0 mb	49.776,00	127,0 mb	49.776,00		x		
52	Sieć kanalizacyjna	Rogierówko		488.438,00		488.438,00		x		
53	Sieć kanalizacyjna	Starzyny		921.995,00		921.995,00		x		
54	Sieć kanalizacyjna	Kiekrz		1.969.144,00		1.969.144,00		x		
55	Sieć gazowa z przył.	Krzyszkowo		23.315,00		23.315,00		x		
56	Oczyszczalnia ścieków	Bytkowo		139.221,00		139.221,00		x		
57	Oczyszczalnia ścieków	Żydowo		34.996,00		34.996,00		x		
58	Przydomowa przepompownia ścieków	Żydowo ul.Przecławska 11/1		57.580,00		57.580,00		x		
59	Przylącze wodociągowe	Sobota ul. Gajowa		5.000,00		5.000,00		x		

OŚWIETLENIE ULICZNE

60	Linie energetyczne	Napachanie		2.829,00		2.829,00		x		
61	Linie energetyczne	ZKMrowino		1.340,00		1.340,00		x		
62	Oświetlenie terenu	bud. UG		40.684,00		40.684,00		x		
63	Oświetlenie uliczne ul.Kolejowa	Rokietnica		234.734,00		234.734,00		x		
64	Oświetlenie uliczne ul.Szkołna	Rokietnica		71.558,00		71.558,00		x		
65	Oświetlenie uliczne	Gmina		3.256.511,88		3.329.512,00		x		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokietnica ul. Łąkowa , zamontowano 11 lamp w oprawie typu LED na 6-cio metrowych słupach.
66	Instalacje OZE dla mieszkańców	Gmina		-		3.799.964,00		x		Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w ramach WRPO na lata 2014-2020. W ramach inwestycji na terenie Gminy Rokietnica zamontowano 142 instalacje fotowoltaiczne i 29 kolektorów słonecznych.
67	Rozdzielnie prądu	Place zabaw		4.662,00		4.662,00		x		

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU									
68	Chodnik ul. Leśna	Kiekrz		245.000,00		245.000,00		x	
69	Chodnik w m. Sobota	Sobota		56.709,00		56.709,00		x	
70	Chodnik ul. Szkolna	Rokietnica		319.799,00		319.799,00		x	
71	Chodnik ul. Koszycy	Rokietnica		308.426,00		308.426,00		x	
72	Chodnik ul. Koszycy	Krzyszkowo		320.311,00		320.311,00		x	
73	ul. Polna	Kiekrz		511.408,00		511.408,00		x	
74	ul. Poznańska	Kiekrz		1.595.466,00		1.595.466,00		x	
75	Chodnik ul. Szamotulska	Rokietnica		145.803,00		145.803,00		x	
76	Chodnik ul. Czysa	Kiekrz		281.573,00		281.573,00		x	
77	Drogi dojazdowe do gruntów	Krzyszkowo		730.105,00		730.105,00		x	
78	Drogi dojazdowe do gruntów	Napachanie		426.397,00		426.397,00		x	
79	Drogi dojazdowe do gruntów	Mrowino		69.451,00		69.451,00		x	
80	Drogi dojazdowe do gruntów	Kiekrz		103.846,00		103.846,00		x	
81	Drogi dojazdowe do gruntów	Rostworowo		79.352,00		79.352,00		x	
82	ul. Kręta, Krótka	Rokietnica		1.139.477,00		1.139.477,00		x	
83	osiedle Koszycy-droga wewn.	Rokietnica		1.060.712,00		1.060.712,00		x	
84	ul. Mickiewicza	Rokietnica		688.688,00		688.688,00		x	
85	ul. Leśna	Rokietnica		545.342,00		545.342,00		x	
86	ul. Trakt Napoleoński	Rokietnica		7.666.097,00		7.666.097,00		x	
87	ul. Rolna	Rokietnica		1.222.157,00		1.222.157,00		x	
88	ul. Brzozowa, Kasztanowa, Cyprysowa	Rokietnica		557.196,00		557.196,00		x	
89	ul. Świerkowa	Rostworowo		526.237,00		526.237,00		x	
90	ul. Kręta	Kiekrz		281.391,00		281.391,00		x	
91	ul. Rynkowa i ul. Polna	Starzyny-Rogierówko		119.679,00		119.679,00		x	
92	ul. Legionów	Rokietnica		369.984,00		369.984,00		x	
93	ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Reja	Rokietnica		348.443,00		348.443,00		x	
94	ul. Piaskowa	Cerekwica		1.125.854,00		1.125.854,00		x	
95	ul. Pawłowicka	Bytkowo		2.616.920,00		2.616.920,00		x	
96	ul. Topolowa	Kiekrz		542.317,00		542.317,00		x	
97	ul. Leszka i Gniewka	Mrowino		843.103,00		843.103,00		x	
98	ul. Akacyjowa i Lipowa	Rokietnica		2.335.106,00		2.335.106,00		x	
99	ul. Modrzewiowa	Rostworowo		909.133,00		909.133,00		x	
100	ul. Polna	Rogierówko		61.530,00		61.530,00		x	
101	Chodnik ul. Parkowa	Żydowo		83.815,00		83.815,00		x	
102	ul. Ptasia	Kiekrz		1.145.795,00		1.145.795,00		x	
103	Chodnik ul. Szkolna, Kierska	Kobylniki		446.629,00		446.629,00		x	

104	ul.Łanowa, Zacisze, Zakątek	Rokietnica		2.057.541,00		2.057.541,00		x		
105	ul.Towarowa, ul. Przemysłowa	Mrowino		2.044.849,00		2.044.849,00		x		
106	ul.Porzeczkowa i Topolowa	Bytkowo		2.709.553,00		2.709.553,00		x		
107	ul. Pawłowska	Pawłowice		3.040.637,00		3.040.637,00		x		
108	Chodnik ul. Kobylńska	Napachanie		211.866,00		211.866,00		x		
109	ul. Szafirkowa - odwodnienie	Rokietnica		267.646,00		267.646,00		x		
110	ul. Wesoła, Jasna i Przyjemna	Rokietnica		526.650,00		526.650,00		x		
111	ul.Główna, Polna, Obornicka	Krzyszczkowo		3.464.727,00		3.464.727,00		x		
112	ul.Noblistów	Rokietnica		1.926.947,00		1.926.947,00		x		
113	Ul. Wiatraczna	Kiekrz		178.309,00		178.309,00		x		
114	Ul.Sosnowa	Kiekrz		67.221,00		67.221,00		x		
115	Ul. Starzyńska	Napachanie		216.345,00		216.345,00		x		
116	ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp, Powstańców Śląskich	Kiekrz		1.568.080,00		1.568.080,00		x		
117	ul. Sportowa	Rokietnica		-		1.001.589,00		x		Realizacja inwestycji pn. "Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy".
118	ul. Błotna i Krancowa w Mrowinie oraz ul. Przecławka w Cerekwicy	Mrowino, Cerekwica		-		323.778,00		x		Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie oraz ul. Przecławskiej w Cerekwicy".
119	Przystanki autobusowe	Gm. Rokietnica		272.042,00		278.204,00		x		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.Pocztowej w Rokietnicy.
120	Punk Seletywnej zbiórki odpadów	Gm.Rokietnica		199.146,00		199.146,00		x		
121	Ogrodzenie terenu	Napachanie		148.691,00		148.691,00		x		
RAZEM:				61.311.827,88		66.516.321,00				

IV ŚRODKI TRANSPORTU

122	Sam pożarniczy Magirus	Mrowino	1	49.500,00	1	-		x		Sprzedaż samochodu OSP Mrowino.
123	Sam.pożarniczy RENAULT G230	Napachanie	1	55.000,00	1	55.000,00		x		
124	Samochód Opel Combo	UG Rokietnica	1	45.800,00	1	45.800,00		x		
RAZEM:				150.300,00		100.800,00				

V OBIEKTY SPORTOWE

125	Boisko sportowe	Rokietnica	1	310.337,00	1	310.337,00		x		
126	Boisko sportowe	Napachanie	1	1.382.649,00	1	1.382.649,00		x		
127	Boisko wielofunkcyjne	Mrowino	1	309.467,00	1	309.467,00		x		

128	Plac zabaw	Kiekrz	2	171.339,00	2	171.339,00		x		
129	Plac zabaw	Rokietnica	2	152.351,00	2	152.351,00		x		
130	Plac zabaw	Krzyszkowo	1	120.189,00	1	120.189,00		x		
131	Plac zabaw	Mrowino	1	122.799,00	1	122.799,00		x		
132	Plac zabaw	Napachanie	1	97.550,00	1	97.550,00		x		
133	Plac zabaw	Żydowo, Rostworowo	2	127.942,00	2	127.942,00		x		
134	Plac zabaw	Przybroda	1	82.165,00	1	99.118,00		x		W ramach środków Funduszu Sołeckiego zwiększenie wartości o zakupiony sprzęt : drążek, biegacz, narciarz, pylon oraz wykonanie drogi dojazdowej do placu zabaw.
135	Plac zabaw	Kobylniki	1	39.595,00	1	39.595,00		x		
136	Plac zabaw	Pawłowice	1	72.419,00	1	72.419,00		x		
137	Plac zabaw	Sobota, Bytkowo	2	75.189,00	2	75.189,00		x		
138	Siłownia zewnętrzna	Mrowino	1	61.405,00	1	61.405,00		x		
139	Siłownia zewnętrzna	Krzyszkowo	1	23.110,00	1	23.110,00		x		
140	Siłownia zewnętrzna	Żydowo		9.778,00	1	9.778,00		x		
141	Siłownia zewnętrzna	Napachanie	1	20.215,00	1	20.215,00		x		
142	Altana-miejsce rekreacji	Napachanie		31.948,00	1	50.948,00		x		Wita biesiadna zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby mieszkańców Sołectwa Napachanie.
143	Altana	Mrowino	1	6.000,00	1	6.000,00		x		
144	Altana	Rokietnica	1	59.872,00	1	59.872,00		x		

145	Sprzęt rekreacyjno-sportowy	Rokietnica, Przybroda, Żydowo		15.029,00		15.029,00		x		
146	Urządzenia do lekkiej atletyki	Rokietnica		122.000,00		122.000,00		x		
147	Miejsce rekreacji wokół stawu	Krzyszczkowo		-		127.029,00		x		Realizacja projektu „Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszczkowo”, realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
RAZEM:				3.413.348,00		3.576.330,00				

148	Kocioł CO	OSP Mrowino		20.000,00		20.000,00		x		
149	Agregat prądowórczy	Urząd Gminy		50.429,00		50.429,00		x		
150	Zestawy komputerowe	Urząd Gminy		237.985,00		208.668,00		x		Likwidacja zużytych i niesprawnych komputerów szt. 8.
151	Drukarki, skanery, kserokopiarki	Urząd Gminy		88.894,00		88.894,00		x		
152	Sprzęt multimedialny	Urząd Gminy		39.840,00		39.840,00		x		
153	Sieć LAN	Urząd Gminy		133.415,00		133.415,00		x		
154	Meble biurowe	Urząd Gminy		36.676,00		36.676,00		x		
155	Kontener biurowy	Kiekrz		-		61.408,00		x		Zakup i montaż kontenera biurowego dla Sołectwa Kiekrz-Pawłowice, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.
156	Kontener biurowe - zaplecze szatniowo-magazynowe przy j.Kierskim Małym	Kiekrz-przy jeziorze Kierskim Małym		-		64.479,00		x		Budowa zaplecza szatniowo-magazynowego polegająca na zakupie i montażu kontenerów przy jeziorze Kierskim Małym.
157	Pozostałe	Urząd Gminy		234.426,00		234.426,00		x		
Razem:				841.665,00		938.235,00				
Ogółem środki trwałe				109.309.590,28		137.621.074,00				

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

158	PUK Sp. z o.o.	Rokietnica		37.163.000,00		37.736.000,00				Podwyższenie kapitału.
159	ROKBUS	Rokietnica		3.160.000,00		3.410.000,00				Podwyższenie kapitału.
160	ROS Sp. z o.o.	Rokietnica		13.342.000,00		13.862.000,00				Podwyższenie kapitału.
RAZEM:				53.665.000,00		55.008.000,00				

Opis mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku

1. Grunty rolne

(grunty przeznaczone pod użytkowanie rolnicze)

		2019 r. 60,9004 ha
		2020 r. <u>60,3101 ha</u>
	Różnica	- 0,5903 ha
od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku		
Rokietnica	- podział 280 na 280/1, 280/2 PKP (280)	- 0,6400 ha
Rokietnica	- po podziale PKP (280/1)	0,0350 ha
Rokietnica	- po podziale PKP (280/2)	0,6050 ha
Rokietnica	- pod inwestycje PKP (dz. nr 280/1)	- 0,0350 ha
Rokietnica	- podział 458/4 na 458/5, 458/6, 458/7 PKP (458/4)	- 14,3192 ha
Rokietnica	- po podziale PKP (458/5)	0,3848 ha
Rokietnica	- po podziale PKP (458/6)	0,3627 ha
Rokietnica	- po podziale PKP (458/7)	13,5717 ha
Rokietnica	- pod inwestycje PKP (dz. nr 458/5)	- 0,3848 ha
Kiekrz	- podział 182 na 182/1, 182/2 PKP (182)	- 0,2400 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (182/1)	0,1705 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (182/2)	0,0695 ha
Kiekrz	- pod inwestycje PKP (dz. nr 182/1)	- <u>0,1705 ha</u>
		- 0,5903 ha

2. Drogi

		2019 r. 199,3065 ha
		2020 r. <u>201,5292 ha</u>
	Różnica	+ 2,2227 ha
od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku		
<u>zakup dróg:</u>		
Rokietnica	- akt not. Rep. A 1014/2020 (dz. nr 327/72)	0,0680 ha
Cerekwica	- akt not. Rep. A 5500/2020 (dz. nr 69/9)	0,0104 ha
<u>regulacja własności – nabycie dróg z mocy prawa:</u>		
Sobota	- podział RZP.6831.50.2017 (dz. nr 79/7)	0,1675 ha
Sobota	- podział RZP.6831.50.2017 (dz. nr 79/9)	0,0762 ha
Sobota	- podział RZP.6831.50.2017 (dz. nr 82/4)	0,2967 ha
Rokietnica	- podział RZP.6831.92.2018 (dz. nr 34/4)	0,0239 ha
Bytkowo	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 114/131)	0,0496 ha
Bytkowo	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 372/2)	0,0114 ha
Bytkowo	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 371/19)	0,0102 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 412/36)	0,0025 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 412/34)	0,0018 ha
Bytkowo	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 259/1)	0,0071 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 1084/4)	0,0019 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 1085/4)	0,0217 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 404/22)	0,0050 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 404/23)	0,0010 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Wierzbowa (dz. nr 404/27)	0,0573 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 370/14)	0,0028 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 350/56)	0,0014 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 350/50)	0,0010 ha

Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 350/48)	0,0013 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 390/21)	0,0010 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 350/68)	0,0003 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 368/9)	0,0167 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 369/6)	0,0218 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 369/8)	0,0091 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 370/16)	0,0013 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 350/62)	0,0006 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 350/64)	0,0003 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 389/5)	0,0045 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 390/17)	0,0115 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 389/7)	0,0102 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 372/1)	0,0175 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 388/24)	0,0011 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Witkowa (dz. nr 390/15)	0,0048 ha
Rokietnica	- ZRID ul. Jaśminowa (dz. nr 171/93)	0,0022 ha
Pawłowice	- zmiana statusu drogi (dz. nr 104/1)	0,0900 ha
Pawłowice	- zmiana statusu drogi (dz. nr 104/3)	0,1350 ha
Pawłowice	- zmiana statusu drogi (dz. nr 16/2)	1,0840 ha
Kiekrz	- podział 264/7 na 264/13 i 264/14 PKP (264/7)	- 0,0076 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (264/13)	0,0045 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (264/14)	0,0031 ha
Kiekrz	- pod inwestycje PKP (dz. nr 264/13)	- 0,0045 ha
Kiekrz	- podział 265/13 na 265/17 i 265/18 PKP (265/13)	- 0,0140 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (265/17)	0,0034 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (265/18)	0,0106 ha
Kiekrz	- pod inwestycje PKP (dz. nr 265/17)	- <u>0,0034 ha</u>
		+ 2,2227 ha

3. Place i tereny zieleni

2019 r.	6,0205 ha
2020 r.	<u>6,0048 ha</u>
Różnica	- 0,0157 ha

od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Kiekrz	- podział 263/6 na 263/45, 263/46, 263/47 PKP (263/6)	- 0,2972 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (263/45)	0,0157 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (263/46)	0,0281 ha
Kiekrz	- po podziale PKP (263/47)	0,2534 ha
Kiekrz	- pod inwestycje PKP (dz. nr 263/45)	- <u>0,0157 ha</u>
		- 0,0157 ha

4. Lasy

2019 r.	5,0156 ha
2020 r.	<u>5,0156 ha</u>
	bez zmian

5. Tereny rekreacyjne

2019 r.	0,6900 ha
2020 r.	<u>0,6900 ha</u>
	bez zmian

6. Działki budowlane

(grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
grunty pod mieszkalnictwo)

2019 r.	54,5228 ha
2020 r.	<u>53,6520 ha</u>
Różnica	- 0,8708 ha

od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Mrowino	- dz. nr 319/46 podział	- 0,8708 ha
Mrowino	- dz. nr 319/47 po podziale	0,4273 ha
Mrowino	- dz. nr 319/48 po podziale	0,4435 ha
Mrowino	- dz. nr 319/47 aport ROS Sp. z o.o.	- 0,4273 ha
Mrowino	- dz. nr 319/48 aport PUK Sp. z o.o.	- <u>0,4435 ha</u>
		- 0,8708 ha

7. Działki przemysłowo-handlowe

(grunty przeznaczone pod aktywizację gospodarczą,
grunty przeznaczone pod bazę zaplecza komunalnego,
grunty przeznaczone pod tereny usług)

2019 r.	48,5668 ha
2020 r.	<u>48,5668 ha</u>
	bez zmian

8. Rowy, wody

2019 r.	25,9838 ha
2020 r.	<u>25,9838 ha</u>
	bez zmian

9. Grunty inne

(grunty przeznaczone pod stację transformatorową,
grunty przeznaczone pod przepompownię ścieków)

2019 r.	0,4348 ha
2020 r.	<u>0,4348 ha</u>
	bez zmian

10. Użytkowanie wieczyste

2019 r.	77,4344 ha
2020 r.	<u>77,4344 ha</u>
	bez zmian

Rokietnica, dnia 05.02.2021 roku
Sporządziła: Anna Skrzypiec

Dochody z mienia uzyskane na dzień 31.12.2020 rok

		Dochody z mienia uzyskane na dzień 31.12.2020r.	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	130.152,14	700	70005	0750
		1.055,29	700	70095	0750
		1.170,72	750	75023	0750
		1.570,73	921	92109	0750
2.	Dzierżawa i wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	7.463,16	801	80101	0750
		2.225,00	801	80104	0750
3.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	74.946,00	700	70005	0800
4.	Dzierżawa obwodów łowieckich	2.225,45	010	01095	0750
5.	Sprzedaż składników majątkowych- sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ 192D 11FA, rok produkcji 1982.	25.200,00	750	75023	0870
6.	Dzierżawa terenu pod stację uzdatniania wody	44.276,20	900	90095	0750
7.	Grunty				
	- dzierżawa	31.310,94	700	70005	0750
	- użytkowanie wieczyste	42.090,90	700	70005	0550
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.339,00	700	70005	0760
	- służebność	40.379,87	700	70005	0470
Razem dochody		408.405,40			