



RAPORT
O STANIE GMINY ROKIETNO
za 2023 rok

Spis treści

I.Wstęp	3
II.Informacje ogólne	3
III.Sytuacja finansowa Gminy	5
IV.Stan mienia komunalnego	30
V.Działalność inwestycyjna	30
VI.Polityka społeczna	31
VII.Działalność oświatowa	36
VIII.Działalność kulturalna	37
IX.Gospodarka odpadami	39
X.Realizacja uchwał Rady Gminy	40
XI.Realizacja programów	49
XII.Zakończenie	52

I. Wstęp

Opracowanie i przedstawienie raportu o stanie gminy wynika z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z zapisem art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dodanym przez wyżej wymienioną ustawę, organ wykonawczy co roku przygotowuje i przedstawia Radzie Gminy do 31 maja raport o stanie gminy. W raporcie znajduje się podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim obejmujące między innymi realizację budżetu, polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Raport niniejszy sporządzony został za rok 2023, w którym funkcję Wójta pełnił, wybrany na kadencję 2018-2023, Pan Jacek Szewczuk. Skład Rady Gminy wybranej w 2018 roku nie uległ zmianie.

II. Informacje ogólne

Gmina Rokitno położona jest na terenie województwa lubelskiego w powiecie bialskim i zajmuje powierzchnię 140,8 km². Gmina Rokitno swym zasięgiem obejmuje 17 sołectw:

- 1) Cieleśnica
- 2) Cieleśnica-Pałac
- 3) Derło
- 4) Hołodnica
- 5) Klonownica Duża
- 6) Kołczyn
- 7) Kolonia Kołczyn
- 8) Lipnica
- 9) Michałki
- 10) Kolonia Michałki
- 11) Olszyn
- 12) Pokinianka
- 13) Pratulin
- 14) Rokitno
- 15) Kolonia Rokitno
- 16) Zaczopki
- 17) Kolonia Zaczopki

Na terenie Gminy Rokitno funkcjonują 4 jednostki organizacyjne. Są to:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 3) Gminna Instytucja Kultury
- 4) Gminna Biblioteka Publiczna

W okresie od początku do końca 2023 r. liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 23 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła **2856** osób, w tym **1401** kobiet i **1455** mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

- w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) liczba mieszkanek wynosiła **183**, a liczba mieszkańców **196**;

- w wieku produkcyjnym liczba mieszkanek (15-59 lat) wynosiła **787**, a liczba mieszkańców (15-64 lat) wynosiła **1034**;
- w wieku poprodukcyjnym liczba mieszkanek wynosiła **431**, a liczba mieszkańców **225**.

W 2023 roku urodziło się **18** dzieci, w tym **6** dziewczynek i **12** chłopców, a zmarło **41** osób, w tym **17** kobiet i **24** mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2023 r. wyniósł – **46**. Nie odnotowano zgonów niemowląt.

W 2023 roku zarejestrowanych było **83** przedsiębiorców, w tym **6** nowych. Działalność gospodarczą prowadziły **83** osoby fizyczne oraz **3** osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było budownictwo - **47** spośród **83** zarejestrowanych. W **2023** r. wyrejestrowano **2** przedsiębiorców - osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie budownictwa, **1** przedsiębiorcę - osobę fizyczną prowadzącą działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych.

Na terenie Gminy Rokitno działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, są to jednostki Rokitnie, Olszynie, Kołczynie, Klonownicy Dużej, Lipnicy, Cieleśnicy i Zaczopkach, które zrzeszają 130 członków ochotników, w tym 5 kobiet oraz 56 członków czynnie biorących udział w różnego rodzaju akcjach. Jednostki OSP Rokitno i Olszyn należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2023 nasze jednostki wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 64 razy, w tym 10 razy do pożarów, 13 razy do miejscowego zagrożenia, odnotowano 1 fałszywy alarm i 37 wyjazdów gospodarczych. Na wyposażeniu Jednostek OSP mamy 10 samochodów pożarniczych w tym bojowe z pełnym wyposażeniem. W minionym roku OSP Rokitno, w związku z realizacją projektu „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”, otrzymało z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie pojazd quad marki Polaris Sportsman 570 EPS wraz z przyczepką.

Budżet przeznaczony na działalność jednostek OSP w roku 2023 został wykonany zgodnie z planem w kwocie 118 022,08 zł.

Ponadto w roku 2023 w organizowanym przez PSP Biała Podlaska szkoleniu podstawowym strażaków ratowników, udział wzięło 14 kandydatów i wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

Jednostki OSP Rokitno, OSP Olszyn, OSP Lipnica i OSP Klonownica Duża brały również udział w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych w Konstantynowie. W kwalifikacji gminnej zajęli kolejno: I miejsce OSP Klonownica Duża, II miejsce OSP Rokitno, III miejsce OSP Lipnica IV miejsce OSP Olszyn. Za zajęcie I miejsca OSP Klonownica Duża pojechała na zawody powiatowe, które odbyły się w Międzyrzeczu Podlaskim. Na zawodach jednostka zajęła 8 miejsce.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Rokitno stan zatrudnienia wynosił 25 osób w tym Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. Zatrudnione na podstawie umowy o pracę były 23 osoby, w tym 17 pracowników administracyjnych i 6 pracowników obsługi. W sprawozdawczym roku w Urzędzie Gminy Rokitno przeprowadzono 4 otwarte konkursy. W wyniku przeprowadzonych naborów na wolne stanowiska urzędnicze zatrudniono 3 osoby. Zawarto również porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej na możliwość realizacji stażu zawodowego dla jednej osoby bezrobotnej.

Na mocy zawartych porozumień i współpracy z bialskimi szkołami średnimi, uczelniami wyższymi, a szczególnie z Akademią Bialską im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w Urzędzie Gminy Rokitno realizowane były praktyki zawodowe przez uczniów szkół średnich oraz studentów z powiatu bialskiego.

III. Sytuacja finansowa gminy

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

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

DOCHODY OGÓLEM:

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

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rokitno.

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

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rokitno według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 178 057,07	25 938 167,88	19 572 679,72	75,46%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rokitno.

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

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

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

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1) Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

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

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

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

Podatek rolny

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

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

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

Podatek leśny

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

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

Podatek od środków transportowych

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

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

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

Podatek od spadków i darowizn

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 695,64 zł, co stanowi 102,30% realizacji planu wynoszącego 83 770,64 zł, w tym 143,00 zł od osób prawnych i 85 552,64 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z opłaty skarbowej

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

Wpływy z opłat lokalnych

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

§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 570 533,86 zł;

§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 43 829,27 zł;

§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 30 945,49 zł;

§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 094,55 zł;

§064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 2 816,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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

Pozostałe dochody Gminy Rokitno w 2023 roku stanowiły:

Wpływy z usług – 504 514,31 zł uzyskane w obszarze:

- a. Infrastruktura wodociągowa wsi – 317 319,34 zł;
- b. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 82 397,20 zł;
- c. Stołówki szkolne i przedszkolne – 78 017,09 zł;
- d. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 597,30 zł;
- e. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 208,96 zł;
- f. Inne – 1 974,42 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 109 196,49 zł uzyskane w obszarze:

- g. Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 102 041,20 zł;
- h. Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 4 911,29 zł;
- i. Szkoły podstawowe – 1 425,00 zł;
- j. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 819,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – 106 874,02 zł uzyskane w obszarze:

- k. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 106 699,98 zł;
- l. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 103,96 zł;
- m. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 52,39 zł;
- n. Ochotnicze straże pożarne – 17,69 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96 321,42 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 94 945,66 zł;

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 67 570,33 zł;

Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 23 349,00 zł;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 067,33 zł;

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 059,87 zł;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 778,78 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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

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

WYDATKI OGÓLEM

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

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rokitno.

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

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rokitno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 525 090,91	6 953 406,96	6 869 035,06	98,79%	34,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 903,30	3 093 503,30	3 059 843,27	98,91%	15,28%
750	Administracja publiczna	3 115 771,63	3 224 113,51	3 020 472,15	93,68%	15,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	681 448,62	2 300 047,57	1 436 902,11	62,47%	7,18%
855	Rodzina	1 494 860,00	1 425 528,46	1 373 694,01	96,36%	6,86%
852	Pomoc społeczna	1 208 302,00	1 333 888,91	1 280 143,03	95,97%	6,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 000,00	1 168 170,33	1 084 088,47	92,80%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 510,73	1 001 127,86	876 340,02	87,54%	4,38%
600	Transport i łączność	7 026 600,00	7 409 828,00	302 400,75	4,08%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 500,00	281 836,76	95,38%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 275,00	185 500,00	121 487,08	65,49%	0,61%
720	Informatyka	87 700,00	109 700,00	86 160,00	78,54%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	56 769,00	56 662,40	99,81%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	62 677,70	71 968,07	46 220,84	64,22%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	43 000,00	40 898,87	95,11%	0,20%
926	Kultura fizyczna	35 600,00	34 600,00	33 000,00	95,38%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 120,00	38 120,00	31 155,20	81,73%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	19 402,00	17 872,00	92,11%	0,09%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	1 311,80	18,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	22 789 659,89	28 771 173,97	20 019 523,82	69,58%	100,00%

1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 499 624,23	5 811 826,39	5 727 729,16	98,55%	37,63%
750	Administracja publiczna	2 766 772,17	3 136 863,55	2 935 799,50	93,59%	19,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 448,62	1 450 047,57	1 396 927,11	96,34%	9,18%
855	Rodzina	1 494 860,00	1 425 528,46	1 373 694,01	96,36%	9,02%
852	Pomoc społeczna	1 193 357,00	1 333 888,91	1 280 143,03	95,97%	8,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 510,73	1 001 127,86	876 340,02	87,54%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 000,00	832 500,00	755 324,30	90,73%	4,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 500,00	281 836,76	95,38%	1,85%
600	Transport i łączność	190 800,00	290 528,00	209 537,94	72,12%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 275,00	160 900,00	96 887,08	60,22%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 903,30	93 503,30	59 843,27	64,00%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	56 769,00	56 662,40	99,81%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	62 677,70	71 968,07	46 220,84	64,22%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	43 000,00	40 898,87	95,11%	0,27%
926	Kultura fizyczna	35 600,00	34 600,00	33 000,00	95,38%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 120,00	38 120,00	31 155,20	81,73%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	15 902,00	14 372,00	90,38%	0,09%
720	Informatyka	9 700,00	9 700,00	4 980,00	51,34%	0,03%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	1 311,80	18,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 536 448,75	16 109 273,11	15 222 663,29	94,50%	100,00%

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rokitno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	62,54%
801	Oświata i wychowanie	1 025 466,68	1 141 580,57	1 141 305,90	99,98%	23,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	335 670,33	328 764,17	97,94%	6,85%
600	Transport i łączność	6 835 800,00	7 119 300,00	92 862,81	1,30%	1,94%
750	Administracja publiczna	348 999,46	87 249,96	84 672,65	97,05%	1,77%
720	Informatyka	78 000,00	100 000,00	81 180,00	81,18%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 000,00	850 000,00	39 975,00	4,70%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,07%
852	Pomoc społeczna	14 945,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 253 211,14	12 661 900,86	4 796 860,53	37,88%	100,00%

Tabela 11. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie

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

60016	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Rokitno.	2.275.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano ze względu na przesunięcie zadania na rok 2024.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
60016	Opracowanie PFU budowy drogi nr 121032L w miejscowości Cieleśnica – Pałac.	0,00	15.500,00	15.375,00	99,19	Zapłacono wykonawcy za projekt PFU.	
72095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – zakup serwera do Urzędu Gminy Rokitno	78.000,00	100.000,00	81.180,00	81,18	Zapłacono za szkolenie pracowników z cyberbezpieczeństwa , zakup sprzętu komputerowego (serwer wraz z wyposażeniem)	
80104	Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno.	1.025.466,68	1.141.580,57	1.141.305,90	99,97	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
75023	Zakup programów księgowych.	60.392,50	60.393,00	60.393,00	100,00	Zapłacono wykonawcy.	
75023	Dostępny samorząd – granty.	15.856,96	26.856,96	24.279,65	90,40	Zapłacono wykonawcy za wyznaczenie miejsc parkingowych, sprzedaż i montaż oznaczeń pionowych i poziomych.	
75023	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	22.750,00	0,00	0,000	0,00		
75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy w tym modernizacja budynku .	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Modernizacja garażu OSP w miejscowości Olszyn.	0,00	24.600,00	24.600,00	100,00	Zapłacono wykonawcy.	
85311	Caritas WTZ w Białej Podlaskiej – zakup samochodu	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	Udzielono dotacji na zakup samochodu.	
85219	Zakup programów księgowych - GOPS	14.945,00	0,00	0,00	0,00		
70021	Depozyt notarialny na pokrycie udziałów SIM	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Zapłacono depozyt na pokrycie udziałów.	Środki z BGK
92120	Parafia p.w. świętego Jana Apostoła i Ewangelisty – kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Klonownicy Dużej.	0,00	65.670,33	65.670,33	100,00	Udzielono dotacji na remont zabytkowy kościoła.	Środki jako wkład własny Parafii
	Razem wydatki majątkowe	9.253.211,14	12.661.900,86	4.796.860,53	37,88	x	x

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY

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

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

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rokitno.

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

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I NADPŁATY

Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne

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

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2023 rok wyniosły 316.320,35 zł (dla porównania za 2022 rok (-) 50.257,84 zł) i dotyczyły one podatku od nieruchomości – 146.709,00 zł, podatku rolnego – 108.378,14 zł i podatku od środków transportowych – 61.233,21 zł,

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za 2023 rok na podstawie Uchwały Nr XLII/291/2023 Rady Gminy Rokitno z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 56 328,00 zł. Złożono 808 deklaracji, a w sumie liczba mieszkańców objętych systemem 2394.

3. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2023 roku wyniosły 2.926,52 zł.

W 2023 roku z tytułu zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano osobom fizycznym 198 upomnień na kwotę 202.512,37zł. Osobom prawnym wysłano 2 upomnienia na kwotę 12.335,00 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych wysłano osobom fizycznym 3 upomnienia na kwotę 7.550,44 zł. W wyniku wysłanych upomnień do budżetu wpłynęło 2.431,56 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wysłano osobom prawnym 2 upomnienia na kwotę 11.676,00 zł. W wyniku wysłanych upomnień do budżetu wpłynęło 7.111,00zł.

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

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

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

Opłata za wodę	7.041,55
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	286,20
Czynsz – osoby fizyczne	2842,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	248,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	29.875,35
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	125.646,92
Podatek rolny od osób prawnych	168,00
Podatek rolny od osób fizycznych	77.264,03
Podatek leśny od osób fizycznych	7.838,83
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4.721,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	111,16
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3.448,44
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79.456,52
Wpływy/ Zwroty z lat ubiegłych	6.238,33
Odsetki od zaległości nie podatkowych	88,48
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	488.187,12
Zaliczka alimentacyjna	33.890,80
OGÓLEM:	867.353,62

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

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

Obszar	Zaległości ogółem	w tym:		
		Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Cieleśnica	-1 307,24	-44,00 zł	-1 032,60 zł	-230,64 zł
Derło	-6 801,60 zł	-6 829,97 zł	25,37 zł	3,00zł
Hołodnica	-7 082,38 zł	-1 788,94 zł	-5 270,25 zł	-23,19 zł
Klonownica Duża	-3 638,00 zł	-223,51 zł	-3 378,00 zł	-36,49 zł
Kołczyn	-269,00zł	-711,00 zł	-54,00 zł	496,00 zł
Kołczyn Kolonia	-67,00 zł	-71,00 zł	23,00 zł	-19,00 zł
Lipnica	-7 665,00 zł	-448,00 zł	-6 715,00 zł	-502,00 zł
Michałki	-4 227,41 zł	-265,00 zł	-2 871,90 zł	-1 090,51 zł
Michałki Kolonia	-3 984,87 zł	-3943,87zł	15,00 zł	-56,00 zł
Olszyn	-13 115,72 zł	-2 422,58 zł	-10 269,64 zł	-423,50 zł
Pokinianka	-2 405,34 zł	-511,23 zł	-594,11zł	-1 300,00 zł
Pratulin	-21 239,90 zł	-369,00 zł	-20 826,90 zł	-44,00 zł
Rokitno	-102 353,77 zł	-95 565,60 zł	-6 584,00	-204,17 zł
Rokitno Kolonia	-2 567,92 zł	-1 883,43 zł	-577,49 zł	-107,00 zł
Zaczopki	-4 860,21 zł	-1 738,40 zł	-2 853,21zł	-268,60 zł
Zaczopki Kolonia	-5 260,10 zł	-295,60 zł	-4 908,00 zł	-56,50 zł
Cieleśnica - Pałac	-7 589,10 zł	-4 419,00 zł	- 3 134,00 zł	-36,10 zł
Zamiejscowi	-2 896,66zł	0,00 zł	-1 984,00 zł	-912,66 zł

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

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

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

Podatek od nieruchomości	55.997,30
Podatek rolny od osób fizycznych	1.381,20
Podatek leśny od osób fizycznych	73,50
Opłata za ścieki	1.496,99

Opłaty za śmieci	2.319,55
Opłata za wodę	56,49
Opłata za czynsz	1.017,60
Wpływy z lat ubiegłych	19,53
Odsetki od zaległości	88,48
OGÓLEM:	63.862,14

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

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

Zadłużenie Gminy i zobowiązania

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

Harmonogram spłat kredytów

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

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

REZERWY

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

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

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

WYKONANIE PLANU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Tabela 10: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

Tabela 11: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

Zadania obligatoryjne

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

Wynik

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

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

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

Wykonanie planu wydatków dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 17: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.

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

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU

Tabela. 19. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

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

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,34	632,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	249,91	249,91	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	249,91	249,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	249,91	249,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	620,00	620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
			Razem	0,00	26 953,27	26 949,91	99,99%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków Covid-19

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

IV. Stan mienia komunalnego

Na dzień 31.12.2023 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował mieszkania znajdujące się w Cieleśnicy Pałac – w budynku znajdują się 3 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni 172,32 m² oraz 3 lokale socjalne o łącznej powierzchni 120,69 m² (71,56 m², 71,56 m², 29,20 m², 29,20 m², 45,78 m², 45,69 m²).

Dwa mieszkania komunalne są wynajmowane, pozostałe są niezamieszkałe z uwagi na zły stan techniczny i konieczność przeprowadzenia remontu.

Gmina jest właścicielem lokali użytkowych wynajmowanych przez: NZOZ „PROVITA”, Poczta Polska S.A., Orange Polska, OPTIC NET SOLUTION Michał Moszczyński, Cudeńka Marzena Hryciuk.

W 2023 roku wpływy czynszu za wynajem lokali wyniosły 45 876,37 zł brutto.

Gmina Rokitno jest właścicielem 283,4757 ha gruntów, z czego grunty rolne stanowią 58,7393 ha, grunty pod drogami 224,3298 ha, grunty w użytkowaniu wieczystym 0,4066 ha. Z tytułu dzierżawy gruntów przez osoby prawne Gmina osiągnęła dochód w wysokości 50289,25 zł.

Wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 1 852,43 zł.

V. Działalność inwestycyjna

Gmina Rokitno łączy się z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu za pomocą sieci dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej. Długość dróg powiatowych w obrębie Gminy wynosi 52,98 km, w tym 40,97 km to drogi utwardzone. Długość drogi wojewódzkiej w obrębie Gminy wynosi 6,4 km. Długość dróg gminnych łącznie (utwardzonych i nieutwardzonych) wynosi 348,1 km, w tym 24,3 km to drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej. Drogi utwardzone tłuczniowe stanowią 0,6 km, a 1,4 km to drogi utwardzone brukowcowe.

W 2023 roku realizowano inwestycje dotyczące projektów pn.:

1. Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka i Rokitno, wartość robót budowlanych 4 673 488,78 zł, dofinansowanie Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 990 000,00 zł, zadanie zostanie ukończone w 2024 r.

2. Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica – Pałac, wartość robót budowlanych 2 277 023,86 zł, uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł, zadanie zostanie ukończone w 2024 r.

3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn wartość robót budowlanych 5 154 557,43 zł, uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 896 829,54 zł, zadanie zostanie ukończone w 2024 r.

4. Zakończenie budowy przedszkola w miejscowości Rokitno realizowanego w latach 2022-2023, wartość robót budowlanych wyniosła 2 092 347,29 zł, dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 1 650 933,37 zł.

VI. Polityka społeczna

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie jest gminną jednostką budżetową. Funkcję nadrzędną pełni w nim kierownik, któremu podlega dział księgowości, pracownicy socjalni, Asystent Rodziny oraz pracownicy administracyjni. Na dzień 31.12.2023 r. Ośrodek zatrudniał 9 osób na umowę o pracę w łącznym wymiarze 8,5 etatu. Dodatkowo Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie inspektora RODO, informatyka oraz dwie opiekunki osób starszych.

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości 1 245 763,03 zł (96,14%).

W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej:

- ✓ R.85202 – Domy pomocy społecznej: sfinansowano 86 świadczeń – pobyt 8 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kozuli, Konstanczynie, Kostomłotach oraz w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kodniu – **319 333,06 zł** (97,48%),
- ✓ R.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **7 152,28 zł** (90,09%) opłacone zostały za 14 osób (142 składki) pobierających zasiłek stały,
- ✓ R.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze: wykorzystano **49 628,39 zł** (66,51%). Na wypłatę 25 rodzinom 97 zasiłków okresowych przeznaczono **42 328,39 zł**, natomiast zasiłki celowe wypłacono 17 rodzinom (17 świadczeń) na kwotę **7 300,00 zł**, z czego 2 750,00 zł wyniosły zasiłki celowe specjalne dla 7 rodzin (8 świadczeń),
- ✓ R.85215 – Dodatki mieszkaniowe: w ramach tego zadania wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób na kwotę **4 799,04 zł** (99,98%),
- ✓ R.85216 – Zasiłki stałe: z tej formy pomocy skorzystało 14 osób w tym: 12 samotnie gospodarujących i 2 w rodzinie (141 świadczeń). Środki wydatkowano na łączną kwotę **79 470,38 zł** (99,11%),
- ✓ R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej: na funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 685 055,86 zł (98,38%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 755,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 29 956,94 zł,
 - składki ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy naliczane od wynagrodzeń wydatkowane na kwotę 97 430,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe inspektora RODO oraz Informatyka w wysokości 16 200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56 713,27 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe, usługi ksero, przedłużenie licencji na programy), ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych i delegacje krajowe pracowników, ubezpieczenia środków trwałych, różne opłaty, odpisy na FŚS, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników,
- ✓ R.85228 – Usługi opiekuńcze: przeznaczono **39 509,83 zł** (98,01%), z czego 34 021,40 zł na wynagrodzenie, a 5 488,43 zł na pochodne dwóch opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie dla 7 podopiecznych,
- ✓ R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania: w ramach tego zadania wykorzystano **35 334,28 zł** (90,14%) w tym 7 120,31 zł ze środków własnych oraz 28 213,97 zł z dotacji celowej. Sfinansowane zostały posiłki dla 47 osób (4738 świadczeń) na łączną kwotę **22 397,28 zł**. Dodatkowo na zasiłki celowe z dożywiania dla 10 osób z Programu „Posiłek w domu i w szkole” przeznaczono **12 937,00 zł**, w tym 2 137,00 zł ze środków własnych.

✓ R.85295 – Pozostała działalność: wydatkowano **22 930,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na:

- dodatek dla osób realizujących program Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 1 551,16 zł, z czego 1 285,00 zł pokryła dotacja,
- składki ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy na kwotę 308,84 zł,
- koszty zakupu systemu obsługi 6 telemedycznych opasek bezpieczeństwa w wysokości 2 300,00 zł sfinansowane z programu Korpus Wsparcia Seniorów,
- pobyt 1 podopiecznego w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 22 355,00 zł.

W dziale tym na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 34 096,57 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok oraz składek od nich naliczanych w kwocie 6 734,75 zł, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2024 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **23 535,20 zł** (77,16%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy:

✓ R.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: wykonano na kwotę **23 535,20 zł** (77,16%). W ramach tego zadania wypłacono stypendia szkolne w kwocie 22 915,20 zł dla 10 rodzin, z czego 18 208,16 zł sfinansowano z dotacji oraz 1 zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **94 327,23 zł** (92,88%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy:

- ✓ R.85504 – Wspieranie rodziny: wykonano na kwotę **75 611,48 zł** (91,30%), w tym:
- wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 57 181,87 zł, z czego 9 499,46 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Pracy,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 093,04 zł,
 - składki ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy naliczane od wynagrodzeń wydatkowane na kwotę 10 458,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 878,22 zł, tj. ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych, ekwiwalent za odzież oraz odpis na FŚS.
- ✓ R.85508 – Rodziny zastępcze: przeznaczono **18 715,75 zł** (99,85%), z tego:
- pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych wykonano na kwotę **18 715,75 zł** (99,85%).

W dziale tym na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 4 210,65 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok oraz składek od nich naliczanych w kwocie 735,18 zł, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2024 r.

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatki zrealizowano w 90,09%, tj. w kwocie **34 380,00 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ R.85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze: troje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności skorzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (289 godzin) na kwotę **34 380,00 zł** (90,09%),

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym wydatki zrealizowano w 96,81%, tj. w kwocie **1 276 840,96 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ R.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **12 651 69,80 zł** (96,80%), w tym:

- Kwota łączna wypłaconych świadczeń wyniosła 1 157 942,93 zł z czego:
 - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych – 194 osoby na kwotę 342 766,44 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 62 osoby na kwotę 145 476,16 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 22 osoby na kwotę 539 378,90 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby na kwotę 11 780,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 9 osób w kwocie 9 000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 8 osób na kwotę 44 426,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 9 rodzin w kwocie 65 115,43 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego - kwota 69 098,87 zł tj. 175 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego (w tym 93 świadczenia opłacane w KRUS na kwotę 12 734,00 zł),
 - Koszty prowadzenia zadania na kwotę 38128,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24804,36 zł, w tym 1685,12 zł dodatku dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 3909,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń wydatkowane na kwotę 5446,03 zł, z czego 314,88 zł stanowiły pochodne od dodatku dla osób realizujących świadczenie wychowawcze,
 - odpisy na FŚS w wysokości 3818,46 zł oraz zakup materiałów w kwocie 150,00 zł,
- ✓ R.85503 – Karta Dużej Rodziny: obsługa tego zadania wyniosła łącznie **383,00 zł** (88,05%) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- ✓ R.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 w kwocie **11 288,16 zł** (97,90%) - ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (48 świadczeń) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (12 świadczeń).

W dziale tym na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 4 454,65 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok oraz składek od nich naliczanych w kwocie 833,04 zł, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2024 r.

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatki zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie **249,91 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ R.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze: w ramach tego zadania wykorzystano **249,91 zł** (100,00%). Sfinansowane zostały 2 zasiłki dla 1 obywatela Ukrainy (2 świadczenia).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatki zrealizowano w kwocie **9 272,00 zł** (100,00%) i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ R. 85395 – Pozostała działalność w kwocie **9 272,00 zł** (100,00%) na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Ukrainie, w tym:
 - świadczenia 40 zł z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 1 osoba, której wypłacono świadczenia w wysokości **9 080,00 zł** (100,00%) za udzielenie pomocy 2 obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w kwocie 192,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wydatki zrealizowano w kwocie **620,00 zł** (100,00%) i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: wykonano na kwotę **620,00 zł** (100,00%). W ramach tego zadania wypłacono zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł dla 1 ucznia - obywatela Ukrainy.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatki zrealizowano w kwocie **5 100,00 zł** (76,92%) i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ DODATEK ELEKTRYCZNY – wydatki zrealizowano w 76,92 %, tj. w kwocie **5 100,00 zł**, w tym:
 - wypłacono dodatki elektryczne 4 osobom na łączną kwotę 5 000,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 100,00 zł.

VII. Działalność oświatowa

W gminie w 2023 r. funkcjonowała jedna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi.

Łącznie w roku szkolnym 2022/2023:

- do szkoły podstawowej uczęszczało 204 uczniów, z tego:
 - do klasy I – 23
 - do klasy II – 21
 - do klasy III – 28
 - do klasy IV – 27
 - do klasy V – 24
 - do klasy VI – 29
 - do klasy VII – 13
 - do klasy VIII – 39
- do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 64 przedszkolaków
 - oddział OA – 23
 - oddział pięciolatek – 18
 - oddział trzy i czterolatek – 23

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na szkołę z budżetu gminy kształtowały się następująco:

- szkoła 21 227,29 zł.

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 5 559 849,91 zł. , z czego 2 830 842,00 zł. (50,92 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

We wrześniu 2023 r. naukę w szkole podstawowej rozpoczęło 186 uczniów:

- w klasie I szkoły podstawowej – 21 uczniów,
- w klasie II szkoły podstawowej – 23 uczniów,
- w klasie III szkoły podstawowej – 21 uczniów,
- w klasie IV szkoły podstawowej – 28 uczniów,
- w klasie V szkoły podstawowej – 27 uczniów,
- w klasie VI szkoły podstawowej – 24 uczniów,

w klasie VII szkoły podstawowej – 29 uczniów,
w klasie VIII szkoły podstawowej – 13 uczniów,
W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego uczyło się 249 uczniów,
a dodatkowego języka obcego – rosyjskiego uczyło się 42 uczniów.
Do jednej klasy uczęszczało w 2023r. średnio 23 osoby. Najwięcej – 24 uczniów w klasie,
najmniej – 12 uczniów w klasie.
W szkole zatrudnionych było 30 nauczycieli (28,59 w przeliczeniu na pełne etaty w tym
4 nauczycieli początkujących, 2 nauczycieli mianowanych, 24 nauczycieli dyplomowanych.
Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,06 uczniów.
W szkole zatrudnionych było 3 pracowników administracyjnych i 12 pracowników obsługi,
tym jedna na umowę okresową.
W roku szkolnym 2022/2023 szkołę ukończyło 39 uczniów szkoły podstawowej.
Wszyscy uczniowie zostali promowani do następnej klasy.
42 uczniom zostały przyznane stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Kwota
przeznaczona na wypłatę stypendiów wyniosła 7 000,00 zł.
146 uczniów, stanowiących 58,4% wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za
sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei 41,6 % uczniów
było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych form
transportu.

Oddziały przedszkolne

W 2023 r. funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało
64 dzieci. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących roczników:

- rocznik 2020– dzieci 3-letnie – 11 dzieci,
- rocznik 2019– dzieci 4-letnie – 14 dzieci,
- rocznik 2018– dzieci 5-letnie – 21 dzieci,
- rocznik 2017– dzieci 6-letnie – 18 dzieci,

W 2023 roku na prowadzenie oddziałów przedszkolnych gmina wydała 323 328,74 zł.

VIII. Działalność kulturalna

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił 10726 woluminów, w ciągu roku przybyło
ich 964. Na koniec roku 2023 po ubytkach było 11151 woluminów.

W ciągu roku zarejestrowano 295 czytelników, wypożyczono 6210 książek i czasopism.

Wydzieloną w bibliotece czytelnię odwiedziło 1269 osób, którym udostępniano na miejscu
księgozbiór podręczny, czasopisma, a także umożliwiono korzystanie z Internetu (w ilości 1583
udostępnień).

W bibliotece był zatrudniony jeden pracownik na cały etat.

W bibliotece użytkowane są trzy komputery i trzy tablety, dwa dla czytelników, jeden dla
pracownika.

Katalog biblioteczny utworzony w programie Mateusz nie funkcjonuje on-line.

W 2023 roku biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:

- Cała Polska Czyta Dzieciom -53 osoby,
- Tydzień Bibliotek – 56 osób,
- Głośne czytanie przedszkolakom – 27 spotkań, 446 uczestników,
- Narodowe Czytanie „Ballady i Romanse” - 3 spotkania - udział 56 osób,
- Wycieczki do biblioteki — 27 uczestników,
- Święto Misia - 3 spotkania - 45 osób.

W bibliotece odbyły się również spotkania, lekcje i warsztaty:

- „W krainie baśni i bajek” - uczestniczyło 16 osób,
- „Przy wielkanocnym stole” - uczestniczyło 25 osób,
- „Spotkanie z pieśnią patriotyczną” - uczestniczyło 15 osób,
- „Spotkanie w bibliotece z alfabetem” – uczestniczyły 23 osoby,
- „Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe dawniej i dziś” – uczestniczyło 20 osób.

Biblioteka brała udział w programie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Literatura i czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Biblioteka zakupiła książki na kwotę 10 000,00 zł.

Biblioteka bierze udział w projekcie „Mała książka wielki człowiek”. Jest to kontynuacja z lat poprzednich. To projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat, podczas którego dziecko otrzymuje wyprawkę czytelniczą, zbiera naklejki, a na zakończenie otrzymuje dyplom czytelnika.

Budżet biblioteki organizatora w roku 2023 wyniósł - 109 717,54 zł + 10 000,00 zł (dotacja BN), co daje w całości 119 717,54 zł.

W 2023 roku Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie zorganizowała następujące wydarzenia kulturalne:

1) Koncert z okazji Dnia kobiet pt. „Kobieta ponad wszystko”, w którym uczestniczyło 150 pań. Dla zgromadzonej publiczności wystąpił Pan Mariusz Matera, wokalista zespołu VOX.

2) Koncert Pieśni Wielkanocnych zorganizowany w kościele p.w. Trójcy Świętej Rokitnie, podczas którego wystąpiły 3 zespoły: Podlasianki, Olszyna i Czeremcha. W wydarzeniu uczestniczyło 100 wiernych.

3) Uroczystość złożenia kwiatów pod Murem Pamięci z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

4) Pod patronatem Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Rokitno zorganizowany został XX Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych w GIK w Rokitnie. Na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze: Kalina, Jutrzenka z Kapelą Retro, Podlasianki, Pohulanka, Olszyna, Pogodna Jesień, Czeremcha. W wydarzeniu wzięły udział 262 osoby.

5) Obchody Dni Niepodległości podczas których wyjątkowym elementem była 50-metrowa flaga, którą ulicami Rokitna nieśli mieszkańcy, strażacy i samorządowcy. W obchodach wzięło udział 95 mieszkańców.

Gminna Instytucja Kultury zorganizowała także:

- 1) Ferie Zimowe 2023 z GIKiem w Rokitnie. Dzieci uczestniczyły w zabawach, warsztatach technicznych, plastycznych i kulinarnych. W feriach wzięło udział 91 dzieci.
- 2) Konkurs Kulinaryny „Smaki dzicyzny- jeleń w różnych odsłonach”. Do konkursu przystąpiło 12 Kół Gospodyń Wiejskich. Udział wzięło 160 osób.
- 3) Warsztaty dla dzieci „Owoce warzywa”, w których wzięło udział 17 uczniów.
- 4) Warsztaty „Babeczki- Muffinki”, uczestniczyły w nich 33 uczniów.
- 5) Powiatowy Piknik Zdrowia w Gminie Rokitno zorganizowany przy udziale Starostwa Powiatowego zorganizowany na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie, w którym wzięło udział 350 uczestników.
- 6) Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie była współorganizatorem Dnia Dziecka zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie. W wydarzeniu wzięło udział 240 uczniów i przedszkolaków.
- 7) Wakacje 2023 z GIK-iem w Gminie Rokitno. Udział wzięło 118 osób.
- 8) Uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Rokitno. Medale przeznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało 7 par małżeńskich. Udział wzięło 30 osób.
- 9) Nocowanie w GIK w Rokitnie. W nocowaniu uczestniczyło 25 dzieci.
- 10) Przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie zorganizowano Wigilię dla osób samotnych z Gminy Rokitno. W wydarzeniu wzięło udział 30 osób.

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 1701 mieszkańców.

Poniesione koszty na imprezy i materiały:

- materiały i usługi - 88 952,95 zł
- materiały na warsztaty - 5 661,95 zł
- nagrody w konkursach - 876,40 zł

Przy Gminnej Instytucji Kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne: zespół dziecięcy Marzenie, zespoły śpiewacze: Podlasianki, Olszyna, Czeremcha, Kalina oraz Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszające 244 mieszkańców.

Działa 10 Kół Gospodyń Wiejskich. KGW funkcjonują w następujących miejscowościach: Rokitno, Lipnica, Cieleśnica, Cieleśnica-Pałac, Olszyn, Kołczyn, Derło, Pratulín, Klonownica Duża, Zaczopki oraz Stowarzyszenie „Klon” z Klonownicy Dużej.

IX. Gospodarka odpadami

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Opłata miesięczna naliczana była od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami odbywał się zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokitno.

Wszystkie odpady komunalne były zbierane przez wyłonione, w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo „KOMUNALNIK” z Białej Podlaskiej.

W 2023 roku na terenie naszej gminy nie było legalnie ani nielegalnie działających wysypisk śmieci.

Na dzień 31.12.2023 r. gminny systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 2394 osób, w tym 1572 korzystających ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika.

FINANSE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2023 ROK	
Wpływy	Wartość (w zł)
- opłata za składowanie odpadów komunalnych	558 117,88
- koszty upomnienia	256,00
- odsetki od zaległości	1991,40
Zaległości	Wartość (w zł)
- z lat ubiegłych	42 136,89
- zaległości za 2023 rok	37 319,63
Razem	79 456,52
Umorzenia	Wartość (w zł)
- umorzenia	324,00
Wydatki	Wartość (w zł)
Ogółem, w tym:	629 697,16
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów	546 524,16
- wynagrodzenie pracownika	50 997,29
- prowizja dla sołtysów	29 096,12
- pozostałe wydatki	3 079,59

W związku z nie dotrzymaniem terminu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wystawiono 35 upomnień.

W 2023 roku z nieruchomości zamieszkałych, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami odebrano 521,98 Mg (tony), które były selektywnie zebrane. Natomiast w ogóle nie odebrano odpadów komunalnych zmieszanych. Średnio na jednego mieszkańca wg powyższych danych przypada 0,22 Mg (tony) odpadów komunalnych.

Z oczyszczalni ścieków komunalnych w 2023 r. korzystało 225 mieszkańców mieszkających w Cieleśnicy-Pałac, co stanowi 7,9 % wszystkich mieszkańców Gminy.

W 2023 roku 8 przedsiębiorców posiadało aktualne zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokitno.

X. Realizacja uchwał Rady Gminy

Wójt Gminy Rokitno jest jednoosobowym organem wykonawczym w gminie. Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

- ✓ przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- ✓ określanie sposobu wykonywania uchwał,

- ✓ gospodarowanie mieniem komunalnym,
- ✓ wykonywanie budżetu,
- ✓ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- ✓ kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacja jej na zewnątrz,
- ✓ opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmów przeciwpowodziowych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Rada Gminy Rokitno jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada Gminy działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta Gminy Rokitno w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Rada Gminy Rokitno rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada Gminy Rokitno w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbyła 10 sesji zgodnie z planem pracy Rady Gminy określonym w uchwale NR XL/270/2022 Rady Gminy Rokitno z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rokitno na rok 2023.

Tabela 1. Rejestr Sesji Rady Gminy Rokitno za 2023 r.

Lp	Numer Sesji	Termin	Wykaz podjętych uchwał i spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy Rokitno
1	XLII	24.01.2023	<p>1. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rokitno, b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, c) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokitno, e) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty, g) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rokitno na lata 2023 – 2027,

			<ul style="list-style-type: none"> h) przyjęcia przez Gminę Rokitno Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, i) ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Rokitno „Posiłek dla dzieci i uczniów” na rok 2023, j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” k) zmian w budżecie gminy na 2023 rok, l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
2	XLIII	24.03.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podjęcie uchwał w sprawach: <ul style="list-style-type: none"> a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, b) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, c) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2023 roku d) zmian w budżecie gminy na 2023 rok, e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na dofinansowanie przewozów na linii Pratulin- Rokitno- Biała Podlaska, g) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Rokitno za 2022 rok. 3. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie za 2022 rok.

			<p>4. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie za 2022 rok.</p> <p>5. Informacja z działalności Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie za 2022 rok.</p> <p>6. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Rokitno za rok 2022.</p>
3	XLIV	18.05.2023	<p>1. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za rok 2022”</p> <p>b) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,</p> <p>c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,</p> <p>2. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rokitno za 2022 rok.</p> <p>3. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania budżetu za 2022 rok.</p>
4	XLV	21.06.2023	<p>1. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2022 rok.</p> <p>2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.</p> <p>3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok</p> <p>a) wystąpienie Wójta Gminy,</p> <p>b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz informacją o stanie mienia,</p> <p>c) przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,</p> <p>d) dyskusja nad sprawozdaniami,</p> <p>e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2022 r.</p> <p>4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> a) złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, b) przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej, c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. <p>5. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, b) zmian w budżecie gminy na 2023 rok, c) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
5	XLVI	8.08.2023	<p>1. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, b) zaopiniowania wniosku o powołanie lasów ochronnych, c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2023 roku, d) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rokitnie, e) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie za 2022 rok, f) zmian w budżecie gminy na 2023 rok, g) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno. <p>2. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</p>
6	XLVII	28.09.2023	<p>1. Przyjęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Rokitno.</p> <p>2. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za

			<p>warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzeń, a także wysokości, szczegółowych zasad wypłacania dodatku mieszkaniowego,</p> <p>b) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Rokitno,</p> <p>c) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,</p> <p>d) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno,</p> <p>e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Rokitno do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.</p> <p>3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za I półrocze 2023 roku.</p>
7	XLVIII	27.10.2023	<p>1. Wybór ławnika na kadencję w latach 2024-2027.</p> <p>a) przyjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do wyborów ławnika,</p> <p>b) przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024– 2027,</p> <p>c) przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej – wybory tajne.</p> <p>2. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) ustalania zasad gospodarowania nieruchomościami oraz innym mieniem stanowiącym własność Gminy Rokitno,</p> <p>b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rokitno,</p> <p>c) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,</p> <p>d) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno,</p>

8	XLIX	30.11.2023	<p>1. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok, b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok, c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na 2024 rok, d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2024, e) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Rokitno prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Rokitno f) zmian w budżecie gminy na 2023 rok, g) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno. h) Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Rokitno „Posiłek dla dzieci i uczniów Gminy Rokitno” na lata 2024-2028, i) Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. <p>7. Ustalenie stawki podatku leśnego na 2024 r.</p>
9	L	12.12.2023	<p>1. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rokitno,

			<ul style="list-style-type: none"> b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami pomiędzy Miastem Biała Podlaska a Gminą Rokitno, c) zmian w budżecie gminy na 2023 rok, d) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
10	LI	28.12.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podjęcie uchwał w sprawach: <ul style="list-style-type: none"> a) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, b) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rokitno na rok 2024, c) zmian w budżecie gminy na 2023 rok, d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno na lata 2024-2030 (odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno). 3. Uchwalenie budżetu Gminy Rokitno na 2024 r. <ul style="list-style-type: none"> a) przedstawienie uchwały budżetowej, b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały oraz prognozie długu, c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy, d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 4. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy Rokitno.

W tym okresie Rada Gminy Rokitno podjęła 68 uchwał. Wszystkie uchwały były przekazane organom sprawującym nadzór. Organem sprawującym nadzór z wyłączeniem spraw budżetowych jest Wojewoda Lubelski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.

Wszystkie uchwały Rady Gminy Rokitno podjęte zostały zgodnie z:

- ✓ kompetencjami Rady do podjęcia uchwały,
- ✓ zasadami techniki prawodawczej,
- ✓ ustaloną dla tej działalności procedurą tj.:
 - spełniały warunki quorum,
 - uzyskały większość głosów wymaganych przez prawo do podjęcia danej uchwały;
 - zachowano wymagany przez prawo tryb głosowania,
- ✓ spełnieniem wymagań dopuszczalność lub tryb podjęcia danej uchwały tj.:
 - uzgodnienia,
 - zgody,
 - opinie Radcy Prawnego pod względem formalno - prawnym,
 - zapoznanie się radnych na 7 dni przed sesją z projektami uchwał, a w sprawach budżetu na 14 dni przed sesją,
- ✓ ustawowymi terminami.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy Rokitno zostały przekazane Wójtowi Gminy, celem dalszej realizacji zawartych w nich postanowień. Każda sesja Rady Gminy Rokitno jest udostępniona na żywo na platformie streamingowej <https://obradyonline.pl/>. Nagrania były dostępne na platformie:

https://obradyonline.pl/vod?search=rokitno&client=all&n=12&sortby=data_utworzenia

oraz transmisje na żywo pod adresem:

<https://obradyonline.pl/live> .

XI. Realizacja programów

W 2023 r. przeprowadzono konsultację społeczną dotyczącą projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2024. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2024 został przyjęty Uchwałą XLIX/335/2024 Rady Gminy Rokitno z dnia 30 listopada 2023 r. Program zakłada współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w następujących dziedzinach:

- 1) zadania kultury fizycznej i sportu w zakresie współdziałania z klubami sportowymi na rzecz upowszechniania kultury fizycznej oraz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
- 2) zadania z zakresu rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz upowszechniania tradycji narodowej, a także z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 3) działania w sferze pomocy społecznej szczególnie na rzecz pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

4) zadania z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania, także w sprawie organizacji wycieczek dzieci i młodzieży,

5) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Za priorytetowe zadanie w 2023 r. uznano - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rokitno. W 2023 r. w ramach współpracy finansowej został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przewidzianą dotacją 33.000,00 zł. Do konkursu przystąpił jeden oferent – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Rokitno” z Rokitna. Po dokładnej analizie złożonej oferty komisja pozytywnie oceniła możliwość realizacji przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Rokitno” w Rokitnie zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rokitno w 2023 r.”. Wójt Gminy Rokitno powierzył realizację zadania klubowi „GLKS Rokitno”. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 49.203,14 zł, z czego ze środków Gminy Rokitno – 33.000,00 zł (67,07 % kosztów całkowitych).

Realizacja zadania przyczyniła się do upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Rokitno, w sposób bezpośredni dzięki udziałowi zawodników z terenu gminy w treningach i zawodach, a także w sposób pośredni, gdyż część mieszkańców gminy dopingowała swoje drużyny na meczach rozgrywanych u nas oraz na meczach wyjazdowych. Zostały stworzone warunki do promocji Gminy Rokitno na terenie powiatu bialskiego oraz sąsiadujących powiatów.

Inne zadania w 2023 r. realizowane były jedynie przy współudziale organizacji pozarządowych, bez finansowego wsparcia tychże organizacji. Organizacje pozarządowe (NGO) i grupy nieformalne brały aktywny udział przy organizacji różnych wydarzeń i uroczystości w gminie.

W 2023 r. realizowano w dużej mierze współpracę niefinansową: użyczano na preferencyjnych warunkach organizacjom pozarządowym lokali (świetlice wiejskie), prowadzono wykaz NGO i działających grup nieformalnych na stronie gminy Rokitno, informowano organizacje o możliwości pozyskania finansów ze źródeł zewnętrznych oraz o możliwości korzystania ze szkoleń, przedstawiciele NGO mogli uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących programu.

Na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę 23.787,73 zł, zapewniając opiekę dla 25 bezdomnych zwierząt, z tego:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 10.850,00 zł,
2. Odławianie bezdomnych zwierząt – 5.051,00 zł,
3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizacja lub kastracja oraz dokarmianie – 2.108,33 zł,
4. Dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów posiadających właścicieli przy pełnym poszanowaniu praw ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają – 2.375,00 zł,
5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w tym w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz odbiór, transport i unieszkodliwienie zwierząt zabitych w wypadkach – 3.403,40 zł.

W schronisku w 2023 roku znajdowało się na koniec:

I kwartału – 2 psy,

II kwartału – 2 psy,

III kwartału – 3 psy,

IV kwartału – 3 psy.

Gmina miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Białej Podlaskiej oraz doraźnie korzystała z usług Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze. Opłaty za pobyt zwierząt w schronisku „AZYL” wynosiły: jednorazowa 350,00 zł brutto przy przyjęciu do schroniska i 350,00 zł za każdy miesiąc jego pobytu w schronisku. Łącznie w 2023 roku odłowiono 7 bezdomnych psów.

Ponadto w Gminie realizowane były:

- 1) Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2018 -2028,2
- 2) Program „Czyste Powietrze” – każdego roku Gmina Rokitno otrzymuje środki zewnętrzne na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Program jest finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przeznaczone na wykonanie tego zadania w roku 2023 wyniosły 35.000,00 zł.

Najważniejsze inwestycje i zadania zrealizowane w 2023 roku:

1. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy” na kwotę 196 909,32 zł.
2. Zakończenie budowy Przedszkola w miejscowości Rokitno, współfinansowane ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 650 933,37 zł.

XII. ZAKOŃCZENIE

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Rokitno za 2023 r. To już kolejny Raport o stanie Gminy Rokitno, który prezentuję, pokazując działalność, efekty pracy i osiągnięcia naszej wspólnej pracy. Z punktu widzenia zaplanowanych zadań i wyzwań jakie postawiliśmy sobie jako samorząd Gminy Rokitno, mogę oznajmić, że był to rok udany i owocny w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych jakim jest Polski Ład, co pokazane jest w poszczególnych rozdziałach niniejszego dokumentu. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim i został przygotowany na podstawie twardych danych. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji są źródłem informacji o stanie naszej Gminy. Opisują sytuację Gminy pod względem gospodarki, ochrony środowiska, spraw społecznych oraz zarządzania gminą. Raport ten adresuję przede wszystkim do mieszkańców, beneficjentów pracy samorządu lokalnego. To dla Państwa ponosimy trud budowania pomyślności naszej wspólnoty lokalnej, którą jest Gmina Rokitno. To jest nasz cel, wyzwanie i powinność. Wyrażam nadzieję, że jako mieszkańcy dostrzegacie Państwo pozytywne zmiany w naszym środowisku opisane w Raporcie, które przekładają się na Wasze codzienne życie i lepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie zadań spoczywających na samorządzie. Osobiście dziękuję za ten rok - rok pełen wyzwań. Dziękuję radnym za współpracę, za dyskusje na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Rokitno, za merytoryczną wymianę poglądów. Liczę, że kolejne miesiące wspólnej pracy będą owocowały nowymi pomysłami na rzecz rozwoju naszej Gminy. Dziękuję wszystkim pracownikom, organizacjom pozarządowym oraz sołtysom za włączanie się w życie gminy. Dziękuję mieszkańcom za zaufanie, wsparcie i wszystkie inspiracje, dzięki którym wspólnie tworzymy lepsze jutro dla naszej gminy. Jestem przekonany, że wspólnym i zgodnym działaniem jeszcze wiele zrobimy dla naszej gminy i mieszkańców.

Mimo, że w chwili obecnej przede mną czyli gospodarzem Gminy Rokitno stoją trudniejsze zadania i wyzwania, wywołane odgórną polityką, to zapewniam Was drodzy Mieszkańcy, że wszystkie moje działania zawsze były i będą skierowane na dobro i bezpieczeństwo nasze oraz miejsca, w którym żyjemy. Zaświadcza to niniejszy dokument, który opracowany został zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Rokitno

/-/

Jacek Szewczuk