

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za rok 2022 wraz z objaśnieniami

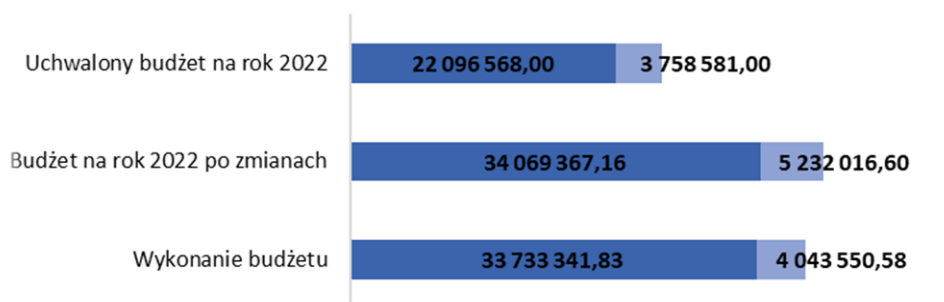
Budżet gminy na rok 2022 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 21 grudnia 2021 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 25 855 149,00 zł,
- realizację wydatków w wysokości 26 556 273,00 zł,
- pozyskanie przychodów w wysokości 1 988 724,21 zł,
- realizację rozchodów w wysokości 1 287 600,21 zł.

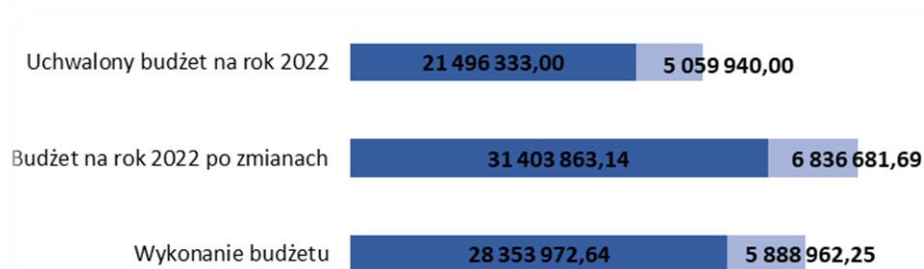
Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 701 124,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2022 budżet przewidywał:

1. Dochody w wysokości 39 301 383,76 zł, które wykonano w kwocie 37 776 892,41 zł, co stanowi 96,12% planu, w tym:
 - dochody bieżące planowano w wysokości 34 069 367,16 zł, wykonano 33 733 341,83 zł, tj. 99,01% planu,
 - dochody majątkowe planowano w wysokości 5 232 016,60 zł, wykonano 4 043 550,58 zł, tj. 93,82 % planu.

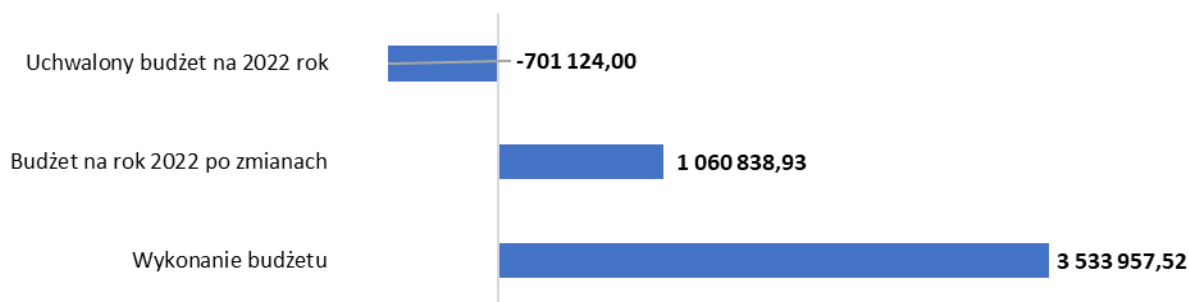


2. Wydatki budżetu opiewały na kwotę 38 240 544,83 zł, które wykonano w wysokości 34 242 934,89 zł, tj. 89,55 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące planowano w wysokości 31 403 863,14 zł, wykonano 28 353 972,64 zł, tj. 90,29 % planu,
 - wydatki majątkowe planowano w wysokości 6 836 681,69 zł, wykonano 5 888 962,25 zł, tj. 86,14 % planu.



Główną przyczyną niższego wykonania wydatków majątkowych jest to, że główna część nakładów na zadania pn. „Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi” oraz „Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa” będzie realizowana w 2023 roku.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe większe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę 1 060 838,93 zł, ostatecznie wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości 3 533 957,52 zł.



Przychody budżetu:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 226 761,28 zł.

Rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na:

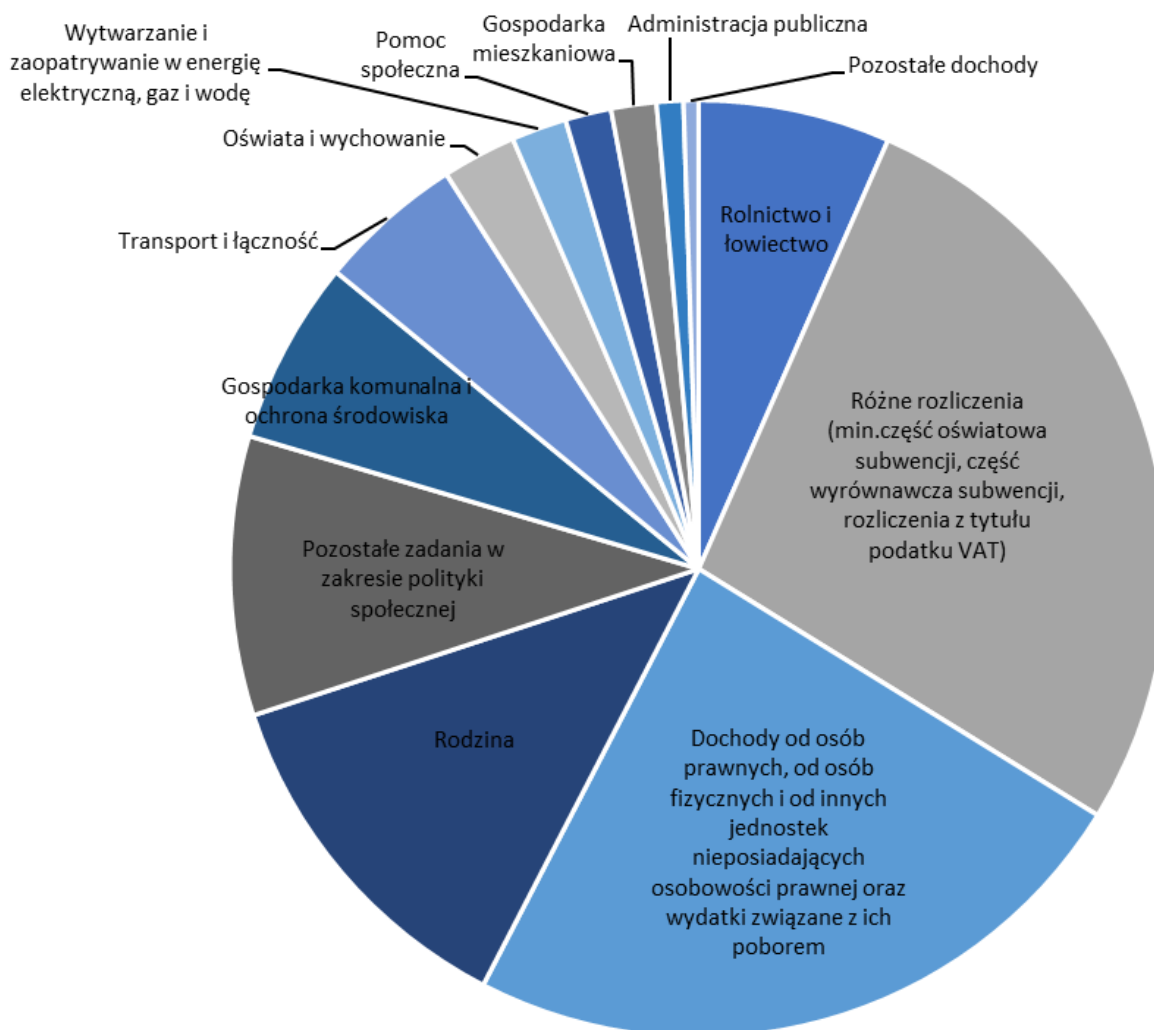
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70 300,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielce w kwocie 171 700,21 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice – na pokrycie kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięcia w kwocie 991 107,03 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice – na pokrycie wkładu własnego ww. przedsięwzięcia w kwocie 45 600,00 zł.

I. Objąsnienia do wykonania dochodów.

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 37 776 892,41 zł, a ich realizacja stanowiła 96,12% planu wynoszącego 39 301 383,76 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają wykres oraz tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rozdrażew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	Udział
Rolnictwo i łowiectwo	2 499 052,87	2 499 052,87	6,615%
Leśnictwo	1 863,00	1 857,16	0,005%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 850,00	720 429,77	1,907%
Transport i łączność	1 898 994,00	1 899 101,79	5,027%
Gospodarka mieszkaniowa	457 338,74	590 290,86	1,563%
Działalność usługowa	1 050,00	615,00	0,002%
Administracja publiczna	335 742,61	347 828,00	0,921%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	1 036,00	0,003%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	97 083,09	0,257%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 906 113,67	8 988 067,66	23,793%
Różne rozliczenia	10 248 305,15	10 273 973,15	27,196%
Oświata i wychowanie	862 334,79	965 514,42	2,556%
Pomoc społeczna	613 436,50	599 057,09	1,586%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 048 100,00	3 640 424,56	9,637%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 412,00	2 196,00	0,006%
Rodzina	4 662 842,06	4 660 071,00	12,336%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 959,22	2 396 568,08	6,344%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 058,35	32 882,34	0,087%
Kultura fizyczna	98 894,80	60 843,57	0,161%
	39 301 383,76	37 776 892,41	100,000%



Pozostałe dochody przedstawione w wykresie to dochody z działów: Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, Kultura fizyczna, Kultura i ochrona dziedzictwa, Edukacyjna opieka wychowawcza, Leśnictwo, Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwo.

Z przedstawionych danych wynika, iż największy udział w dochodach Gminy Rozdrażew mają wpływy w dziale 758 Różne rozliczenia, a przede wszystkim część oświatowa subwencji w wysokości 5 765 101,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji w kwocie 3 934 354,00 zł. Wysokie dochody są również w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które składają z podatków i opłat lokalnych, w którym znaczącą należnością jest podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5 555 841,57 zł. Natomiast wpływy z podatków i opłat lokalnych wynosiły 3 382 437,94 zł.

Najniższe dochody w 2022 roku uzyskano w dziale 710 Działalność usługowa oraz w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Poniżej szczegółowe wykonanie dochodów.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 499 052,87</u>	<u>2 499 052,87</u>	<u>100,00%</u>
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 397 832,00	1 397 832,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 397 832,00	1 397 832,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 101 220,87	1 101 220,87	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101 220,87	1 101 220,87	100,00%
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>1 863,00</u>	<u>1 857,16</u>	<u>99,69%</u>
02001	Gospodarka leśna	1 863,00	1 857,16	99,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 863,00	1 857,16	99,69%
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>800 850,00</u>	<u>720 429,77</u>	<u>89,96%</u>
40095	Pozostała działalność	800 850,00	720 429,77	89,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	665 000,00	584 630,00	87,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 850,00	135 799,77	99,96%
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 898 994,00</u>	<u>1 899 101,79</u>	<u>100,01%</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 624,00	24 624,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 624,00	24 624,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 873 500,00	1 873 500,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 500,00	1 643 500,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870,00	977,79	112,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870,00	977,79	112,39%
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>457 338,74</u>	<u>590 290,86</u>	<u>129,07%</u>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 644,74	496 389,82	138,79%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 129,00	40 128,75	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 190,00	24 475,77	101,18%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 178,00	151 835,17	101,10%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	236 160,00	236,16%
	0830	Wpływy z usług	41 920,00	42 531,86	101,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	830,53	103,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427,74	427,74	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 694,00	93 901,04	94,19%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 294,00	35 346,74	85,60%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 300,00	58 300,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	254,30	254,30%
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 050,00</u>	<u>615,00</u>	<u>58,57%</u>

71035	Cmentarze	1 050,00	615,00	58,57%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 050,00	615,00	58,57%
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>335 742,61</u>	<u>347 828,00</u>	<u>103,60%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	66 069,00	66 069,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 069,00	66 069,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 415,80	122 501,19	110,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	12,40	206,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	122 073,49	110,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	297,80	297,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	117,50	104,91%
75095	Pozostała działalność	159 257,81	159 257,81	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 530,00	84 530,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 727,81	4 727,81	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000,00	70 000,00	100,00%
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 036,00</u>	<u>1 036,00</u>	<u>100,00%</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036,00	1 036,00	100,00%

754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>97 000,00</u>	<u>97 083,09</u>	<u>100,09%</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	97 083,09	100,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,09	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8 906 113,67</u>	<u>8 988 067,66</u>	<u>100,92%</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	22 405,15	111,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 389,15	111,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	16,00	32,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 114,00	620 510,35	104,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 613,00	558 458,00	105,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 675,00	47 730,00	100,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	264,00	262,00	99,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 870,00	13 216,00	88,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	166,00	83,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	96,00	300,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	582,35	126,60%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 585 703,00	2 608 622,97	100,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 742,00	955 232,28	102,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 070,00	1 257 112,58	99,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 086,00	1 005,00	92,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 085,00	153 039,94	97,42%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 120,82	100,55%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	420,00	540,00	128,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	5 980,00	132,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	199 769,11	105,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	3 437,61	71,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 385,63	115,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 022,10	153 304,62	121,65%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	33 604,42	280,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 423,00	110,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 091,00	80 309,51	100,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 930,00	23 966,55	120,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,10	1,14	103,64%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 583 224,57	5 583 224,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 555 841,57	5 555 841,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 383,00	27 383,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	10 248 305,15	10 273 973,15	100,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 765 101,00	5 765 101,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 765 101,00	5 765 101,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 934 354,00	3 934 354,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 934 354,00	3 934 354,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	548 850,15	574 518,15	104,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	3,00	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374 330,00	400 000,00	106,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 537,55	30 537,55	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 201,00	105 201,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 776,60	38 776,60	100,00%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>862 334,79</u>	<u>965 514,42</u>	<u>111,97%</u>
80101		Szkoły podstawowe	354 588,11	480 051,51	135,38%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	90,00	60,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 821,00	66 501,25	104,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 609,86	9 609,86	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581,97	581,97	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 325,28	368 268,43	150,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 404,00	66 624,76	100,33%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 670,00	3 153,96	118,13%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 736,80	94,74%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	100,00%
80104		Przedszkola	318 914,00	299 839,18	94,02%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 827,00	24 501,90	82,15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 625,00	72 377,00	89,77%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 230,00	5 917,16	113,14%
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 216,50	93,15%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	14 012,57	109,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	176 714,05	96,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 284,00	76 028,00	95,89%
	0830	Wpływy z usług	79 284,00	76 028,00	95,89%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 144,68	42 970,97	99,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 144,68	42 970,97	99,60%
852		Pomoc społeczna	613 436,50	599 057,09	97,66%
85202		Domy pomocy społecznej	6 600,00	7 558,37	114,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,37	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 550,00	114,39%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	622,00	569,47	91,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622,00	569,47	91,55%

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	9 776,00	97,76%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 776,00	97,76%
85215	Dodatki mieszkaniowe	120,00	34,25	28,54%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	34,25	28,54%
85216	Zasilki stałe	7 378,00	6 801,28	92,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475,00	474,08	99,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 903,00	6 327,20	91,66%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 098,00	22 098,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 226,00	17 226,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 999,00	1 999,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 999,00	1 999,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	562 619,50	550 220,72	97,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 591,00	522 192,22	97,68%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 028,50	28 028,50	100,00%
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 048 100,00</u>	<u>3 640 424,56</u>	<u>89,93%</u>
85395		Pozostała działalność	4 048 100,00	3 640 424,56	89,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	804,56	53,64%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 200,00	252 200,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 794 400,00	3 387 420,00	89,27%
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 412,00</u>	<u>2 196,00</u>	<u>91,04%</u>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 412,00	2 196,00	91,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 412,00	2 196,00	91,04%
855		<u>Rodzina</u>	<u>4 662 842,06</u>	<u>4 660 071,00</u>	<u>99,94%</u>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 688,00	2 607 171,41	99,98%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 607 688,00	2 607 171,41	99,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 123,51	2 033 870,04	99,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	289,00	57,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	5 429,66	83,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 625,51	2 020 625,51	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 498,00	7 525,87	88,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	736,00	735,10	99,88%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734,00	734,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,10	55,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 001,00	18 000,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 001,00	18 000,90	100,00%
85595		Pozostała działalność	293,55	293,55	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293,55	293,55	100,00%
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 734 959,22</u>	<u>2 396 568,08</u>	<u>64,17%</u>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 580,35	468 137,44	99,06%
	0830	Wpływy z usług	470 900,00	466 355,33	99,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 501,76	107,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,35	280,35	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 090,00	1 558 803,34	99,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 567 000,00	1 554 940,73	99,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 240,00	2 467,20	110,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	1 395,41	164,17%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 594 065,00	272 427,25	17,09%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 600,00	20 445,27	36,77%

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 286 120,00	0,00	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 345,00	251 981,98	99,86%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 976,18	79,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 976,18	79,52%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 223,87	93 223,87	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 905,47	6 905,47	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 318,40	86 318,40	100,00%
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>31 058,35</u>	<u>32 882,34</u>	<u>105,87%</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 700,00	8 700,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	8 700,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	23 823,99	108,29%
0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 823,98	108,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00%
92116	Biblioteki	358,35	358,35	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	358,35	358,35	100,00%
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>98 894,80</u>	<u>60 843,57</u>	<u>61,52%</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 894,80	60 843,57	61,52%
0830	Wpływy z usług	10 750,00	10 841,78	100,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,80	1,79	99,44%

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 143,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:		39 301 383,76	37 776 892,41	96,12%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody majątkowe to dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice” finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 1 397 832,00 zł, tj. 100,00%. Dochody stanowią refundację części nakładów za zadanie realizowane w 2021 roku.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 101 220,87 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział Gospodarka leśna

Uzyskane dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w kwocie 1 857,16 zł, tj. 99,69 % planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w rozdziale dotyczą:

- wpłat od mieszkańców na zakup węgla po cenie 1 900,00 zł za 1 tonę opału w łącznej kwocie 584 630,00 zł, tj. 87,91% planu,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 135 799,77 zł, tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych: szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 24 624,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczą utrzymania czystości na drogach powiatowych na obszarze Rozdrażewa (kwota dotacji 9 624,00 zł) oraz pielęgnacji zieleni przy drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew (kwota dotacji 15 000,00 zł).

Rozdział Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe w wysokości 1 873 500,00 zł, tj. 100,00% składają się z:

- dotacji pozyskanej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów” w kwocie 200 000,00 zł,
- udziału Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów” w kwocie 30 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew” w kwocie 1 643 500,00 zł.

Rozdział Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływ opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w kwocie 977,79 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu:

- służebności przesyłu w kwocie 40 128,75 zł tj. 100,00 % planu,
- użytkowania wieczystego w kwocie 24 475,77 zł, tj. 100,00 % planu,
- najmu i dzierżawy w kwocie 151 835,17 zł, tj. 101,10 % planu,
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 42 531,86 zł, tj. 101,46 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 830,53 zł, tj. 103,82 % planu,
- rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię w kwocie 427,74 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe w wysokości 236 160,00 zł, tj. 236,16% planu dotyczą wpływów ze sprzedaży działek nr 806/1 o powierzchni 0,1010 ha oraz nr 806/27 o powierzchni 0,0722 ha położonych w Rozdrażewie. Przyczyną wysokiego wykonania dochodów było uzyskanie w przetargu cen znacząco wyższych od ustalonych w wycenie rzeczoznawcy.

Rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na dochody bieżące składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy w kwocie 35 346,74 zł, tj. 85,60 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 254,30 zł, tj. 254,30 % planu, uzyskane do należytej wysokości.

Dochody majątkowe w wysokości 58 300,00 zł, tj. 100,00 % pochodzą ze sprzedaży mieszkania w Maciejewie na rzecz dotychczasowych najemców.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział Cmentarze

Dochody bieżące dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na zadanie pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych” w kwocie 615,00 zł, tj. 58,57%.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące w kwocie 66 069,00 zł, tj. 100,00% planu obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział Urzędy gmin

Dochody bieżące składają się z:

- wpływów za sporządzenie odpisów dokumentów w kwocie 12,40 zł, tj. 206,67 % planu,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 122 073,49 zł, tj. 110,98% planu, uzyskanych do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 297,80 zł, tj. 100,00 % planu, które dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków przez komornika podczas prowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4 727,81 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadań pn. „Bezpłatne wykonanie fotografii” w kwocie 2 872,80 zł oraz „Nadanie numeru PESEL przez organ wykonawczy gminy” w kwocie 1 855,01 zł,
- otrzymanym grantem w wysokości 154 530,00 zł, tj. 100,00 % planu dotyczącym projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU na wydatki bieżące w kwocie 84 530,00 zł oraz majątkowe w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.036,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące obejmują:

- wpływ z tytułu sprzedaży samochodu OSP Dzielice w kwocie 7 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od potrącenia za energię zużytą przy budowie Remizy w Rozdrażewie w kwocie 83,09 zł. Wpływ nie był planowany,

- otrzymaną darowizną od Kółka Rolniczego w Dziełicach w wysokości 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, która przeznaczona została na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziełicach,
- otrzymaną darowizną od Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w wysokości 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, która przeznaczona została na zakup samochodu strażackiego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

Dochody majątkowe to dofinansowanie otrzymane z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 60 000,00 zł w celu zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego przeznaczonego dla OSP w Nowej Wsi.

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 389,15 zł, tj. 111,95 % planu, wraz z odsetkami w kwocie 16,00 zł, tj. 32,00 % planu. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 620 5210,35 zł, tj. 104,97 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 558 458,00 zł, tj. 105,85 % planu,
- podatek rolny – 47 730,00 zł, tj. – 100,12 % planu,
- podatek leśny – 262,00 zł, tj. 99,24 % planu,
- podatek od środków transportowych – 13 216,00 zł, tj. 88,88 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 166,00 zł, tj. 83,00 % planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 96,00 zł, tj. 300,00 % planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 582,35 zł, tj. 126,60 % planu, dochody uzyskano do należnej wysokości.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 2 608 622,97 zł, tj. 100,89 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 955 232,28 zł, tj. 102,52 % planu,
- podatek rolny – 1 257 112,58 zł, tj. 99,37 % planu,
- podatek leśny – 1 005,00 zł, tj. 92,54 % planu,
- podatek od środków transportowych – 153 039,94 zł, tj. 97,42 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 22 120,82 zł, tj. 100,55 % planu,
- opłata od posiadania psów – 540,00 zł, tj. 128,57 % planu,
- opłata targowa – 5 980,00 zł, tj. 132,89 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 199 769,11 zł, tj. 105,14 % planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 3 437,61 zł, tj. 71,62 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków i opłat – 10 385,63 zł, tj. 115,40 % planu.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zrealizowano w kwocie 158 558,08 zł, tj. 107,37 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 33 604,42 zł, tj. 280,04% planu, występuje wysokie wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielkość wpływów,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 423,00 zł, tj. 110,16% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80 309,51 zł, tj. 100,27 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 23 966,55 zł, tj. 120,25 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego – 29 865,55 zł,
 - za wydane zezwolenie na przewozy – 101,00 zł,
- wpływ z pozostałych odsetek – 1,14 zł, tj. 103,64 % planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy wynosiły 2.694.068,90 zł, tj. 97,13 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5 555 841,57 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 27 383,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 5 765 101,00, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst w kwocie 3 934 354,00 – 100,00 % planu,
- różne rozliczenia finansowe dotyczą:
 - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 łącznie w kwocie 62 025,33 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
 - bieżące w kwocie 30 537,55 zł
 - majątkowe w kwocie 38 776,60 zł,
 - wpływów zwrotów z lat ubiegłych 3,00 zł, tj. 60,00 % planu, które dotyczą opłaty produktowej,
 - wpływów z rozliczeń oraz zwrotu podatku VAT w kwocie 400 000,00 zł, tj. 106,86 % planu,
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 105 201,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadania pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

Na dochody w tym rozdziale w kwocie 480 051,51 zł składają się:

- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 90,00 zł, tj. 60,00 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ złożono tylko dziesięć wniosków o duplikat legitymacji,
- czynsz dzierżawny w kwocie łącznie 66 501,25 zł, tj. 104,20% planu, z tego:

- czynsz za mieszkanie - 19 311,25 zł,
- odpłatność za wynajem hali sportowej - 39 570,00 zł,
- wynajem miejsc na ustawienie automatów - 390,00 zł,
- wynajem części dachu na budynku szkoły - 1 230,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. „Aktywna Tablica” w kwocie 35 000,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup tablicy interaktywnej ze specjalistycznymi multimedialnymi programami edukacyjnymi i terapeutycznymi,
- wpływ pozostałych 10,00% dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodzących Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie pn. „Dracula and witches, czyli polsko rumuńskie upiorne historie” w kwocie 10 191,83 zł, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) projektu „Erasmus+” pn. „Kuźnia Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie
 - w kwocie 193 771,34 zł, które przekazane zostało na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Hiszpanii i Portugalii w roku 2022, pozostała część dofinansowania wpłynie po rozliczeniu projektu przez SP w Rozdrażewie,
 - w kwocie 174 497,09 zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Włoch w roku 2023.

Nie uzyskano dochodów z opłaty za wydane duplikaty świadectw, ponieważ nie wnioskowano o ich wydanie.

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 72 058,34 zł uzyskano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 58 734,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 153,96 zł, tj. 118,13 % planu, wpłaty wniesiono stosownie do korzystania z opieki.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 4 736,80 zł, tj. 94,74 % planu.

Rozdział Przedszkola

Dochody w kwocie 299 839,18 zł uzyskano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 176 714,05, tj. 96,18% planu.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 5001,90 zł, tj. 82,15 % planu. Wpłaty wniesiono stosownie do korzystania z opieki.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 72 377,00 zł, tj. 89,77 % planu,
- opłaty za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaków z innych gmin w kwocie 14 012,57 zł, tj. 109,47 % planu,
- dochodów z najmu w kwocie 5 917,16 zł, tj. 113,14 % planu w tym za:
 - czynsz za mieszkanie w kwocie 5 757,16 zł,
 - wynajem sali w kwocie 160,00 zł,
- wpływ z otrzymanej darowizny w kwocie 1 100,00 zł od Rady Rodziców na zakup sztucznej trawy na taras przedszkola

Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody w kwocie 76 028,00 zł, tj. 95,89 % planu, to wpływy dotyczące korzystania dzieci i młodzieży z wyżywienia.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 42 970,97 zł, tj. 99,60 % planu, z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie - 33 938,84 zł,
- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 9 032,13 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej

Dochody planu dotyczą:

- odpłatności dwóch osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt osoby bliskiej w domu pomocy społecznej w kwocie 7 550,00 zł, tj. 114,52 %,
- wpływ pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w DPS w wysokości 8,37 zł. Wpływ nie był planowany.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – w kwocie 569,47 zł, tj. 91,55 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 9 776,00 zł, tj. 97,76 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,

Rozdział Dodatki mieszkaniowe:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w kwocie 34,25 zł, tj. 28,54 % planu. Występuje niskie wykonanie, z uwagi na mniejszą liczbę osób kwalifikujących się do tej formy pomocy dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Rozdział Zasiłki stałe:

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 6 327,20 zł, tj. 91,66 % planu,
- wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 474,08 zł, tj. 99,81% planu - dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej:

Dochody w wysokości 22 098,00 zł, tj. 100,00% planu, obejmują:

- dotację celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4 872,00 zł, która przeznaczona została na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17 226,00 zł,

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Planowane dochody dotyczyły odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania. Dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ w roku 2022 nie zgłoszono osób do tej formy pomocy.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1 999,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w rozdziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 522 192,22 zł, tj. 97,68% przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 28 028,50 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadań:
 - Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – 24 480,00 zł,
 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 548,50 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 252 200,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadania pn. „Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe”.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 387 420,00 zł, tj. 89,27% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat:
 - dodatku węglowego – w kwocie 3 292 560,00 zł.
 - dodatku inne źródła ciepła – w kwocie 94 860,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 804,56 zł, tj. 53,64% planu, przeznaczone na zwiększenia efektywności energetycznej, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 2 196,00 zł, tj. 91,04 % planu z przeznaczeniem na wypłacenie uczniom stypendium socjalnych.

Dział 855 Rodzina.

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2 607 171,41 zł, tj. 99,98% na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody w kwocie 2 033 870,04 zł, tj. 99,89% planu dotyczą:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 289,00 zł, tj. 57,80%,
- wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 429,66 zł, tj. 83,53% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2 020 625,51 zł, tj. 100,00%,
- wpływu z realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7 525,87 zł, tj. 88,56 % planu.

Powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie. Występuje niższe wykonanie, ponieważ w pierwszej kolejności są zaspokajane należności budżetu państwa z tytułu odsetek od długu alimentacyjnego.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody w kwocie 735,10 zł, tj. 99,88% planu, obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 734,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,
- wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % należnych jst w kwocie 1,10 zł, tj. 55,00% planu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Występuje niskie wykonanie, ponieważ tylko dwie osoby wniosowały o wydanie duplikatu.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 18 000,90 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 293,55 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadania pn. „Realizacja świadczeń rodzinnych”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie 468 137,44 zł, tj. 99,06% planu składają się z:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 466 355,33 zł, tj. 99,03% planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 1 501,76 zł, tj. 107,27%,
- zwrotu z WFOŚIGW nadpłaty z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 280,35 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Gospodarka odpadami:

Dochody w wysokości 1 558 803,34 zł, tj. 99,28% planu obejmują:

- opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 554 940,73 zł, tj. 99,23% planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 2 467,20 zł, tj. 110,14% planu, osiągnięto do wysokości uzyskanych wpłat,
- odsetki w związku z nieterminowym regulowaniem opłat w kwocie 1 395,41 zł, tj. 164,17% planu, uzyskane do należnej wysokości.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody bieżące w kwocie 20 445,27 zł, tj. 36,77 % dotyczą dofinansowania na promocję i realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rozdrażew na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonane dochody dotyczą I edycji programu, część środków z II edycji wpłynie w 2023 roku, jako refundacja kosztów poniesionych w roku 2022.

Dochody majątkowe to wkład własny mieszkańców z tytułu udziału w kosztach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, którego liderem jest Gmina Koźmin Wielkopolski w kwocie 251 981,98 zł, tj. 98,86% planu.

W rozdziale tym została również zaplanowana dotacja w wysokości 1 286 120,00 zł na pokrycie kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięcia, która wpłynie do budżetu po rozliczeniu projektu.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z odpłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 976,18 zł, tj. 79,52% planu. Wpłata dokonuje Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów.

Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody dotyczą otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków w wysokości 86 318,40 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zrealizowanego w 2022 roku oraz wpłat rolników w kwocie 6 905,47 zł, tj. 100,00% planu na pokrycie kosztów niekwalifikowanych tego zadania (podatku VAT).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody w tym rozdziale obejmują wpłacone darowizny od przedsiębiorców działających na terenie Gminy w wysokości 8 700,00 zł, tj. 100,00% planu, które przeznaczone zostały na organizację Dni Gminy Rozdrażew.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Obejmuje dochody z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 23 823,98 zł, tj. 108,29 % planu,
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 0,01 zł, wpłata nie była planowana.

Rozdział Biblioteki

Dochody w wysokości 358,35 zł, tj. 100,00% planu, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z:

- wynajmu obiektu rekreacyjnego w kwocie 10 841,78 zł, tj. 100,85 % planu,
- odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 1,79 zł, tj. 99,44% planu,
- dofinansowania uzyskanego w ramach Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu w sołectwie Wolenice pn. „Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach” w kwocie 50 000,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale tym zaplanowana została również dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 38 143,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” – etap I „Budowa placu zabaw w Maciejewie. Dofinansowanie wypłynie do budżetu po rozliczeniu zadania.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2022

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą łącznie 665 046,03 zł i w stosunku do roku 2021 ww. zaległości wzrosły o 16,16%. Obecnie stanowią 1,76 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i kształtują się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	9 926,83 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	1 436,73 zł	zalega 5 osób
- opłaty z tytułu centralnego ogrzewania	10 812,22 zł	zalegają 3 podmioty
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2022	4 396,20 zł	
- czynsz dzierżawny za mieszkania	3 273,27 zł	zalegają 4 osoby
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2022	105,93 zł	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	797,00 zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	158 146,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	50 152,64 zł	zalega 61 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	24 889,38 zł	zalega 55 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	9,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 481,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	85 281,11 zł	zalega 4 podatników
- podatek od spadków i darowizn /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	1 319,41 zł	
- podatek od czynności cywilnoprawnych /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	67,49 zł	
- zaliczki alimentacyjne	2 485,13 zł	zalegają 3 osoby
- fundusz alimentacyjny	221 361,41 zł	zalega 21 osób
- opłata za zrzut ścieków	23 813,60 zł	zalega 105 osób
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2020	2 838,73 zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	57 452,95 zł	zalega 161 osób

Największy wzrost zaległości nastąpił w:

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wzrost o 36 596,26 zł.
- funduszu alimentacyjnym – wzrost o 22 029,58 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – wzrost o 16 962,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wzrost o 13 201,62 zł.

Zmniejszyły się zaległości z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – spadek o 10 713,99 zł,
- podatku od spadków i darowizn – spadek o 2 089,82 zł,
- podatku rolnego – spadek o 1 412,62 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności ww. podatków i opłat w ciągu roku 2022 wysłano 467 upomnienia oraz wystawiono 103 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2022 roku 9 podatników ma wpisaną zaległość na hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości, jeden wpis dokonany był w 2022 roku z tytułu zaległości podatku od środków transportowych.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w roku 2022 wysłano 70 wezwania do zapłaty z logo KR D. Na dzień 31.12.2022 r. 9 osób jest wpisanych na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów na łączną kwotę 27 595,04 zł. W roku 2021 w stosunku do 3 osób skierowano pozew o zapłatę do Sądu Rejonowego w Krotoszynie, a po otrzymaniu Tytułu Wykonawczego w roku 2022 skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

Należy zaznaczyć, że kwoty zaległości za okres do 31.12.2022 roku na dzień sporządzenia sprawozdania w większości pozycji uległy znaczącemu zmniejszeniu i wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 33 866,60 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 17 507,41 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych – 74 102,41 zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 33 574,65 zł,
- zrzut za ścieki – 14 925,86 zł.

Nie uległy natomiast znacznemu zmniejszeniu zaległości osób prawnych w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2022 wynoszą łącznie 513 738,39 zł – zmniejszyły się o 5,41 % w stosunku do 2021 roku i stanowią 1,36% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- od osób prawnych 81 480,95 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 65 809,09 zł – zmniejszyły się o 3,94% w stosunku do roku 2021
 - podatek od środków transportowych – 10 730,47 zł – zmniejszyły się o 21,25% w stosunku do roku 2021
- od osób fizycznych 437 198,83 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 360 909,90 zł – zmniejszyły się o 6,18% w stosunku do roku 2021
 - podatek od środków transportowych – 98 605,20 zł – zwiększyły się o 9,08% w stosunku do roku 2021.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2022 wynoszą 100 869,38 zł. Skutki w kwocie 86 394,88 zł dotyczą osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości i w stosunku do roku 2021 wzrosły o 1,77%. Skutki w kwocie 14 474,50 zł dotyczą osób korzystających z obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na ulgi za kompostowanie bioodpadów i w stosunku do roku 2021 wzrosły o 5,03%. Skutki udzielonych przez gminę ulgi zwolnień stanowią 0,27 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2022 wyniosły 2 644,00 zł – całość dotyczy 2 osób fizycznych w tym:

- w podatku od nieruchomości 2 523,00 zł,
- w podatku rolnym 65,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 56,00 zł.

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,007 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Wójt Gminy jako organ podatkowy w 2022 roku nie wydał decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

W roku 2022 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 211 648,13 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne – 182 192,34 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 29 455,79 zł.

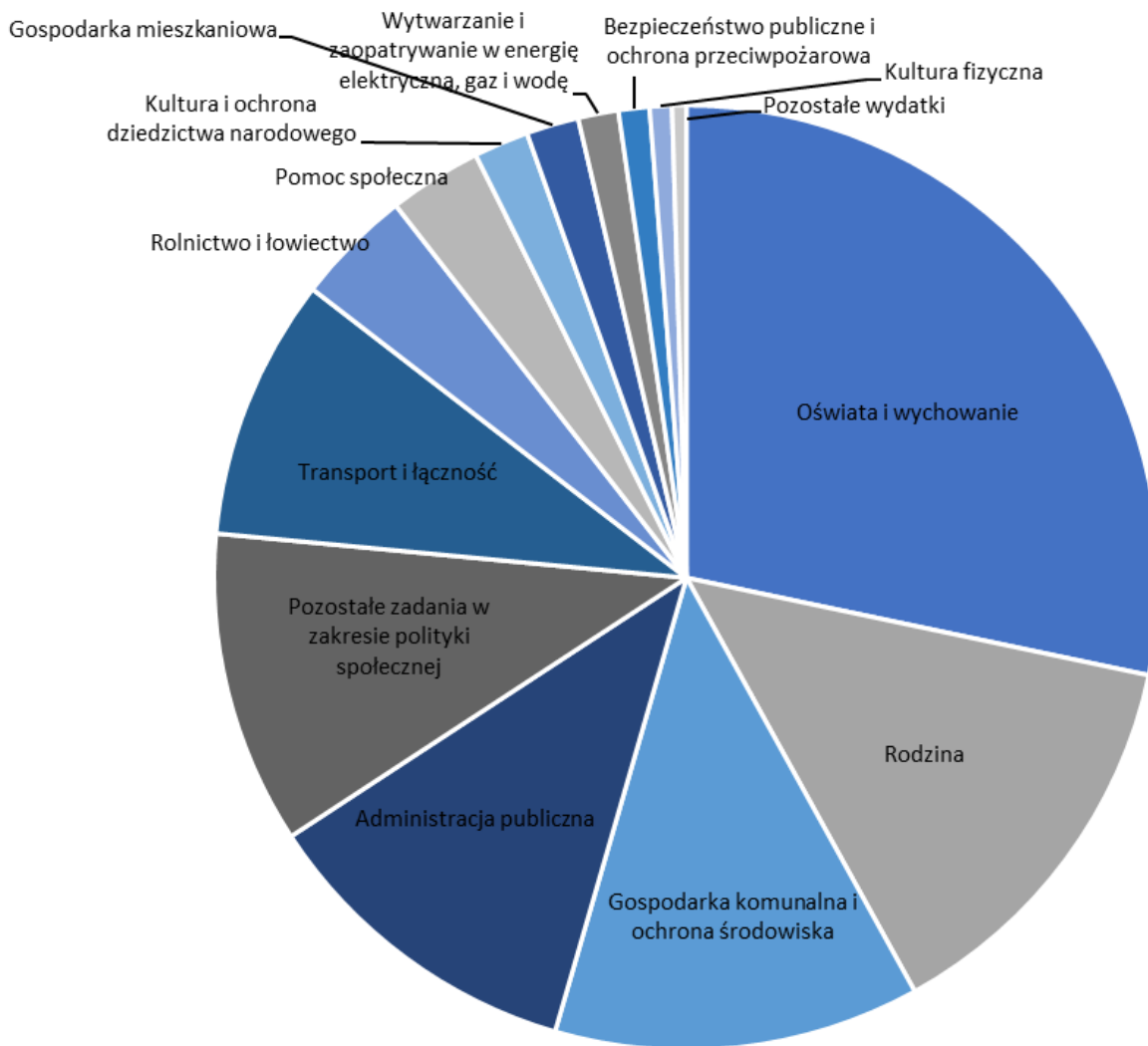
Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,56 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem a 16,22 % w stosunku do wpływów z podatku rolnego.

II. Objaśnienia do wykonania wydatków.

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 242 934,89 zł, a ich realizacja wyniosła 89,55% planu wynoszącego 38 240 544,83 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają wykres oraz tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rozdrażew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	Udział
Rolnictwo i łowiectwo	1 540 452,96	1 365 201,58	3,987%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 212,00	473 041,69	1,381%
Transport i łączność	3 246 557,00	3 070 487,26	8,967%
Gospodarka mieszkaniowa	768 843,60	614 683,86	1,795%
Działalność usługowa	39 550,00	31 453,56	0,092%
Administracja publiczna	4 114 777,81	3 868 836,92	11,298%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	1 036,00	0,003%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 048,00	363 151,96	1,061%
Obsługa długu publicznego	100 000,00	79 047,87	0,231%
Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,000%
Oświata i wychowanie	10 777 280,96	9 693 169,39	28,307%
Ochrona zdrowia	207 565,54	52 433,56	0,153%
Pomoc społeczna	1 201 064,50	1 092 154,14	3,189%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 084 700,00	3 668 360,90	10,713%
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 012,00	2 440,00	0,007%
Rodzina	4 700 443,06	4 679 793,83	13,666%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 355,06	4 285 017,05	12,514%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 041,79	642 461,49	1,876%
Kultura fizyczna	284 604,55	260 163,83	0,760%
	38 240 544,83	34 242 934,89	100,000%



Pozostałe wydatki przedstawione w diagramie to wydatki z działów: Obsługa długu publicznego, Ochrona zdrowia, Działalność Usługowa, Edukacyjna opieka wychowawcza, Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwo.

Z przedstawionych danych wynika, iż największe wydatki Gmina Rozdrażew poniosła w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 693 169,39 zł, co wynika głównie z wysokich kosztów utrzymania szkół podstawowych. Znaczne wydatki są również w dziale 855 Rodzina w kwocie 4 679 793,83 zł, w którym wypłacane są przede wszystkim świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.

Najniższe wydatki w 2022 roku poniesiono w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 036,00 zł. Nie poniesiono wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, ponieważ w roku 2022 nie wystąpiła potrzeba rozwiązania utworzonych rezerw.

Poniżej szczegółowe wykonanie wydatków.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 540 452,96</u>	<u>1 365 201,58</u>	<u>88,62%</u>
01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	26 955,00	26 120,14	96,90%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 955,00	26 120,14	96,90%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	245 000,00	90 301,50	36,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	31 392,00	17,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 909,50	84,16%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	158 077,09	139 491,46	88,24%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 924,26	80,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 977,09	134 567,20	88,54%
01095	Pozostała działalność	1 105 420,87	1 104 288,48	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 028,33	14 028,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,61	2 422,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,69	343,69	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	2 247,61	88,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,13	4 879,13	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 568,80	738,80	47,09%
4430	Różne opłaty i składki	1 079 628,31	1 079 628,31	100,00%
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>643 212,00</u>	<u>473 041,69</u>	<u>73,54%</u>
40095	Pozostała działalność	643 212,00	473 041,69	73,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263,20	2 222,10	98,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,35	386,21	98,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,45	54,43	98,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 000,00	381 329,31	71,54%
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	89 049,64	82,84%
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>3 246 557,00</u>	<u>3 070 487,26</u>	<u>94,58%</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 624,00	24 624,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961,00	7 961,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
60016	6300	Drogi publiczne gminne	3 218 603,00	3 043 403,26	94,56%
		Zakup materiałów i wyposażenia	51 512,00	40 075,68	77,80%
	4210	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 608,71	99,15%
	4270	Zakup usług pozostałych	80 623,00	39 675,66	49,21%
	4300	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 103,00	68,96%
	4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 468,00	1 271 440,21	91,31%
	6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 500,00	1 643 500,00	100,00%
60020	6370	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
60095	4300	Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00%
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>768 843,60</u>	<u>614 683,86</u>	<u>79,95%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 590,00	201 393,69	90,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	85 207,03	95,74%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 153,46	59,61%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 800,00	77,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	95 179,50	90,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 684,70	92,57%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	98,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 300,00	65,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	545 253,60	413 290,17	75,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 946,56	39,82%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 563,88	31,28%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 054,00	48,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 423,50	76,16%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 583,00	83,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	997,00	937,00	93,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 776,60	381 782,23	78,11%
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>39 550,00</u>	<u>31 453,56</u>	<u>79,53%</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	22 425,36	99,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 425,36	99,67%
71035		Cmentarze	1 050,00	615,00	58,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	615,00	58,57%
71095		Pozostała działalność	16 000,00	8 413,20	52,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 413,20	52,58%
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 114 777,81</u>	<u>3 868 836,92</u>	<u>94,02%</u>
75011		Urzędy wojewódzkie	66 069,00	66 069,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 105,86	51 105,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,10	8 785,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,10	1 252,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 465,00	154 527,39	86,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 775,00	143 378,76	88,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 268,73	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	6 879,90	60,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 471,00	3 059 032,03	93,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348,00	2 799,75	83,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 050,00	2 082 457,97	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 613,56	145 429,39	95,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 735,69	370 933,74	93,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 433,31	41 302,93	90,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 650,00	10 693,00	38,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 632,00	85,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 313,00	98 787,52	79,47%
	4260	Zakup energii	43 603,00	27 723,41	63,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 912,00	74,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 604,00	148 558,24	81,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	9 978,23	96,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 534,37	96,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 237,83	59,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 770,44	55 770,44	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 710,00	1 758,31	16,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 522,90	73,92%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 616,54	95,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 436,95	95,31%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 179,59	95,90%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 278,00	457 869,85	98,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	215,40	86,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 727,43	333 529,43	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 928,62	99,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 379,38	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,57	1 345,68	89,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,12	12 853,64	98,87%
4260	Zakup energii	9 300,00	6 396,05	68,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	142,00	94,67%
4300	Zakup usług pozostałych	18 451,00	18 276,61	99,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	849,66	77,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,50	8,25%
4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 837,00	61,23%
75095	Pozostała działalność	101 494,81	100 722,11	99,24%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 420,00	99,12%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	591,60	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	102,83	97,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,48	96,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,20	98,40%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 911,48	95,57%
4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05	5,05	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 867,75	2 867,75	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 997,00	24 904,71	99,63%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,44	1 550,44	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,57	304,57	100,00%
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 036,00</u>	<u>1 036,00</u>	<u>100,00%</u>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,50	166,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,94	28,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,08	4,08	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	836,48	836,48	100,00%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>812 048,00</u>	<u>363 151,96</u>	<u>44,72%</u>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	366 537,00	341 076,67	93,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 030,00	9 532,82	86,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	62,62	89,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 025,50	86,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,00	1 455,93	73,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 524,05	88,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 269,00	67 484,46	98,85%
	4260	Zakup energii	29 000,00	10 877,24	37,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	32 027,39	96,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,00	1 047,40	84,54%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 551,21	83,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 056,00	188 688,05	99,81%
75421		Zarządzanie kryzysowe	429 511,00	6 075,29	1,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 163,93	41,64%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 211,00	1 911,36	0,46%
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>79 047,87</u>	<u>79,05%</u>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	79 047,87	79,05%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	79 047,87	79,05%
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10 777 280,96</u>	<u>9 693 169,39</u>	<u>89,94%</u>
80101	Szkoły podstawowe	7 210 521,63	6 308 758,06	87,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 121,00	231 725,94	98,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 169,83	458 705,02	97,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 435,84	33 224,87	96,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 568,92	692 653,15	98,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 851,94	64 566,02	77,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 944,00	15 943,40	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 687,22	99,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 871,36	440 651,56	83,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 150,00	53 076,42	99,86%
4260	Zakup energii	116 450,00	94 011,66	80,73%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	2 100,00	64,81%
4300	Zakup usług pozostałych	87 696,00	84 186,98	96,00%
4301	Zakup usług pozostałych	242 525,28	240 212,12	99,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 752,93	85,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 802,82	81,95%
4430	Różne opłaty i składki	10 824,00	10 578,99	97,74%
4431	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 448,00	51,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 679,19	181 679,19	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	248,00	82,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 472,50	91,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	17 876,63	84,32%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 764,27	3 261 317,93	93,51%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 800,00	277 056,71	98,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 530,00	121 780,00	19,66%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 314,17	610 081,82	93,24%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 956,43	1 956,43	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 741,00	28 664,57	96,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 422,00	29 887,26	95,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 639,68	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 193,00	69 122,14	94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 958,00	8 498,94	85,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00	6 343,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 074,00	48 033,89	73,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 598,42	99,90%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 939,73	65,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	525,00	59,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 761,54	98,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	297,14	49,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 042,74	24 042,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	68,67	8,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 163,00	335 511,87	95,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	22 000,40	98,22%
80104		Przedszkola	1 727 811,87	1 640 036,66	94,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	209 987,18	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 264,15	35 082,23	94,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 218,00	253 026,22	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 063,03	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 565,00	144 945,94	96,91%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 532,31	12 881,66	73,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 969,00	7 969,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	200,00	191,50	95,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 669,00	46 969,88	87,52%
4220	Zakup środków żywności	91 225,00	82 352,76	90,27%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 686,27	99,71%
4260	Zakup energii	29 100,00	22 184,42	76,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 043,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	54 710,00	53 900,03	98,52%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 843,57	170 028,60	89,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 418,04	89,75%
4430	Różne opłaty i składki	2 865,00	2 865,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 575,54	37 575,54	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	140,00	113,00	80,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 275,00	97,70%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 580,30	489 820,38	95,37%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	41 657,98	96,88%
80107	Świetlice szkolne	154 460,73	139 570,59	90,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 498,00	5 335,60	97,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 397,00	19 307,45	90,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	529,44	40,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	792,29	99,04%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	281,94	93,98%
4260	Zakup energii	1 400,00	849,13	60,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	160,26	20,03%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 716,00	102 405,49	90,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 559,26	99,38%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 831,00	245 270,37	97,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	86,64	57,76%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	35 383,80	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 647,75	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	6 819,11	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	304,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 817,36	198 665,43	97,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,64	1 363,64	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 351,00	15 126,00	42,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 351,00	15 126,00	42,79%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 304,98	205 814,02	96,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	600,00	78,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 264,00	85 306,78	97,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 462,60	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 963,00	15 513,82	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00	1 279,01	61,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 977,05	99,54%
	4220	Zakup środków żywności	79 284,00	76 120,45	96,01%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 758,77	86,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 715,06	97,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	886,50	88,65%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,98	3 458,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	265,00	66,25%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 388,76	41 388,76	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 188,76	34 188,76	100,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 403,14	280 403,14	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 785,20	35 785,20	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,14	3 412,14	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 905,80	211 905,80	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 144,68	42 970,97	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,17	427,17	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 717,51	42 543,80	99,59%
80195	Pozostała działalność	163 749,00	163 749,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 933,00	11 933,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 548,00	49 548,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 243,77	78 243,77	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 274,23	14 274,23	100,00%
851	Ochrona zdrowia	207 565,54	52 433,56	25,26%
85153	Zwalczanie narkomanii	29 814,70	5 235,00	17,56%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 314,70	2 235,00	8,49%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 750,84	47 198,56	26,55%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 845,00	9 845,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 595,24	7 076,50	28,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 371,06	39,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 810,60	27 806,00	20,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
852		Pomoc społeczna	1 201 064,50	1 092 154,14	90,93%
85202		Domy pomocy społecznej	141 549,00	126 450,18	89,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 549,00	126 450,18	89,33%
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	778,00	711,81	91,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	778,00	711,81	91,49%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 244,00	24 248,02	68,80%
	3110	Świadczenia społeczne	33 744,00	23 289,01	69,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	959,01	63,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 120,00	6 051,90	66,36%
	3110	Świadczenia społeczne	9 117,65	6 051,23	66,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,35	0,67	28,51%
85216		Zasilki stałe	9 104,00	8 383,08	92,08%

	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	475,00	474,08	99,81%
3110	Świadczenia społeczne	8 629,00	7 909,00	91,66%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 251,00	370 589,43	89,03%
3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	92,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 752,82	253 948,68	93,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	16 870,69	92,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 011,72	46 601,31	93,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 824,46	4 150,15	60,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 283,50	57,11%
4260	Zakup energii	12 000,00	7 995,86	66,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	736,00	66,91%
4300	Zakup usług pozostałych	19 777,79	13 934,15	70,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 356,14	90,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 828,78	76,45%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	409,00	58,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,21	6 355,21	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 627,00	40,68%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 968,00	1 092,96	27,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 999,00	3 999,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 999,00	3 999,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	564 819,50	551 720,72	97,68%
3110	Świadczenia społeczne	524 070,00	511 953,16	97,69%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 548,50	27 548,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579,00	6 576,00	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00	1 179,19	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 322,87	89,34%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 500,00	68,18%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,91	388,91	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,09	85,09	100,00%
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 084 700,00</u>	<u>3 668 360,90</u>	<u>89,81%</u>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	4 081 700,00	3 665 360,90	89,80%
	3110	Świadczenia społeczne	3 720 000,00	3 321 000,00	89,27%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	251 320,00	251 320,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00	41 353,21	91,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 678,00	7 356,42	84,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	760,24	64,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,00	1 232,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 874,52	13 258,10	95,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 788,22	16 485,90	61,54%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	214,77	95,45%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,26	658,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	120,00	16,57%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,87	687,87	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,13	144,13	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 012,00</u>	<u>2 440,00</u>	<u>81,01%</u>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 012,00	2 440,00	81,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 012,00	2 440,00	81,01%
855		<u>Rodzina</u>	<u>4 700 443,06</u>	<u>4 679 793,83</u>	<u>99,56%</u>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 688,00	2 607 171,41	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 599 082,99	2 598 566,40	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806,50	5 806,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001,71	1 001,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,68	1 220,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,83	166,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,71	117,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103,32	103,32	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,23	173,23	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,03	15,03	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 855,51	2 037 586,05	99,11%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 429,66	83,53%
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 125,29	1 871 125,29	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 060,49	43 598,37	73,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,13	3 005,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 020,64	105 770,64	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,57	1 088,57	86,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	307,50	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 795,96	2 795,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,53	188,53	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,92	1 385,92	100,00%

	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
4560	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	289,00	57,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,48	601,48	85,14%
85503	Karta Dużej Rodziny	734,00	734,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,24	602,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,98	107,98	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,75	14,75	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,03	9,03	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	17 871,00	16 007,92	89,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,26	12 908,75	95,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	2 199,01	90,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	300,45	90,77%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	183,97	90,63%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 001,00	18 000,90	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 001,00	18 000,90	100,00%
85595	Pozostała działalność	293,55	293,55	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285,00	285,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,55	8,55	100,00%
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 829 355,06</u>	<u>4 285 017,05</u>	<u>88,73%</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 904,62	392 792,68	80,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 981,79	68,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 399,97	63,75%
4260	Zakup energii	270 000,00	213 354,62	79,02%
4300	Zakup usług pozostałych	154 847,62	135 136,45	87,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	319,80	79,95%

	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	9 252,17	69,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	6 540,88	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 807,00	5 807,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 598 976,74	1 280 190,45	80,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	156,17	78,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 830,00	85 310,50	92,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,00	4 716,33	86,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 899,00	15 580,57	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	1 216,47	89,38%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 517,72	199 581,02	89,29%
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 195,48	72,89%
	4270	Zakup usług remontowych	66 719,31	33 627,83	50,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	262,00	74,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 458,00	930 030,91	79,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	61,50	12,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	809,46	85,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	476,00	38,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	87,50	4,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 200,00	15 591,98	90,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00	5 784,79	93,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00	9 807,19	89,28%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 296,83	30 711,07	92,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 954,00	8 785,60	88,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 342,83	21 925,47	93,93%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 762 613,00	1 741 007,28	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 165,00	18 226,71	82,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 821,00	33 156,67	70,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	1 662,00	99,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 119,90	1 286 119,84	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 342,10	370 342,06	100,00%

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	31 500,00	88,73%
90013	Schroniska dla zwierząt	26 900,00	23 050,22	85,69%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 673,60	90,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	376,62	41,85%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 500,00	586 786,09	89,52%
4260	Zakup energii	45 000,00	34 016,73	75,59%
4300	Zakup usług pozostałych	504 083,00	459 061,48	91,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 417,00	93 707,88	88,06%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 738,87	107 011,34	84,43%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515,00	221,10	42,93%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	7 266,31	29,07%
4300	Zakup usług pozostałych	101 223,87	99 523,93	98,32%
90095	Pozostała działalność	122 225,00	107 875,94	88,26%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	40,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 906,89	66,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 830,00	55 955,32	98,46%
4260	Zakup energii	9 500,00	7 391,46	77,80%
4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	37 111,93	83,87%
4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	2 385,34	89,34%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00	1 125,00	100,00%
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>716 041,79</u>	<u>642 461,49</u>	<u>89,72%</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 005,00	125 692,15	91,08%

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,00	2 793,57	89,97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	25 970,00	83,50%
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	695,42	34,77%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 177,40	77,22%
	4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 365,00	95,82%
	4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 690,76	76,88%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 193,79	267 784,33	82,60%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	3 129,84	72,82%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	22 112,00	82,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 755,79	52 182,54	81,85%
	4260 Zakup energii	40 448,00	29 925,04	73,98%
	4270 Zakup usług remontowych	79 779,00	69 977,08	87,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	38 015,00	33 990,17	89,41%
	4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 344,01	92,89%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 398,00	53 123,65	78,82%
92116	Biblioteki	252 643,00	248 120,08	98,21%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 643,00	248 120,08	98,21%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 200,00	864,93	72,08%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	864,93	72,08%
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>284 604,55</u>	<u>260 163,83</u>	<u>91,41%</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 604,55	260 163,83	91,41%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2360			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,00%
	2820			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 882,24	90,93%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 030,00	94,85%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 775,99	93,69%
	4260 Zakup energii	7 937,55	6 104,25	76,90%

4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 850,72	95,64%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	411,00	82,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 407,00	125 952,85	94,41%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 143,00	38 143,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 047,00	32 013,78	74,37%
Razem:		38 240 544,83	34 242 934,89	89,55%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział Melioracje wodne

Wydatek stanowi dotacja celowa przekazana dla Gminnej Spółki Wodnej w Rozdrażewie w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Rozdrażew.

Rozdział Izby rolnicze

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 26 120,14 zł, tj. 96,90 % planu, dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział obejmuje wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadań pn. :

- „Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa” w kwocie 31 392,00 zł, tj. 17,94 % planu. Wykonano dwa sondowania ujęcia wody w Dąbrowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- „Zakup działki pod studnie wodociągową w Dąbrowie” w kwocie 58 909,60 zł, 84,16% planu. Działka została zakupiona od jednego z mieszkańców gminy w celu budowy studni na ujęciu w miejscowości Dąbrowa. Kwota zakupu działki to 56 187,50 zł, dodatkowo poniesione zostały koszty wyceny działki - 700,00 zł oraz koszty notarialne - 2 022,00 zł.

Rozdział Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 4 924,26 zł, tj. 80,73% planu obejmują:

- wykonanie dwóch przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków w miejscowościach Dzielice oraz w Rozdrażewie, ul. Kompanii Rozdrażewskiej - 1 228,26 zł,
- czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny układu podczyszczenia - 3 696,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięć pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie” w kwocie 125 266,00 zł, tj. 88,23% planu. W ramach zadania wykonano projekt techniczny na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa 122 877,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach po uzyskaniu decyzji uwzględniającej odwiert studni na nowej działce.
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie” w kwocie 9 301,20 zł, tj. 93,01%. Opracowano koncepcję budowy kanalizacji. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- zadania zlecone w kwocie 1 101 220,87 zł, tj. 100,00 % planu, które dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 3 067,61 zł, tj. 73,38 % planu poniesione na organizację konkursu na najładniejszy ogród oraz zakup bażantów i kuropatw w celu zapewnienia równowagi biologicznej.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

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

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale związane są z realizacją nowego zadania nałożonego na gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w węgiel i obejmują:

- zakup węgla w kwocie 381 329,31 zł, tj. 71,54% od PGE Paliwa Sp. z o.o. w celu jego dalszej sprzedaży mieszkańcom, niższe wykonanie spowodowane jest tym, że część zamówionego opału w 2022 roku została zapłacona w styczniu 2023 roku,
- zakup usług u przedsiębiorców z terenu gminy prowadzących składy opałów w związku z transportem, magazynowaniem i dystrybucją węgla mieszkańcom gminy w kwocie 89 049,64 zł, tj. 82,84% planu, niższe wykonanie spowodowane jest tym, że część węgla mieszkańcy kupili od gminy w 2022 roku, a odebrali ze składu w 2023 roku,
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych; szkół i oddziałów na terenie Gminy w kwocie 2 662,74 zł, tj. 98,18% planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące obejmują realizację na podstawie porozumień z Powiatem krotoszyńskim:

- utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie Rozdrażewa w kwocie 9 624,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew w kwocie 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 128 463,05 zł, tj. 70,34 % planu, w tym m.in. na:

- remonty dróg gminnych
 - w Trzemesznie w kwocie 13 596,91 zł - uzupełniono ubytki w nawierzchni kruszywem granitowym frakcji 0-31,5 mm oraz wyrównano równiarką i walcem na odcinku długości 1260 m i szerokości 4 m oraz na odcinku długości 80 m i szerokości 3,5m,
 - w Maciejewie w kwocie 19 096,80 zł – przy skrzyżowaniu dróg 764589P i 764590P wykonano remont polegający na wykonaniu nowego wpustu deszczowego w celu poprawy odwodnienia dróg oraz odtworzono warstwy konstrukcyjne i nawierzchnię asfaltową jezdni,
 - w Rozdrażewie, ulica Sikorskiego w kwocie 12 915,00 zł - wymieniono niedrożny, zarwany wpust deszczowy pomiędzy posesjami ul. Sikorskiego 20-21, odtworzono warstwy konstrukcyjne jezdni oraz uzupełniono nawierzchnię kostką brukową,

- uzupełnienie kruszywem i ubicie obustronne pobocza w Dębowcu - 12 655,47 zł,
- korytowanie i uzupełnienie kruszywem drogi gminnej w Trzemesznie - 5 862,63 zł,
- zakup znaków drogowych - 28 187,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 25 750,77 zł, w tym usługa odśnieżania w kwocie 18 804,96 zł,
- zakup masy na gorąco do naprawy dróg gminnych - 5 163,04 zł,
- zakup paliwa - 616,62 zł,
- zakup drobnych materiałów -26,46 zł,
- wynajęcie koparki do czyszczenia i odnowienia rowów na ulicach Kompanii Rozdrażewskiej, Przemysłowej oraz rowu doprowadzającego kanalizację deszczową do Rowu Rozdrażewskiego - 1 212,00 zł,
- wypis z rejestru i kopie map ewidencji gruntów dla dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 276,60 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 3 103,00 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Niższe niż planowano wykonanie wynika przede wszystkim z łagodnej zimy i niewielkich wydatków związanych zarówno z zimowym utrzymaniem dróg jak i ich pozimową naprawą.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.:

- „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew” w kwocie 2 237 634,94 zł, tj. 96,76% planu, z czego kwota 1 643 500,00 zł to środki pochodzące z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 24 167,86 zł z funduszu sołectkiego wsi Rozdrażew. Największa zeszłoroczna inwestycja dotyczyła budowy dwóch nowych ulic osiedla mieszkaniowego (Spokojnej i Rozdrażewskich) wraz z przebudową drogi dojazdowej. Na nowych ulicach wykonano pełną podbudowę, ułożono nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o łącznej długości 312m, chodniki i zjazdy do posesji, zamontowano wpusty uliczne z odprowadzeniem wód deszczowych, ułożono kanał technologiczny dla sieci telekomunikacyjnej oraz linie oświetlenia ulicznego wraz z lampami LED. Zadbano również o bezpieczeństwo pieszych poprzez wykonanie 6 przejść z nawierzchnią dotykową, ułatwiającą ich zlokalizowanie osobom niewidomym i słabowidzącym. Obie ulice skomunikowano łącznikiem dla pieszych, który docelowo będzie połączony z ulicą Koźmińską. Natomiast przebudowa odcinka drogi dojazdowej (257m) do tej części osiedla polegała na zastąpieniu płyt betonowych szerszą nawierzchnią asfaltową z utwardzonymi poboczami oraz odnowieniu rowu.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew” w kwocie 366 395,44 zł, tj. 98,15 % planu, z czego kwota 19 850,61 zł to środki pochodzące z funduszu sołectkiego wsi Maciejew. Przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy ostatniego odcinka drogi gminnej biegnącej przez Maciejew. Zakres zadania obejmował poszerzenie podbudowy drogi, ułożenie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej o szerokości 4,5m na długości 190m oraz budowę chodnika od centrum wsi do sali wiejskiej (140m o szerokości 2m). Nowy chodnik z dotychczasowym połączono przejściem dla pieszych z nawierzchnią dotykową ułatwiającą zlokalizowanie osobom niewidomym i słabowidzącym.
- „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów” w kwocie 310 909,83 zł, tj. 88,83% planu, czego kwota 200 000,00 zł to uzyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a 27 162,46 zł – fundusz sołectki wsi Grębów. W kosztach inwestycji partycypowała również Gmina Koźmin Wielkopolski w wysokości 30 000,00 zł. Podczas przebudowy rozebrano podwójny przepust z rur betonowych i w ich miejsce ułożono jedną, szerszą rurę ocynkowaną z powłoką

polimerową, wykonano podbudowę i nawierzchnię jezdni na długości 41m i szerokości 4,5m, zamontowano bariery ochronne oraz oznakowanie oraz wykonano profilowania skarp i odmulenie dna rzeki w okolicy przepustu.

Rozdział Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących przekazano środki dla Miasta i Gminy Krotoszyn, zgodnie z porozumieniem między Powiatem Krotoszyńskim i gminami z terenu powiatu krotoszyńskiego w wysokości 2 460,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację wspólnego projektu Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 201 393,69 zł, tj. 90,07 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- zakup ekogroszku na cele grzewcze Ośrodka Zdrowia i Przedszkola - 84 678,94 zł,
- energia elektryczna - 7 153,46 zł,
- okresowa 5-letnia kontrola nieruchomości dotycząca przeglądów w zakresie budowlanym, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej - 25 344,00 zł,
- okresowa kontrola w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatury - 9 228,80 zł,
- remont klatki schodowej w budynku ośrodka zdrowia do gabinetu stomatologicznego i pielęgniarek środowiskowych - 10 800,00 zł,
- remont poszycia dachu budynku komunalnego - 5 800,00 zł,
- konserwacja i badanie techniczne windy - 6 431,00 zł,
- naprawa windy - 2 558,40 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 2 265,00 zł,
- opinia i projekt rozbiórki budynku toalet - 1 600,00 zł
- uregulowanie treści księgi wieczystej poprzez ujawnienie działek nr 273/1, 273/2, 273/4, 202/1, 202/2 w Dąbrowie - 4 600,00 zł,
- podział nieruchomości – działka nr 127/9 w Dąbrowie - 5 781,00 zł,
- wykonanie wyceny działek przeznaczonych do zbycia – 3 500,00 zł,
- wykonanie przyłącza wody do działki 806/1 w Rozdrażewie - 3 245,00 zł,
- wykonanie map do służebności przesyłu dla działek w Rozdrażewie i Grębowie - 5 714,60 zł,
- wznowienie znaków granicznych dla działek nr 578, 579, 580 w Rozdrażewie - 3 690,00 zł,
- stabilizacja naziemna betonowymi znakami granicznymi dla działek nr 806/24, 806/25, 806/23, 806/22, 806/27, 806/31 w Rozdrażewie - 1 502,00 zł,
- zamiana działek w Grębowie - 2 676,80 zł,
- ogłoszenia w gazecie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości - 1 303,80 zł,
- przegląd i czyszczenie układu podczyszczenia - 7 945,50 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości - 782,00 zł,
- opłata ekologiczna - 902,70 zł,
- przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPA - 1 968,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 31 507,94 zł, tj. 55,79 % planu, a dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych, w tym między innymi:

- zakup drobnych materiałów do mieszkań komunalnych:
 - w Maciejewie - 324,52 zł,
 - w Rozdrażewie, ul. Koźmińska - 2 320,92 zł,
 - w Rozdrażewie, ul. Rynek - 301,12 zł,
- wykonanie instalacji odwadniającej wokół budynku przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie - 12 054,00 zł,
- okresowa 5-letnia kontrola nieruchomości dotycząca przeglądów w zakresie budowlanym, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej - 4 752,00 zł,
- okresowa kontrola w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatury - 1 730,50 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 3 611,00 zł,
- montaż ścianki prysznicowej wraz z lustrem w mieszkaniu przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie - 650,00 zł,
- opinia kominiarska w celu wykonania wentylacji pomieszczenia w Rozdrażewie - ul. Koźmińska oraz ul. Rynek - 400,00 zł,
- zakup energii - 1 563,88 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości - 2 583,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- „Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych nr 1 i 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego nr 3” w kwocie 61 933,66 zł, tj. 56,94% planu. W zakresie prac wykuto otwory w ścianie z cegieł do montażu drzwi wewnętrznych lokalowych i okien PCV, wykonano ścianę działową, posadzkę z paneli podłogowych, położono płytki podłogowe w zapleczu kuchennym, wykonano instalację elektryczną, sanitarną oraz c.o., zamontowano grzejnik stalowy, umywalkę pojedynczą z syfonem i zlewozmywaki stalowe z szafką. W wyniku prac powiększono lokal mieszkalny nr 1 oraz wyodrębniono zaplecze kuchenne dla świetlicy.
- „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego” w kwocie 319 848,57 zł, 88,83% planu. Inwestycja polegała na robotach rozbiórkowych schodów wewnętrznych i zewnętrznych, ścian z cegieł, stropów drewnianych, wykonanie schodów żelbetowych z podestami, balustrady schodowej zewnętrznej, wykonanie ścianek działowych w lokalu, podwieszanych sufitów, podłóg z paneli podłogowych, wykonaniu stolarki drzwiowej i okiennej, rozebranie pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych, deskowanie dachu i pokrycie blachodachówką, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji ciepłej (bojler) i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej, wykonanie zadaszania na słupach drewnianych i pokrycie dachówką ceramiczną.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 22 425,36 zł, tj. 99,67 % planu dotyczą:

- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej - 740,46 zł,
- wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy - 8 118,00 zł,

- zamieszczenie ogłoszenia w Rzeczy Krotoszyńskiej dot. wyłożenie planów zagospodarowania przestrzennego - 442,80 zł,
- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - 11 279,10 zł,
- opracowanie w formacie gml uchwał końcowych w SIP Gison Gminy Rozdrażew - 1 845,00 zł.

Rozdział Cmentarze

Wydatki w kwocie 615,00 zł, tj. 58,57% planu dotyczą wykonania i montażu nowej tablicy na grobie ofiary terroru stalinowskiego na cmentarzu w Nowej Wsi w ramach porozumienia z organami administracji rządowej obejmującym zadanie pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 8 413,20 zł, tj. 52,58% planu dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości osób wnioskujących o wydanie decyzji.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonane w kwocie 66 069,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota dotacji odpowiada wykonanym zadaniom.

Rozdział Rady gmin;

Wydatki w kwocie 154 527,39 zł, tj. 86,59% planu, poniesione zostały między innymi na:

- diety radnych -143 378,76 zł,
- prenumeratę „Wspólnoty” - 1 300,00 zł,
- materiały biurowe - 1 460,45 zł,
- zakup UPS do Biura Rady, 3 zasilaczy do tabletów radnych - 578,91 zł,
- dyktafon do obsługi posiedzeń Rady Gminy - 500,00 zł,
- wysyłka korespondencji - 499,90 zł,
- szkolenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 180,00 zł,
- emisja życzeń świątecznych - 295,50 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy - 296,00 zł,
- tworzenie napisów do nagrań sesji Rady Gminy - 3 837,60 zł,
- obsługa transmisji sesji Rady Gminy - 1 771,20 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 059 032,03 zł, tj. 93,45 % planu i obejmują:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, inspektora ochrony danych, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP Rozdrażew - 2 653 910,67 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników urzędu, którzy zajmowali się sprzedażą węgla - 8 494,40 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby realizującej program „Czyste powietrze” - 7 150,71 zł,
- wpłaty na PFRON - 10 693,00 zł,

- badania pracowników - 2 912,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 55 770,44 zł,
- szkolenia pracowników - 15 522,90 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody - 13 534,37 zł,
- zakup opału - 31 769,28 zł,
- energia elektryczna - 27 723,41 zł,
- usług telekomunikacyjne - 9 978,23 zł,
- usługi informatyczne urzędu, USC - 36 915,51 zł,
- usługa administratora systemów informatycznych (ODO) - 7 675,20 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 7 423,25 zł,
- wysyłka korespondencji - 29 549,47 zł,
- zakup materiałów biurowych dla urzędu i USC - 25 994,89 zł,
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, abonamenty - 30 928,23 zł,
- obsługa strony internetowej Gminy Rozdrażew i strony BIP - 3 988,91 zł,
- prenumerata czasopism - 8 514,67 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych - 4 800,00 zł,
- usługi bhp - 3 690,00 zł,
- ochrona obiektu - 1 200,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego - 9 000,00 zł,
- usługa Krajowego Rejestru Długu (KRD) - 1 422,13 zł,
- usługi ksero - 5 411,85 zł,
- konserwacja urządzeń - 2 484,60 zł,
- naprawa alarmu i sprzętu - 1 929,54 zł,
- przeprowadzenie badania technicznego urządzenia BOX 2000 i kasy fiskalnej - 1 175,14 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków - 7 526,76 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego wójta i skarbnika - 932,94 zł,
- wydatki związane z odnowieniem i wyposażeniem salki USC - 10 667,65 zł,
- wydatki związane z Jubileuszem 50-lecia Pożycia Małżeńskiego - 788,12 zł,
- zakup pieczętek - 631,77 zł,
- zakup materiałów - 2 241,12 zł,
- środki czystości - 6 490,95 zł,
- opłata za zawody samorządowe - 200,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 439,50 zł,
- opłata ekologiczna - 356,90 zł,
- abonament RTV - 950,90 zł,
- ubezpieczenie budynków administracji - 2 428,00 zł,
- koszty egzekucyjne - 1 718,34 zł,
- opłaty sądowe - 500,00 zł,

W ramach wydatków bieżących wymieniono również lampy oświetleniowe w budynku urzędu gminy w kwocie 1 500,00 zł, co spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej. Kwota 804,56 zł pochodzi z odsetek od środków na realizację wypłat dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła, które naliczone zostały przez bank na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesiono w kwocie 30 616,54 zł, tj. 95,68% planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę m.in. serii okładek, toreb, szklanek, bidonów z herbem gminy, kalendarzy książkowych, toreb bawełnianych dla mieszkańców prezentacji multimedialnej Kościoła Parafialnego w Nowej Wsi oraz Izby lekcyjnej z dawnych lat w Dziełicach. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, zrealizowano je w kwocie 457 869,85 zł, tj. 98,83 % planu przeznaczając na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 410 398,51 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6 651,88 zł,
- badania lekarskie pracowników - 142,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 837,00 zł,
- delegacje służbowe - 16,50 zł,
- energia - 6 396,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne -849,66 zł,
- opieka autorska programów, zakup licencji - 7 165,90 zł,
- materiały biurowe – 5 892,65 zł,
- prenumerata czasopism, literatura fachowa – 1 218,20 zł,
- środki czystości – 447,33 zł,
- drobne materiały – 1 261,06 zł,
- komputer z monitorem, zasilacz UPS – 4 043,40 zł,
- obsługa BHP - 1 180,80 zł,
- usługa inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- usługi informatyczne – 2 604,53 zł,
- zrzut ścieków – 140,62 zł,
- wysyłka korespondencji – 447,60 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 2 100,00 zł,
- drobne usługi – 209,16 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i abonament RTV – 448,00 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 100 722,11 zł, tj. 99,24 % planu, przeznaczając między innymi na:

- diety sołtysów - 65 420,00 zł
- inkaso opłaty targowej - 708,91 zł,
- składki członkowskie dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związków Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 24 904,71 zł,
- informowanie przez sms mieszkańców o wydarzeniach - 1 911,48 zł,
- zakup tablicy wyznaczającej miejsce do prowadzenia nieodpłatnego handlu przez rolników na targowisku w Rozdrażewie - 49,20 zł,
- diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 3 000,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4 727,81 zł na realizację zadania pn. „Bezpłatne wykonanie fotografii”

w kwocie 2 872,80 zł oraz „Nadanie numeru PESEL przez organ wykonawczy gminy” w kwocie 1 855,01 zł.

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

Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.036,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek majątkowy w kwocie 16 000,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczy dofinansowania budowy powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Środki wykonano w kwocie 152 388,62 zł, tj. 85,86% planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP m.in na:

- zakup paliwa - 8 824,09 zł,
- energię - 10 877,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 047,40 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi -15 255,93 zł,
- materiały w ramach bhp - 62,62 zł,
- ekwiwalent dla strażaków - 6 025,50 zł,
- badania lekarskie strażaków -3 120,00 zł,
- badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich - 1 199,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz zawodników startujących w zawodach sportowo-pożarniczych - 2 043,50 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich - 3 733,50 zł,
- ubezpieczenie budynków - 661,00 zł,
- nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych oraz laureatów konkursów plastycznych i o wiedzy pożarniczej - 3 536,05 zł,
- wydatki związane z udziałem w zawodach sportowo pożarniczych - 939,84 zł,
- prenumerata - 168,00 zł,
- kalendarze - 2 521,50 zł,
- ochrona obiektów - 600,00 zł,
- usługi księgowo - 900,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 250,00 zł,
- opłata ekologiczna - 63,21 zł.

W poszczególnych jednostkach OSP wydatkowano środki na:

- OSP Rozdrażew:
 - wyposażenie remizy m.in. w stoły, krzesła, biurko, szaf - 31 460,63 zł,
 - wykonanie i montaż balustrady przy budynku - 8 394,75 zł,
 - zakup opału - 12 990,00 zł,
 - wyposażenie torby R1 - 1 487,21 zł,
 - pakiet zasilający AED - 1 620,00 zł,
 - drobne artykuły i usługi wyposażenia - 996,83 zł,

- wymiana anteny na samochodzie (STAR) oraz przeniesienie syreny elektronicznej na nowy budynek - 2 390,00 zł,
- przegląd zestawu ratowniczego Holmatro oraz badanie okresowe 2 butli powietrza - 1 473,66 zł,
- konserwacja gaśnic - 478,00 zł,
- OSP Nowa Wieś:
 - drobne materiały - 140,00 zł,
 - programowanie radiotelefonów - 180,00 zł,
 - wykonanie napisów informacyjnych na samochodzie strażackim - 200,00 zł,
- OSP Dziełice:
 - zakup drabiny - 2 406,00 zł,
 - szafy - 1 818,80 zł,
 - wyposażenie m.in. kominiarki, akumulator, wąż tłoczony - 1 539,20 zł,
 - regeneracja chłodnicy - 700,00 zł,
- OSP Rozdrażewek:
 - zakup drabiny - 2 406,00 zł,
 - ubranie specjalne - 2 895,00 zł,
 - zakup sprzętu przeznaczonego na wyposażenie jednostki - 1 460,00 zł,
 - programowanie radiotelefonów - 180,00 zł,
- OSP Dąbrowa
 - naprawa samochodu strażackiego - 1 300,00 zł,
 - zakup materiałów - 664,04 zł,
- OSP Grębów
 - zakup opon - 999,00 zł,
 - udział drużyny OSP Grębów w zawodach - 1 000,00 zł.

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 532,82 zł, tj. 86,43 % planu

- OSP Rozdrażew - 5 532,82 zł na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego dla strażaka,
- OSP Nowa Wieś - 4 000,00 zł na zakup 2 szt. okien oraz malowanie elewacji zewnętrznej remizy OSP,

Rozdział Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w kwocie 6 075,29 zł, tj. 1,41% planu dotyczą:

- usług informowania mieszkańców przez sms o zagrożeniach - 1 911,36 zł,
- zakup woreczków na spakowanie maseczek, które zostały dostarczone do mieszkańców gminy w ramach zarządzania kryzysowego - 30,60 zł,
- druk ulotek dot. dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem dostarczonych do posesji - 333,33 zł,
- zakup radiotelefonu do utrzymania łączności - 3 800,00 zł.

Występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki do planowanego usunięcia porzuconych odpadów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 79 047,87 zł, tj. 79,05 % planu, zaciągniętych na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 11 673,62 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielce – 26 862,97 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice – na pokrycie kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięcia – 14 390,84 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice – na pokrycie wkładu własnego ww. przedsięwzięcia – 26 120,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

W roku 2022 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział Rezerwy ogólne i celowe

W roku 2022 nie wystąpiła potrzeba rozwiązania utworzonych rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 186 978,06 zł, tj. 93,87 % planu.

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie wraz z szkołami Filialnymi w Dzielicach i Gębowie

– wykonane wydatki bieżące w wysokości 4 524 604,29 zł, tj. 94,06 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 3 626 994,77 zł,
- odpis na ZFŚS - 129 918,39 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów - 7 227,00 zł,
- ekwiwalent za pranie - 2 839,62 zł,
- badania pracownicze - 1 500,00 zł,
- nagrody konkursowe - 691,22 zł,
- zakup oleju opałowego - 198 243,44 zł, w tym kwota 42 770,07 zł zrefundowana dodatkiem dla podmiotów wrażliwych,
- zakup węgla - 76 784,04 zł, w tym kwota 30 743,40 zł zrefundowana dodatkiem dla podmiotów wrażliwych,
- nadzór nad kotłownią olejową - 6 112,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 10 051,61 zł,
- środki czystości – 17 481,20 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek - 3 991,32 zł,
- prenumeraty, literatura fachowa, książki – 2 693,66 zł,
- zakup książek dla uczniów na koniec roku szkolnego – 1 339,18 zł,
- zakup akcesoriów do komputerów - 2 749,66 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 49 547,97 zł, w tym w kwocie 43 750,00 zł (w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”) zakupiono specjalistyczne multimedialne programy edukacyjne i terapeutyczne oraz zestaw komputerowy nauczyciela,
- zakup energii i wody - 62 269,39 zł,
- obsługa BHP - 3 247,20 zł,
- usługa inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków - 16 640,78 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy - 3 213,54 zł,
- usługi kominiarskie - 4 415,00 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 3 000,00 zł,

- przegląd techniczny budynków - 1 399,00 zł,
- ochrona obiektów - 1 033,20 zł,
- pozostałe usługi w szkołach - 4 987,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 6 205,06 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV - 6 543,00 zł,
- opłata ekologiczna - 426,60 zł,
- podatek od nieruchomości - 248,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 3 276,32 zł.

W poszczególnych jednostkach wydatkowano środki na

- Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
 - lampa do projektora – 581,14 zł,
 - komputer do sekretariatu – 2 804,40 zł,
 - roletki materiałowe – 2 100,00 zł,
 - pompa poserwisowa do kotłowni olejowej – 3 690,00 zł
 - drobny sprzęt – 811,26 zł,
 - naprawa oświetlenia – 2 693,10 zł,
 - udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 400,00 zł,
 - naprawa dachu na budynkach szkolnych – 1 599,00 zł,
- Szkoła Filialna w Dzielicach
 - wózek gospodarczy – 490,00 zł,
 - wynajem podnośnika do wycinki drzew – 615,00 zł,
 - czyszczenie pieca co – 800,00 zł,
- Szkoła Filialna w Grębowie
 - krzesło biurowe – 340,00 zł,
 - renowacja placu zabaw – 400,00 zł,
 - czyszczenie pieca kaflowego – 393,60 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie brali udział w projekcie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanym z udziałem środków europejskich w ramach programu Erasmus + pn. „Kuznia przyszłości”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 241 660,12 zł, tj. 98,51% planu. Projekt był realizowany poprzez wyjazd nauczycieli do Portugalii, a następnie uczniów i nauczycieli do Hiszpanii.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – wykonane wydatki bieżące w wysokości 1 662 373,77zł, tj. 93,33 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 412 132,82 zł,
- odpis na ZFSS - 51 760,80 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – 1 528,00 zł,
- ekwiwalent za pranie - 2 347,46 zł,
- zakup węgla – 94 500,16 zł, w tym kwota 38 720,01 zł zrefundowana dodatkiem dla podmiotów wrażliwych,
- zakup materiałów biurowych – 3 199,54 zł,
- środki czystości – 2 989,63 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 2 790,82 zł,
- zakup książek dla uczniów na koniec roku szkolnego – 306,80 zł,
- zakup akcesoriów do komputerów – 1 668,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 3 528,45 zł,
- poduszki okrągłe, maty – 665,46 zł,
- zakup energii i wody – 31 742,27 zł,
- obsługa BHP - 984,00 zł,

- usługa inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 2 750,34 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy - 252,72 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 2 100,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 1 107,00 zł,
- ochrona obiektów - 1 180,80 zł,
- licencje programów w kwocie 4 580,58 zł,
- naprawy, wynajem kserokopiarki 2 177,10 zł,
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 800,00 zł,
- pozostałe usługi w szkołach – 3 746,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 547,87 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 2 229,60 zł,
- opłata ekologiczna – 1 379,79 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1 999,00 zł,
- krzesła i stoliki 15 szt. – 6 886,30 zł,
- monitor do sekretariatu – 590,00 zł,
- UPS, dysk zewnętrzny – 755,00 zł,
- zestaw mikrofonów, głośnik – 1 040,00 zł,
- kamera do monitoringu – 682,65 zł.

W ramach zadań bieżących wykonano również remont klasy lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi za kwotę 12 000,00 zł. Zakres prac obejmował montaż płytek przy umywalce, położenie tapety, malowanie, wymianę listew podłogowych.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi”, wykonany w kwocie 121 780,00 zł, tj. 19,66% planu i dotyczą wykonania map do celów projektowych, koncepcji i wniosku o lokalizację celu publicznego, projektu technicznego wraz z kosztorysami. Ostatnia transza należności za dokumentację projektowo-kosztorysową zostanie zapłacona w 2023 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Budowa Sali sportowej rozpocznie się w 2023 roku.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 610 081,82 zł, tj. 93,24 % planu przeznaczając na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 500 515,93 zł,
- odpis na ZFŚS - 24 042,74 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, ekwiwalent za pranie – 1 221,00 zł,
- badania pracownicze - 525,00 zł,
- zakup węgla – 42 050,02 zł, w tym kwota 14 223,55 zł zrefundowana dodatkiem dla podmiotów wrażliwych,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, czasopisma – 1 950,03 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 614,84 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1 598,42 zł,
- krążki do siedzenia – 399,00 zł,
- zakup energii i wody – 3939,73 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 1 587,20 zł,
- usługi kominiarskie - 516,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 200,00 zł,
- naprawa instalacji co w Oddziale Przedszkolnym w Dąbrowie – 2 500,00 zł,
- zamontowanie podgrzewaczy wody i zlewozmywaka w Oddziale Przedszkolnym w Grębowie – 1 845,00 zł,

- pozostałe usługi w szkołach – 187,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 297,14 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 1 190,00 zł,
- 7 krzesel – 732,00 zł,
- Stół – 589,00 zł
- wykaszarka do trawy – 1 699,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano również projekt prac remontowo-adaptacyjnych dla oddziałów przedszkolnych w kwocie 19 926,00 zł.

Rozdział Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 640 036,66 zł, tj. 94,92 % planu.

Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie – wykonano wydatki w wysokości 774 034,57 zł, tj. 95,04 % planu i przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 597 715,83 zł,
- odpis na ZFŚS - 22 683,85 zł,
- ekwiwalent za pranie - 1 694,87 zł,
- badania pracownicze - 1 840,00 zł,
- artykuły spożywcze - 47 575,31 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 435,09 zł,
- środki czystości, środki opatrunkowe, dezynfekujące – 5 561,59 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 900,97 zł,
- zakup benzyny do samochodu służbowego – 1 163,68 zł,
- zakup środków dydaktycznych oraz notebook – 3 892,90 zł,
- sztuczna trawa na taras – 2 200,00 zł, w tym kwota 1 100,00 zł jest darowizną Rady Rodziców,
- zakup energii i wody – 12 189,22 zł,
- obsługa BHP - 1 476,00 zł,
- usługa inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 8 582,57 zł,
- ogrzewanie przedszkola – 18 789,48 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 2 100,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 1 107,00 zł,
- pomiary elektryczne – 984,00 zł,
- ochrona obiektów – 600,00 zł,
- pozostałe usługi w szkołach – 4 043,29zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 1 924,00 zł,
- szkolenia pracowników – 770,00 zł.

Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi – wykonano wydatki w wysokości 515 986,31 zł, tj. 94,66 % planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 403 665,78 zł,
- odpis na ZFŚS - 14 891,69 zł,
- pomoc zdrowotna – 633,00 zł,
- ekwiwalent za pranie - 736,96 zł,
- badania pracownicze - 203,00 zł,
- nagrody konkursowe – 191,50 zł,
- artykuły spożywcze – 34 777,45 zł,

- zakup węgla – 28 350,04 zł, w tym kwota 6 680,00 zł to zrefundowana dodatkiem dla podmiotów wrażliwych,
- zakup materiałów biurowych – 3 103,35 zł,
- środki czystości, środki opatrunkowe, dezynfekujące – 2 843,01 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 1 035,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych oraz notebook – 793,37 zł,
- zakup energii i wody – 9 995,20 zł,
- obsługa BHP - 1 180,80 zł,
- usługa inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 1 652,56 zł,
- usługi kominiarskie - 410,00 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 2 100,00 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki – 500,00 zł,
- przegląd kotła co, montaż termostatów na grzejniki – 800,00 zł,
- pozostałe usługi w szkołach – 2 136,37zł,

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 170 028,60 zł, tj. 89,56 % planu w tym gmina:

- Krotoszyn w kwocie 34 289,54 zł,
- Koźmin Wlkp. w kwocie 105 798,00 zł,
- Dobrzyca w kwocie 29 941,06 zł.

Rozdział ten obejmuje również dotację dla przedszkola niepublicznego w kwocie 209 987,18 zł, tj. 99,99 % planu.

Rozdział Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 139 570,59 zł, tj. 90,36 % planu, poniesiono na utrzymanie świetlicy szkolnej między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 133 959,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 349,73 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie - 338,00 zł,
- środki czystości – 792,29 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 281,94 zł,
- zakup energii – 849,13 zł.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 245 270,37 zł, tj. 97,39% planu, w tym między innymi na :

- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów – 44 850,66 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 363,64 zł,
- dowóz dzieci i młodzieży do SP Rozdrażew – 188 291,99 zł,
- dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych – 10 373,44 zł.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15 126,00 zł, tj. 42,79 % planu, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie wykorzystano kwotę 6 324,20 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 5 243,20 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie – 2 299,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi – 1 259,60 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Zwroty za kształcenie i doskonalenie zawodowe wykonano w kwocie 3 932,00 zł - do wysokości wniosków.

Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w kwocie 147 643,65 zł, tj. 93,94 % planu obejmują m. in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 107 562,21 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 458,98 zł,
- środki czystości - 2 329,22 zł,
- wyposażenie kuchni – 2 647,83 zł,
- zakup żywności - 76 120,45 zł,
- zakup energii i wody - 7 758,77 zł,
- wywóz odpadów i ścieków - 3 665,05 zł,
- pozostałe usługi - 50,00 zł,

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 41 388,76 zł, tj. 100,00 % planu z tego w:

- Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie - 20 694,38 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi – 20 694,38 zł.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 280 403,14 zł, tj. 100,00 % planu z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 33 938,84 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 84 876,93 zł.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 63 219,28zł, tj. 99,54 % planu z tego:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 33 938,84 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 9 032,13 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 163 749,00 zł, tj. 100,00 % dotyczą:

- odpisu na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 78 243,77 zł,
- udzielenia dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 700,00 zł na projekty:
 - „Harcerska Akcja Letnia 2022” - dotacja dla ZHP Chorągiew wyniosła 4 100,00 zł,
 - „Kosmos i my” – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 4 000,00 zł,
 - „Lato z jajem” – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 900,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 105 201,00 zł na realizację zadania pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 5 235,00 zł, tj. 17,56% planu dotyczą realizacji programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2022 roku. Środki niewykorzystane w roku 2022 zostaną wprowadzone do programu na rok 2023.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w kwocie 47 198,56 zł, tj. 26,55% planu dotyczą realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera raport z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew w 2022 roku. Środki niewykorzystane w roku 2022 zostaną wprowadzone do programu na rok 2023.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 126 450,18 zł, tj. 89,33 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczyły dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie. W roku 2022 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, ze względu na brak osób chętnych do takiej formy pomocy.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W roku 2022 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, ze względu na brak osób chętnych do takiej formy pomocy.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 711,81 zł, tj. 91,49 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za jedną osobę pobierającą świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki poniesiono do należnej wysokości.

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

Wydatki wydatkowano w kwocie 24 248,02 zł, tj. 68,80 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki celowe, okresowe i losowe w kwocie 23 289,01 zł, tj. 69,02 % planu,
- zakup upominków dla sześciu 90-letnich i jednego 95-letniego mieszkańca gminy w kwocie 959,01 zł, tj. 63,93 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki w kwocie 6 051,23 zł, tj. 66,36 % planu, z tego na dodatki mieszkaniowe 6 017,65 zł i na dodatki energetyczne 33,58 zł oraz koszty obsługi zadania 0,67 zł. Z dodatku mieszkaniowego korzystają obecnie tylko trzy osoby, z energetycznego jedna. Wydatki zrealizowano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 8 383,08 zł, tj. 92,08 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłek przyznany jednej osobie całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającej warunki dochodowe w kwocie 7 909,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 474,08 zł.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Wykonano wydatki w kwocie 370 589,43 zł, tj. 89,03 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 321 448,59 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników urzędu, którzy zajmowali się weryfikowaniem wniosków dotyczących sprzedaży węgla - 4 815,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 355,21
- badania lekarskie pracowników – 736,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 627,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 2 828,78zł,
- energia – 7 995,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 356,14 zł,
- opieka autorska programów, zakup licencji w kwocie 5 013,48 zł,
- materiały biurowe – 1 965,65 zł,
- wykonanie pieczętek – 108,02 zł,
- translator – 1 192,00 zł,
- obsługa BHP - 738,00 zł,
- usługi informatyczne – 2 862,21 zł,
- zrzut ścieków – 89,30 zł,
- wysyłka korespondencji – 930,70 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 3 600,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 409,00 zł.
- przegląd ksero i zakup towarów – 1 063,95 zł,
- akumulator do alarmu i naprawa – 242,17 zł,
- pozostałe drobne wydatki – 501,47 zł.

W rozdziale wypłacono również świadczenia społeczne w wysokości 4 800,00 zł, tj. 100,00 % planu dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale wydatki zostały zaplanowane na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego, realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Vivo” w Koźminie Wlkp. Wydatki nie zostały poniesione na to zadanie, ze względu na brak zainteresowania taką formą pomocy w roku 2022.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesiono wydatki w kwocie 3 999,00 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczając na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie 551 720,72 zł, tj. 97,68% planu, dotyczą:

- opłaty za miejsce w noclegowni dla bezdomnych w Krotoszynie w kwocie 1 500,00 zł,
- realizacji wypłat dodatku osłonowego w kwocie 522 192,22 zł, tj. 97,55% planu; wypłacono 588 świadczeń w wysokości 511 953,16 zł, kwotę 10 239,06 zł przeznaczono na obsługę tego zadania,
- zadań realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 28 028,50 zł, tj. 100,00% planu na wykonanie zadań pn. „Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania” w kwocie 24 480,00 zł oraz „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 3 548,50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Obejmuje dofinansowanie wydatków bieżących związanych z dowozem niepełnosprawnych mieszkańców gminy na zajęcia terapeutyczne do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 3 000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie 3 665 360,90 zł, tj. 89,81% planu, dotyczą:

- realizacji wypłat dodatków węglowych i na inne źródła ciepła ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - wypłacono 1 076 dodatków węglowych w wysokości 3 228 000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano kwotę 64 560,00 zł,
 - wypłacono 49 dodatków na inne źródła ciepła w wysokości 93 000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1 860,00 zł,
- zadań realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 252 200,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadania pn. „Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe”,
- usługi świadczeń rehabilitacyjnych dla seniorów w kwocie 15 640,90 zł, tj. 62,56%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w wysokości 2 440,00 zł, tj. 81,01% planu przeznaczono na wypłacenie stypendium dla czworo uczniów. Wydatki zrealizowano do wysokości występujących potrzeb.

Dział 855 Rodzina

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 2 607 171,41 zł, tj. 99,98% planu i dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z ich obsługą. Jest to zadanie zlecone związane z wychowywaniem dzieci, opieką nad nimi oraz zaspakajaniem ich potrzeb życiowych. W roku 2021 ze świadczeń wychowawczych korzystało 1048 świadczeniobiorców z 591 rodzin, na które wydano kwotę 2 598 566,40 zł. Natomiast na koszty obsługi wydatkowano kwotę 8 605,01 zł. Program od czerwca 2022 realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 2 037 586,05, tj. 99,11% planu i dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich obsługą.

W roku 2022 ze świadczeń korzystało w zakresie poszczególnych form pomocy:

- zasiłki rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych – 173 rodzin dla 337 dzieci,
- zasiłków pielęgnacyjnych - 121 rodziny dla 127 osób,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 2 osoby,
- świadczenia pielęgnacyjnego - 36 osób,
- zasiłku dla opiekuna – 1 osoba,
- świadczenia rodzicielskiego - 16 osób,
- fundusz alimentacyjny – 8 rodzin dla 18 dzieci.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 871 125,29 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych wydatkowano 97 804,54 zł. Natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- wynagrodzenie z pochodnymi – 56 259,65 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 385,92 zł,
- licencje, opieka autorska programu - 2 420,64 zł,
- materiały biurowe - 307,50 zł,
- energię - 2 000,00 zł,
- wysyłka korespondencji - 375,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 188,53 zł,

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5 429,66 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 289,00 zł.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Obejmuje wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 734,00 zł, tj. 100,00 % planu, całość w ramach dotacji na zadania zlecone. W 2022 roku wydano 160 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział Wspieranie rodziny

Obejmuje wydatki w kwocie 16 007,92 zł, tj. 89,57% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 18 000,90 zł, tj. 100,00 % planu, opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie 293,55 zł, tj. 100,00% planu, dotyczą zadania realizowanego ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i dotyczą zadania pn. „Realizacja świadczeń rodzinnych”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w zakresie wydatków rzeczowych w kwocie 392 792,68 zł, tj. 80,84 % planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- zakup energii – 213 354,62 zł,
- nadzór technologiczny – 12 988,80 zł,
- analizy laboratoryjne – 23 809,11 zł,
- czyszczenie przepompowni i ciśnieniowe mycie kanalizacji – 25 819,50 zł,
- naprawy na przepompowniach i oczyszczalni – 31 430,19 zł,
- zagospodarowanie osadu i odbiór odpadów (skartki)– 26 162,49 zł,
- usługa systemu BDO – 4 428,00 zł,
- badanie i konserwacja wciągnika – 3 188,00 zł,
- monitoring – 2 902,80 zł,
- ochrona obiektu – 600,00 zł,
- opłata za pakiet transmisyjny – 2 066,40 zł,
- zakup flopanu – 6 594,65 zł,
- zakup dyfuzorów – 6 170,79 zł,
- paliwo - 1 350,30 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków – 4 943,90 zł,
- tablice informacyjne dot. kanalizacji w Dzielicach – 516,60 zł,
- zakup dwóch UPS – 779,82 zł,
- zakup plomb na wodomierze w Dzielicach (podliczniki) – 254,12 zł,
- konserwacja gaśnic – 198,00 zł,
- opłaty (stała i zmienna) za usługi wodne – 8 200,00zł,
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych – 6 540,88 zł,
- wydatki związane z bhp – 1 981,79 zł,
- opieka autorska – programy komputerowe – 1 079,45 zł.

Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 1 280 190,45 zł, tj. 80,06 % planu, które przeznaczono między innymi na:

- usługę odbioru i transportu odpadów – 402 473,71 zł,
- zagospodarowanie odpadów - 492 110,90 zł,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nielegalnego wysypiska śmieci – 1 200,00 zł
- zakup pojemników na szkło dla mieszkańców – 194 913,50 zł,
- zakup pojemnika na PSZOK – 615,00 zł,
- remont drogi dojazdowej do PSZOKu – 33 627,83 zł,

- konserwacja gaśnic, przegląd i czyszczenie kominów – 223,50 zł,
- analiza laboratoryjna – 369,00 zł,
- czyszczenie i przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania PSZOK – 1 918,50 zł,
- montaż rynien (wiata) – 3 200,00 zł,
- paliwo i materiały do bieżącego utrzymania PSZOK – 925,10 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 106 823,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 078,71 zł,
- badania pracowników – 262,00 zł,
- doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami - 14 760,00 zł,
- ubezpieczenie – 476,00 zł,
- partycypacja w kosztach usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 2 577,14 zł,
- usługi informatyczne – 2 724,47 zł,
- zakup interaktywnego filmu pt. "Segregujemy" – 1 845,00 zł,
- aplikacja „Kiedy śmieci” – 645,75 zł,
- opieka autorska, dostęp do programów komputerowych – 3 180,26 zł,
- zakup prenumeraty – 1 029,45 zł,
- zakup energii - 6 195,48 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 809,46 zł,
- szkolenia pracowników – 87,50 zł,
- wysyłka korespondencji – 2 131,20 zł,
- materiały biurowe – 2 769,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 61,50 zł.

Z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi finansowano również wydatki związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: spłata rat 70 300,00 zł oraz naliczone odsetki 11 673,62 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w kwocie 15 591,98 zł, tj. 90,65 % planu, przeznaczono na:

- usługę odbioru odpadów - 9 625,00zł,
- zakup 3 szt. dystrybutorów woreczków – 3 114,36 zł,
- zakup koszy ulicznych – 2 324,70 zł,
- zakup worków na odpady – 527,92 zł.

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki poniesiono w kwocie 30 711,07 zł, tj. 92,23% planu, które przeznaczono na:

- zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy– 6 611,97 zł,
- nasadzenie sadzonek drzew i krzewów na terenie gminy – 13 420,51 zł,
- wynajem podnośnika koszowego do wycinki i pielęgnacji koron drzew gminy w kwocie 6 715,80 zł.
- montaż i demontaż wystroju świątecznego w kwocie 1 230,00 zł,
- zakup paliwa – 2 2124,38 zł,
- zakup farb i materiałów na odnowienie i pomalowanie stołów i ławek w parku w Wolenicach – 548,21 zł.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 53 045,38 zł, tj. 75,08 % planu, które przeznaczono na:

- monitoring jakości powietrza na terenie gminy – 1 771,20 zł,
- wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię – 8 364,00 zł
- realizację programu „Czyste Powietrze” - 26 742,23 zł.

W ramach rozdziału realizowano inwestycję pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”. Wydatki bieżące zadania w kwocie 16 167,95 zł przeznaczono na zakup tablicy informującej o przedsięwzięciu, na ubezpieczenie instalacji oraz usługę doradztwa.

Wydatki majątkowe ww. inwestycji dotyczą przede wszystkim montażu instalacji fotowoltaicznych 66 mieszkańcom gminy w kwocie 1 634 128,74 zł oraz koszt inspektora nadzoru – 22 333,16 zł. Przedsięwzięcie w wysokości 1 286 119,84 zł pokryte zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”), zaś kwota 370 340,06 zł jest udziałem własnym właścicieli posesji, na których zainstalowane zostały panele.

Wydatki majątkowe w rozdziale to również dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 31 500,00 zł, tj. 88,73% planu. Z dofinansowania skorzystało 8 mieszkańców.

Rozdział Schroniska dla zwierząt

Środki wykorzystano w kwocie 23 050,22 zł, tj. 85,69 % planu, które przeznaczono na:

- dotację przekazaną do Gminy Rawicz na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt - łącznie w kwocie 22 673,60 zł,
- zakup karmy dla psów w kwocie 376,62 zł,

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 493 078,21 zł, tj. 89,80 % planu, dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Poziom wydatków wynika z rzeczywistego zużycia energii oraz ilości usług konserwacyjnych i remontowych.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Oświetlenie ulicy Leśnej” w kwocie 73 706,54 zł, tj. 87,75% planu. W zakres zadania wchodziło wybudowanie nowej napowietrznej linii z 6 lampami, szafka sterowania oświetleniem oraz dodatkowy słup na wysokości transformatora.
- „Przebudowa drogi w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chwałki” w kwocie 20 001,34, tj. 89,22% planu. Prace dotyczyły rozbudowy linii oświetleniowej o jedną lampę LED na nowym słupie przy wjeździe do wioski od strony Rozdrażewa.

Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 107 011,34 zł, tj. 42,93 % planu, które przeznaczono na:

- dofinansowanie dla Powiatu Krotoszyńskiego w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” w kwocie 7 266,31 zł. Zebrano i zutylizowano wyroby azbestowe z 17 posesji. Koszt zadania na terenie Gminy wyniósł 19 940,56 zł, z czego suma 12 674,25 zł została pokryta środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co wpływa na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

- badania laboratoryjne na składowisku odpadów – Chwałki w kwocie 5 931,06 zł,
- roczny raport monitoringu składowiska odpadów – Chwałki w kwocie 369,00 zł,
- dotację dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia w kwocie 221,10 zł.

W ramach rozdziału realizowano również zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w kwocie 93 223,87 zł. Zadanie realizowano w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część kosztów (podatek VAT) pokrywali rolnicy. Zebrano ponad 179,83 ton odpadów od 235 rolników.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 107 875,94 zł, tj. 88,26 % planu i dotyczą wyposażenia ekipy drogowej, funkcjonowania jej bazy i sprzętu, obejmują:

- zakup paliwa – 45 786,46 zł,
- naprawy sprzętu – 6 210,70 zł,
- wymianę opon – 800,00 zł,
- zakup bijaków młotkowych do kosiarki – 858,54 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania ekipy drogowej – 6 467,38 zł,
- wynajem koparki do naprawy boksów do składowania piasku – 1 345,50 zł,
- konserwacja gaśnic, przegląd i czyszczenie kominów – 413,00 zł,
- ochrona obiektu – 600,00 zł,
- zrzut ścieków – 186,67 zł,
- przegląd techniczny samochodu – 99,00 zł,
- wydatki związane z bhp – 1 906,89 zł,
- zakup energii – 7 391,46 zł,
- ubezpieczenie budynku i pojazdów – 1 910,00 zł,
- opłata ekologiczna – 380,34 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 125,00 zł.

W ramach rozdziału dopłacono do taryfy zbiorczego zaopatrzenia w wodę dla grupy odbiorców na terenie gminy Rozdrażew kwocie 30 301,00 zł oraz udzielono dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł na projekt pn. „Z ekologią za pan brat” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki poniesione w kwocie 125 692,15 zł, tj. 91,08% planu przeznaczono na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł na projekty:
 - „Senioriada” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wyniosła 7 000,00 zł.
 - „Aktywni” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wyniosła 3 000,00 zł
 - „Święta coraz bliżej” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 4 250,00 zł,
 - „Kreatywne rękodzieło” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 7 600,00 zł,
 - „Karta historii Rozdrażewa” - dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 5 150,00 zł
- zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami,

- organizację wydarzeń:
 - „Dni Gminy Rozdrażew” w kwocie 51 679,20 zł, które przeznaczono m.in. na występ kabaretu K2, spektakl Teatru Ognia INFERNAL, koncert zespołu Bosscy Rock Cover Band, na zabawę taneczną z grupą ADEX, a także animacje, zabawy oraz warsztaty żonglerskie w wykonaniu teatru AVATAR, usługi związane z obsługą i zabezpieczeniem wydarzeń. Udział datków od sponsorów 8 700,00 zł.
 - „Dzień Kobiet”, w tym występ kabaretu „Czwarta Fala” - 10 336,77 zł,
 - „Pożegnanie Lata” – 3 817,13 zł,
 - „Święto Niepodległości” – 1 677,83 zł,
- działalność zespołów artystycznych – 12 918,27 zł,
- wydatki sołectw dotyczące organizowanych imprez integracyjnych w ramach funduszy sołeckich – 14 727,67 zł,
- współfinansowanie wydarzeń organizacji z terenu gminy – 1 120,00 zł.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące poniesiono w kwocie 214 660,68 zł, tj. 83,59 % planu i przeznaczono je na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla gospodarzy świetlic wiejskich – 25 241,84 zł,
- zakup energii – 29 925,04 zł,
- zakup opału – 31 988,86 zł,
- ubezpieczenie budynków – 2 947,00 zł,
- opłata ekologiczna – 397,01 zł.
- zrzut ścieków – 1 238,89 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 2 484,50 zł.

W poszczególnych świetlicach wydatkowano środki:

- w Budach
 - drobne materiały na salę wiejską w Budach – 982,35zł,
 - naprawa drzwi – 578,10 zł,
 - montaż elementu grzejnego w zbiorniku c.w.u. – 421,90 zł,
- w Dąbrowie
 - dostawa i montaż okien i moskitier – 32 970,00 zł,
 - dostawa i montaż drzwi zewnętrznych – 8 089,00 zł,
 - zakup grzejnika i materiałów na potrzeby salki wiejskiej – 658,19 zł,
 - montaż maskownicy – 1 596,75 zł,
- w Grębowie
 - remont poszycia dachu – 23 490,00 zł,
 - naprawa podłogi – 285,00 zł,
- w Maciejewie
 - zakup kosiarki spalinowej – 1 500,00 zł,
- w Nowej Wsi
 - zakup stołów – 6 194,62 zł,
 - naprawa chłodni – 559,65 zł,
 - pranie krzesel – 345,00 zł,
- w Rozdrażewie
 - renowacja podłogi – 21 918,08 zł,
 - malowanie sali – 7 000,00 zł,
 - drobne materiały na salę wiejską w Rozdrażewie – 1 479,15 zł,
 - pranie zasłon i żaluzji – 1 852,00 zł,

- w Trzemesznie
 - zakup namiotu – 1 880,00 zł,
- w Wolenicach
 - zakup kuchni Amica, chłodziarki oraz drobnego wyposażenia – 2 498,00 zł,
 - zakup kostki na utwardzenie placu przed salą – 4 147,07 zł,
- w Wykach
 - gaśnice i oznakowania przeciwpożarowe – 462,60 zł,
 - materiały na uszczelnienie pokrycia dachu – 509,48 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” w kwocie 13,80 zł, tj. 0,11% planu na zakup mapy niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne.
- „Termorenowacja sali wiejskiej w Rozdrażewie” w kwocie 53 109,85 zł, tj. 96,56 % planu. Zakres prac polegał na wykonaniu docieplenia i elewacji w sali wiejskiej w Rozdrażewie, zakup parapetów i dwóch lamp zewnętrznych.

Rozdział Biblioteki

Wydatki obejmują dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie wykorzystaną w kwocie 248 120,08 zł, tj. 98,21 % planu.

Rozdział Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki w kwocie 864,93 zł tj. 72,08 % planu, przeznaczono na obchody świąt państwowych i rocznic. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki na wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 64 054,20 zł, tj. 91,50 % planu i przeznaczono je na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w kwocie 22 000,00 zł na projekty:
 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 4 905,00 zł,
 - „Organizacja turniejów w strzelectwie sportowym” – dotacja dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wynosiła 4 135,00 zł,
 - „Tenisowe wakacje” – dotacja dla Sport Team wynosiła 4 960,00 zł,
 - „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej” – dotacja dla UKS Doliwa wynosiła 8 000,00 zł,
 zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami,
- wynagrodzenia z pochodnymi dla gospodarza „Chaty na rozdrożu” oraz osób zajmujących się koszeniem boisk sportowych w sołectwach – 17 912,24 zł,
- zakup energii – 6 104,25 zł,
- ubezpieczenie - 411,00 zł,
- ochrona – 600,00 zł,
- zrzut ścieków – 235,33 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 136,50 zł,
- przegląd okresowy placów zabaw – 3 150,00 zł,

- zakup środków czystości – 794,35 zł,
- materiały do odnowienia elementów na GOSiR – 1 032,70 zł,
- materiały do odnowienia placu zabaw w Nowej Wsi – 227,00 zł,
- zakup sprzętu audio, grilla, zestawu biesiadnego, nagrzewnicy oraz sprzętu sportowego do obiektu rekreacyjnego w Henrykowie – 5 755,83zł,
- wykonanie szopki narzędziowej w Henrykowie – 4 295,00 zł,
- zakup kruszywa na teren rekreacyjny w Henrykowie – 1 400,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale dotyczą inwestycji pn.:

- „Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach” w kwocie 101 168,53 zł, tj. 94,55% planu, z czego kwota 50 000,00 zł to dofinansowanie otrzymane w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, zorganizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wykonano plac zabaw składający z się 5 elementów zabawowych, ławek, koszy na odpady i tablica z regulaminem oraz trawiaste boisko do mini-piłki nożnej wyposażone w bramki aluminiowe i piłkochwyty.
- „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie” w kwocie 72 732,35 zł, tj. 85,98 % planu, kwota 38 143,00 zł to środki pozyskane w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Plac zabaw składa się z zestawu zabawowego, huśtawki ważki, huśtawki podwójnej, huśtawki bocianie gniazdo, bujaka motocykl i bujaka koń oraz trzech ławek dla opiekunów, trzech koszy na śmieci i dwie tablice informacyjne z regulaminem użytkowania. Teren wygrodzony został ogrodzeniem, a wokół ogrodzenia placu nasadzono 20 drzewek ozdobnych takich jak świerk srebrny, jarzębina, klon i lipa.
- „Wykonanie zaliczkowej linii zasilania elektrycznego na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie 22 208,75 zł, tj. 96,56 % planu.

III. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Rozdrażew w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 888 962,25 zł, tj. w 86,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 836 681,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych tabela poniżej.

Lp	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	010/01043/6050	175 000,00	31 392,00	17,94%
2	Zakup działki pod studnie wodociągową w Dąbrowie	010/01043/6060	70 000,00	58 909,50	84,16%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	010/01044/6050	141 977,09	125 266,00	88,23%
4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie	010/01044/6050	10 000,00	9 301,20	93,01%
5	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew	600/60016/6050	669 168,00	594 134,94	88,79%
		600/60016/6370	1 643 500,00	1 643 500,00	100,00%
6	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	373 300,00	366 395,44	98,15%

7	Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów	600/60016/6050	350 000,00	310 909,83	88,83%
8	Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych nr 1 i 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego nr 3	700/70007/6050	108 776,60	61 933,66	56,94%
9	Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	700/70007/6050	380 000,00	319 848,57	84,17%
10	Dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	754/75411/6170	16 000,00	16 000,00	100,00%
11	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dziełlice	754/75412/6060	61 375,00	61 010,50	99,41%
12	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek	754/75412/6060	37 681,00	37 677,55	99,99%
13	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi	754/75412/6060	90 000,00	90 000,00	100,00%
14	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	619 530,00	121 780,00	19,66%
15	Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim	853/85395/6010	10 000,00	10 000,00	100,00%
16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	900/90005/6057	1 286 119,90	1 286 119,84	100,00%
		900/90005/6059	370 342,10	370 342,06	100,00%
17	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	35 500,00	31 500,00	88,73%
18	Przebudowa drogi w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chwałki	900/90015/6050	22 417,00	20 001,34	89,22%
19	Oświetlenie ulicy Leśnej	900/90015/6050	84 000,00	73 706,54	87,75%
20	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	12 398,00	13,80	0,11%
21	Termorenowacja sali wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6050	55 000,00	53 109,85	96,56%
22	Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiemy- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach	926/92605/6050	107 000,00	101 168,53	94,55%
		926/92605/6050	3 407,00	2 575,57	75,60%
		926/92605/6057	38 143,00	38 143,00	100,00%
23	Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie	926/92605/6059	43 047,00	32 013,78	74,37%
		926/92605/6050	23 000,00	22 208,75	96,56%
24	Wykonanie zasilenia elektrycznego na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92605/6050	23 000,00	22 208,75	96,56%
Razem:			6 836 681,69	5 888 962,25	86,14%

IV. Realizacja programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w kwocie 2 182 804,24 zł, co stanowi 64,49 % planu rocznego. Są to:

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełlice” w kwocie 1 397 832,00 zł, które wykonywane było w 2021 roku,

- dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina” na wydatki bieżące w kwocie 84 530,00 zł oraz majątkowe w kwocie 70 000,00 zł,
- wpływ pozostałych 10,00% dotacji celowej w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie pn. „Dracula and witches, czyli polsko rumuńskie upiorne historie” w kwocie 10 191,83 zł, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie projektu „Erasmus+” pn. „Kuźnia Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie
 - w kwocie 193 771,34 zł, które przekazane zostało na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Hiszpanii i Portugalii w roku 2022, pozostała część dofinansowania wpłynie po rozliczeniu projektu przez SP w Rozdrażewie,
 - w kwocie 174 497,09 zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Włoch w roku 2023.
- wkład własny mieszkańców z tytułu udziału w kosztach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w kwocie 251 981,98 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w kwocie 1 971 278,80 zł, co stanowi 99,26% planu i przeznaczono na:

- diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 3 000,00 zł.
- realizację w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus + pn. „Kuźnia przyszłości”, którego celem był wyjazd nauczycieli do Portugalii a następnie uczniów i nauczycieli do Hiszpanii,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, z czego kwota 1 286 119,84 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”, zaś kwota 370 340,06 zł jest udziałem własnym właścicieli posesji.
- Realizację inwestycji pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie”, z czego kwota 38 143,00 zł to środki pozyskane w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a kwota 32 013,78 zł jest wkładem własnym w projekcie.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kształtowały się następująco:

Nr i data uchwały Rady Gminy	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2022 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe
Uchwała Nr XXXIV/256/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Rozdrażew, Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 826 733,00	520 727,00	0,00	0,00	1 826 733,00	520 727,00
Uchwała Nr XXXVII/279/2022 z dnia 23 marca 2022 roku	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 826 733,00	520 727,00	0,00	-145 164,00	1 826 733,00	375 563,00
	„Erasmus+” pn. „Kuznia Przyszłości”	0,00	0,00	245 325,28	0,00	245 325,28	0,00
Uchwała Nr XXXIX/292/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	154 530,00	0,00	154 530,00	0,00
	Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie	0,00	0,00	38 143,00	43 047,00	38 143,00	43 047,00
Uchwała Nr XLIV/321/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 826 733,00	375 563,00	-540 613,00	-5 221,00	1 286 120,00	370 342,00
	Cyfrowa Gmina	154 530,00	0,00	-151 530,00	0,00	3 000,00	0,00
Uchwała Nr XLV/336/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 286 120,00	370 342,00	-0,10	-0,10	1 286 119,90	370 341,90

V. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonane zostały w wysokości 6 384 927,13 zł, co stanowi 99,79% planu, w tym:

- dział 010 rozdział 01095: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w kwocie 1 101 220,87 zł, tj. 100,00 % planu,
- dział 750 rozdział 75011: dotacja na zadania zlecone z wynikające z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz i dowodach osobistych w kwocie 66 069,00, czyli w 100,00% planu,
- dział 751 rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestru wyborców kwocie 1 036,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- dział 801 rozdział 80153: dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 42 970,97 zł, 99,60% planu,
- dział 852: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 - rozdział 85215 - na wypłacenie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 34,25 zł, tj. 28,54% planu,
 - rozdział 85219 - na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania dotyczącego pomocy społecznej, w kwocie 4 872,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - rozdział 85295 - na wypłacenie dodatków osłonowych w kwocie 522 192,22 zł, tj. 97,68% planu,
- dział 855, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków na rodzinę, w tym:
 - rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 Plus), w kwocie 2 607 171,41 zł, tj. 99,98 % planu,
 - rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 020 625,51 zł, tj. 100,00 % planu,
 - rozdział 85503 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 734,00 zł, tj. 100,00 %,
 - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 18 000,90 zł, tj. 100,00 %.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 101 220,87	1 101 220,87	100,00
	01095 Pozostała działalność	1 101 220,87	1 101 220,87	100,00
750	Administracja publiczna	66 069,00	66 069,00	100,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	66 069,00	66 069,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	1 036,00	100,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	43 144,68	42 970,97	99,60
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 144,68	42 970,97	99,60
852	Pomoc społeczna	539 583,00	527 098,47	97,69
	85215 Dodatki mieszkaniowe	120,00	34,25	28,54
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
	85295 Pozostała działalność	534 591,00	522 192,22	97,68
855	Rodzina	4 647 048,51	4 646 531,82	99,99
	85501 Świadczenie wychowawcze	2 607 688,00	2 607 171,41	99,98

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 625,51	2 020 625,51	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	734,00	734,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 001,00	18 000,90	100,00

VI. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Realizacja dotacji przekazywanych jednostkom sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja			Dotacja	Plan	Wykonanie
600	60095	2310	celowa	2 460,00	2 460,00
851	85153	2710	celowa	3 000,00	3 000,00
851	85154	2710	celowa	9 845,00	9 845,00
853	85311	2710	celowa	3 000,00	3 000,00
900	90013	2310	celowa	25 000,00	22 673,60
900	90026	2310	celowa	515,00	293,30
900	90026	2710	celowa	25 000,00	7 266,31
921	92116	2480	podmiotowa	252 643,00	248 120,08
				321 463,00	296 658,29

Realizacja dotacji przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja			Dotacja	Plan	Wykonanie
010	01008	2830	celowa	5 000,00	5 000,00
754	75412	2820	celowa	11 030,00	9 532,82
801	80104	2540	podmiotowa	210 000,00	209 987,18
801	80195	2360	celowa	9 000,00	9 000,00
900	90005	6230	celowa	35 500,00	31 500,00
900	90095	2360	celowa	5 000,00	2 000,00
921	92105	2360	celowa	27 000,00	27 000,00
926	92605	2360	celowa	14 000,00	14 000,00
926	92605	2820	celowa	10 000,00	8 000,00
				326 530,00	316 020,00

VII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na planowaną kwotę 5 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3 976,18 zł, tj. 79,52 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

VIII. Realizacja wydatków w funduszu sołeckim w 2022 roku.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 337 030,17 zł, a ich realizacja stanowiła tj. 95,14% planu wynoszącego 354 234,85 zł. Dla poszczególnych sołectw kształtowała się następująco:

Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	plan	wykonanie	
1	Budy	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	16 023,92	16 023,92
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	5 500,00	5 401,75
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	852,09
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
2.	Chwałki	Montaż solarnego oświetlenia drogowego	900/90015/6050	11 906,96	11 906,96
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	700,00	700,00
3.	Dąbrowa	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 000,00	924,98
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4210	1 500,00	998,30
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	1 500,00
		Wymiana okien w Sali wiejskiej	921/92109/4270	24 779,00	24 779,00
4.	Dzielice	Zakup samochodu OSP Dzielice	754/75412/6060	20 237,34	20 237,34
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 100,00	2 087,68
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	3 200,00	2 793,53
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
5	Grębów	Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów	600/60016/6050	27 162,46	27 162,46
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 500,00	1 499,60
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 800,00	1 787,50
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 500,00	2 500,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
6.	Henryków	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 000,00	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup sprzętu audio i grilla	926/92605/4210	2 257,00	2 257,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926/92605/4210	3 476,50	3 464,94
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926/92605/4300	5 733,50	5 728,89
7.	Maciejew	Przebudowa drogi w Maciejewie	600/60016/6050	19 850,61	19 850,61
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	1 500,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 500,00	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
8.	Nowa Wieś	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	32 725,98	32 725,98
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4170	1 500,00	1 500,00
		Zakup stołów konferencyjnych do Sali wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/4210	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 500,00	1 496,50
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	4 500,00	3 333,25
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	400,00	345,00

9.	Rozdrażew	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej	600/60016/6050	24 167,86	24 167,86
		Oświetlenie ulicy Leśnej	900/90015/6050	24 000,00	24 000,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	3 500,00	3 500,00
10.	Rozdrażewek	Zakup samochodu OSP Rozdrażewek	754/75412/6060	20 000,00	20 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 800,57	1 708,49
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	1 500,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
11.	Trzemeszno	Bieżące utrzymanie dróg	600/60016/4300	4 623,00	4 623,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4170	600,00	600,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup namiotu	921/92109/4210	2 000,00	1 880,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	900,00	560,90
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	12 397,52	13,80
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 800,00	1 800,00
12.	Wolenice	Utrzymanie parku - zakup farb na pomalowanie stołów i ławek	900/90004/4210	553,83	548,21
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4210	500,00	203,09
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	1 500,00	1 500,00
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską - zakup materiałów	921/92109/4210	4 000,00	4 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 500,00	2 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 000,00	561,19
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	240,00	240,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 200,00	1 200,00
		Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	926/92605/6050	10 000,00	10 000,00
13.	Wyki	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	18 000,80	18 000,80
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 848,00	1 848,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	250,00	217,55

Razem: 354 234,85 337 030,17

IX. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosiły 24 624,00 zł i wykorzystane zostały w wysokości 24 624,00 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki pozyskane na :

- Utrzymaniem czystości na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew w kwocie 9 624,00 zł,
- Pielęgnacją zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew w kwocie 15 000,00 zł.

X. Realizacja zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosiła 1 050,00 zł i wykorzystana została w wysokości 615,00 zł, tj. 58,57% planu na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

XI. Realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie w roku 2022 realizowane były zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Gmina Rozdrażew na ten cel otrzymała kwotę 390 450,86 zł na zadania:

- bezpłatne wykonanie fotografii – 2 872,80 zł,
- nadanie numeru PESEL przez organ wykonawczy – 1 855,01 zł,
- edukacja dzieci z Ukrainy – 105 201,00 zł,
- jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy – 24 480,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 548,50 zł,
- pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe – 252 200,00 zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych – 293,55 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zostały wykonane w kwocie 390 450,86, tj. 100,00% planu i przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	4 727,81	4 727,81
75095	Pozostała działalność	4 727,81	4 727,81
	Bezpłatne wykonanie fotografii – zadanie zlecone	2 872,80	2 872,80
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05	5,05
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 867,75	2 867,75
	Nadanie numeru PESEL przez organ wykonawczy gminy – zadanie zlecone	1 855,01	1 855,01
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,44	1 550,44
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,57	304,57
801	Oświata i wychowanie	105 201,00	105 201,00
80195	Pozostała działalność	105 201,00	105 201,00
	Edukacja dzieci z Ukrainy	105 201,00	105 201,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 933,00	11 933,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	750,00	750,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 243,77	78 243,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 274,23	14 274,23
852	Pomoc społeczna	28 028,50	28 028,50
85295	Pozostała działalność	28 028,50	28 028,50
	Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – zadanie zlecone	24 480,00	24 480,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	24 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,91	388,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,09	85,09
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 548,50	3 548,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 548,50	3 548,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 200,00	252 200,00
85395		Pozostała działalność	252 200,00	252 200,00
		Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe – zadanie zlecone	252 200,00	252 200,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	251 320,00	251 320,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,87	687,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,13	144,13
855		Rodzina	293,55	293,55
85595		Pozostała działalność	293,55	293,55
		Realizacja świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone	293,55	293,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285,00	285,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,55	8,55
			390 450,86	390 450,86

XII. Realizacja zadań z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

W związku z wysokimi cenami węgla oraz innych źródeł ciepła środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku zostały przeznaczone na wsparcie gospodarstw domowych w zakupie opału. Każde gospodarstwo mogło otrzymać 3 000,00 zł. Dodatek otrzymały również podmioty wrażliwe, takie jak szkoły i przedszkola. Gmina Rozdrażew otrzymała na ten cel 3 509 800,78 zł, co stanowi 89,59% planu wynoszącego 3 917 526,00 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięć zostały wykonane również w kwocie 3 509 800,78 tj. 89,59% planu i przedstawiają się następująco:

klasyfikacja		Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 712,00	2 662,74
40095	Pozostała działalność	2 712,00	2 662,74
	Realizacja wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych – zadanie zlecone	2 712,00	2 662,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263,20	2 222,10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,35	386,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,45	54,43
750		Administracja publiczna	1 500,00	804,56
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	804,56
		Zwiększenie efektywności energetycznej	1 500,00	804,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	804,56
801		Oświata i wychowanie	133 138,00	133 137,03
80101		Szkoły podstawowe	118 914,00	118 913,48
		Realizacja wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych – zadanie zlecone	118 914,00	118 913,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 914,00	118 913,48
		Realizacja wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych – zadanie zlecone	14 224,00	14 223,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 224,00	14 223,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00	14 223,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 112,00	3 387 420,00
85395		Pozostała działalność	3 797 112,00	3 387 420,00
		Realizacja wypłat dodatku węglowego – zadanie zlecone	3 672 000,00	3 292 636,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00	3 228 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00	41 353,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 678,00	7 356,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	760,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,00	1 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,52	11 474,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 788,22	845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	214,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,26	658,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	120,00
		Realizacja wypłat dodatku na inne źródła ciepła – zadanie zlecone	122 400,00	94 783,58
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 783,58
			3 917 526,00	3 509 800,78

XIII. Realizacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Gmina Rozdrażew w 2022 roku otrzymała promesę w wysokości 1 643 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew”.

klasyfikacja		Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	1 643 500,00	1 643 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 643 500,00	1 643 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 500,00	1 643 500,00
1.	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew	1 643 500,00	1 643 500,00

XIV. Dystrybucja węgla przez Gminę.

W związku z trudną sytuacją na rynku węgla w trakcie 2022 roku wprowadzono możliwość sprzedaży przez gminy węgla mieszkańcom po preferencyjnej cenie (do 2 000,00 zł/tona) kupionego wcześniej od wskazanych importerów w cenie 1 500,00 zł/tona. Różnica w cenie nabycia i sprzedaży służyła gminie na pokrycie kosztów transportu od importera, magazynowania i dystrybucji oraz związanej z tym obsługi administracyjnej.

Gmina Rozdrażew sprzedawała mieszkańcom węgiel w cenie 1 900,00 zł/tona. Wpływy ze sprzedaży węgla wynosiły 584 630,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 485 338,69 zł, tj. 72,98% planu. Środki te wydatkowano na:

- zapłatę importerowi za węgiel (część należności uiszczono w 2023 r. po wystawieniu faktury) – 381 329,31 zł,
- zapłatę składom opałowym za transport, magazynowanie i dystrybucję węgla zgodnie z wynegocjowaną ceną łącznie 330,00 zł/tona – 89 049,64,
- obsługę administracyjną zadania – 14 959,74 zł.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 500,00	470 378,95
40095	Pozostała działalność	640 500,00	470 378,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 000,00	381 329,31
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	89 049,64
750	Administracja publiczna	18 612,00	10 144,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 612,00	10 144,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 494,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	1 476,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	173,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 888,00	4 815,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 888,00	4 815,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	717,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		665 000,00	485 338,69

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Wykonanie												Nakłady
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Przedsięwzięcia razem			47 500,00	160 976,39	460 348,16	68 339,25	40 959,00	682 231,35	407 565,75	282 790,58	397 914,37	26 098,42	775 312,27	3 516 311,66	6 866 347,20
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,22	24 656,74	577 331,87	604 219,83
1.b	- wydatki majątkowe			47 500,00	160 976,39	460 348,16	68 339,25	40 959,00	682 231,35	407 565,75	282 790,58	397 914,37	23 867,20	750 655,53	2 938 979,79	6 262 127,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 461,95	1 659 461,95
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.1	Program Cyfrowa Gmina	2022	2023												3 000,00	3 000,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osob	2022	2023												0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 461,95	1 656 461,95
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2021	2022											0,00	1 656 461,95	1 656 461,95
1.1.2.2	Program Cyfrowa Gmina	2022	2023												0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami															
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.2	- wydatki majątkowe															
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 500,00	160 976,39	460 348,16	68 339,25	40 959,00	682 231,35	407 565,75	282 790,58	397 914,37	26 098,42	775 312,27	1 856 849,71	5 206 885,25
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,22	24 656,74	574 331,87	601 219,83
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych	2020	2022										0,00	4 833,90	11 279,10	16 113,00
1.3.1.2	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS	2020	2024										2 231,22	3 822,84	3 822,84	9 876,90
1.3.1.3	Realizacja programu Czyste powietrze	2021	2023											16 000,00	41 070,79	57 070,79
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 9/1 i 15 w Dzielcach, dla części działek	2021	2022											0,00	8 118,00	8 118,00
1.3.1.5	Świadczenie usług kominiarskich	2022	2023												9 400,50	9 400,50
1.3.1.6	Świadczenie usług księgowych dla OSP	2022	2025												900,00	900,00
1.3.1.7	Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	2022	2023												14 401,95	14 401,95
1.3.1.8	Dystrybucji węgla przez gminę	2022	2023												485 338,69	485 338,69
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 500,00	160 976,39	460 348,16	68 339,25	40 959,00	682 231,35	407 565,75	282 790,58	397 914,37	23 867,20	750 655,53	1 282 517,84	4 605 665,42
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2014	2024											2 400,00	121 780,00	124 180,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie	2011	2022	47 500,00	160 976,39	460 348,16	68 339,25	3 444,00	0,00	407 565,75	0,00	349 855,76	0,00	0,00	366 395,44	1 864 424,75
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	2015	2026					37 515,00	682 231,35	0,00	282 790,58	40 678,61	0,00	37 830,91	0,00	1 081 046,45
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2019	2024									7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Rozdrażew	2020	2024										23 867,20	691 643,62	0,00	715 510,82
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	2022	2025												122 877,00	122 877,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu (przepustu) na rzecze Orli w miejscowości Grębów	2021	2022											7 380,00	310 909,83	318 289,83
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	2021	2022											10 701,00	319 848,57	330 549,57
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	2021	2024											700,00	13,80	713,80
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie	2022	2025												9 301,20	9 301,20
1.3.2.1	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa	2022	2023												31 392,00	31 392,00

Wydatki bieżące:

1. Program Cyfrowa Gmina – realizacja zadania przypada na lata 2022-2023, łączny planowany koszt 84 530,00 zł. W 2022 roku przeznaczono 3 000,00 zł na diagnozę cyberbezpieczeństwa. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
2. Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osób – realizacja zadania przypada na lata 2022-2023, łączny planowany koszt wynosi 219 332,51 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - okres realizacji przypada na lata 2020-2022, planowany koszt wynosi 16 113,00 zł. W 2021 wydatkowano kwotę 4 833,90 zł na I etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 2022 zrealizowano II i III etap zadania w kwocie 11 279,10 zł. Zadanie zostało zakończone.
4. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - realizacja przypada na lata 2020-2024, łączny planowany koszt wynosi 15 292,59 zł. W 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 2 231,22 zł, a w latach 2021 i 2022 kwotę 3 822,84 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
5. Realizacja programu Czyste powietrze - wykonanie zadania przypada na lata 2021 - 2023, łączny planowany koszt wynosi 90 600,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, a w 2022 roku kwotę 41 070,79 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 9/1 i 15 w Dzielicach, dla części działek o nr ewid. 32 i 33 w Nowej Wsi oraz części działki o nr ewid. 30/2 w Budach - okres realizacji przypada na lata 2021-2022, planowany koszt wynosi 8 118,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków. W 2022 roku zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 8 118,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
7. Świadczenie usług kominiarskich - okres realizacji przypada na lata 2022-2023, planowany koszt wynosi 18 801,00 zł. W 2022 roku przeznaczono na przedsięwzięcie kwotę 9 400,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
8. Świadczenie usług księgowych dla OSP - okres realizacji przypada na lata 2022-2025, planowany koszt wynosi 3 600,00 zł. W 2022 roku przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 900,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
9. Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny – okres realizacji przypada na lata 2022 -2023, planowany koszt wynosi 20 574,21 zł. W 2022 roku zrealizowano pierwszą część zadania i przeznaczono na ten cel kwotę 14 401,95 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku w związku z przygotowaniem wniosku o płatność.
10. Dystrybucji węgla przez gminę – okres realizacji przypada na lata 2022-2023. W roku 2022 przeznaczono na zadanie kwotę 485 338,69 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny – okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 656 462,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na inwestycję. W 2022 zamontowano 66 instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom przeznaczając na ten cel kwotę 1 656 461,95 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Program Cyfrowa Gmina realizacja zadania przypada na lata 2022-2023, łączny planowany koszt 70 000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

3. Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - planowana realizacja w latach 2014-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 6 623 160,00 zł. W roku 2021 poniesiono koszt wykonania mapy do celów projektowych w kwocie 2 400,00 zł. W 2022 roku przygotowano koncepcję i wniosek o lokalizację celu publicznego, projekt techniczny wraz z kosztorysami za kwotę 121 780,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 i 2024 roku, dzięki otrzymanej promesie wstępnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana na lata 2011-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 871 473,55 zł. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47 500,00 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 m, ponosząc wydatki w wysokości 160 976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi na długości 949,50 m ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460 348,16 zł. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnej na długości 420 m, którego koszt wyniósł 68 339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3 444,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż ww. drogi. Złożono również wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy ww. drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, jednak nie uzyskano dofinansowania. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407 565,75 zł, w ramach tego etapu wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 m. W roku 2019 przebudowano kolejny odcinek drogi w Maciejewie na długości 680,9 m kosztem 349 855,76 zł, w ramach tego zadania wykonano poszerzenie drogi wraz z podbudową, podbudowę, nakładkę z betonu asfaltowego. W 2022 poniesiono wydatki w kwocie 366 395,44 zł na przebudowę ostatniego odcinka drogi gminnej biegnącej przez Maciejew. Zakres zadania obejmował poszerzenie podbudowy drogi, ułożenie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej o szerokości 4,5m na długości 190m oraz budowę chodnika od centrum wsi do sali wiejskiej (140m o szerokości 2m). Nowy chodnik z dotychczasowym połączono przejściem dla pieszych z nawierzchnią dotykową ułatwiającą zlokalizowanie osobom niewidomym i słabowidzącym. Zadanie zostało zrealizowane.
5. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - realizacja planowana na lata 2015-2026. Łączny planowany koszt inwestycji to 3 273 641,91 zł. W roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37 515,00 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682 231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano: na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 m, chodnik na długości 460,9 m, zatoczkę parkingową na długości 65,4 m o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 m, kanalizację sanitarną na długości 40 m, na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem na długości 300 m, chodnik 340,5 m, kanalizację deszczową 232 m, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m², naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską. W roku 2018 zrealizowano kolejny etap zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową za kwotę 282 790,58 zł, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400 mm na długości 201,7 m, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej na powierzchni 276 m² oraz nawierzchnię wiążącą na

długości 167 m. W roku 2019 realizowano prace na odcinku ul. 3 Maja - wydatkowano kwotę 40 678,61 zł na poszerzenie konstrukcji drogi (wykonano podbudowę na powierzchni 418 m²). W roku 2021 wydatkowano kwotę 37 830,91 zł na ułożenie wierzchniej warstwy ścieralnej na liczącym 168m odcinku ulicy Kompanii Rozdrażewskiej. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2023 oraz 2025.

6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 157 380,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7 380,00 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m³. W latach 2020 - 2022 nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane.
7. Budowa remizy OSP Rozdrażew, okres realizacji 2020-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 168 870,82 zł. W roku 2020 wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 23 867,20 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją pierwszego etapu budowy remizy OSP poprzez wykonanie budynku zaplecza socjalnego za kwotę 691 643,62 zł. Zakres zadania obejmował branżę budowlaną w pełnym zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; branżę elektryczną, w tym linie zasilające, złącza rozdzielcze, rozdzielnice - instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, instalacje teleinformatyczne LAM, monitoringu, antenowe i audiowizualne, branżę sanitarną - instalację ogrzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Powstały obiekt mieści w sobie 2 pomieszczenia biurowe z archiwum, 2 toalety; jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, druga z prysznicami, pomieszczenie techniczne z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57 m² z aneksem kuchennym. Zadanie będzie kontynuowane w zakresie budowy nowej części garażowej w roku 2024.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2022-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 641 977,09 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na inwestycję. W 2022 roku wykonano projekt techniczny na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa 122 877,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
9. Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 357 380,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł na projekt techniczny. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 310 909,83 zł, z czego kwota 200 000,00 zł to dotacja pozyskana z Województwa Wielkopolskiego. Podczas przebudowy rozebrano podwójny przepust z rur betonowych i w ich miejsce ułożono jedną, szerszą rurę ocynkowaną z powłoką polimerową, wykonano podbudowę i nawierzchnię jezdni na długości 41m i szerokości 4,5m, zamontowano bariery ochronne oraz oznakowanie oraz wykonani profilowania skarp i odmulenie dna rzeki w okolicy przepustu. Zadanie zakończono.
10. Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 390 701,00 zł. W 2021 roku wykonano projekt budowlany w kwocie 10 701,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 319 848,57 zł. Inwestycja polegała na robotach rozbiórkowych schodów wewnętrznych i zewnętrznych, ścian z cegieł, stropów drewnianych, wykonanie schodów żelbetowych z podestami, balustrady schodowej zewnętrznej, wykonanie ścianek działowych w lokalu, podwieszanych sufitów, podłóg z paneli podłogowych, wykonaniu stolarki drzwiowej i okiennej, rozebranie pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych, deskowanie dachu i pokrycie blachodachówką, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji ciepłej (bojler), zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej, wykonanie zadaszenia na słupach drewnianych i pokrycie dachówką ceramiczną. Zadanie zakończono.

11. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - okres realizacji 2021-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 119 404,00 zł. W 2021 wydatkowano kwotę 700,00 zł, na mapę przeznaczoną do celów projektowych, a w 2022 roku w kwocie 13,80 zł zakupiono mapy niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – okres realizacji 2022-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 610 000,00 zł. W 2022 w kwocie 9 301,20 zł opracowano koncepcję budowy kanalizacji oraz wykonano mapy zasadnicze do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
13. Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa – okres realizacji 2022-2023. Łączny planowany koszt inwestycji to 250 000,00 zł. W 2022 roku przeznaczono kwotę 31 392,00 zł na wykonanie dwóch sondowań ujęcia wody w Dąbrowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

XVI. Jednostki budżetowe z terenu gminy nie tworzyły rachunku dochodów własnych.

XVII. Stan zadłużenia.

Na koniec 2022 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 327 271,41 zł, z tego na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 328 100,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew - Dzielce w kwocie 640 771,41 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce – na pokrycie kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięcia w kwocie 358 400,00 zł.

W ciągu roku 2022 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 79 047,87 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Gmina na koniec roku 2022 nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2022 została zachowana zasada pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, różnica po między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 5 379 369,19 zł.

W trakcie realizacji budżetu spłata zaciągniętych zobowiązań następowała zgodnie z podpisanymi umowami, a indywidualany wskaźnik spłat zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych określający dopuszczalną relację planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem nie został przekroczony.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 30 marca 2023 roku.