

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2022 roku

Budżet gminy na rok 2022 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 21 grudnia 2021 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 25 855 149,00 zł i wydatki w wysokości 26 556 273,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2022 budżet gminy przewiduje dochody w wysokości 30 700 609,21 zł. Dochody na dzień 30.06.2022 r. wykonano w kwocie 15 405 865,84 zł, co stanowi 50,18 % planu, w tym planowane dochody bieżące 25 020 835,21 zł, wykonano 15 242 302,65 zł, tj. 60,92 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe w kwocie 5 679 774,00 zł, wykonano 163 563,19 zł, tj. 2,88 % planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest planowanym wpływem większości dotacji na realizację przedsięwzięć w drugim półroczu, po rozliczeniu inwestycji.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2022 opiewają na kwotę 33 164 468,58 zł. Wydatki na dzień 30.06.2022 r. wykonano w wysokości 14 165 181,55 zł, tj. 42,71 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 25 005 572,49 zł, wykorzystano w wysokości 13 320 200,43 zł, co stanowi 53,27% planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 8 158 896,09 zł, wydatkowano 844 981,12 zł, co stanowi 10,36 % planu. Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych jest to, że zakończenie większości realizowanych inwestycji przypadnie w II półroczu 2022 roku.

Budżet Gminy po zmianach wykazuje planowane wydatki budżetowe wyższe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 2 463 859,37 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią:

Po stronie przychodów budżetu:

- planowane pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł, nie zaciągnięto pożyczek w I półroczu,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 226 761,28 zł, przy całkowitej wartości 226 761,28 zł,
- wolne środki zaangażowane w kwocie 1 535 974,09 zł, przy całkowitej wartości 2 605 978,65 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 988 724,21 zł, przy całkowitej wartości 2 238 398,17 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 287 600,21 zł, wykonanie w kwocie 121 002,21 zł.

Wykonanie dochodów

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 117 217,26</u>	<u>719 385,26</u>	<u>33,98%</u>
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 397 832,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	719 385,26	719 385,26	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	719 385,26	719 385,26	100,00%
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>1 863,00</u>	<u>1 686,74</u>	<u>90,54%</u>
02001	Gospodarka leśna	1 863,00	1 686,74	90,54%
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	1 686,74	90,54%
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 898 994,00</u>	<u>5 092,71</u>	<u>0,27%</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 624,00	4 812,00	19,54%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 624,00	4 812,00	19,54%
60016	Drogi publiczne gminne	1 873 500,00	0,00	0,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 643 500,00	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	230 000,00	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870,00	280,71	32,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870,00	280,71	32,27%
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>433 311,00</u>	<u>266 047,56</u>	<u>61,40%</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 617,00	189 686,19	68,82%
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	136 178,00	107 132,38	78,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	32 920,00	17 346,36	52,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	175,19	87,60%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,74	0,00%
70007		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>157 694,00</u>	<u>76 361,37</u>	<u>48,42%</u>
	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	17 947,70	43,46%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 300,00	58 300,00	50,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	113,67	113,67%
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 050,00</u>	<u>1 050,00</u>	<u>100,00%</u>
71035		Cmentarze	1 050,00	1 050,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 050,00	1 050,00	100,00%
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>262 814,52</u>	<u>83 278,19</u>	<u>31,69%</u>
75011		Urzędy wojewódzkie	59 602,00	30 016,98	50,36%
	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	59 602,00	30 016,98	50,36%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 334,00	40 912,69	112,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 334,00	40 500,89	111,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	166 878,52	12 348,52	7,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 648,52	4 648,52	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	84 530,00	0,00	0,00%
	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	70 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	7 700,00	100,00%
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 036,00</u>	<u>516,00</u>	<u>49,81%</u>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	516,00	49,81%
	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	516,00	49,81%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	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>6 014 494,00</u>	<u>3 133 301,07</u>	<u>52,10%</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	8 680,15	86,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 664,15	86,64%
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	590 914,00	316 442,74	53,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 613,00	283 347,02	53,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 675,00	24 086,00	50,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	264,00	165,00	62,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 870,00	8 501,00	57,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	66,00	33,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	245,72	94,51%
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	2 596 703,00	1 356 359,49	52,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 742,00	512 925,70	55,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 325 070,00	680 638,32	51,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 086,00	580,00	53,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 085,00	74 256,59	39,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	17 184,26	107,40%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	420,00	168,00	40,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	3 456,00	76,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	60 994,85	50,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	1 794,01	37,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 361,76	72,70%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 021,00	104 422,69	85,58%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	24 058,37	200,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 837,00	78,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 091,00	53 481,38	66,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 930,00	19 044,86	95,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 694 806,00	1 347 396,00	50,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 423,00	1 333 710,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 383,00	13 686,00	49,98%
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9 891 088,00</u>	<u>5 427 047,00</u>	<u>54,87%</u>

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 631 123,00	3 428 883,00	60,89%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 123,00	3 428 883,00	60,89%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 934 354,00	1 967 178,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 934 354,00	1 967 178,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	325 611,00	30 986,00	9,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285 626,00	1,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 985,00	30 985,00	100,00%
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>768 243,78</u>	<u>499 543,63</u>	<u>65,02%</u>
80101	Szkoły podstawowe	301 588,11	239 085,64	79,28%
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	0,00	0,00%
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	45 821,00	35 122,47	76,65%
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	193 771,34	78,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 904,00	29 440,00	49,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170,00	71,00	41,76%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	29 369,00	50,00%
80104	Przedszkola	300 814,00	153 103,32	50,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 827,00	14 099,40	47,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 125,00	36 086,50	50,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 230,00	3 111,32	59,49%
0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 619,50	54,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 220,60	105,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	91 866,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 704,00	34 681,00	54,44%
	0830	Wpływy z usług	63 704,00	34 681,00	54,44%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 233,67	43 233,67	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	43 233,67	43 233,67	100,00%
852		Pomoc społeczna	446 138,65	281 559,87	63,11%
85202	2700	Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 300,00	47,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,73	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 297,27	47,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	467,00	311,00	66,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467,00	311,00	66,60%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 400,00	4 000,00	32,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	4 000,00	32,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	5 658,00	3 929,08	69,44%
	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)	5 183,00	3 455,00	66,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 698,00	9 624,44	70,26%
	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)	8 826,00	4 752,44	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 535,00	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)	2 035,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 649,65	1 055,35	63,97%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 649,65	1 055,35	63,97%
85295		Pozostała działalność	403 811,00	260 220,00	64,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 720,00	45 720,00	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	351 591,00	208 000,00	59,16%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,00%
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>137 680,00</u>	<u>137 680,00</u>	<u>100,00%</u>
85395		Pozostała działalność	137 680,00	137 680,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 680,00	137 680,00	100,00%
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<u>100,00%</u>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540,00	540,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540,00	540,00	100,00%
855		<u>Rodzina</u>	<u>4 237 833,00</u>	<u>3 676 226,28</u>	<u>86,75%</u>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 688,00	2 607 688,00	100,00%
	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	2 607 688,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 026,00	1 049 887,73	65,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	274,00	54,80%
	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	1 599 026,00	1 040 000,00	65,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 184,07	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,55	100,37%
	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	150,00	150,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 969,00	7 500,00	57,83%

	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	12 969,00	7 500,00	57,83%
85595		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00%
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 351 004,00</u>	<u>1 125 723,19</u>	<u>25,87%</u>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 550,00	219 355,76	45,08%
	0830	Wpływy z usług	485 900,00	218 845,58	45,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	510,18	78,49%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 090,00	795 186,47	50,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 567 000,00	793 328,02	50,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 240,00	1 225,60	54,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	632,85	74,45%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 105 299,00	108 534,58	5,16%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 971,39	52,24%
	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	1 826 733,00	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	257 566,00	97 563,19	37,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 646,38	52,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 646,38	52,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 065,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 635,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 430,00	0,00	0,00%
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20 200,00</u>	<u>21 288,76</u>	<u>105,39%</u>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200,00	8 700,00	106,10%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 200,00	8 700,00	106,10%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 230,41	101,92%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 230,41	101,92%
92116		Biblioteki	0,00	358,35	0,00%
	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	0,00	358,35	0,00%
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>97 102,00</u>	<u>5 899,58</u>	<u>6,08%</u>

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 102,00	5 899,58	6,08%
0830	Wpływy z usług	8 959,00	5 897,79	65,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,79	0,00%
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	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	0,00	0,00%
Razem		30 700 609,21	15 405 865,84	50,18%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się od 0,27% do 100,00% założonego planu.

W pierwszym półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- dotacji celowej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice” finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - projekt jest w trakcie rozliczeń,
- promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje związane z budową lub modernizacją infrastruktury drogowej na zadanie pn. „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew” - dofinansowanie wpłynie po wykonaniu i odbiorze prac inwestycyjnych, przed płatnością faktury końcowej,
- dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów”, środki otrzymano w lipcu.
- sprzedaży gruntów gminnych – sprzedaż planowana w II półroczu,
- grantu dotyczącego projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, środki otrzymano w lipcu.
- z tytułu rozliczeń podatku VAT – wpływ nadpłaty podatku planowany jest w drugim półroczu,
- wydawanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, i ich duplikatów w dziale oświata i wychowanie, ponieważ nikt nie wystąpił o wydanie ww. dokumentów,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, ze względu na brak zainteresowania tą formą pomocy,
- dofinansowania w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny” finansowanego z udziałem środków europejskich, środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, środki zostaną przekazane Gminie po rozliczeniu przedsięwzięcia,
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz wpłat rolników,

- będących równowartością podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego przedsięwzięcia, środki zostaną przekazane Gminie po rozliczeniu przedsięwzięcia,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie”, środki zostaną przekazane Gminie po rozliczeniu przedsięwzięcia,
 - dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczonego na realizację projektu pn. „Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. środki otrzymano w lipcu.
- Część wymienionych wyżej dotacji i dofinansowań zostanie przekazana Gminie po zakończeniu realizacji zadań, których termin przypada w II półroczu.

Najniższe wykonanie dochodów występuje z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew,
- wpływów na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Najwyższe wykonanie dochodów występuje z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- odsetek naliczanych od zaległości w gospodarce mieszkaniowej,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym,
- podatku od spadków i darowizn,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłaty za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaków z innych gmin
- wynajmu świetlic wiejskich.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu:

- zwrotu za energię elektryczną,
- wpływów z różnych dochodów w związku ze sprzedażą kartek pocztowych,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez komornika sądowego na wydatki związane z egzekucją nieruchomości,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dot. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w roku 2021 przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Pozostałe odchylenia w wykonywaniu dochodów występują ze względu na terminy płatności przypadające w I lub w II półroczu.

Wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu kształtowało się następująco:

- wpływ ze sprzedaży mieszkania w kwocie 58 300,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 7 700,00 zł przeznaczona na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”,
- wpłaty mieszkańców jako wkład własny zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny” w wysokości 97 563,19 zł.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za II półrocze 2022 roku wynoszą 663 373,02 zł, w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	9 926,83 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny – nieruchomości użytkowe	2 869,69 zł	zalega 8 osób
- czynsz dzierżawny – mieszkania	2 688,47 zł	zalegają 3 osoby
- opłaty z tytułu centralnego ogrzewania	11 799,84 zł	zalegają 4 podmioty
- odsetki naliczone od zaległości na 30.06.2021	3 405,63 zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	148 175,98 zł	zalega 3 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	65 269,84 zł	zalega 81 podatników
- podatek rolny od osób prawnych	2,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek rolny od osób fizycznych	25 553,94 zł	zalega 70 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	15,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 721,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	71 791,46 zł	zalega 7 podatników
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	8,00 zł	
- podatek od spadków i darowizn		
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	1 475,97 zł	
- podatek od czynności cywilnoprawnych		
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	310,75 zł	
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,69 zł	zalega 1 osoba
- odsetki naliczone od zaległości na 30.06.2021	0,02 zł	
- zaliczki alimentacyjne	3 666,38 zł	zalegają 4 osoby
- fundusz alimentacyjny	208 786,51 zł	zalega 21 osób
- opłata za zrzut ścieków	27 708,15 zł	zalega 170 osób
- odsetki naliczone od zaległości na 30.06.2021	2 306,83 zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72 890,04 zł	zalega 274 osób

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 wzrosły o kwotę 135 685,79 zł. Największy wzrost zaległości nastąpił w:

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wzrost o 44 531,46 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wzrost o 35 978,75 zł,
- funduszu alimentacyjnym – wzrost o 21 615,58 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – wzrost o 13 609,98 zł,
- opłacie z tytułu centralnego ogrzewania – wzrost o 11 701,03 zł.

Największy spadek stanu zaległości wystąpiło z tytułu:

- podatku rolnego od osób fizycznych – spadek o 4 969,98 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – spadek o 4 106,53 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – spadek o 2 007,03 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągальności ww. podatków i opłat w pierwszym półroczu wysłano 252 upomnienia oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych, przekazanych do Urzędów Skarbowych, 8 podatników ma wpisaną zaległość na hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu wysłano 30 wezwania do zapłaty z logo KRD. Na dzień 30.06.2022 r. 10 osób jest wpisanych na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów na łączną kwotę 26 927,70 zł, a u pięciu osób sprawę egzekucji prowadzi komornik sądowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za pierwsze półrocze wynoszą łącznie 252 428,02 zł, w tym:

- od osób prawnych - 38 522,75 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 32 899,48 zł
 - podatek od środków transportowych – 5 623,27 zł,
- od osób fizycznych – 213 905,27 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 166 878,92 zł
 - podatek od środków transportowych – 47 026,35 zł.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za pierwsze półrocze wynoszą 50 382,94 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 43 197,44 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 185,50 zł.

Skutki rozłożenia na raty podatków w pierwszym półroczu wyniosły 465,00 zł i dotyczyły podatku od spadków i darowizn.

W roku 2022 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym obliczone w pierwszym półroczu wynoszą łącznie 198 414,93 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 169 034,55 zł,
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 29 380,38 zł.

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 128 617,35</u>	<u>739 971,27</u>	<u>65,56%</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	27 455,00	13 609,75	49,57%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 455,00	13 609,75	49,57%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	198 077,09	1 228,26	0,62%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 228,26	20,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 977,09	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	723 085,26	720 133,26	99,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166,70	8 166,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,86	1 403,86	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,08	200,08	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	348,00	17,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,55	4 430,55	89,86%
4300	Zakup usług pozostałych	1 104,40	304,40	27,56%
4430	Różne opłaty i składki	705 279,67	705 279,67	100,00%
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>3 298 462,00</u>	<u>191 021,88</u>	<u>5,79%</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	162 124,00	3 911,20	2,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961,00	3 186,00	40,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	547,20	40,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	78,00	40,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3 135 468,00	187 110,68	5,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 336,26	92,39%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 596,91	97,12%
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	23 739,93	27,60%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 103,00	68,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 968,00	114 334,58	3,82%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>738 487,00</u>	<u>47 294,96</u>	<u>6,40%</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 010,00	26 688,68	8,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75,00	0,09%
4260	Zakup energii	12 000,00	5 241,48	43,68%

	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	19 721,20	37,49%
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	782,00	85,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	98,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 420,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	426 477,00	20 606,28	4,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	1 139,19	6,55%
	4260	Zakup energii	5 000,00	871,84	17,44%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 054,00	26,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 038,25	8,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 566,00	83,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	997,00	937,00	93,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>42 550,00</u>	<u>20 727,96</u>	<u>48,71%</u>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	16 742,76	65,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	16 742,76	65,66%
71035		Cmentarze	1 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	16 000,00	3 985,20	24,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 985,20	24,91%
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 165 170,52</u>	<u>1 917 095,53</u>	<u>46,03%</u>
75011		Urzędy wojewódzkie	63 402,00	30 016,98	47,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 530,30	23 004,07	51,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,76	3 954,36	51,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	563,55	51,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 495,00	75,02%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 465,00	91 886,76	57,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 275,00	88 079,96	62,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 032,54	27,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 390,00	2 774,26	19,28%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 197 380,00	1 503 118,42	47,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 698,00	856,30	31,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 560,00	944 926,55	44,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 892,00	145 429,39	93,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 216,69	186 081,98	48,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 978,31	20 359,90	45,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	7 306,00	24,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 204,00	49,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	37 045,76	40,58%
	4260	Zakup energii	43 603,00	18 628,97	42,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	616,00	18,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 990,00	62 712,12	38,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	5 526,20	60,73%

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 378,69	49,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	2 663,11	37,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 992,00	40 500,00	75,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 210,00	1 218,35	19,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	7 665,10	28,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	18 688,33	58,40%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 891,42	44,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 796,91	68,98%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 278,00	228 270,29	50,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 727,00	151 552,43	46,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 928,62	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	27 331,77	50,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	828,07	26,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 766,20	31,43%
	4260	Zakup energii	8 900,00	5 244,33	58,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 209,00	12 696,24	69,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	395,63	35,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	448,00	64,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 500,00	82,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	579,00	19,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	260 645,52	45 114,75	17,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	32 756,00	49,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513,31	1 513,31	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	337,60	56,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,14	318,82	87,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,07	45,33	88,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,20	98,40%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 830,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	3 793,74	78,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 300,75	25,20%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 036,00</u>	<u>199,52</u>	<u>19,26%</u>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	199,52	19,26%

	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	0,00	0,00%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>704 048,00</u>	<u>184 809,89</u>	<u>26,25%</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	256 537,00	167 823,61	65,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 030,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	18,48	26,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 485,50	35,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	725,97	30,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 550,00	31,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	27 866,31	59,29%
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 041,60	26,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	23 394,50	74,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00	441,45	52,62%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	2 538,80	32,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 025,00	93 861,00	93,84%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	429 511,00	986,28	0,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30,60	0,31%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 211,00	955,68	0,23%
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>22 603,57</u>	<u>22,60%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	22 603,57	22,60%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	22 603,57	22,60%
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>10 767 577,95</u>	<u>4 726 804,13</u>	<u>43,90%</u>
	80101	Szkoły podstawowe	7 336 782,97	3 047 534,49	41,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 121,00	107 059,06	46,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 681,00	226 229,45	46,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	33 224,87	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 823,00	366 681,13	50,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 741,00	33 866,88	39,97%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 944,00	7 624,80	42,49%
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	243,13	14,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 340,00	69 884,08	19,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	2 468,00	25,44%
	4260	Zakup energii	89 450,00	57 629,82	64,43%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	350,00	10,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 796,00	35 668,69	43,08%
	4301	Zakup usług pozostałych	242 525,28	103 383,64	42,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 392,75	42,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	444,05	15,86%
	4430	Różne opłaty i składki	13 724,00	10 578,99	77,08%
	4431	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 234,00	148 000,00	79,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	248,00	82,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	412,50	10,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	9 131,18	43,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 452 303,69	1 553 956,76	45,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 800,00	277 056,71	98,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 154,43	283 658,36	39,94%
	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	24 741,00	12 082,37	48,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 422,00	10 836,00	48,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 639,68	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 193,00	35 092,19	55,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 458,00	4 234,93	50,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00	3 624,80	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	3 948,34	8,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	174,00	13,38%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 059,91	34,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	70,00	12,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 373,44	29,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	149,54	24,92%
	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	20 930,00	18 000,00	86,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	51,78	6,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 940,00	165 174,55	55,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	22 000,40	98,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 602 171,87	816 710,76	50,98%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	121 424,67	60,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 901,00	15 425,12	42,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 518,00	125 410,45	47,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 063,03	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 865,00	74 874,92	50,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 132,00	6 881,59	37,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 575,00	3 660,00	48,32%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	111,60	55,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	14 706,44	31,87%
	4220	Zakup środków żywności	76 925,00	39 165,92	50,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	724,90	42,64%
	4260	Zakup energii	23 400,00	13 320,49	56,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	150,00	7,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	24 951,18	49,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 043,57	48 275,32	39,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00	712,32	48,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	1 800,00	50,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 839,00	32 000,00	86,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00	113,00	80,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	285,00	11,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 614,30	231 996,83	46,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	41 657,98	96,88%
80107		Świetlice szkolne	154 461,00	76 941,31	49,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 498,00	2 463,20	44,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 397,00	10 567,12	49,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	334,46	25,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	96,09	32,03%
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 000,00	89,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	94,93	11,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 716,00	53 826,25	47,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 559,26	99,38%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 331,00	136 664,97	51,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,74	33,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	20 258,70	56,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 647,75	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	4 107,17	57,60%
	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	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	108 400,61	50,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381,00	1 200,00	86,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 351,00	6 606,20	18,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 351,00	6 606,20	18,69%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	198 592,00	101 338,69	51,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	180,00	23,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 264,00	40 499,58	46,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 462,60	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 963,00	7 882,63	49,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	700,39	30,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 444,21	28,88%
	4220	Zakup środków żywności	63 704,00	35 581,58	55,85%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 446,00	38,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 011,70	59,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	465,00	46,50%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 000,00	90,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	265,00	66,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 148,76	23 848,65	57,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	919,48	91,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 537,53	63,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	444,47	74,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 948,76	18 947,17	55,81%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 818,25	164 515,70	59,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 913,58	60,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 926,46	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 285,20	23 305,67	62,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,14	2 303,47	67,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	778,68	64,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 920,91	120 287,84	56,23%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 233,67	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,05	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 805,62	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	102 533,00	68 985,00	67,28%

	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	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439,95	4 439,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,30	538,30	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 548,00	38 000,00	76,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,65	34,65	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 972,10	25 972,10	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>207 565,54</u>	<u>28 662,50</u>	<u>13,81%</u>
85153		Zwalczanie narkomanii	29 814,70	3 000,00	10,06%
	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	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 750,84	25 662,50	14,44%
	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	4 112,50	16,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 810,60	10 705,00	8,06%
	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	0,00	0,00%
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 027 878,65</u>	<u>498 580,62</u>	<u>48,51%</u>
85202		Domy pomocy społecznej	139 749,00	62 339,79	44,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 749,00	62 339,79	44,61%
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	509,00	323,55	63,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	509,00	323,55	63,57%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 900,00	11 903,01	30,60%
	3110	Świadczenia społeczne	37 400,00	11 328,01	30,29%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	575,00	38,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 120,00	2 952,66	32,38%
	3110	Świadczenia społeczne	9 117,65	2 952,66	32,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,35	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	6 242,00	4 788,08	76,71%
	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	475,00	474,08	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	5 767,00	4 314,00	74,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 963,00	185 838,87	46,23%
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	2 400,00	46,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 352,82	115 367,52	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	16 870,69	92,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 221,72	22 639,68	46,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,46	2 059,32	30,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 592,84	39,89%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 572,13	54,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	212,00	19,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 924,87	29,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	722,33	48,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 441,33	38,95%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	349,00	49,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 133,00	6 132,20	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	230,00	5,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 968,00	524,96	13,23%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 535,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 535,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 649,65	1 654,00	45,32%
	3110	Świadczenia społeczne	3 649,65	1 654,00	45,32%
85295		Pozostała działalność	406 011,00	228 780,66	56,35%
	3110	Świadczenia społeczne	387 170,00	223 500,56	57,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677,75	2 564,91	54,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,92	459,89	54,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,47	62,83	54,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,64	71,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	750,00	34,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,86	5,83	65,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 780,00	140 680,00	80,03%
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	172 780,00	137 680,00	79,69%
3110	Świadczenia społeczne	137 360,00	137 360,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,55	262,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,08	47,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,43	6,43	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,94	3,94	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	0,00%
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1 140,00	600,00	52,63%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 140,00	600,00	52,63%
3240	Stypendia dla uczniów	1 140,00	600,00	52,63%
855	<u>Rodzina</u>	4 275 434,00	3 659 728,72	85,60%
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	1 625 756,00	1 037 322,29	63,81%
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	1 475 361,00	938 988,29	63,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 743,00	20 081,80	42,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	3 005,13	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	62 749,65	77,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	565,66	45,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	1 632,31	81,62%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 661,66	66,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	113,10	45,24%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,00	1 489,75	99,98%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	274,00	54,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	331,28	43,48%
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,08	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,06	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,85	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	17 871,00	7 923,06	44,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	6 159,60	45,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	1 104,42	45,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	150,90	45,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,74	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	92,40	45,52%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 969,00	7 311,96	56,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 969,00	7 311,96	56,38%
85595		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 670,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00%
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 420 819,57</u>	<u>1 617 498,57</u>	<u>29,84%</u>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 115,00	156 759,39	25,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	18,48	0,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	11 049,76	25,70%
	4260	Zakup energii	240 000,00	76 102,77	31,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 865,00	56 505,85	50,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	190,65	47,66%
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	6 351,00	55,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	6 540,88	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 598 976,74	433 487,80	27,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	18,48	9,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 730,00	31 526,50	38,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,00	4 716,33	86,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,00	6 232,91	41,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	424,48	41,86%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 517,43	2 196,21	0,98%
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 113,07	36,62%
	4270	Zakup usług remontowych	66 719,31	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187 360,00	382 900,75	32,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	273,07	36,41%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	476,00	38,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 560,00	75,04%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	50,00	2,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 200,00	8 918,51	73,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	5 361,32	89,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 185,00	3 557,19	57,51%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 296,83	13 491,14	40,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 554,00	7 194,84	46,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 742,83	6 296,30	35,49%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 284 026,00	623 520,43	27,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 349,29	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	4 385,60	25,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 575,00	14 401,95	56,31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 733,00	553 595,92	30,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 563,00	44 287,67	11,79%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	3 500,00	9,86%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 900,00	7 965,30	29,61%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	7 844,60	31,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	120,70	13,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 500,00	238 267,50	43,68%
	4260	Zakup energii	45 000,00	18 925,02	42,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	454 083,00	219 342,48	48,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 417,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	217 580,00	97 607,85	44,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515,00	514,40	99,88%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 065,00	97 093,45	50,55%
90095		Pozostała działalność	87 225,00	37 480,65	42,97%
	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	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	92,40	3,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00	25 326,21	51,87%
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 306,93	55,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	4 855,36	28,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	774,75	29,02%
	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>677 335,00</u>	<u>321 306,10</u>	<u>47,44%</u>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 505,00	89 217,23	64,41%
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	27 000,00	21 850,00	80,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	1 933,26	74,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	18 700,00	60,13%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	695,42	34,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 445,76	64,07%
4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	39 942,16	62,90%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	650,63	18,59%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 487,00	105 593,87	36,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 926,00	11 083,78	25,23%
4260	Zakup energii	40 548,00	17 265,37	42,58%
4270	Zakup usług remontowych	79 779,00	69 977,08	87,71%
4300	Zakup usług pozostałych	13 515,00	4 293,78	31,77%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 973,86	82,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 921,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	252 643,00	126 325,00	50,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 643,00	126 325,00	50,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	170,00	24,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	170,00	24,29%
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>262 567,00</u>	<u>47 596,33</u>	<u>18,13%</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 567,00	47 596,33	18,13%
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	14 000,00	14 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	837,71	27,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	7 420,00	43,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 766,14	57,66%
4260	Zakup energii	3 500,00	2 258,05	64,52%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 903,43	39,03%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	411,00	82,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 407,00	5 000,00	4,41%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 143,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 047,00	0,00	0,00%
Razem		33 164 468,58	14 165 181,55	42,71%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0,00% do 100,00% założonego planu. Zróżnicowanie w wykonaniu wydatków występuje w związku z założoną kolejnością realizowanych zadań w poszczególnych działach.

W pierwszym półroczu nie wykonano wydatków m.in. na:

- realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej oraz sanacyjnej wsi:
 - „Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie”,
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – dokumentacja”,
- dofinansowanie dla Powiatu Krotoszyńskiego przebudowy dróg powiatowej Rozdrażew - Nowa Wieś - Dobrzyca oraz Rozdrażew - Koźmin Wielkopolski,
- zadanie realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Krotoszyńskim w związku z pielęgnacją zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew,
- wykonanie zadań związanych z przebudową dróg gminnych:
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew”,
 - „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów”,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
- wykonanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 - „Przebudowa budynku toalet publicznych”,
 - „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego”,
- wykonanie usługi w ramach zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ze względu na brak zainteresowania programem,
- realizację projektów z zakresu pozostałej działalności administracji publicznej:
 - "Pod biało-czerwoną",
 - „Cyfrowa Gmina”,
- przekazanie dotacji na wydatki bieżące dla OSP z terenu gminy,
- szkolenie formacji obrony cywilnej,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT,
- rozwiązanie rezerw ogólnej i celowej,
- remont klasy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
- wykonanie zadania pn. „Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi”,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych,
- przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu oświaty i wychowania,
- ośrodki wsparcia i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usługi dotyczące świadczeń rehabilitacyjnych dla seniorów,
- objęcie jednego udziału w Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim,
- bezpłatną pomoc psychologiczną oraz na realizację świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy,
- realizację przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”,
 - „Montaż solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Chwałkach”,
 - „Oświetlenie ulicy Leśnej”,

- zadanie „PSZOK-remont drogi dojazdowej” ,
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie wspólnej realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032” – odbiór wyrobów planowany jest w II półroczu,
- przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska,
- wypłatę wynagrodzenia dla gospodarzy świetlic wiejskich,
- realizację zadań w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 - „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”,
 - „Termorenowacja sali wiejskiej w Rozdrażewie”,
- wykonanie przedsięwzięć z zakresu Kultury fizycznej:
 - „Wykonanie zasilenia elektrycznego na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,
 - „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie”.

Brak wykonania wydatków dla dużej części powyższych zadań wynika z zaplanowania realizacji w II półroczu 2022 roku.

Najniższe wykonanie wydatków występuje w:

- realizacji zadania pn. „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W pierwszym półroczu zapłacono fakturę zaliczkową, będącą wkładem własnym inwestycji, zgodnie z założeniami programu, wykonano aktualizację geodezyjną działki obejmującą ulice, na których będą wykonywane prace inwestycyjne i zakupiono dziennik budowy,
- zakupie materiałów i wyposażenia w gospodarce mieszkaniowej, gdyż środki te w dużej części zabezpieczone są na zakup opału w drugim półroczu,
- zarządzaniu kryzysowym, ponieważ znaczna część planu zabezpiecza częściowo środki na usunięcie porzuconych odpadów na terenie jednego z przedsiębiorstw w Gminie. W pierwszym półroczu płacono jedynie faktury za usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach,
- zakupie materiałów i wyposażenia w dziale Oświata i wychowanie, gdyż środki te w dużej części zabezpieczone są na zakup opału dla szkół i przedszkoli na terenie Gminy w drugim półroczu,
- zakupie materiałów i wyposażenia w gospodarce odpadami komunalnymi ze względu na zabezpieczenie środków na zakup w drugim półroczu pojemników do odpadów szklanych,
- dotacje przekazywane mieszkańcom w ramach zadania pn. „Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne”, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że na dzień 30.06.2022 tylko jeden wnioskodawca rozliczył dotacje,
- wykonaniu przedsięwzięcia pn. ” Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach”. W pierwszym półroczu wykonano mapę oraz projekt zagospodarowania terenu.

Najwyższe wykonanie wydatków, które zrealizowane zostały w 100% planu to m.in.:

- przekazane dotacje celowe dla:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Rozdrażewie w celu konserwacji rowów melioracyjnych,
 - Powiatu Krotoszyńskiego na zadania związane z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
- przekazanie dofinansowania na budowę powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie,
- zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - Bezpłatne wykonanie fotografii,
 - Nadanie numeru PESEL przez organ wykonawczy gminy,
 - Edukacja dzieci z Ukrainy,
 - Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	010/01043/6050	175 000,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	010/01044/6050	141 977,09	0,00
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie	010/01044/6050	50 000,00	0,00
4	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew - Nowa Wieś - Dobrzyca	600/60014/6300	100 000,00	0,00
5	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew - Koźmin Wielkopolski	600/60014/6300	37 500,00	0,00
6	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew	600/60015/6050	2 287 668,00	114 334,58
7	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60015/6051	358 300,00	0,00
8	Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów	600/60015/6052	350 000,00	0,00
9	Przebudowa budynku toalet publicznych	700/70005/6050	164 420,00	0,00
10	Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	700/70007/6050	320 000,00	0,00
11	Projekt "Pod białą-czerwoną"	750/75095/6060	7 700,00	0,00
12	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750/75095/6067	70 000,00	0,00
13	Dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	754/75411/6170	16 000,00	16 000,00
14	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dziełce	754/75412/6060	60 475,00	60 180,50
15	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek	754/75412/6060	39 550,00	33 680,50
16	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	1 000 000,00	0,00
17	Modernizacja budynku szkolnego Dąbrowa	801/80103/6050	60 000,00	0,00
18	Modernizacja budynku szkolnego Dziełce	801/80103/6050	60 000,00	0,00
19	Modernizacja budynku szkolnego Grębów	801/80103/6050	60 000,00	0,00

20	Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	801/80195/6060	13 000,00	0,00
21	Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim	853/85395/6010	10 000,00	0,00
22	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	200 000,00	0,00
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	900/90005/6050	25 575,00	14 401,95
		900/90005/6057	1 826 733,00	553 595,92
		900/90005/6059	375 563,00	44 287,67
24	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	35 500,00	3 500,00
25	Montaż solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Chwałkach	900/90015/6050	22 417,00	0,00
26	Oświetlenie ulicy Leśnej	900/90015/6050	24 000,00	0,00
27	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	17 921,00	0,00
28	Termorenowacja sali wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6050	55 000,00	0,00
29	Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach	926/92605/6050	90 000,00	5 000,00
30	Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie	926/92605/6050	3 407,00	0,00
		926/92605/6057	38 143,00	0,00
		926/92605/6059	43 047,00	0,00
31	Wykonanie zasilenia elektrycznego na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92605/6050	20 000,00	0,00
Razem:			8 158 896,09	844 981,12

1. Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja zadania rozpoczęła się w lipcu 2022.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, przygotowywana jest dokumentacja projektowa inwestycji.
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – dokumentacja – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
4. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew - Nowa Wieś -Dobrzyca – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
5. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew - Koźmin Wielkopolski - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
6. Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew – w pierwszym półroczu zapłacono fakturę zaliczkową, będącą wkładem własnym inwestycji, zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także wykonano aktualizację geodezyjną działki obejmującą ulice, na których będą wykonywane prace inwestycyjne i zakupiono dziennik budowy.
7. Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
8. Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu.
9. Przebudowa budynku toalet publicznych - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

10. Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
11. Projekt "Pod biało-czerwoną"- w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
12. Projekt "Cyfrowa Gmina"- w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
13. Dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – przekazano dofinansowanie zgodnie z umową nr 10/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku.
14. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dziełce – w pierwszym półroczu zakupiono i zarejestrowano pojazd.
15. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek – w pierwszym półroczu zakupiono, dostosowano i zarejestrowano pojazd.
16. Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, przygotowywana jest dokumentacja projektowa przedsięwzięcia. Inwestycja otrzymała promesę wstępną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
17. Modernizacja budynku szkolnego Dąbrowa – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
18. Modernizacja budynku szkolnego Dziełce – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
19. Modernizacja budynku szkolnego Grębów – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
20. Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew – w pierwszym półroczu złożono wnioski w ramach naboru projektu „Bezpieczny pieszy-doposażenie przejść pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.
21. Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
22. Rozbudowa oczyszczalni ścieków - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
23. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny – w pierwszym półroczu rozliczono część dostarczonych i zamontowanych instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom. Zadanie kontynuowane jest w drugim półroczu.
24. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne - w pierwszym półroczu podpisano 8 umów, z tego rozliczono i wypłacono jedną dotację.
25. Montaż solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Chwałkach - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
26. Oświetlenie ulicy Leśnej - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
27. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
28. Termorenowacja sali wiejskiej w Rozdrażewie - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

29. Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach - w pierwszym półroczu wykonano mapę oraz projekt zagospodarowania terenu.
30. Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
31. Wykonanie zasilenia elektrycznego na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Wykonanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	719 385,26	719 385,26	100,00%
	01095 Pozostała działalność	719 385,26	719 385,26	100,00%
750	Administracja publiczna	59 602,00	30 016,98	50,36%
	75011 Urzędy wojewódzkie	59 602,00	30 016,98	50,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	199,52	19,26%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	199,52	19,26%
801	Oświata i wychowanie	43 233,67	0,00	0,00%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 233,67	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	356 583,00	203 879,74	57,18%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	120,00	33,58	27,98%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	2 400,00	49,26%
	85295 Pozostała działalność	351 591,00	201 446,16	57,30%
855	Rodzina	4 219 833,00	3 646 102,00	86,40%
	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	1 599 026,00	1 031 618,63	64,52%
	85503 Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 969,00	7 311,96	56,38%
		5 399 672,93	4 599 583,50	85,18%

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane były w wysokości 5 399 672,93 zł, wykonano w kwocie 4 599 583,50 zł, tj. 85,18% planu.

Wykonanie Funduszu sołectkiego

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	plan	wykonanie
1	Budy	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	16 023,92	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	5 500,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	167,76
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	1 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	750,00
2.	Chwałki	Montaż solarnego oświetlenia drogowego	900/90015/6050	11 906,96	0,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	700,00	350,00
3.	Dąbrowa	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4210	1 500,00	0,00
		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	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 100,00	2 087,68
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	3 200,00	971,88
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	750,00
5	Grębów	Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów	600/60016/6050	27 162,46	0,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 500,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 800,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 500,00	1 683,57
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	750,00
6.	Henryków	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	2 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 000,00	500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup sprzętu audio i grilla	926/92605/4210	3 000,00	2 257,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926/92605/4210	2 733,50	2 731,94
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926/92605/4300	5 733,50	3 420,90
7.	Maciejew	Przebudowa drogi w Maciejewie	600/60016/6050	19 850,61	0,00
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	1 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 500,00	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 000,00	722,70
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	500,00	0,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	750,00
8.	Nowa Wieś	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	34 725,98	0,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4170	1 500,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 500,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	4 500,00	1 775,55
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	400,00	0,00
9.	Rozdrażew	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej	600/60016/6050	24 167,86	4 600,00
		Oświetlenie ulicy Leśnej	900/90015/6050	24 000,00	0,00

		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	3 500,00	0,00
10.	Rozdrażewek	Zakup samochodu OSP Rozdrażewek	754/75412/6060	20 000,00	20 000,00
		Zakup lamp	921/92109/4210	800,57	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 000,00	965,99
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	974,64
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	750,00
11.	Trzemeszno	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4170	600,00	0,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 000,00	217,89
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	17 920,52	0,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 800,00	900,00
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa tłucznia	600/60016/4300	4 000,00	0,00
		Utrzymanie parku - zakup farb na pomalowanie stołów i ławek	900/90004/4210	553,83	362,22
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4210	500,00	203,09
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	1 500,00	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 500,00	2 498,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 000,00	316,60
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	240,00	0,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 200,00	600,00
		Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	926/92605/6050	10 000,00	1 300,00
13.	Wyki	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	18 000,80	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 848,00	1 848,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	250,00	0,00
Razem				354 234,85	104 721,75

Środki finansowe będące w dyspozycji jednostek pomocniczych gminnych w ramach funduszu sołeckiego zostały w pierwszym półroczu wykorzystane w wysokości 104 721,75 zł na przedsięwzięcia, które zostały określone w uchwałach sołectw. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Na dzień 30 czerwca wpłaty na rzecz izb rolniczych zostały wykonane w kwocie 13 609,75 zł, tj. na poziomie 1,93% wpływów z podatku rolnego. Po zakończeniu miesiąca czerwca i rozliczeniu wpływów z podatku rolnego z tego okresu, przekazano na rzecz izb kwotę 506,93 zł, co pozwoliło uzyskać wymagany poziom 2,00 % od otrzymanej daniny.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 80 091,00 zł, wykonano w kwocie 53 481,38zł, tj. 66,78% planu. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowano w wysokości 12 000,00 zł, wykonano w kwocie 24 058,37 zł, tj. 200,49 % planu. Ww. dochody oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przeznaczono na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 207 565,54 zł, wydatki wykonano w kwocie 28 662,50 zł, tj. 13,81%. Niskie wykonanie spowodowane jest tym,

że duża część zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu zwalczania narkomanii realizowana będzie w drugim półroczu 2022 roku.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 646,38 zł, tj. 52,93% planu. Środki te przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano w wysokości 1 570 090,00 zł, wykonano w kwocie 795 186,47 zł, tj. 50,56% planu, Dochody te oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki planowane w wysokości 1 598 976,74 zł, wykonano w kwocie 433 487,80 zł, tj. 27,11%.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych planowano w wysokości 870,00 zł, wykonano w kwocie 280,71zł, tj. 32,27% planu. Środki przeznaczono na utrzymanie przystanków, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy planowano w wysokości 236 533,52 zł, wykonano w kwocie 236 533,52 zł, tj. 100,00 % planu. Środki te przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 236 533,52 zł i wykonano w kwocie 199 898,02 zł, tj. 84,51 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 484 976,44 zł, z tego na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 363 250,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew - Dzielce w kwocie 726 619,41 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce w kwocie 404 000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce w kwocie 991 107,03zł.

Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku nie miała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 31 sierpnia 2022 roku.