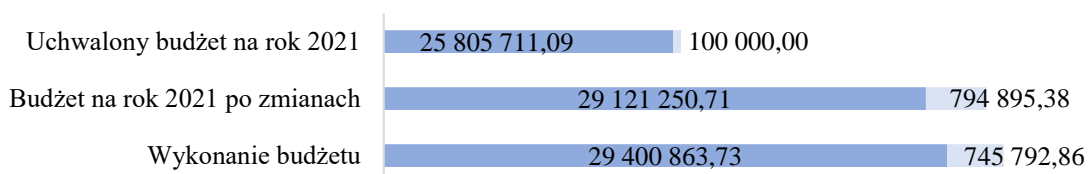


## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za rok 2021 wraz z objaśnieniami**

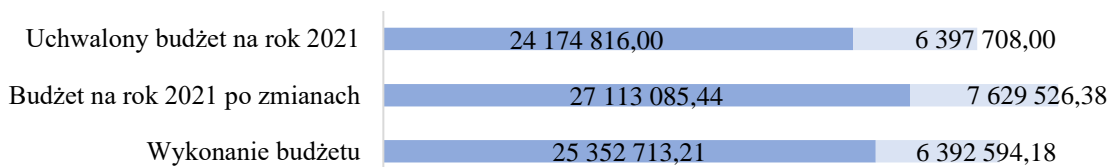
Budżet gminy na rok 2021 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 29 grudnia 2020 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 25 905 711,09 zł i wydatki w wysokości 30 572 524,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2021 budżet przewidywał:

1. Dochody w wysokości 29 916 146,09 zł, które wykonano w kwocie 30 146 656,59 zł, co stanowi 100,77% planu, w tym:
  - dochody bieżące planowano w wysokości 29 121 250,71 zł, wykonano 29 400 863,73 zł, tj. 100,96% planu,
  - dochody majątkowe planowano w wysokości 794 895,38 zł, wykonano 745 792,86 zł, tj. 93,82 % planu.



2. Wydatki budżetu opiewały na kwotę 34 742 611,82 zł, które wykonano w wysokości 31 745 307,39 zł, tj. 91,37 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące planowano w wysokości 27 113 085,44 zł, wykonano 25 352 713,21 zł, tj. 93,51 % planu,
  - wydatki majątkowe planowano w wysokości 7 629 526,38 zł, wykonano 6 392 594,18 zł, tj. 89,79 % planu.



Główną przyczyną niższego wykonania wydatków majątkowych jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji pn. „Odwiert i uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” na rok 2022.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 4 826 465,73 zł, ostatecznie wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości 1 598 650,80 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiły:

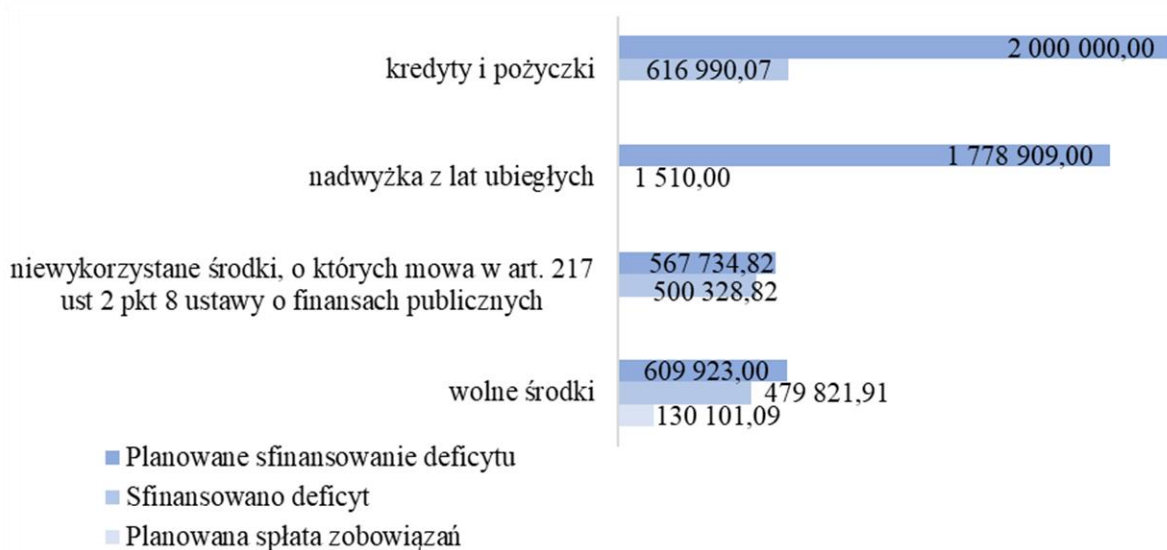
Przychody budżetu:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 000 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 778 909,00 zł,

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 567 734,82 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 609 923,00 zł, w tym kwota 479 821,91 zł na pokrycie deficytu oraz 130 101,09 zł na spłatę zobowiązań.

Wykonany deficyt został sfinansowany:

- pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 616 990,07 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 510,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 328,82 zł – środki pochodzące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 479 821,91 zł.



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

- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 8 970,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 10 200,00,00 zł,
- budowę Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70 300,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielce w kwocie 33 654,00 zł.

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w związku ze spełnieniem warunków pożyczki - umorzył Gminie Rozdrażew 25% pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 23 875,00 zł oraz 10% pożyczki na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 6 977,09 zł.

**Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i lowiectwo</u></b>	<b><u>949 656,87</u></b>	<b><u>949 656,87</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 656,87</b>	<b>949 656,87</b>	<b>100,00%</b>
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	949 656,87	949 656,87	100,00%
<b>020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>1 774,00</u></b>	<b><u>1 773,36</u></b>	<b><u>99,96%</u></b>
02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 773,36</b>	<b>99,96%</b>
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	1 774,00	1 773,36	99,96%
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>425 274,00</u></b>	<b><u>425 274,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 624,00</b>	<b>9 624,00</b>	<b>100,00%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 624,00	9 624,00	100,00%
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>415 650,00</b>	<b>415 650,00</b>	<b>100,00%</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 900,00	282 900,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	132 750,00	100,00%
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>420 151,00</u></b>	<b><u>366 922,17</u></b>	<b><u>87,33%</u></b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>420 151,00</b>	<b>366 922,17</b>	<b>87,33%</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 143,00	22 505,83	93,22%
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	169 000,00	163 526,85	96,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	54 100,00	54,10%
0830	Wpływy z usług	36 100,00	35 920,17	99,50%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	511,44	92,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358,00	357,88	99,97%
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>95 255,76</u></b>	<b><u>93 897,91</u></b>	<b><u>98,57%</u></b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 142,55</b>	<b>65 733,42</b>	<b>97,90%</b>
	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	67 141,00	65 731,87	97,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 032,30</b>	<b>9 083,58</b>	<b>100,57%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6,20	6,20	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 051,28	100,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,10	26,10	100,00%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	19 080,00	19 080,00	100,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,91	0,91	100,00%
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1 035,00</u></b>	<b><u>1 035,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 035,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	1 035,00	1 035,00	100,00%
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 550,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 550,00	0,00%
<b>756</b>		<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>6 198 126,60</u></b>	<b><u>6 470 574,41</u></b>	<b><u>104,40%</u></b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 069,00</b>	<b>11 704,95</b>	<b>83,20%</b>

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	11 635,95	83,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69,00	69,00	100,00%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>565 002,00</b>	<b>568 324,20</b>	<b>100,59%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	503 580,00	100,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 349,00	45 405,00	100,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00	245,00	101,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 600,00	18 600,00	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	171,00	34,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	39,20	356,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	284,00	94,67%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 460 099,00</b>	<b>2 468 324,72</b>	<b>100,33%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	832 871,00	844 039,74	101,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 535,00	1 284 347,75	99,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	987,00	1 001,00	101,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 945,00	155 747,35	95,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 781,00	9 571,61	123,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	480,00	516,00	107,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	161 861,00	107,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 693,99	92,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 546,28	100,62%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>147 676,60</b>	<b>158 558,08</b>	<b>107,37%</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 750,60	6 750,60	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 952,00	103,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 840,00	69 317,93	102,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 907,00	54 006,50	100,18%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 856,47	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,58	55,80%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 669,00	5 669,00	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 011 280,00</b>	<b>3 263 662,46</b>	<b>108,38%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 991 280,00	3 237 857,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	25 805,46	129,03%
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>10 173 049,35</u></b>	<b><u>10 258 673,47</u></b>	<b><u>100,84%</u></b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 375 625,00</b>	<b>5 375 625,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 375 625,00	5 375 625,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>543 390,00</b>	<b>543 390,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	543 390,00	543 390,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 070 972,00</b>	<b>4 070 972,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 972,00	4 070 972,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>183 027,75</b>	<b>268 651,87</b>	<b>146,78%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,00	52,52	101,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	205 623,60	171,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 116,61	34 116,61	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,42	950,42	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 908,72	27 908,72	100,00%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>34,60</b>	<b>34,60</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,60	34,60	100,00%
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>780 419,59</u></b>	<b><u>752 843,87</u></b>	<b><u>96,47%</u></b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>280 875,60</b>	<b>266 550,71</b>	<b>94,90%</b>
	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	63,00	42,00%
	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	49 803,00	45 997,11	92,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,60	2,60	100,00%

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 420,43	87 678,39	90,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 899,57	5 309,61	90,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 500,00	127 500,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 212,00</b>	<b>72 058,34</b>	<b>99,79%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	970,00	817,00	84,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 576,00	3 575,34	99,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	67 666,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>315 822,35</b>	<b>304 332,54</b>	<b>96,36%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 450,00	22 331,60	91,34%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 925,00	67 456,50	87,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 145,00	6 242,16	101,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,35	1,35	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 252,00	33 251,93	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00	175 049,00	100,00%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 683,00</b>	<b>97,26%</b>
0830	Wpływy z usług	48 000,00	46 683,00	97,26%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 509,64</b>	<b>63 219,28</b>	<b>99,54%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	63 509,64	63 219,28	99,54%
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>35 506,52</u></b>	<b><u>35 506,52</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 506,52</b>	<b>35 506,52</b>	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 506,52	35 506,52	100,00%
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>63 221,19</u></b>	<b><u>51 042,06</u></b>	<b><u>80,74%</u></b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>93,75%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 500,00	93,75%
<b>85213</b>	<b>0970</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>240,00</b>	<b>34,93</b>	<b>14,55%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240,00	34,93	14,55%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 783,50</b>	<b>73,92%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	14 783,50	73,92%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>198,98</b>	<b>99,49%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	198,98	99,49%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 610,00</b>	<b>776,26</b>	<b>21,50%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 610,00	776,26	21,50%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 011,19</b>	<b>26 011,19</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,76	1,76	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	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)	21 137,43	21 137,43	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 270,00</b>	<b>1 647,20</b>	<b>31,26%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 235,40	41,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270,00	411,80	18,14%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 090,00	3 090,00	100,00%
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 650,00</u></b>	<b><u>1 650,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 650,00	1 650,00	100,00%
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>8 342 758,90</u></b>	<b><u>8 334 969,96</u></b>	<b><u>99,91%</u></b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 446 921,00</b>	<b>6 446 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 629,00	95,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	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	6 440 721,00	6 440 721,00	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 879 200,00</b>	<b>1 871 582,43</b>	<b>99,59%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	754,00	94,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 067,84	98,47%
	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	1 868 420,00	1 868 357,84	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 880,00	402,75	5,11%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>201,90</b>	<b>201,90</b>	<b>100,00%</b>

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	200,00	200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,90	1,90	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 174,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>91,46%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 262,00</b>	<b>15 261,84</b>	<b>100,00%</b>
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	15 262,00	15 261,84	100,00%
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 272 501,55</u></b>	<b><u>2 243 195,08</u></b>	<b><u>98,71%</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>411 459,00</b>	<b>402 316,79</b>	<b>97,78%</b>
0830	Wpływy z usług	410 100,00	401 126,26	97,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	731,70	81,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	459,00	458,83	99,96%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 574 366,50</b>	<b>1 568 138,68</b>	<b>99,60%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 571 862,00	1 565 732,55	99,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 631,60	108,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	770,12	77,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,50	4,41	98,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>132 861,00</b>	<b>120 350,60</b>	<b>90,58%</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 150,00	11 392,12	70,54%

6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 711,00	108 958,48	93,36%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>405,87</b>	<b>0,00%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,87	0,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 168,09</b>	<b>63,36%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 168,09	63,36%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>148 815,05</b>	<b>148 815,05</b>	<b>100,00%</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 815,05	148 815,05	100,00%
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>55 240,00</u></b>	<b><u>54 397,25</u></b>	<b><u>98,47%</u></b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>55 240,00</b>	<b>54 397,25</b>	<b>98,47%</b>
0830	Wpływy z usług	15 240,00	14 397,25	94,47%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>100 525,76</u></b>	<b><u>100 694,66</u></b>	<b><u>100,17%</u></b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 525,76</b>	<b>100 694,66</b>	<b>100,17%</b>
0830	Wpływy z usług	5 900,00	6 068,90	102,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,10	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 625,66	94 625,66	100,00%
<b>Razem</b>		<b>29 916 146,09</b>	<b>30 146 656,59</b>	<b>100,77%</b>

## **I. Objaśnienia do wykonania dochodów.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

#### Rozdział Pozostała działalność

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 949 656,87 zł, tj. 100,00 % planu.

### **Dział 020 Leśnictwo.**

#### Rozdział Gospodarka leśna

Uzyskane dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w kwocie 1 773,36 zł, tj. 99,96 % planu.

### **Dział 600 Transport i łączność.**

#### Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 9 624,00 zł, tj. 100,00 % planu.

#### Rozdział Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe w wysokości 415 650,00 zł, tj. 100% składają się z:

- dotacji pozyskanej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 132 750,00 zł,
- udziału przedsiębiorstwa Dino Polska S.A. w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej” w kwocie 282 900,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody bieżące składają się wpływy z:

- tytułu służebności przesyłu w kwocie 90 000,00 zł tj. 100,00 % planu,
- użytkowania wieczystego w kwocie 22.505,83 zł, tj. 93,22 % planu,
- najmu i dzierżawy w kwocie 163 526,85 zł, tj. 96,76 % planu,
- tytułu opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 35 920,17 zł, tj. 99,50 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 511,44 zł, tj. 92,99 % planu,
- rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię w kwocie 357,88 zł, tj. 99,97 % planu.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży działki w Nowej Wsi oraz mieszkania w Wolenicach w kwocie 54 100,00 zł, tj. 54,10 %. Występuje niższe wykonanie, ponieważ planowana sprzedaż mieszkania w Maciejewie nastąpiła już w 2022 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

#### Rozdział Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące w kwocie 65 733,42 zł, tj. 97,90% planu obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 731,87 zł, tj. 97,90 % planu,

- wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % należnych gminie w kwocie 1,55 zł, tj. 100% planu z związane z udostępnieniem danych jednostkowych z rejestru PESEL.

#### Rozdział Urzędy gmin

Dochody bieżące w kwocie 9 083,58 zł, tj. 100,57 % planu składają się z:

- wpływów za sporządzenie odpisów dokumentów w kwocie 6,20 zł, tj. 100,0 % planu,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 9 051,28 zł, tj. 100,57% planu, uzyskanych do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 26,10 zł, tj. 99,96 % planu, dotyczą zwrotu za prenumeratę.

#### Rozdział Spis powszechny i inne

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 080 zł, tj. 100,00 % planu.

#### Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 0,91 zł, tj. 100,00% planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank.

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

#### Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.035,00 zł, tj. 100,0 % planu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

#### Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Dochody w kwocie 4 550,00 zł dotyczą wpływu z tytułu sprzedaży samochodu OSP Rozdrażewek. Wpływ nie był planowany.

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

#### Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 635,95 zł, tj. 83,11 % planu, wraz z odsetkami w kwocie 69,00 zł, tj. 100,00 % planu. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat.

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

Łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 568 324,20 zł, tj. 100,59 % planu, z tego:

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| - podatek od nieruchomości          | 503 580,00 zł – 100,72 % planu, |
| - podatek rolny                     | 45 405,00 zł – 100,24 % planu,  |
| - podatek leśny                     | 245,00 zł – 101,24 % planu,     |
| - podatek od środków transportowych | 18 600,00 zł – 100,00 % planu,  |

- podatek od czynności cywilnoprawnych 171,00 zł – 34,20 % planu,  
podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat,
- wpływy z kosztów upomnień 39,20 zł – 356,36 % planu,  
występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków 284,00 zł – 94,67 % planu,  
dochody uzyskano do należytnej wysokości.

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

Łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 2 468 324,72 zł, tj. 100,33 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 844 039,74 zł – 101,34 % planu,
- podatek rolny 1 284 347,75 zł – 99,37 % planu,
- podatek leśny 1 001,00 zł – 101,42 % planu,
- podatek od środków transportowych 155 747,35 zł – 95,00 % planu,
- podatek od spadków i darowizn 9 571,61 zł – 123,00 % planu,  
występuje wysokie wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielkość wpływów,
- opłata od posiadania psów 516,00 zł - 107,50 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 161 861,00 zł – 107,91 % planu,  
występuje wysokie wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielkość wpływów,
- wpływy z kosztów upomnień 3 693,99 zł – 92,35 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków i opłat 7 546,28 zł – 100,62 % planu.

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

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6 750,60 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 952,00 zł, tj. 103,35% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 317,93 zł, tj. 102,18 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 54 006,50 zł, tj. 100,18 % planu w tym:
  - za zajęcie pasa drogowego 53 244,72 zł,
  - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 660,78 zł,
  - za wydane zezwolenie na przewozy 101,00 zł,
- wpływ z opłat za koncesję i licencję - Koncesja PGNiG SA w kwocie 8 856,47 zł, wpływy nie były planowane,
- wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 5,58 zł, tj. 55,80 % planu, występuje niskie wykonanie, ze względu na terminowe płatności ww. opłat.
- wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpływów z tytułu niepobierania w roku 2021 opłaty targowej w kwocie 5 669,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 237 857,00 zł, tj. 108,24 % planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych 25 805,46 zł, tj. 129,03 % planu.
- Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 5 375 625,00 zł – 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 543 390,00 zł – 100,00% planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 4 070 972,00zł – 100,00 % planu,
- różne rozliczenia finansowe dotyczą:
  - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 łącznie w kwocie 62 025,33 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
    - bieżące 34 116,61 zł
    - majątkowe 27 908,72 zł,
  - wpływów zwrotów z lat ubiegłych 52,52 zł, tj. 101,00 % planu, w tym:
    - opłaty produktowej – 8,00 zł,
    - zwrot nadpłaconych odsetek od pożyczki od WFOŚiGW – 44,52 zł
  - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 950,42 zł, tj. 100,00%,
  - wpływów z rozliczeń oraz zwrotu podatku VAT w kwocie 205 623,60 zł, tj. 171,35 % planu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

#### Rozdział Szkoły podstawowe

Na dochody w tym rozdziale w kwocie 266 550,71składają się:

- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 63,00 zł, tj. 42,00 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ złożono tylko siedem wniosków o duplikat legitymacji,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 45 997,11 zł, tj. 92,36 % planu, z tego:
  - czynsz za mieszkanie 18 380,04 zł,
  - odpłatność za wynajem hali sportowej 18 389,17 zł,
  - wynajem pomieszczeń szkolnych 1 388,89 zł,
  - wynajem Sali komputerowej na szkolenia w ramach projektu Cyfrowa Wielkopolska 4 643,90 zł,
  - wynajem miejsc na ustawienie automatów 2 195,11 zł,
  - wynajem części dachu na budynku szkoły 1.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, w kwocie 2,60 zł, tj. 100,00% planu, które uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodzących Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie pn. „Dracula and witches, czyli polsko rumuńskie upiorne historie” w kwocie 92 988,00 zł, tj. 90,00% planu, pozostałe 10,00% dofinansowania przekazane zostały w roku 2022 po rozliczeniu przez szkołę zadania,
- wpływ środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 127 500,00 zł, 100,00% planu, pozyskanych na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria

przyszłości”, z tego dla Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie przekazano kwotę 97 500,00 zł i dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 30 000,00 zł.

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

#### Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 72 058,34 zł uzyskano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 67 666,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 817,00 zł, tj. 84,23 % planu, wpłaty wniesiono stosownie do korzystania z opieki.
- opłaty za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaka z innej gminy w kwocie 3 575,34 zł, tj. 99,98 % planu.

#### Rozdział Przedszkola

Dochody w kwocie 304 332,54 zł uzyskano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 175 049,00, tj. 100,00% planu.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 331,60 zł, tj. 91,34 % planu. Wpłaty wniesiono stosownie do korzystania z opieki.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 67 456,50 zł, tj. 87,69 % planu,
- opłaty za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaków z innych gmin w kwocie 33 251,93 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochodów z najmu w kwocie 6 242,16 zł, tj. 101,58 % planu w tym za:
  - czynsz za mieszkanie w kwocie 6 144,60 zł,
  - wynajem sali w kwocie 97,56 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1,35 zł, tj. 100,00 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 970,19 zł, tj. 99,92 % planu, dotyczy zwrotu za energię.

#### Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody w kwocie 46 683,00 zł, tj. 97,26 % planu, to wpływy dotyczące korzystania dzieci i młodzieży z wyżywienia.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 63 219,28 zł, tj. 99,54 % planu, z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie - 48 506,74 zł,
- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 14 712,54 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### Pozostała działalność

Dochody w tym dziale obejmują środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi



SARS-CoV-2, telefonicznym punktem zgłoszeń potrzeb transportowych szczepieniach oraz promocję szczepień w kwocie 35 506,52 zł, tj. 100,00 % planu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

#### Rozdział Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 4 500,00 zł, tj. 93,75 % planu dotyczą odpłatności dwóch osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt osoby bliskiej w domu pomocy społecznej.

#### Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – w kwocie 34,93 zł, tj. 14,55 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 14 783,50 zł, tj. 73,92 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,

#### Rozdział Dodatki mieszkaniowe:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w kwocie 198,98 zł, tj. 99,49 % planu. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Zasiłki stałe:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 776,26 zł, tj. 21,50 % planu. Występuje niskie wykonanie, z uwagi na mniejszą liczbę osób kwalifikujących się do tej formy pomocy dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

#### Rozdział Ośrodki pomocy społecznej:

Dochody w wysokości 26 011,19 zł, tj. 100,00% planu, obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1,76 zł, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- dotację celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4 872,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 21 137,43 zł,

#### Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Dochody w kwocie 1 647,20 zł, tj. 31,26%, składają się z:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 411,80 zł, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,
- odpłatność dwóch podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w kwocie 1 235,40 zł, występuje niskie wykonanie ze względu na małe zainteresowanie tą formą pomocy.

#### Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 3.090,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

### Rozdział Świetlice szkolne

Wpływy dotyczą odpłatności rodziców za ciepły napój wydawany dzieciom w kwocie 1.650,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **Dział 855 Rodzina.**

### Rozdział Świadczenia wychowawcze

Dochody w wysokości 6 446 850,00 zł, tj. 100,00 % planu, obejmują:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 629,00 zł,
- wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 500,00 zł, za ubiegły rok - dotyczy zwrotu świadczeń,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.440.721,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Dochody w kwocie 1 871 582,43 zł, tj. 99,59% planu dotyczą:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 754,00 zł,
- wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 067,84 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 868 357,84 zł,
- wpływu z realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 402,75 zł, tj. 5,11 % planu.

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

### Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody w kwocie 201,90 zł, tj. 100,00 % planu, obejmują;

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 200,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,
- wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % należnych jst w kwocie 1,90 zł, tj. 100,00% planu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, występuje niskie wykonanie, ponieważ tylko dwie osoby wniosowały o wydanie duplikatu.

### Rozdział Wspieranie rodziny:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Dobry Start w kwocie 1 073,79 zł, tj. 99,98 % planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 15 261,84 zł, tj. 100,00 % planu.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

### Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie 411 459,00 zł, tj. 97,78% planu składają się z:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 401 126,26 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 731,70 zł. Występuje niższe wykonanie, ze względu na nieterminowe płatności mieszkańców.
- zwrotu z WFOŚiGW nadpłaty z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 458,83 zł.

### Rozdział Gospodarka odpadami:

Dochody w wysokości 1 568 138,68 zł, tj. 99,60% planu obejmują:

- opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 565 732,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 1 631,60 zł, osiągnięto do wysokości uzyskanych wpłat,
- odsetki w związku z nieterminowym regulowaniem opłat w kwocie 770,12 zł, uzyskane do należnej wysokości,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 4,41 zł, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank.

### Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody w kwocie 120 350,60 zł, tj. 90,58%:

- dofinansowanie promocji i realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rozdrażew na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 392,12 zł. Część środków, jako refundacja kosztów poniesionych w 2021 roku zostanie przekazana Gminie w roku 2022,
- wkład własny mieszkańców równy 30% wartości podpisanych umów z tytułu udziału mieszkańców w kosztach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, którego liderem jest Gmina Koźmin Wielkopolski w kwocie 108 958,48 zł.

### Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody w kwocie 405,87 zł otrzymane z tytułu rozliczenia wniesionych udziałów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

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

Wpływy z odpłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 168,09 zł, tj. 63,36 % planu. Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów.

### Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 148 815,05 zł, dotyczą przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zrealizowanego w 2020 roku.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Obejmuje dochody z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 14 397,25 zł, tj. 94,47 % planu, występuje niższe wykonanie spowodowane sytuacją epidemiologiczną w Polsce i wprowadzonymi zakazami organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych w pierwszej połowie 2021 roku,
- dofinansowania uzyskanego w ramach XI Edycji Konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu w sołectwie Wyki pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach” w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100 %.

## **Dział 926 Kultura fizyczna.**

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z:

- wynajmu obiektu rekreacyjnego w kwocie 6 068,90 zł, tj. 102,86 % planu,
- odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 0,10 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowania uzyskanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 94 625,66 zł, tj. 100,00 % planu. Wpływ dotyczy środków otrzymanych w ramach refundacji części kosztów zrealizowanego w 2020 roku projektu pn. „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”.

## **Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2021**

Zaległości w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 572 491,25 zł i w stosunku do roku 2020 ww. zaległości wzrosły o 13,41 %. Obecnie stanowią 1,90 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i kształtują się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	9 926,83 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	4 545,64 zł	zalega 6 osób
- opłaty z tytułu centralnego ogrzewania	7 683,72 zł	zalegają 2 podmioty
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2021	2 339,07 zł	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	11 510,99 zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	141 184,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36 951,02 zł	zalega 69 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	26 302,00 zł	zalega 51 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	12,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 050,00 zł	zalega 2 podatnik
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	48 684,85 zł	zalega 4 podatników
- podatek od spadków i darowizn /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	3 409,23 zł	
- podatek od czynności cywilnoprawnych /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	0,60 zł	
- zaliczki alimentacyjne	3 666,38 zł	zalegają 4 osoby
- fundusz alimentacyjny	198 150,58 zł	zalega 21 osób
- opłata za zrzut ścieków	18 977,76 zł	zalega 147 osób
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2020	1 645,54zł	

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 53 451,04 zł zalega 175 osób

Największy wzrost zaległości nastąpił w:

- funduszu alimentacyjnym – wzrost o 21 416,20 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – wzrost o 19 325,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wzrost o 17 468,45 zł.

Zmniejszyły się zaległości z tytułu:

- czynszu dzierżawnego – spadek o 7 875,72 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – spadek o 502,24 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – spadek o 282,00 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności ww. podatków i opłat w ciągu roku 2021 wysłano 454 upomnienia oraz wystawiono 97 tytułów wykonawczych, 8 podatników ma wpisaną zaległość na hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w roku 2021 wysłano 54 wezwania do zapłaty z logo KR. Na dzień 31.12.2020 r. 9 osób jest wpisanych na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów na łączną kwotę 25 220,13 zł. W 2021 roku złożono pozew o zapłatę z tytułu czynszu do Sądu Rejonowego w Kaliszu oraz cztery pozwy o zapłatę z tytułu opłaty za zrzut ścieków do Sądu Rejonowego w Krotoszynie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2021 wynoszą łącznie 543 134,37 zł – wzrosły o 14,88 % w stosunku do 2020 roku i stanowią 1,80 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- od osób prawnych 81 480,95 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości – 68 510,83 zł – zwiększyły się o 16,29 w stosunku do roku 2020
  - podatek od środków transportowych – 13.626,48 zł – zmniejszyły się o 4,82 % w stosunku do roku 2020
- od osób fizycznych 461 653,42 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości – 360 909,90 zł – zwiększyły się o 16,21% w stosunku do roku 2020
  - podatek od środków transportowych – 89.654,74 zł – zwiększyły się o 12,37% w stosunku do roku 2020

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2021 wynoszą 98 609,58 zł. Skutki w kwocie 84 862,58 zł dotyczą osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości i w stosunku do roku 2020 nie uległy zmianie. Skutki w kwocie 13 747,00 zł dotyczą osób korzystających z obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na ulgi za kompostowanie bioodpadów. Skutki udzielonych przez gminę ulgi zwolnień stanowią 0,32 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Wójt Gminy jako organ podatkowy w 2021 roku nie wydał decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych.

Skutki rozłożenia na raty podatków za rok 2021 wyniosły 2 018,90 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 323,90 zł
- w podatku rolnym 9,00 zł
- w odsetkach 21,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn 1 665,00 zł

co stanowi 0,007% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W 2021 roku nie wydano decyzji w sprawie rozłożenia podatków na raty.

W roku 2020 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 111 598,24 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne – 76 840,57 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 34 757,67 zł.

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,37 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem a 8,39 % w stosunku do wpływów z podatku rolnego.

**Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i lowiectwo</u></b>	<b><u>5 168 889,87</u></b>	<b><u>4 744 085,42</u></b>	<b><u>91,78%</u></b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 180 875,00</b>	<b>3 757 489,34</b>	<b>89,87%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 909,40	73,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 530,00	880 009,97	72,58%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 832,00	1 397 832,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 513,00	1 473 737,97	94,32%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 758,00</b>	<b>26 641,31</b>	<b>99,56%</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 758,00	26 641,31	99,56%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>953 256,87</b>	<b>951 954,77</b>	<b>99,86%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522,39	13 522,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,52	2 324,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,31	331,31	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 446,99	72,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,60	2 765,51	98,26%
4300	Zakup usług pozostałych	1 227,90	527,90	42,99%
4430	Różne opłaty i składki	931 036,15	931 036,15	100,00%
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>2 029 040,00</u></b>	<b><u>1 912 485,32</u></b>	<b><u>94,26%</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 090,00</b>	<b>27 090,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885,00	7 885,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 349,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 466,00	17 466,00	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 001 950,00</b>	<b>1 885 395,32</b>	<b>94,18%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 756,43	53,59%
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	20 910,00	72,10%
4300	Zakup usług pozostałych	167 231,00	87 273,77	52,19%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 456,00	86,40%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 719,00	1 754 999,12	99,34%
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>299 205,57</u></b>	<b><u>115 769,25</u></b>	<b><u>38,69%</u></b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>299 205,57</b>	<b>115 769,25</b>	<b>38,69%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 384,00	27 999,69	72,95%
	4260	Zakup energii	12 038,10	8 850,09	73,52%
	4270	Zakup usług remontowych	41 175,00	20 000,00	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	39 886,80	75,83%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 529,01	59,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 866,66	81,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 985,47	10 714,00	7,49%
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>75 250,00</u></b>	<b><u>51 899,52</u></b>	<b><u>68,97%</u></b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 000,00</b>	<b>39 733,92</b>	<b>63,07%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	39 733,92	63,07%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 250,00</b>	<b>12 165,60</b>	<b>99,31%</b>
		Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 165,60	99,31%
<b>750</b>	<b>4300</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3 613 114,50</u></b>	<b><u>3 437 667,15</u></b>	<b><u>95,14%</u></b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 141,00</b>	<b>65 731,87</b>	<b>97,90%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 321,00	51 321,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 823,20	8 823,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 638,28	1 229,15	46,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>143 346,00</b>	<b>132 035,83</b>	<b>92,11%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 150,00	118 691,17	91,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 047,17	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 146,00	8 297,49	90,72%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 849 958,55</b>	<b>2 696 381,48</b>	<b>94,61%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	2 543,01	77,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 200,27	1 818 557,39	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 211,73	131 211,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 963,00	328 302,65	93,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 512,00	37 072,98	91,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	12 275,00	41,75%



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 598,30	82,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 805,00	79 082,25	79,24%
4260	Zakup energii	40 500,00	27 079,86	66,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 713,00	97,89%
4300	Zakup usług pozostałych	150 535,80	135 525,07	90,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 057,72	93,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 563,60	85,66%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 907,37	94,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 804,75	49 804,75	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 270,00	99,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 816,80	84,08%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 286,00	0,00	0,00%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 467,00	17 467,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,79	939,79	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,21	108,21	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 099,42</b>	<b>84,69%</b>
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 418,25	87,71%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 681,17	86,81%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>387 888,95</b>	<b>384 154,35</b>	<b>99,04%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	181,20	72,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 708,00	263 708,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 039,86	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 499,00	50 478,74	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	2 761,01	80,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,91	13 654,93	99,74%
4260	Zakup energii	9 800,00	7 668,29	78,25%
4300	Zakup usług pozostałych	16 668,00	16 457,28	98,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 038,93	86,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	447,07	99,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	3 464,00	90,56%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 184,20</b>	<b>99,55%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 756,00	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 011,48	97,14%
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 416,72	99,25%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1 035,00</u></b>	<b><u>1 035,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 035,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			150,00	150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78	25,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67	3,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	855,55	855,55	100,00%
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>1 264 281,91</u></b>	<b><u>850 827,36</u></b>	<b><u>67,30%</u></b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>926 030,91</b>	<b>846 322,04</b>	<b>91,39%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 270,00	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	61,04	67,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 537,50	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	2 372,28	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 699,00	1 840,60	68,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	48 991,26	95,31%
	4260	Zakup energii	32 000,00	24 621,38	76,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	45 570,06	64,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	844,23	84,42%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 770,07	82,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 268,91	691 643,62	94,32%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>334 551,00</b>	<b>2 005,32</b>	<b>0,60%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	500,00	93,96	18,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 051,00	1 911,36	0,60%
<b>757</b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>69 850,00</u></b>	<b><u>33 497,48</u></b>	<b><u>47,96%</u></b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>69 850,00</b>	<b>33 497,48</b>	<b>47,96%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 850,00	33 497,48	47,96%
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>185 000,00</u></b>	<b><u>1,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	1,00	0,00%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>9 093 862,55</u></b>	<b><u>8 499 503,85</u></b>	<b><u>93,46%</u></b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 284 792,87</b>	<b>5 838 089,65</b>	<b>92,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 384,00	229 701,31	96,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 981,59	3 693 656,82	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 400,00	280 028,93	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 034,00	690 511,69	98,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,84	1 274,84	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,20	77,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 323,65	64 116,15	79,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,26	149,26	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,04	9,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 254,00	13 392,60	73,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416,23	7 416,23	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	449,11	449,11	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 016,58	84,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 286,00	214 752,01	99,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	848,37	848,37	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,38	51,38	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 010,00	136 945,02	99,95%
	4260	Zakup energii	90 650,00	73 469,02	81,05%
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 499,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 811,84	4 500,00	93,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 926,00	84 183,81	99,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	87 075,49	86 943,31	99,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 273,10	5 265,11	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 774,00	7 214,56	92,80%

	4410	Podróże służbowe krajowe	748,52	556,00	74,28%
	4430	Różne opłaty i składki	13 130,76	12 872,22	98,03%
	4437	Różne opłaty i składki	624,20	624,20	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	37,80	37,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 462,51	167 462,51	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	226,00	226,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	3 460,05	91,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 580,00	10 944,56	87,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,04	32,04	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,94	1,94	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	2 400,00	0,69%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>484 986,00</b>	<b>452 645,22</b>	<b>93,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 594,00	25 164,84	94,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 357,00	289 323,04	93,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 979,57	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 092,00	55 851,58	89,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00	7 115,78	76,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 894,00	5 892,60	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,61	15 821,01	99,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 118,92	86,07%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 424,18	80,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	360,00	62,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 804,00	4 975,90	85,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	338,78	56,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 944,39	18 944,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	64,63	12,31%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 548 415,32</b>	<b>1 479 169,88</b>	<b>95,53%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 654,00	217 263,72	87,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 771,16	33 286,78	95,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 310,97	721 691,12	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 840,00	55 908,85	95,02%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 733,00	140 330,74	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 198,00	15 953,50	83,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 370,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	196,85	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 024,86	26 986,62	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	76 925,00	67 449,42	87,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 637,00	2 604,27	98,76%
	4260	Zakup energii	24 975,61	20 344,17	81,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 269,00	88,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 467,00	61 217,50	99,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 202,00	67 443,67	89,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 484,00	1 325,74	89,34%
	4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	3 288,21	91,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 572,72	33 572,72	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	102,00	92,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	565,00	31,48%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>211 427,96</b>	<b>201 214,39</b>	<b>95,17%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	78,70	52,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 125,00	32 125,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 130,18	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00	6 142,00	95,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	4,60	0,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,74	276,00	84,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 869,00	159 155,69	95,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,22	1 302,22	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 401,00</b>	<b>11 718,02</b>	<b>35,08%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 401,00	11 718,02	35,08%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>157 166,00</b>	<b>147 643,65</b>	<b>93,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	531,71	81,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 508,00	67 741,98	94,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 949,98	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	12 135,25	92,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 020,75	54,64%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,02	4 289,90	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	46 679,98	97,25%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 739,42	95,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 934,95	86,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	753,75	88,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,98	2 805,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 132,06</b>	<b>40 132,06</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 790,03	33 790,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 768,00	5 768,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,03	574,03	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>217 266,70</b>	<b>217 266,70</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 427,60	10 427,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 764,55	172 764,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 554,00	30 554,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,88	2 996,88	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,67	523,67	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 509,64</b>	<b>63 219,28</b>	<b>99,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,80	628,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 880,84	62 590,48	99,54%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 765,00</b>	<b>48 405,00</b>	<b>91,74%</b>
	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	4 640,00	51,56%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 765,00	43 765,00	100,00%
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>178 503,12</u></b>	<b><u>65 506,51</u></b>	<b><u>36,70%</u></b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 516,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11,76%</b>
	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	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 016,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>117 480,60</b>	<b>26 999,99</b>	<b>22,98%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 690,00	8 690,00	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	16 000,00	3 290,00	20,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 639,99	70,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 140,60	10 780,00	12,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	400,00	16,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 506,52</b>	<b>35 506,52</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,50	89,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 369,00	9 369,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,53	1 610,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,53	229,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 603,09	16 603,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 539,62	7 539,62	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,25	65,25	100,00%
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>593 988,19</u></b>	<b><u>515 195,94</u></b>	<b><u>86,74%</u></b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>131 000,00</b>	<b>121 859,56</b>	<b>93,02%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	121 859,56	93,02%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>121,09</b>	<b>12,11%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,09	12,11%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>345,00</b>	<b>43,66</b>	<b>12,66%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345,00	43,66	12,66%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 480,00</b>	<b>31 204,04</b>	<b>70,15%</b>
3110	Świadczenia społeczne	42 480,00	29 795,00	70,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 409,04	70,45%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 200,00</b>	<b>6 163,18</b>	<b>43,40%</b>
3110	Świadczenia społeczne	14 196,00	6 159,28	43,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,90	97,50%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>4 820,00</b>	<b>970,32</b>	<b>20,13%</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 820,00	970,32	20,13%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>368 383,19</b>	<b>346 185,09</b>	<b>93,97%</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 908,32	239 206,48	96,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 878,00	16 411,93	97,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 202,78	44 486,98	96,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,49	3 833,04	60,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 632,04	98,16%
4260	Zakup energii	8 800,00	7 990,34	90,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	411,00	41,10%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 483,74	80,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 245,13	95,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 484,19	67,14%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	177,72	35,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 124,00	6 011,13	98,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00	38,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 056,60	831,37	27,20%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 270,00</b>	<b>2 059,00</b>	<b>10,16%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 270,00	2 059,00	10,16%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 090,00	5 090,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>68,18%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 500,00	68,18%



<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>147 075,00</u></b>	<b><u>129 763,80</u></b>	<b><u>88,23%</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>145 757,00</b>	<b>129 363,80</b>	<b>88,75%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 304,00	5 159,20	81,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 398,00	93 247,20	91,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 008,76	80,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 882,00	17 619,80	88,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,00	420,22	14,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,98	94,62%
4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 649,54	99,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,95	99,98%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	99,79	60,00	60,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	113,94	14,97%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>520,00</b>	<b>400,00</b>	<b>76,92%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	520,00	400,00	76,92%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	798,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>8 360 029,00</u></b>	<b><u>8 338 570,41</u></b>	<b><u>99,74%</u></b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 446 921,00</b>	<b>6 446 850,00</b>	<b>100,00%</b>
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	4 500,00	4 500,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6 386 069,00	6 386 069,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 186,06	36 186,06	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,84	2 818,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,62	6 993,62	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,57	955,57	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,16	811,16	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 334,54	3 334,54	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,06	198,06	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	53,20	53,20	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
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	1 700,00	1 629,00	95,82%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,25	138,25	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 879 200,00</b>	<b>1 874 109,01</b>	<b>99,73%</b>
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	2 100,00	2 067,84	98,47%
3110	Świadczenia społeczne	1 743 723,00	1 743 695,76	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 483,25	36 354,51	89,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,50	2 861,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 769,38	79 107,63	99,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,80	960,80	85,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,35	1 156,35	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 205,35	2 171,25	98,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,06	198,06	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	53,20	53,20	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
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	800,00	754,00	94,25%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,20	1 149,20	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,21	416,21	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,53	149,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,81	26,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,66	3,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,76	17,76	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,24	2,24	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 446,00</b>	<b>2 149,56</b>	<b>11,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	893,66	93,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	160,22	6,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	21,89	6,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	0,00	0,00%
	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	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 262,00</b>	<b>15 261,84</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 262,00	15 261,84	100,00%
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 898 645,11</u></b>	<b><u>2 470 134,80</u></b>	<b><u>85,22%</u></b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>525 515,00</b>	<b>399 917,47</b>	<b>76,10%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 369,62	62,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	33 317,61	85,87%
	4260	Zakup energii	235 000,00	221 222,07	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 365,00	127 544,70	99,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	375,15	93,79%
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	9 547,44	67,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	6 540,88	99,86%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 490 251,00</b>	<b>1 439 100,09</b>	<b>96,57%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	167,45	55,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,63	91 304,62	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 460,46	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 115,00	13 646,68	90,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	776,57	69,96%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 989,41	99,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 116,00	112 183,11	97,45%
4260	Zakup energii	7 000,00	6 544,10	93,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	318,00	57,82%
4300	Zakup usług pozostałych	1 248 186,00	1 204 031,99	96,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,50	99,75%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 175,83	73,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,37	2 232,37	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 560,00</b>	<b>7 226,50</b>	<b>53,29%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	626,50	69,61%
4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	6 600,00	52,13%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 200,00</b>	<b>12 203,94</b>	<b>63,56%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 104,34	74,63%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 099,60	44,28%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>214 437,00</b>	<b>73 172,80</b>	<b>34,12%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 897,07	10 897,07	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 804,05	1 750,85	9,31%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 711,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	55 500,00	88,10%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 765,00</b>	<b>33 754,51</b>	<b>97,09%</b>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 915,00	32 915,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	839,51	98,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>385 000,00</b>	<b>338 170,46</b>	<b>87,84%</b>
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 113,96	72,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	309 056,50	89,58%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>31 525,00</b>	<b>14 616,53</b>	<b>46,36%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525,00	523,20	99,66%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	8 730,53	34,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 362,80	89,38%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 392,11</b>	<b>151 972,50</b>	<b>82,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00	2 696,91	58,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	12 700,00	94,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00	4 331,88	83,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	617,40	83,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	41 817,49	90,12%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 655,72	66,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	123,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	78 010,56	80,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 368,43	67,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	651,11	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>636 334,41</u></b>	<b><u>505 114,45</u></b>	<b><u>79,38%</u></b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>120 262,69</b>	<b>39 861,57</b>	<b>33,15%</b>
	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	24 000,00	17 700,00	73,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	1 065,78	47,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 810,00	8 410,00	25,63%

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,89	566,86	9,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 480,80	11 765,10	23,78%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	353,83	10,11%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>275 675,72</b>	<b>229 990,98</b>	<b>83,43%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00	3 829,29	78,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	183,75	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 414,00	32 184,00	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 821,63	40 842,42	89,13%
	4260	Zakup energii	38 259,00	25 814,04	67,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 118,09	42 231,65	89,63%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 631,18	90,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 001,00	81 274,65	78,91%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>239 396,00</b>	<b>234 462,57</b>	<b>97,94%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 396,00	234 462,57	97,94%
<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>799,33</b>	<b>79,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,33	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 507,59</b>	<b>71 250,13</b>	<b>56,77%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>125 507,59</b>	<b>71 250,13</b>	<b>56,77%</b>
	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	12 000,00	11 145,00	92,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	1 908,13	85,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 800,00	97,18%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 772,59	22 562,85	78,42%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 323,19	73,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	6 535,11	51,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	459,00	22,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	4 516,85	11,02%
<b>Razem</b>			<b>34 742 611,82</b>	<b>31 745 307,39</b>	<b>91,37%</b>

**Wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa łącznika Rozdrażew - Dzielice w tym RFIL 250.000 zł	010/01010/6050	755 000,00	749 196,86
Odwiert i uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu Dąbrowa	010/01010/6050	175 000,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	010/01010/6050	282 530,00	130 813,11
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	010/01010/6057	1 397 832,00	1 397 832,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	010/01010/6059	1 562 513,00	1 473 737,97
Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza	600/60014/6300	17 466,00	17 466,00
Przebudowa ulicy Dworcowej	600/60016/6050	760 725,00	756 839,82
Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	38 000,00	37 830,91
Przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek	600/60016/6050	272 544,00	271 924,23
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś w tym RFIL 50.000 zł	600/60016/6050	99 500,00	98 458,86
Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	315 950,00	313 376,59
Przebudowa przepustu na rzece Orli	600/60016/6050	10 000,00	7 380,00
Przebudowa drogi Rozdrażew - Dzielice	600/60016/6050	270 000,00	269 188,71
Przebudowa budynku toalet publicznych	700/70005/6050	84 420,00	13,00
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	700/70005/6050	58 565,47	10 701,00
Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20 000,00	20 000,00
Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	754/75405/6170	2 500,00	2 500,00
Budowa remizy OSP Rozdrażew w tym RFIL 200.000 zł	754/75412/6050	733 268,91	691 643,62
Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	350 000,00	2 400,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	100 000,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	900/90005/6059	116 711,00	0,00
Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	63 000,00	55 500,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	921/92109/6050	90 000,00	80 574,65
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	13 001,00	700,00
Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	926/92605/6050	41 000,00	4 516,85
Razem:		7 629 526,38	6 392 594,18

**Wykonanie wydatków w funduszu soleckim w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

<b>Sołectwo</b>	<b>Przedsięwzięcia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Klasyfikacja</b>
Budy	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”	710,00	646,10	921/92105/4170
	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”	519,89	480,11	921/92105/4210
	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”	1 780,80	1 780,80	921/92105/4300
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 740,62	2 740,61	921/92109/4210
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	44,88	921/92109/4260
	Zakup - garażu wolnostojącego	4 460,00	4 460,00	921/92109/4210
	Montaż garażu wolnostojący	3 885,10	3 885,10	921/92109/4300
	Koszenie boiska przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	926/92605/4170
	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 227,50	5 227,50	926/92605/4210
	Zakup piasku na boisko przy świetlicy	1 722,00	1 722,00	926/92605/4210
Chwałki	Przebudowa drogi Chwałki – Rozdrażewek	7 207,62	7 207,62	600/60016/6050
	Wymiana soleckiej tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	750/75095/4300
	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa „Dożynki wiejskie”	1 300,00	1 300,00	921/92105/4300
	Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej	700,00	700,00	926/92605/4170
	Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej	600,00	588,50	926/92605/4210
	Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej	500,00	460,00	926/92605/4300
Dąbrowa	Przebudowa drogi	23 198,31	23 198,31	600/60016/6050
	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	1 499,00	921/92109/4210
	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	921/92109/4260
Dzielice	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej ...	21 277,51	21 277,51	010/01010/6050
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 200,00	2 725,96	921/92109/4260
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	154,87	921/92109/4300
	Bieżące utrzymanie boiska (koszenie)	1 500,00	1 500,00	926/92605/4170
Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 168,57	4 167,95	921/92109/4210
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	921/92109/4260
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	23 008,82	22 998,82	921/92109/4300
	Koszenie boiska	1 500,00	1 500,00	926/92605/4170
Henryków	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”	1 000,00	1 000,00	921/92105/4300
	Bieżące utrzymanie obiektu	1 000,00	1 000,00	926/92605/4170
	Bieżące utrzymanie obiektu	3 149,00	3 149,00	926/92605/4210
	Zagospod. terenu rekreacyjnego - doposażenie obiektu	7 973,42	7 973,01	926/92605/4210
Maciejew	Impreza integracyjna – „Dzień Dziecka”	2 000,00	2 000,00	921/92105/4300
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 592,44	1 592,15	921/92109/4210
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 742,74	921/92109/4260
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	921/92109/4300
	Utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 000,00	1 000,00	926/92605/4170
	Budowa siłowni i placu zabaw	16 000,00	4 516,85	926/92605/6050
Nowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej	31 500,00	31 500,00	600/60016/6050
	Organizacja imprez kulturalnych „Dożynki wiejskie”	1 500,00	1 365,00	921/92105/4170
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 297,00	1 291,50	921/92109/4210
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	921/92109/4260
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	921/92109/4300
Rozdrażew	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa tłucznia	3 000,00	3 000,00	600/60016/4300
	Budowa remizy OSP Rozdrażew	43 533,42	43 533,42	754/75412/6050
Rozdrażewek	Przebudowa drogi Chwałki - Rozdrażewek	18 336,04	18 336,04	600/60016/6050
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 229,70	921/92109/4260
	Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00	1 500,00	926/92605/4170
Trzemeszno	Impreza integracyjna „Dożynki wiejskie”	600,00	561,67	921/92105/4170
	Impreza integracyjna „Dożynki wiejskie”	500,00	500,00	921/92105/4300
	Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 800,00	921/92109/4170



	Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 635,00	3 210,30	921/92109/4210
	Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	800,00	676,04	921/92109/4260
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	13 000,10	700,00	921/92109/6050
Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa kamienia	5 500,00	5 500,00	600/60016/4300
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 853,53	1 853,42	921/92109/4210
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	859,57	921/92109/4260
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	237,10	231,00	921/92109/4300
	Zagospod. terenu wokół świetlicy – wiata garażowa	4 646,47	4 330,00	921/92109/4210
	Zagospod. terenu wokół świetlicy – wiata garażowa	5 200,00	5 200,00	921/92109/4300
	Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 200,00	1 200,00	926/92605/4170
Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 758,43	689,16	921/92109/4260
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	194,58	921/92109/4300
	Przebudowa świetlicy wiejskiej	16 000,00	9 383,56	921/92109/6050

**Razem: 320 568,69 285 384,35**

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2021 wyniosły 320 568,69 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 285 384,35 zł.

## II. Objasnienia do wykonania wydatków.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

#### Rozdział Melioracje wodne

Wydatek stanowi dotacja celowa przekazana dla Gminnej Spółki Wodnej w Rozdrażewie w kwocie 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Rozdrażew.

#### Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdział obejmuje wydatki bieżące z tytułu utrzymania separatora na kanalizacji deszczowej w kwocie 5 909,40 zł, tj. 73,87 % planu.

Wydatki majątkowe poniesiono na przedsięwzięcia pn.:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielice” - budowa 2 etapu łącznika w postaci rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej łączącego miejscowości Rozdrażew - Dzielice w kwocie 749 196,86 zł, tj. 99,24% planu, z czego kwota 250 000,00 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz kwota 21 277,51 zł z funduszu sołeckiego wsi Dzielice. W ramach zadania wykonano rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku Rozdrażew - Dzielice o długości 1.883m. Na połączeniu z siecią wodociągową Kółka Rolniczego w Rozdrażewie wykonano studnię wodomierzową umożliwiającą wzajemne zaopatrzenie wodociągów w przypadku awarii.
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice – budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice” – realizacja inwestycji w łącznej kwocie 3 002 383,08 zł, tj. 92,58% planu. Część zadania, o wartości 2 871 569,97 zł, objęta była projektem z dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

-2020 w kwocie 1 397 832,00 zł, które zostaną przekazane Gminie w roku 2022. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, w tym kanały grawitacyjne o długości 1.967 mb, rurociągi tłoczne o dł. 952 mb, 71 przyłączy o łącznej dł. 398 mb, przepompownię ścieków. Linię wodociągową z rur azbestowych zastąpiono nową linią wykonaną z rur PE (Ø 160 mm na dł. 785 mb, Ø 110 mm na dł. 1.423 mb oraz 65 przyłączy o łącznej długości 359 mb. Prace zakończyło odtworzenie nawierzchni dróg. Poza projektem dofinansowanym z PROW zrealizowano 60 przełączeń nieruchomości do nowej sieci wodociągowej, przewiert poziomy związany z włączeniem nowej sieci w istniejący rurociąg oraz dodatkowy odcinek sieci wodociągowej fi 110 mm o długości 28,92 m wraz z włączeniem w główną sieć wodociągową. Łączna wartość tych prac to 130 813,11 zł.

Realizację zadania odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa przesunięto na rok 2022.

#### Rozdział Izby rolnicze

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 26 641,31 zł, tj. 99,56 % planu, dokonano do należytej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- zadania zlecone w kwocie 949 656,87 zł, tj. 100,00 % planu, które dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 2 297,90 zł, tj. 63,83 % planu poniesione na zakup nawozów za udział w konkursie na najładniejszy ogród oraz zakup bażantów i kuropatw w celu zapewnienia równowagi biologicznej.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

##### Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Rozdrażewa w kwocie 9 624,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 11 stycznia 2021 r.

Wydatek majątkowy dotyczy dofinansowania budowy ścieżki pieszo-rowerowej – etap Nowy Folwark – Bożacin - Brzoza” w kwocie 17 466,00 zł, tj. 100% planu przekazanej Powiatowi Krotoszyńskiemu na pokrycie udziału własnego w zakresie montażu dwóch wiat rowerowych.

##### Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 130 396,20 zł, tj. 55,43 % planu, w tym m.in. na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - zimowe utrzymanie dróg   | 41 695,11 zł, |
| w tym: - usługi odśnieżania i zwalczanie gołoledzi               | 35 056,80 zł, |
| - dostawa kruszywa granitowego                                   | 11 301,83 zł, |
| w tym:   |               |
| - Rozdrażew – 3 758,09 zł,                                       |               |
| - Wolenice – 5 663,31 zł,  |               |
| - masa asfaltowa na remonty cząstkowe                            | 1 514,62 zł,  |
| - czyszczenie rowu w Trzemesznie                                 | 1 826,55 zł,  |
| - znaki drogowe z osadzeniem                                     | 254,00 zł,    |
| - tabliczki i słupki do oznakowania ulic                         | 8 965,47 zł,  |
| - bariery dla czasowego zabezpieczenia chodnika na ul. Dworcowej | 3 044,25 zł,  |

- szklenie wiat przystankowych w Rozdrażewie, Wolenicach i Dąbrowie 1 430,00 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych 3 600,00 zł,
- ubezpieczenie dróg 3 456,00 zł,
- inne wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych 8 210,52 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano również remonty następujących dróg:

- drogi gminnej w Dzielicach w kwocie 10 857,60 zł - wymieniono krawężnik wzdłuż drogi gminnej na długości 77 m, skorygowano nawierzchnię zjazdu z trylinki do sali wiejskiej,
- dróg w Wykach, Budach i Nowej Wsi w kwocie 13 330,25 zł - wycięto duże łaty uszkodzonego asfaltu w pobliżu skrzyżowań (Budy, Wyki) i na ostrych łukach (Nowa Wieś-Parcele) oraz podłużne spękania (Nowa Wieś- Parcele) i uzupełniono je nową masą asfaltową o grubości 5 cm na łącznej powierzchni 114 m<sup>2</sup>.
- przepustu na drodze gminnej w Dzielicach w kwocie 20 910,00 zł - wymieniono uszkodzony przepust z rur betonowych pod drogą na przepust z rury karbowanej z polipropylenu PP, typu ciężkiego SN8 o średnicy 1m i długości 8,5m, umocniono skarpy i dno rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi betonowymi,

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

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 754 999,12 zł, tj. 99,34 % planu i dotyczą:

- przebudowy ulicy Dworcowej - planowano kwotę 760 725,00 zł, wydatkowano łącznie 756 839,82 zł, tj. 99,49 % planu. Zakres wykonanych prac obejmował: rozebranie nawierzchni z brukowca, korytowanie drogi, wykonanie warstw podbudowy, montaż krawężników na dług. 763 mb. Następnie wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni na długości 265 mb, chodnik i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Powstał nowy pas parkingowy oraz zjazd do byłego folwarku z odzyskanego brukowca. Na objętym przebudową odcinku wykonano linię oświetlenia ulicznego wraz z 6 lampami oraz trzy przejścia dla pieszych z nawierzchnią dotykową. Ulica uzyskała też kanalizację odwadniającą drogę z odprowadzeniem do Rowu Rozdrażewskiego. W kosztach zadania partycypowała firma DINO Polska S.A. - operator sieci sklepów Dino w kwocie 282 900,00 zł.
- przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – planowano kwotę 38 000,00 zł, wydatkowano – 37 830,91 zł, tj. 99,56 % planu. W ramach zadania ułożono wierzchnią warstwę ścieralną na odcinku ulicy Kompanii Rozdrażewskiej liczącym 168m o szerokości 5m.
- przebudowy drogi Rozdrażew – Dzielice - planowano kwotę 270 000,00 zł, wydatkowano 269 188,71 zł, tj. 99,70% planu. Prace obejmowały wykonanie podbudowy pod poszerzenie drogi, a następnie ułożenie nawierzchni asfaltowej na 515 m długości i 4 m. szerokości odcinka. Obsypano także pobocza oraz wstawiono barierki na przepuście.
- przebudowy drogi Chwałki-Rozdrażewek – planowano kwotę 272 544,00 zł, a wydatkowano - 271 924,23 zł, tj. 99,78 % planu. Prace na odcinku o długości 520 m obejmowały: korytowanie, stabilizację cementem, wykonanie pełnej podbudowy tłuczniowej oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4m. Wykonano także dwa miejscowe poszerzenia jezdni do 5m, obsypano pobocze kruszywem, oczyszczono przyległy rów oraz wymieniono rurę w przepuście przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Rozdrażewek – Różopole.

- przebudowy drogi w miejscowości Nowa Wieś – planowano kwotę 99 500,00 zł, wykonano – 98 458,86 zł, tj. 98,95% planu. Prace na 553m odcinku drogi polegały na uzupełnieniu istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3m oraz obsypaniu poboczy kruszywem.
- przebudowy drogi w miejscowości Dąbrowa – planowana kwota wynosiła 315 950,00 zł, wydatkowano – 313 376,59 zł, tj. 99,19% planu. Zakres prac na odcinku liczącym 660 m. długości obejmował: korytowanie, stabilizację cementem, wykonanie pełnej podbudowy tłuczniowej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4m oraz obsypanie poboczy kruszywem i czyszczenie, profilowanie rowu.

W kosztach realizacji przebudowy dróg gminnych oprócz wynagrodzenia wykonawcy ujęto koszty nadzoru inwestorskiego. W wydatkach na poszczególne zadania swój udział miały fundusze sołeckie wsi Chwałki, Rozdrażewek, Nowa Wieś i Dąbrowa. Na przebudowy dróg Chwałki – Rozdrażewek i w Dąbrowie pozyskano dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 132 750,00 zł, a na remont drogi w Nowej Wsi przeznaczono 50 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano również przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów – planowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano – 7 380,00 zł. Przebudowa będzie realizowana w roku 2022.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

### Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 105 055,25 zł, tj. 67,25 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

– materiały bieżące na utrzymanie mieszkań na ul. Koźmińskiej	3 487,85 zł,
– materiały do malowania i naprawy ścian kotłowni Ośrodka Zdrowia	701,62 zł,
– drobne naprawy w mieszkaniach komunalnych	1 180,80 zł,
– usługa koparką - odwodnienie działki 806/27 – osiedle	147,60 zł,
– rocznych przeglądów budowlanych obiektów	13 653,00 zł,
– zakupu opału – Ośrodek Zdrowia	21 553,29 zł,
– konserwacji i przeglądów windy	5 693,00 zł,
– zakupu energii i wody	8 850,09 zł,
– usług kominiarskich	5 261,50 zł,
– wycena nieruchomości	6 952,00 zł,
– ubezpieczenia budynków	3 729,00 zł,
– aktualizacji dostępu do programu e-Gmina	1 968,00 zł,
– opłaty ekologicznej	800,01 zł,
– podatków i opłat lokalnych	923,00 zł,
– wypisy i wyrys z rejestru gruntów działek przeznaczonych do sprzedaży	180,00 zł,
– udostępnienie kopii map, materiałów	185,60 zł,
– ogłoszenia w prasie	307,50 zł,
– opłaty sądowe dotyczące zasiedzenia własności działki nr 101 w Dzielicach	2 866,66 zł,
– wznowienie znaków granicznych	3 114,00 zł,
– przegląd i czyszczenie separatora - parking ul. Krotoszyńska	1 243,80 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano również remont mieszkania w Maciejewie w kwocie 20 000,00 zł oraz zakupiono w tym celu potrzebne materiały w kwocie 2 256,93 zł. Zakres prac obejmował kapitalny remont trzech pomieszczeń: kuchni, pokoju i łazienki. W kuchni i pokoju zostały wykonane następujące prace: demontaż starej podłogi, wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podłóg, wykonanie wylewki betonowej a następnie położenie paneli podłogowych. Wymalowano ściany i sufitów. Łazienkę zaadoptowano z pomieszczenia gospodarczego i wykonano doprowadzenie wody, przyłącze kanalizacyjne, instalację elektryczną, izolację przeciwwilgociową i termiczną posadzki, ułożono płytki podłogowe i ściennie, zamontowano wyposażenie łazienki. Ekipa techniczna Urzędu Gminy wykonała posadzki w kuchni i pokoju z położeniem styropianu i betonu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 714,00 zł, tj. 7,49 % planu. Zakupiono dziennik budowy do zadania pn. „Przebudowa budynku toalet publicznych” w kwocie 13,00 zł oraz wykonano projekt budowlany do inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego”. Realizację prac - z uwagi na długi okres oczekiwania na pozwolenie budowlane – przesunięto na rok 2022. Wpłynęło to na niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

#### Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 39 733,92 zł, tj. 63,07 % planu dotyczą:

- końcowych etapów opracowań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę przedszkola,
- pierwszych etapów opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w rejonie ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie,
- aktualizacji danych przestrzennych do Systemu Informacji Przestrzennej.

Nie poniesiono zaplanowanych wydatków na pierwszy etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Dziełice, Nowa Wieś i Budy. Prace nad tym opracowaniem oraz opracowaniem planów zapoczątkowanych w 2021r. będą kontynuowane w 2022r.

#### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 12 165,60 zł, tj. 99,31% planu dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości osób wnioskujących o wydanie decyzji.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

#### Rozdział Urzędy wojewódzkie;

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonane w kwocie 65 731,87 zł, tj. 97,90 % planu. Kwota dotacji odpowiada wykonanym zadaniom.

#### Rozdział Rady gmin;

Wydatki w kwocie 132 035,83 zł, tj. 92,11% planu, poniesione zostały między innymi na: diety radnych w kwocie 118 691,17 zł, materiały, m.in. prenumeratę „Wspólnoty”, tablet dla radnego, materiały biurowe, akumulator do sprzętu nagłaśniającego obrady sesji w łącznej kwocie 5 047,17 zł oraz na usługi - opłatę pocztową, emisje życzeń świątecznych w gazetach lokalnych, koszty związane z obsługą transmisji i tworzeniem napisów do nagrań sesji Rady Gminy – w łącznej kwocie 8 297,49 zł.

### Rozdział Urzędy gmin:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2 696 381,48 zł, tj. 94,61 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, inspektora ochrony danych, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 2 357 274,06 zł, tj. 96,03 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:

– odpis na ZFŚS	49 804,75 zł,
– energia, woda	27 079,86 zł,
– materiały biurowe, tonery do drukarek, pieczątki	27 627,95 zł,
– usługa informatyczna	25 613,79 zł,
– usługa administratora systemów informatycznych (ODO)	7 380,00 zł,
– obsługa strony internetowej Gminy Rozdrażew	1 783,50 zł,
– ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	2 705,57 zł,
– zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską dostęp do specjalistycznych portali internetowych, abonamenty	27 240,44 zł,
– odnowienie podpisów i certyfikatów kwalifikowanych	1 308,47 zł,
– zakup sprzętu komputerowego	6 968,61 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu	4 839,96 zł,
– dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	3 045,39 zł,
– usługi pocztowe	32 526,02 zł,
– szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdu	16 861,80 zł,
– środki czystości, bhp, dezynfekujące	5 486,97 zł,
– usługi bhp	3 247,20 zł,
– ochrona obiektu	1 200,00 zł,
– opłata bankowa	4 740,00 zł,
– delegacje służbowe i ryczałty na samochody	11 563,60 zł,
– usługi telefoniczne	8 057,72 zł,
– wyposażenie biur	9 051,74 zł,
– doradztwo podatkowe	9 540,00 zł,
– ubezpieczenie budynków administracji	2 705,57 zł,
– wywóz odpadów i zrzut ścieków	2 624,79 zł,
– koszty postępowania egzekucyjnego w tym korzystanie z usług KRD	4 473,33 zł,
– opłaty sądowe	4 270,00 zł,
– zakup opału	8 613,55 zł,
– opłata ekologiczna	316,05 zł,
– prenumerata czasopism	7 084,40 zł,
– wydatki związane z odnowieniem salki USC	7 237,83 zł,
– wydatki związane z Jubileuszem 50-lecia Pożycia Małżeńskiego	1 652,72 zł,
– druki okolicznościowe	406,64 zł,
– zakup lamp do oświetlenia elewacji budynku w barwach narodowych	1 372,14 zł,
– woda dla interesantów	358,68 zł,
– usługa kominiarska	360,00 zł,
– malowanie biur Referatu Gospodarki Komunalnej	2 800,00 zł,
– wykonanie nowej sieci teleinformatycznej łączącej budynki Urzędu	7 713,26 zł.

### Rozdział Spis powszechny i inne

Wydatki dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i wykorzystane zostały w kwocie 19 080,00 zł, tj. 100,00% planu.

### Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesiono w kwocie 27 099,42 zł, tj. 84,69 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę m.in. serii pocztówek, kalendarzy dla mieszkańców Gminy, 25 szt. albumów „Zwiedzamy Wielkopolskę”, prezentacji multimedialnej Kościoła Parafialnego w Rozdrażewie, emisji życzeń świątecznych, statuetek za najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół i Przedszkoli, zrealizowano je w kwocie 384 154,35 zł, tj. 99,04 % planu przeznaczając na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	334 987,61 zł,
– odpis na ZFŚS	6 201,04 zł,
– zakup materiałów biurowych	5 954,12 zł,
– prenumerata czasopism, literatura fachowa	1 586,69 zł,
– sprzęt komputerowy	4 965,00 zł,
– środki czystości	1 149,12 zł,
– zakup energii	7 668,29 zł,
– opieka autorska nad programami	6 320,40 zł,
– usługa inspektora RODO	4 428,00 zł,
– obsługa BHP	1 033,20 zł,
– usługi informatyczne	2 287,80 zł,
– prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	1 038,93 zł,
– pozostałe usługi	887,88 zł,
– szkolenia pracowników i delegacje	3 518,00 zł,
– ubezpieczenie i abonament RTV	447,07 zł.

### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 93 184,20 zł, tj. 99,45 % planu, przeznaczając między innymi na:

- składki członkowskie na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w łącznej kwocie 24 416,72 zł,
- diety sołtysów oraz inkaso opłaty targowej – 65 756,00 zł,
- informowanie sms o wydarzeniach – 1 911,48 zł,
- wykonanie przeszklonej tablicy informacyjnej w miejscowości Chwałki – 1 100,00 zł.

Wydatkiem majątkowym był wkład finansowy na pokrycie kosztów nabycia kolejnych dwóch udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

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

Wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.035,00 zł, tj. 100,0 % planu.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### Rozdział Komendy powiatowe Policji

Wydatek majątkowy w kwocie 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczy dofinansowania zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, który przekazany został do Komisariatu w Koźminie Wlkp. obsługującego gminę.

### Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Środki wykonano w kwocie 154 678,42 zł, tj. 80,24% planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP m.in na:

– ubrania specjalne OSP Rozdrażew	14 600,00 zł,
– aparat powietrzny OSP Rozdrażew	6 670,00 zł,
– materiały zamontowane w aparatach i maskach powietrza OSP Rozdrażew	1 376,51 zł,
– środki opatrunkowe OSP Rozdrażew	1 269,48 zł,
– sorbent OSP Rozdrażew	1 076,25 zł,
– wąż do urządzenia HOLMATRO OSP Rozdrażew	3 815,46 zł,
– sprzęt kuchenny do pomieszczenia socjalnego OSP Rozdrażew	3 523,00 zł,
– meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego OSP Rozdrażew	4 400,01 zł,
– montaż słupa pod syrenę strażacką oraz przebudowa kabli zasilających OSP Rozdrażew	3 936,00 zł,
– wykonanie instalacji CO w starym budynku OSP Rozdrażew	1 544,88 zł,
– wykonanie nawierzchni przy remizie OSP Rozdrażew	18 942,00 zł,
– buty specjalne OSP Nowa Wieś	1 880,20 zł,
– zakup akumulatorów OSP Budy	1 200,00 zł,
– wykonanie nowej instalacji elektrycznej w remizie OSP Dzielice	1 476,00 zł,
– wynagrodzenia z pochodnymi	17 072,28 zł,
– ekwiwalent dla strażaków	7 537,50 zł,
– energia i woda	24 621,38 zł,
– zakup paliwa	3 221,02 zł,
– zakup opału	4 969,25 zł,
– materiały do napraw i wyposażenie	3 999,11 zł,
– badania strażaków	5 550,00 zł,
– naprawy, przeglądy aut OSP	5 030,55 zł,
– rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	844,23 zł,
– ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	5 765,07 zł,
– ochrona obiektu	600,00 zł,
– maski filtrujące dla OSP związane z COVID-19	502,40 zł,
– wykonanie kalendarzy strażackich	2 145,24 zł,
– szkolenie druhow z pierwszej pomocy	2 000,00 zł,
– zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Plastycznego Konkursu Strażackiego Związku OSP RP oraz Pokazu Sikawek Konnych	1 840,60 zł.



Wydatki bieżące poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 3 270,00zł, tj. 99,09 % planu na zadania bieżące:

- OSP Rozdrażew 1 610,00 zł,
- OSP Nowa Wieś 500,00 zł,
- OSP Dzielice 1 160,00 zł.

Wydatek majątkowy dotyczy inwestycji pn. „Budowa remizy OSP Rozdrażew” w kwocie 691 643,62 zł, tj. 94,32 % planu, z czego kwota 200 363,42 zł sfinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 43 533,42 zł z funduszu sołectkiego wsi Rozdrażew. Zakres zadania obejmował branżę budowlaną w pełnym zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; branżę elektryczną, w tym linie zasilające, złącza rozdzielcze, rozdzielnice, instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, instalacje teleinformatyczne LAM, monitoringu, antenowe i audiowizualne; branżę sanitarną, w tym instalację ogrzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Powstały obiekt mieści w sobie 2 pomieszczenia biurowe z archiwum, 2 toalety, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych a drugą z prysznicami dla druhow, pomieszczenie techniczne z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57 m<sup>2</sup> z aneksem kuchennym.

#### Rozdział Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w kwocie 2 005,32 zł, tj. 0,60 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach 1 911,36 zł,
- energii do pracy kamer monitorujących teren z odpadami 93,96 zł,

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

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 33 497,48 zł, tj. 47,96 % planu, zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niskie wykonanie wynika z uruchomienia nowych pożyczek w końcu roku 2021.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

##### Rozdział Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz odprowadzony podatek VAT do urzędu skarbowego w kwocie 1,00 zł, uregulowany do należnej wysokości.

##### Rozdział Rezerwy ogólne i celowe

W roku 2021 nie wystąpiła potrzeba rozwiązania utworzonych rezerw.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

## Rozdział Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 835 689,65 zł, tj. 98,33 % planu.

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie wraz z szkołami Filialnymi w Dzielicach i Gębowie – wykonane wydatki bieżące w wysokości 4 266 186,05 zł, tj. 98,31 % planu przeznaczono na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 579 262,44 zł,
– odpis na ZFŚS	120 193,03 zł,
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	7 185,00 zł,
– ekwiwalent za pranie	2 491,57 zł,
– badania pracownicze	2 618,00 zł,
– nagrody konkursowe	516,58 zł,
– zakup opału	128 607,07 zł,
– nadzór nad kotłownią olejową	4 920,00 zł,
– zakup materiałów biurowych	10 340,23 zł,
– środki czystości	10 046,49 zł,
– artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek	4 497,57 zł,
– prenumeraty, literatura fachowa, książki	4 863,52 zł,
– licencja na programy komputerowe	1 308,20 zł,
– zakup akcesoriów do komputerów	10 588,14 zł,
– zakup środków dydaktycznych	5 942,93 zł,
– zakup środków dydaktycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	97 500,00 zł,
– zakup energii i wody	53 892,98 zł,
– obsługa BHP	3 247,20 zł,
– usługa inspektora RODO	4 428,00 zł,
– wywóz odpadów i zrzut ścieków	13 744,88 zł,
– przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy	799,80 zł,
– usługi kominiarskie	4 259,00 zł,
– opłata za prowadzenie rachunku bankowego	2 000,00 zł,
– przegląd techniczny budynków	3 367,00 zł,
– ochrona obiektów	885,60 zł,
– wykonanie pomiarów elektrycznych	5 166,00 zł,
– wymiana ogrodzenia wewnętrznego – SP Rozdrażew	3 500,00 zł,
– wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do budynku szkoły w Dzielicach	5 904,00 zł,
– pozostałe usługi w szkołach	7 578,04 zł,
– usługi telekomunikacyjne	6 572,18 zł,
– ubezpieczenia i abonament RTV	7 691,24 zł,
– opłata ekologiczna	1 444,00 zł,
– podatek od nieruchomości	226,00 zł,
– szkolenia pracowników i podróże służbowe	2 689,55 zł.

W ramach zadań bieżących wykonano również remont budynku gospodarczego w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie za kwotę 44 729,98 zł. Zakres prac obejmował naprawę konstrukcji drewnianej, wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę, obicie obiektu blachą, prace tynkarskie, wykonanie bramy wjazdowej, furtki, orynnowanie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie brali udział w projekcie pn. „Dracula and witches, czyli polsko rumuńskie upiorne historie” realizowanym z udziałem środków europejskich pochodzących z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 103 179,83 zł, tj. 99,86% planu. Celem projektu był wyjazd uczniów szkoły do Rumunii, zwiedzanie miejsc związanych z postacią Draculi, poznanie rumuńskiej kultury, tradycji i historii. Wszystkie działania, zgodnie z założeniami projektu, prowadzone były w języku angielskim.

2. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – wykonane wydatki bieżące w wysokości 1 569 503,60 zł, tj. 98,39 % planu przeznaczono na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	1 390 856,82 zł,
– odpis na ZFŚS	47 269,48 zł,
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	1 185,00 zł,
– ekwiwalent za pranie	1 371,23 zł,
– badania pracownicze	1 882,00 zł,
– nagrody konkursowe	500,00 zł,
– zakup opału	20 848,51 zł,
– zakup materiałów biurowych	2 264,30 zł,
– środki czystości	3 330,60 zł,
– artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek	5 354,19 zł,
– prenumeraty, literatura fachowa, książki	1 194,10 zł,
– licencja na programy komputerowe	3 859,40 zł,
– zakup akcesoriów do komputerów	1 509,03 zł,
– tablica suchościerna ceramiczna	1 647,00 zł,
– zakup umywalek z osprzętem do łazienek szkolnych	3 300,23 zł,
– demontaż i montaż umywalek	1 000,00 zł,
– krzesła i stoliki do klas	4 881,30 zł,
– pozostałe wyposażenie klas	1 055,38 zł,
– zakup środków dydaktycznych	3 502,09 zł,
– zakup środków dydaktycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	30 000,00 zł,
– zakup energii i wody	19 576,04 zł,
– obsługa BHP	2 640,00 zł,
– usługa inspektora RODO	4 428,00 zł,
– wywóz odpadów i zrzut ścieków	1 415,59 zł,
– przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy	150,00 zł,
– usługi kominiarskie	850,00 zł,
– udział w projekcie Szkolny Klubie Sportowym	530,00 zł,
– opłata za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00 zł,
– przegląd techniczny budynków	200,00 zł,
– ochrona obiektów	1 082,40 zł,
– przegląd instalacji elektrycznej	1 335,17 zł,
– pozostałe usługi w szkole	2 855,53 zł,
– usługi telekomunikacyjne	642,38 zł,
– ubezpieczenia i abonament RTV	2 634,98 zł,
– opłata ekologiczna	1 102,00 zł,
– szkolenia pracowników i podróże służbowe	1 326,50 zł.

Wydatek majątkowy dotyczy zadania pn. „Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi”, wykonany w kwocie 2 400,00 zł, tj. 0,69% planu i dotyczy zakupu mapy do celów

projektowych. W związku z brakiem dofinansowania realizacja zdania nastąpi w kolejnych latach.

#### Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 452 645,22 zł, tj. 93,33 % planu przeznaczając na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	404 235,20 zł,
– odpis na ZFŚS	18 944,39 zł,
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, ekwiwalent za pranie	1 156,84 zł,
– zakup opału	9 901,50 zł,
– zakup materiałów biurowych, środki czystości	2 475,08 zł,
– artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek	1 872,89 zł,
– prenumeraty, literatura fachowa, książki	200,00 zł,
– krzesła, stół	604,44 zł,
– pozostałe wyposażenie klas	767,10 zł,
– zakup środków dydaktycznych	1 118,92 zł,
– zakup energii i wody	4 424,18 zł,
– wywóz odpadów i ścieków	1 538,10 zł,
– usługi kominiarskie	504,00 zł,
– przegląd techniczny budynków	938,00 zł,
– wykonanie pomiarów elektrycznych	738,00 zł,
– usługi informatyczne	200,00 zł,
– naprawa oświetlenia	885,60 zł,
– usługi telekomunikacyjne	338,78 zł,
– ubezpieczenia i abonament RTV	1 270,00 zł.

#### Rozdział Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 479 169,88 zł, tj. 95,53 % planu.

1. Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie – wykonano wydatki w wysokości 701 542,04 zł, tj. 97,07 % planu i przeznaczono na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	566 128,37 zł,
– odpis na ZFŚS	20 129,88 zł,
– ekwiwalent za pranie	1 269,48 zł,
– badania pracownicze	1 838,00 zł,
– zakup materiałów biurowych,	1 524,62 zł,
– środki czystości	4 637,89 zł,
– artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek	1 448,04 zł,
– prenumeraty, literatura fachowa, książki	1 106,92 zł,
– zakup benzyny do samochodu i kosiarki	321,10 zł,
– ciśnieniomierz	115,90 zł,
– filtry do oczyszczacza powietrza	416,00 zł,
– robot kuchenny, garnki, patelnia	615,62 zł,
– zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków	36 997,80 zł,
– zakup środków dydaktycznych	1 389,73 zł,
– zakup energii i wody	11 664,28 zł,
– ogrzewanie budynku przedszkola	16 416,00 zł,
– wywóz odpadów i zrzut ścieków	8 097,90 zł,
– usługa BHP	1 476,00 zł,

– usługa inspektora RODO	4 428,00 zł,
– opłata za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00 zł,
– usługi kominiarskie	72,00 zł,
– przegląd techniczny budynku, samochodu, konserwacja gaśnic, przegląd elektryczny, ciągłość wydruku	1 962,28 zł,
– utrzymanie strony internetowej	528,90 zł,
– naprawa oświetlenia	381,30 zł,
– ochrona obiektu	442,80 zł,
– usługa hydrauliczna	815,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	909,20 zł,
– ubezpieczenia i abonament	2 209,03 zł,
– szkolenia pracowników	470,00 zł.

2. Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi – wykonano wydatki w wysokości 492 920,45 zł, tj. 98,42 % planu i przeznaczono na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	406 595,12 zł,
– odpis na ZFŚS	13 442,84 zł,
– ekwiwalent za pranie	548,02 zł,
– badania pracownicze	431,00 zł,
– zakup opału	7 657,70 zł,
– zakup materiałów biurowych,	2 266,93 zł,
– środki czystości	2 558,10 zł,
– artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek	985,86 zł,
– prenumeraty, literatura fachowa, książki	365,00 zł,
– urządzenie wielofunkcyjne	1 299,00 zł,
– parownica, dysza, nakładka	779,00 zł,
– rolety	674,14 zł,
– waga kuchenna, krzesła	214,80 zł,
– zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków	30 451,62 zł,
– zakup środków dydaktycznych	1 214,54 zł,
– zakup energii i wody	8 679,89 zł,
– wywóz odpadów i zrzut ścieków	1 797,03 zł,
– usługa BHP	1 107,00 zł,
– usługa inspektora RODO	4 428,00 zł,
– opłata za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00 zł,
– usługi kominiarskie	410,00 zł,
– konserwacja gaśnic, ksero, pranie dywanów	522,30 zł,
– utrzymanie strony internetowej	492,00 zł,
– naprawa oświetlenia	350,00 zł,
– wykonanie pomiarów elektrycznych	861,00 zł,
– przegląd budowlany	899,99 zł,
– przejazdy dzieci na wycieczki	500,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	416,54 zł,
– ubezpieczenia i abonament	1 079,18 zł,
– podatek od nieruchomości	102,00 zł,
– szkolenia pracowników	95,00 zł.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 67 443,67zł, tj. 89,68 % planu w tym gmina:

- Krotoszyn w kwocie 15 006,58 zł,
- Koźmin Wlkp. w kwocie 28 996,16 zł,
- Dobrzyca w kwocie 23 440,93 zł.

Rozdział ten obejmuje również dotację dla przedszkola niepublicznego w kwocie 217 263,72zł, tj. 87,03 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 201 214,39 zł, tj. 95,17% planu, w tym między innymi na :

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                            | 40 480,48 zł,  |
| - odpis na ZFŚS   | 1 302,22 zł,   |
| - badania lekarskie pracowników                         | 276,00 zł,     |
| - dowóz dzieci do szkół                                 | 149 914,42 zł, |
| - dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych | 9 241,27 zł.   |

#### Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10 718,02 zł, tj. 35,08 % planu, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie wykorzystano kwotę 4 074,22 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 4 209,20 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie – 2 065,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi – 1 369,60 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Niskie wykonanie występuje ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce. Odbyła się część zaplanowanych szkoleń dla rad pedagogicznych. Zwroty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wykonano w kwocie 2 273,22 zł - do wysokości wniosków.

#### Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi            | 83 847,96 zł, |
| - odpis na ZFŚS                         | 2 805,98 zł,  |
| - ekwiwalent za pranie, odzież ochronna | 531,71 zł,    |
| - środki czystości                      | 2 149,09 zł,  |
| - wyposażenie kuchni                    | 2 140,81 zł,  |
| - zakup żywności                        | 46 679,98 zł, |
| - zakup energii i wody                  | 5 739,42 zł,  |
| - wywóz odpadów i ścieków               | 2 217,54 zł,  |
| - pozostałe usługi                      | 717,41 zł.    |

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 40 132,06 zł, tj. 100,00 % planu z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 20 066,03 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie – 20 066,03 zł.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 217 266,7zł, tj. 100,00 % planu z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 144 613,82 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 72 652,88 zł.

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

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

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 48 506,74 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 14 712,54 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 48 405,00 zł, tj. 91,74 % dotyczą:

- odpisu na zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 43 765,00 zł,
- udzielenia dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 700,00 zł na projekty:
  - „Harcerska Akcja Letnia” - dotacja dla ZHP Chorągiew wyniosła 4 200,00 zł,
  - „Obóz wypoczynkowo-sportowy w Sierakowie ” – dotacja dla Klubu Karate Bonsai wyniosła 3 800,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Rozdział Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 3 000,00 zł, tj. 11,76 % planu dotyczą realizacji programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2021 roku. Środki niewykorzystane w roku 2021 zostaną wprowadzone do programu na rok 2022.

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w kwocie 26 999,99 zł, tj. 22,98 % planu dotyczą realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew w 2021 roku. Środki niewykorzystane w roku 2021 zostaną wprowadzone do programu na rok 2022.

W obu powyższych rozdziałach występuje bardzo niskie wykonanie z uwagi na brak możliwości realizacji zadań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej wynikający z sytuacji epidemiologicznej i nauki w trybie zdalnym.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 35 506,52 zł, tj. 100% planu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone zostały na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, stworzenie i funkcjonowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych szczepieniach oraz promocję szczepień. Środki zostały wydatkowane

m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora ds. szczepień, wyposażenie punktu zgłoszeń, organizację festynu promującego szczepienia.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

#### Rozdział Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 121 859,56 zł, tj. 93,02 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Ośrodki wsparcia

Obejmuje koszty dowozu uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w kwocie 121,09 zł, tj. 12,11% planu. Osoba ta uczestniczyła w zajęciach SDS do kwietnia 2021 roku. Wydatki poniesiono do należnej wysokości.

#### Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2021 roku nie poniesiono kosztów w tym rozdziale.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 43,66 zł, tj. 12,66 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za jedną osobę pobierającą świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki poniesiono do należnej wysokości.

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

Wydatki wydatkowano w kwocie 31 204,04 zł, tj. 70,15 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki celowe, okresowe oraz opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 29 795,00 zł, tj. 70,14 % planu,
- zakup upominków dla ośmiu 90-letnich i dwóch 95-letnich mieszkańców gminy w kwocie 1 409,04 zł, tj. 70,45 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki w kwocie 6 163,18 zł, tj. 43,40 % planu, z tego na dodatki mieszkaniowe 5 964,20 zł i na dodatki energetyczne 195,08 zł. Z dodatku mieszkaniowego korzystają obecnie tylko dwie osoby, z energetycznego jedna. Wydatki zrealizowano do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Zasiłki stałe

W tym rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 970,32 zł, tj. 20,13 % planu. Zasiłek przyznano jednej osobie całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającej warunki dochodowe. Z uwagi na śmierć podopiecznego zasiłek wypłacano jedynie przez dwa miesiące.

#### Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Wykonano wydatki w kwocie 346 185,09 zł, tj. 93,97 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 308 369,80 zł,
- odpis na ZFŚS 6 011,13 zł,



– badanie lekarski	411,00 zł,
– świadczenia społeczne	4 800,00 zł,
– zakup energii i wody	7 990,34 zł,
– opłata za zrzut ścieków	90,54 zł,
– usługi informatyczne	1 955,70zł,
– ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego	177,72 zł,
– materiały biurowe, tonery, wykonanie pieczętek	2 696,77 zł,
– zakup akcesoriów do komputerów	895,02 zł,
– podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	2 484,19 zł,
– rozmowy telefoniczne	1 245,13 zł,
– szkolenia	580,00 zł,
– licencje, opieka autorska programu	4 106,86 zł,
– usługa bhp	738,00 zł,
– opłata pocztowa	787,40 zł,
– opłata za prowadzenie rachunku bankowego	2 500,00 zł,
– środki czystości	146,55 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	7 041,44 zł.

W rozdziale tym są realizowane zadania zlecone w kwocie 4 872,00 zł, tj. 100,0 % planu, które obejmują wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

#### Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 2 059,00 zł, co stanowi 10,16% planu na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego, realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Vivo” w Koźminie Wlkp. Niskie wykonanie spowodowane jest małym zainteresowaniem taką formą pomocy, z usług korzystały dwie osoby, a planowano udział większej liczby osób.

#### Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesiono wydatki w kwocie 5.090,00 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczając na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

#### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1 500,00 zł, tj. 68,18% planu, dotyczą opłaty za miejsce w noclegowni dla bezdomnych w Krotoszynie.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

#### Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

#### Rozdział Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 129 363,80 zł, tj. 90,22 % planu, poniesiono na utrzymanie świetlicy szkolnej między innymi na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	122 265,12 zł,
------------------------------	----------------

– odpis na zfs	3 028,21 zł,
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie	304,00 zł,
– badania zdrowotne pracowników	60,00 zł,
– zakup energii, wody, gazu	1 000,00 zł,
– zakup artykułów żywnościowych	1 649,54 zł,
– zakup materiałów	756,98 zł,
– pomoce dydaktyczne	299,95 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatek w wysokości 400,00 zł, tj. 76,92% planu przeznaczono na stypendium dla jednego ucznia, na którego złożono wniosek.

#### Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nie poniesiono wydatków na indywidualne dofinansowanie doksztalcania nauczycieli z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 6 446 850,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z ich obsługą. Jest to zadanie zlecone związane z wychowywaniem dzieci, opieką nad nimi oraz zaspakajaniem ich potrzeb życiowych. W roku 2021 ze świadczeń wychowawczych korzystało 1111 świadczeniobiorców z 754 rodzin, na które wydano kwotę 6 386 069,00 zł. Natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

– wynagrodzenie z pochodnymi	47 092,34 zł,
– odpis na zfs	1 162,70 zł,
– licencje, opieka autorska programu	2 840,93 zł,
– materiały biurowe	157,44 zł,
– usługę informatyczną	252,15 zł,
– energię	2 000,00 zł,
– opłatę pocztową	160,60 zł,
– rozmowy telefoniczne	198,06 zł,
– zakup akcesoriów do komputerów	626,46 zł,
– ubezpieczenia, abonamenty	94,70 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	66,62 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 500,00 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 629,00 zł

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

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 1 874 109,01, tj. 99,73% planu i dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich obsługą.

W roku 2021 ze świadczeń korzystało w zakresie poszczególnych form pomocy:

- zasiłki rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych – 186 rodzin dla 367 dzieci,
- zasiłków pielęgnacyjnych - 124 rodziny dla 130 osób,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 4 rodziny/osoby,
- świadczenia pielęgnacyjnego - 27 rodzin/osób,
- zasiłku dla opiekuna - 1 - rodzina/osoba,
- świadczenia rodzicielskiego - 16 rodzin/osób,
- fundusz alimentacyjny – 8 rodzin/osób.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 743 695,76 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych wydatkowano 72 076,18 zł. Natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- wynagrodzenie z pochodnymi	47 624,47 zł,
- odpis na zfśś	1 162,70 zł,
- licencje, opieka autorska programu	1 038,11 zł,
- materiały biurowe	79,50 zł,
- usługę informatyczną	252,15 zł,
- energię	2 000,00 zł,
- opłatę pocztową	616,40 zł,
- rozmowy telefoniczne	198,06 zł,
- zakup akcesoriów do komputerów	636,54 zł,
- zakup grzejnika	413,05 zł,
- ubezpieczenia, abonamenty	264,59 zł,
- szkolenia pracowników	1 149,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	80,46 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 067,84 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 754,00 zł.

#### Rozdział Karta Dużej Rodziny

Obejmuje wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 200,00 zł, tj. 100,00 % planu, całość w ramach dotacji na zadania zlecone. W 2021 roku wydano 69 Kart Dużej Rodziny. Ponadto wydano 10 kart Wielkopolskiej Dużej Rodziny

#### Rozdział Wspieranie rodziny

Obejmuje wydatki w kwocie 1 073,79 zł, tj. 99,98% planu poniesione na licencję oprogramowania Dobry Start dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w związku z dokonanymi rozliczeniami za rok 2020. Program od lipca 2021 realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale tym poniesiono wydatki również na wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 1 075,77 zł, tj. 93,58 % planu.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 15 261,84 zł, tj. 100,00 % planu, opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

#### Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w zakresie wydatków rzeczowych w kwocie 399 917,47 zł, tj. 93,98 % planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

– nadzór technologiczny	12 988,80 zł,
– konserwację wciągnika	3 468,60zł,
– wymianę kasety sterowej wciągnika	467,40 zł,
– opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	6 540,88 zł,
– energię, wodę	221 222,07 zł,
– analiza laboratoryjna ścieków, osadu	21 335,58 zł,
– pakiet transmisyjny kart SIM	4 428,00 zł,
– usługę systemu BDO	4 428,00 zł,
– ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych	10 017,00 zł,
– naprawy pomp, zasileń elektrycznych w przepompowniach	24 587,81 zł,
– zakup sondy tlenowej i uniwersalnego przetwornika pomiarowego	12 085,81 zł,
– wymiana i montaż pompy dozującej z osprzętem	2 952,00 zł,
– montaż termomierza wraz z podłączeniem	4 428,00 zł,
– zagospodarowanie osadu z oczyszczalni	21 830,04 zł,
– odbiór i zagospodarowanie skratek i osadu z piaskownika	5 054,40 zł,
– opłaty ekologiczne i za odprowadzanie wody	7 726,32 zł,
– opłata za uzyskanie decyzji dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz za wydanie pozwolenia wodno-prawnego	760,12 zł,
– wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzenie ścieków oraz opracowanie wniosku taryfowego	14 760,00 zł,
– ubezpieczenie oczyszczalni	1 061,00zł,
– ochrona obiektu	600,00 zł,
– paliwo	1 770,87 zł,
– Flopam FO 4800 MPM z transportem	11 644,41 zł,
– odzież robocza, rękawice, pasta BHP, środki czystości	1 734,39 zł,
– usługi telekomunikacyjne	375,15 zł,
– opieka autorska – programy komputerowe	852,14 zł,
– drobne usługi i materiały	2 798,68 zł.

#### Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 1 439 100,09 zł, tj. 96,57 % planu, które przeznaczono między innymi na:

– usługę odbioru odpadów	479 247,85 zł,
– zagospodarowanie odpadów	694 161,35 zł,
– pojemniki na bioodpady i naklejki na pojemniki do popiołu	99 743,16 zł,
– płace z pochodnymi	110 673,78 zł,
– odpis na zfsś	2 232,37 zł,
– doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami	14 760,00 zł,
– materiały biurowe	1 353,11 zł,
– sprzęt komputerowy	5 616,00 zł,
– wyposażenie biura	3 662,00 zł,
– malowanie biura	2 800,00 zł,
– energię	6 544,10 zł,
– szkolenia pracowników i podróże służbowe	269,50 zł,
– opłaty pocztowe	1 317,50 zł,
– opieka autorska, dostęp do programów komputerowych	2 775,87 zł,
– aplikacja „Kiedy śmieci”	615,00 zł,

– nagrody w konkursie "Baterie zebrana Przyroda Uratowana"	1 989,41 zł,
– usługi informatyczne	1 783,50 zł,
– prenumeratę czasopism	897,26 zł,
– ubezpieczenie PSZOK	518,00 zł,
– refundacja opłaty komorniczej	657,83 zł,
– przegląd i czyszczenie separatora PSZOK	1 395,00 zł,
– analiza laboratoryjna	607,62 zł,
– benzyna	139,00 zł,
– zamiatarka na PSZOK	569,00 zł,
– materiały PSZOK	331,88 zł,
– przegląd gaśnic, kominów	135,00 zł,
– ocena zgodności wagi samochodowej	4 305,00 zł.

Z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi finansowano również wydatki związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: spłata rat 70 300,00 zł oraz naliczone odsetki 13 171,16 zł.

#### Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w kwocie 7 226,50 zł, tj. 53,29 % planu, przeznaczono na:

- usługę odbioru odpadów - 6 600,00zł,
- zakup worków na odpady – 625,50 zł.

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb.

#### Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki poniesiono w kwocie 12 203,94 zł, tj. 63,56% planu, które przeznaczono na:

- zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 6 849,71 zł,
- wystrój świąteczny w kwocie 3 361,63 zł,
- wynajem podnośnika koszowego do wycinki i pielęgnacji koron drzew na terenie gminy w kwocie 1 992,60 zł.

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb. Na niższe wykonanie wpływa sfinansowanie większej części nasadzeń przy ul. Dworcowej przez firmę DINO Polska S.A.

#### Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 17 672,80 zł, tj. 50,89 % planu, które przeznaczono na:

- monitorowanie jakości powietrza – 1 672,80 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” – 16 000,00 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 55 500,00 zł, tj. 30,88% na dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne – 55 500,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 18 mieszkańców.

Zaplanowane wydatki związane z przedsięwzięciem pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” zrealizowane zostaną w roku 2022. Powyższe wpływa na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdział Schroniska dla zwierząt

Środki wykorzystano w kwocie 33 754,51 zł, tj. 97,09 % planu, które przeznaczono na:

- dotację przekazaną do Gminy Jarocin na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt - łącznie w kwocie 32 915,00 zł,

- zakup karmy dla psów w kwocie 105,94 zł,
- zakup rękawic do wylapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy w kwocie 733,57 zł,

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 338 170,46 zł, tj. 87,84 % planu, dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Poziom wydatków wynika z rzeczywistego zużycia energii oraz ilości usług konserwacyjnych i remontowych.

#### Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 14 616,53 zł, tj. 46,36 % planu, które przeznaczono na:

- dofinansowanie dla Powiatu Krotoszyńskiego w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” w kwocie 8 730,53 zł. Zebrano i zutylizowano wyroby azbestowe z 22 posesji. Koszt zadania na terenie Gminy wyniósł 24 813,02 zł, z czego suma 16 082,49 zł została pokryta środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co wpływa na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.
- badania laboratoryjne na składowisku odpadów – Chwałki w kwocie 4 993,80 zł,
- roczny raport monitoringu składowiska odpadów – Chwałki w kwocie 369,00 zł,
- dotację dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia w kwocie 523,20 zł.

#### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 154 972,50 zł, tj. 82,42 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej, wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb i obejmują:

– wynagrodzenie z pochodnymi	18 300,39 zł,
– środki ochrony, bhp, odzież robocza	2 696,91 zł,
– paliwo	33 107,79 zł,
– materiały do naprawy pojazdów, sprzętu,	4 787,59 zł,
– naprawy pojazdów, sprzętu, inne usługi	5 814,01 zł,
– burty boczne do przyczepy ciągnikowej	1 500,00 zł,
– zakup wiertnicy spalinowej	1 200,00 zł,
– wykonanie zadaszania na budynku magazynu	27 155,94 zł,
– materiały na zadaszanie magazynowe	4 343,11 zł,
– opłaty ekologiczne	421,43 zł,
– ubezpieczenia pojazdów	1 947,00 zł,
– przegląd techniczny pojazdów	212,00 zł,
– podatek od środków transportowych	1 000,00 zł,
– energia i woda	7 655,72 zł,
– ochrona	600,00 zł,
– opłata za zrzut ścieków	154,41 zł,
– dopłata do taryfy zbiorczego zaopatrzenia w wodę dla taryfy grupy odbiorców na terenie gminy Rozdrażew	44 076,20 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki wykonano w kwocie 39 861,57 zł, tj. 33,15 % planu i przeznaczono je na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 700,00 zł na projekty:
  - „Senioriada” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wynosiła 6 000,00 zł
  - „Święta coraz bliżej” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 3 800,00 zł,
  - „Kreatywne rękodzieło” – dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 7 900,00 zł,
- zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami,
- działalność zespołów artystycznych – 9 787,31 zł,
- wydatki związane z organizowanym wydarzeniem „Pożegnanie Lata” w kwocie 1 940,58 zł,
- usługa nagłośnienia spotkania naukowego pod nazwą „Rezydencja w Rozdrażewie - perspektywy badań” w kwocie 800,00 zł,
- wydatki sołectw dotyczące organizowanych imprez integracyjnych w kwocie 9 633,68 zł w ramach funduszy sołeckich.

Występuje niskie wykonanie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, która uniemożliwiała organizację dużych imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy, w tym Dni Gminy Rozdrażew.

### Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące poniesiono w kwocie 148 716,33 zł, tj. 86,13 % planu i przeznaczono je na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi dla gospodarzy świetlic wiejskich   | 27 224,04 zł, |
| - zakup energii i wody   | 25 814,04 zł, |
| - zakup opału  | 9 688,95 zł,  |
| - opłata za zrzut ścieków  | 499,10 zł,    |
| - ubezpieczenie świetlic wiejskich   | 3 283,00 zł,  |
| - opłata ekologiczna   | 348,18 zł,    |
| - zakup materiałów do naprawy dachu altany przy świetlicy w Budach                                       | 2 015,61 zł,  |
| - zakup konstrukcji stalowej garażu wolnostojącego w Budach  | 4 495,10 zł,  |
| - wykonanie podłoża z kostki pod pomieszczenie garażu w Budach   | 4 059,00 zł,  |
| - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do budynku sali wiejskiej w Dziełicach | 4 059,00 zł,  |
| - zmiana nawierzchni przy budynku świetlicy w Grębowie   | 22 808,82 zł, |
| - naprawa płytek przed świetlicą i wzmocnienie elewacji w Maciejewie                                     | 1 724,15 zł,  |
| - wykonanie ławek przy świetlicy w Nowej Wsi   | 1 000,00 zł,  |
| - zakup stołu przyściennego zabudowanego do świetlicy w Trzemesznie                                      | 3 210,30 zł,  |
| - montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach  | 4 365,70 zł,  |
| - ułożenie kostki brukowej pod garaż przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach                               | 5 200,00 zł,  |
| - zakup kosi spalinowej oraz zakup parawanu jednostronnego do świetlicy w Wolenicach                     | 1 478,92 zł,  |
| - wykonanie prac wykończeniowych w kuchni, zakup szafek kuchennych, do świetlicy w Wykach                | 17 169,62 zł, |
| - pozostałe materiały i usługi - utrzymanie świetlic wiejskich   | 10 272,80 zł. |

Wydatki majątkowe w kwocie 81 274,65 zł, tj. 78,91 % planu dotyczą zadań:

- pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” – wydatkowano kwotę 700,00 zł, tj. 5,39% na mapę przeznaczoną do celów projektowych. Sporządzenie dokumentacji projektowej zostanie zakończone w 2022r., co powoduje niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale .
- pn. „Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki czyli miejsce nie tylko na wybryki” realizowanego w ramach XI Edycji Konkursu ”Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 80 574,65 zł, tj. 89,53% planu, z czego kwota 40 000,00 zł pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach adaptowanych na świetlicę wiejską obejmował wykonanie nowego stropu i podwieszanego sufitu, przebudowę ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i paneli podłogowych, wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, wymalowanie ścian wewnętrznych.

#### Rozdział Biblioteki

Wydatki obejmują dotację na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej wykorzystaną w kwocie 234 462,57zł, tj. 97,94 % planu.

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

Wydatki w kwocie 799,33 zł tj. 79,93 % planu, przeznaczono na obchody świąt i rocznic. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

#### Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki na wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 66 733,28 zł, tj. 78,97 % planu i przeznaczono je na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 145,00 zł na projekty:
  - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dla SKW Rozdrażew dotacja wynosiła 5 200,00 zł
  - „Turniej tenisa zimowego” – dotacja dla Sport Team wynosiła 1 095,00 zł,
  - „Organizacja zawodów sportowych” – dotacja dla Klub Karate Bonsai wynosiła 4 850,00 zł,
  - „Szkolenie dzieci i młodzieży” – dotacja dla Klubu Karate Bonsai wynosiła 1 000,00 zł,
  - „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej” – dotacja dla UKS Doliwa wynosiła 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi dla gospodarza „Chaty na rozdrożu” oraz osób zajmujących się koszeniem boisk sportowych w sołectwach 15 708,13 zł,
- zakup energii i wody 3 323,19 zł,
- ochrona obiektu 600,00 zł,
- ubezpieczenie „Chaty na rozdrożu” 459,00 zł,
- przegląd obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej w gminie 2 656,00 zł,
- zakup kosiarki spalinowej w Henrykowie 3 149,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie 7 973,01 zł,
- odwodnienie placu zabaw w Henrykowie 1 314,13 zł,
- zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej w Budach 5 227,50 zł,



- zakup piasku na boisko w Budach 1 722,00 zł,
- bieżące utrzymanie „Chaty na rozdrożu” 1 618,62 zł,
- zakup i wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych placu zabaw na osiedlu w Rozdrażewie 1 175,00 zł,
- bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Chwałkach 1 048,50 zł,
- zakup wałków drewnianych na naprawę elementów placu zabaw w Wolenicach 285,00 zł,
- odnowienie ławek na trybunach boiska sportowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie 2 329,20 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 516,85 zł, tj. 11,02 % planu związane są z przedsięwzięciem pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie”. Zrealizowano zakup mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu siłowni i placu zabaw. W związku z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie, inwestycja będzie realizowana w 2022 roku.

### III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Nr i data uchwały Rady Gminy	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2021 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE
Uchwała Nr XXIV/181/2020 z 29 grudnia 2020r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice Rozdrażew	1 351 513,00	1 448 487,00	0,00	0,00	1 351 513,00	1 448 487,00
Uchwała Nr XXVI/191/2021 z 23 lutego 2021r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice Rozdrażew	1 351 513,00	1 448 487,00	+150 000,00	0,00	1 501 513,00	1 448 487,00
Uchwała Nr XXVIII/215/2021 z 23 czerwca 2021r.	projekt Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pn. „Dracula and witches, czyli polsko rumuńskie upiorne historie”	0,00	0,00	+ 500,00	+103 320,00	500,00	103 320,00

Uchwała Nr XXIX/223/2021 z 7 lipca 2021r.	projekt Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pn. „Dracula and witches, czyli polsko rumuńskie upiorne historie”	500,00	103 320,00	+5 399,57	-5 899,57,00	5 899,57	97 420,43
Uchwała Nr XXXI/226/2021 z 14 września 2021r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice Rozdrażew	1 501 513,00	1 448 487,00	+61 000,00	0,00	1 562 513,00	1 448 487,00
Uchwała Nr XXXIII/244/2021 z 12 listopada 2021r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice Rozdrażew	1 562 513,00	1 448 487,00	0,00	-50 6550,00	1 562 513,00	1 397 832,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	0,00	0,00	116 711,00	0,00	116 711,00	0,00

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

Na planowaną kwotę 5 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3 168,09 zł, tj. 63,36 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

#### V. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>949 656,87</b>	<b>949 656,87</b>	<b>100,00</b>
	01095 Pozostała działalność	949 656,87	949 656,87	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 221,00</b>	<b>84 811,87</b>	<b>98,37</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	67 141,00	65 731,87	97,90
	75056 Spis powszechny i inne	19 080,00	19 080,00	100,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 035,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 509,64</b>	<b>63 219,28</b>	<b>99,54</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 509,64	63 219,28	99,54
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 072,00</b>	<b>5 071,98</b>	<b>100,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	198,98	99,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 325 677,00</b>	<b>8 325 614,47</b>	<b>100,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 440 721,00	6 440 721,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 420,00	1 868 357,84	99,99
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 262,00	15 261,84	100,00

## VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie – przygotowanie terenu pod zabudowę - okres realizacji przypada na lata 2018-2021, planowany koszt wynosi 5 781,00 zł. Poniesiono wydatki w roku 2018 kwocie 2 312,40 zł, W roku 2019 i 2020 nie poniesiono wydatków. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 734,30 zł na III etapu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizację przedsięwzięcia zakończono.
2. Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – okres realizacji przypada na lata 2019-2021 łączny planowany koszt wynosi 25 116,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 8 372,00 zł, w roku 2020 również w kwocie 8 372,00 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 8 349,50zł. Realizację przedsięwzięcia zakończono.
3. Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie - okres realizacji przypada na lata 2019-2021, łączny planowany koszt wynosi 12 177,00 zł. Poniesiono wydatki w roku 2019 w kwocie 3 321,00 zł, a w roku 2020 w kwocie 4 428,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 4 428,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zakończono.
4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - okres realizacji na lata 2019-2021 łączny planowany koszt wynosi 39 975,00 zł. W roku 2019 nie poniesiono

- wydatków, w roku 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 11 992,50 zł. W roku 2021 roku wydatkowano kwotę 11 992,50 zł na II etap opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozdrażew oraz kwotę 15 990,00 zł na III etap opracowanie studium. Realizację przedsięwzięcia zakończono.
5. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - okres realizacji przypada na lata 2020-2022, planowany koszt wynosi 30 000,00. W 2021 wydatkowano kwotę 4 833,90 zł na I etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
  6. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - realizacja przypada na lata 2020-2022, łączny planowany koszt wynosi 7 646,91 zł. W 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 2 231,22 zł, w roku 2021 kwotę 3 822,84 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
  7. Realizacja programu Czyste powietrze – wykonanie zadania przypada na lata 2021 - 2022, łączny planowany koszt wynosi 30 000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 16 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
  8. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 9/1 i 15 w Dzielicach, dla części działek o nr ewid. 32 i 33 w Nowej Wsi oraz części działki o nr ewid. 30/2 w Budach - okres realizacji przypada na lata 2021-2022, planowany koszt wynosi 10 500,00. W roku 2021 nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.

#### Wydatki majątkowe:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014 -2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 2 361 230,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2021 poniesiono koszt wykonania mapy do celów projektowych w kwocie 2 400,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 roku.
2. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 698 173,55 zł. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47 500,00 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 m, ponosząc wydatki w wysokości 160 976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi na długości 949,50 m ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460 348,16 zł. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnej na długości 420 m, którego koszt wyniósł 68 339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż ww. drogi. Złożono również wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy ww. drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, jednak nie uzyskano dofinansowania. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407 565,75 zł, w ramach tego etapu wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 m. W roku 2019 przebudowano kolejny odcinek drogi w Maciejewie na długości 680,9 m kosztem 349 855,76 zł, w ramach tego zadania wykonano poszerzenie drogi wraz z podbudową, podbudowę, nakładkę z betonu asfaltowego. Ostatni etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2022.

3. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - realizacja planowana na lata 2015-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 873 811,00 zł. W roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37 515,00 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682 231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano:

- na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 m, chodnik na długości 460,9 m, zatoczkę parkingową na długości 65,4 m o powierzchni 163,5 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową na długości 278,7 m, kanalizację sanitarną na długości 40 m,
- na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem na długości 300 m, chodnik 340,5 m, kanalizację deszczową 232 m, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m<sup>2</sup>, naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską.

W roku 2018 zrealizowano kolejny etap zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową za kwotę 282 790,58 zł, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400 mm na długości 201,7 m, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m<sup>2</sup>, montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej na powierzchni 276 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię wiążącą na długości 167 m. W roku 2019 realizowano prace na odcinku ul. 3 Maja - wydatkowano kwotę 40 678,61 zł na poszerzenie konstrukcji drogi (wykonano podbudowę na powierzchni 418 m<sup>2</sup>). W roku 2021 wydatkowano kwotę 37 830,91 zł na ułożenie wierzchniej warstwy ścieralnej na liczącym 168m odcinku ulicy Kompanii Rozdrażewskiej. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2023 oraz 2025.

4. Przebudowa ulicy Dworcowej planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączny planowany koszt inwestycji to 780 036,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 311,00 zł na wykonanie map, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi. W roku 2020 nie poniesiono wydatków. W 2021 roku wydatkowano kwotę 756 839,82 zł. Zakres wykonanych prac obejmował: rozebranie nawierzchni z brukowca, korytowanie drogi, wykonanie podbudowy, montaż krawężników na dług. 763 mb. Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni na długości 265 mb, chodnik i zjazd do posesji z kostki betonowej. Powstał nowy pas parkingowy oraz zjazd do byłego folwarku z odzyskanego brukowca. Na objętym przebudową odcinku wykonano linię oświetlenia ulicznego wraz z 6 lampami oraz trzy przejścia dla pieszych z nawierzchnią dotykową. Ulica uzyskała też kanalizację odwadniającą drogę z odprowadzeniem do Rowu Rozdrażewskiego. Realizację inwestycji zakończono.

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019 - 2023. Łączny planowany koszt inwestycji to 856 763,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7.380,00 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m<sup>3</sup>. W 2020 oraz 2021 roku nie poniesiono wydatków. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2022 oraz 2023.

6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice realizowane w latach 2013 -2021. Łączny planowany koszt inwestycji to 5 203 243,05 zł. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej oraz wymianę

azbestowej sieci wodociągowej i wymianę zbiorników na wodę. W roku 2015 poniesiono wydatek na dokumentację techniczną tego zadania w kwocie 68 880,00 zł. W roku 2016 wydatki obejmowały opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu w ramach PROW w kwocie 7 134,00 zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 900,00 zł. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. W roku 2018 poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy. W roku 2019 wykonano zbiornik żelbetonowy na wodę cylindryczny  $V=200m^3$ , którego koszt wyniósł 371.841,30 zł. W roku 2020 ukończono I etap budowy łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – Dzielice, w ramach zadania wybudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 2 116 m, kanalizację grawitacyjną na ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 624 m oraz wykonano 7 nowych przyłączy i przepompownie ścieków. Koszt realizacji wyniósł 713 678,55 zł. W 2021 r. w ramach II etapu budowy łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – Dzielice wybudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej o długości 1 881,82 mb oraz sieć wodociągową o długości 1 883,21 mb, wykonano studnię wodomierzową, przyłącza energetyczne oraz tablice informacyjne. Koszt realizacji wyniósł 749 196,86 zł. Wybudowano także kanalizację sanitarną i przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Dzielice w kwocie 3 002 383,08 zł. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 397 832,00 zł, które zostaną przekazane Gminie w roku 2022. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, w tym kanały grawitacyjne o długości 1.967 mb, rurociągi tłoczne o dł. 952 mb, 71 przyłączy o łącznej dł. 398 mb, przepompownię ścieków. Linię wodociągową z rur azbestowych zastąpiono nową linią wykonaną z rur PE ( $\varnothing$  160 mm na dł. 785 mb,  $\varnothing$  110 mm na dł. 1.423 mb oraz 65 przyłączy o łącznej długości 359 mb. Prace zakończyło odtworzenie nawierzchni dróg. Realizację inwestycji zakończono.

7. Budowa ścieżki pieszo rowerowej – etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza, zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, okres realizacji 2020-2021 na kwocie 17 466,00 zł. W roku 2021 roku przekazano kwotę 17 466,00 zł Powiatowi Krotoszyńskiemu. Realizację inwestycji zakończono.
8. Budowa remizy OSP Rozdrażew, okres realizacji 2020-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 207 136,11 zł. W roku 2020 wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 23.867,20 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją pierwszego etapu budowy remizy OSP poprzez wykonanie budynku zaplecza socjalnego za kwotę 691 643,62 zł. Zakres zadania obejmował branżę budowlaną w pełnym zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; branżę elektryczną, w tym linie zasilające, złącza rozdzielcze, rozdzielnice - instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, instalacje teleinformatyczne LAM, monitoringu, antenowe i audiowizualne, branżę sanitarną - instalację ogrzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Powstały obiekt mieści w sobie 2 pomieszczenia biurowe z archiwum, 2 toalety; jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, druga z prysznicami, pomieszczenie techniczne z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57 m<sup>2</sup> z aneksem kuchennym. Zadanie będzie kontynuowane w zakresie budowy nowej części garażowej w kolejnych latach.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2022-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 635 000,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na inwestycję, zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
10. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny – okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 2 373 035,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na inwestycję. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2022.
11. Przebudowa przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 110 000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł na projekt techniczny. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
12. Przebudowa budynku toalet publicznych - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 128 840,00 zł. W 2021 roku zakupiono dziennik budowy w kwocie 13,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2022.
13. Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 178 565,47 zł. W 2021 roku wykonano projekt budowlany. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2022.
14. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 30 922,00 zł. W 2021 wydatkowano kwotę 700,00 zł, na mapę przeznaczoną do celów projektowych, inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach.

## **VII. Jednostki budżetowe z terenu gminy nie tworzyły rachunku dochodów własnych.**

### **VIII. Stan zadłużenia.**

Na koniec roku 2021 Gmina posiadała niespłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 605 978,65 zł, z tego na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 398 400,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielce w kwocie 812 471,62 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.

W ciągu roku 2021 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 33 497,48 zł.

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

Gmina na koniec roku 2021 nie miała zobowiązań wymagalnych.

Wykonane na dzień 31.12.2021 rok wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 4 048 150,52 zł, zatem spełniony został wymóg określony przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie realizacji budżetu został zachowany wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych określający dopuszczalną relację planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 31 marca 2022 roku.