

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za rok 2025 wraz z objaśnieniami

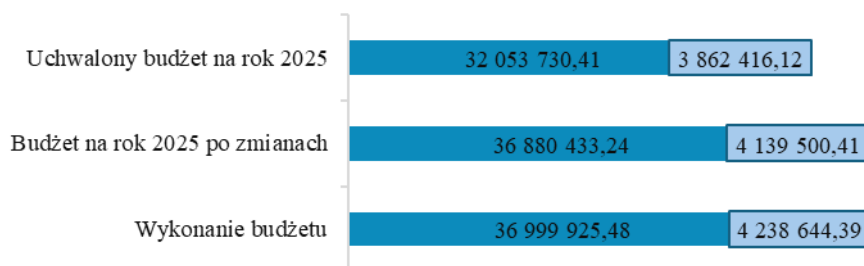
Budżet gminy na rok 2025 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 20 grudnia 2024 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 35 916 146,53 zł,
- realizację wydatków w wysokości 41 685 578,12 zł,
- pozyskanie przychodów w wysokości 6 474 861,00 zł,
- realizację rozchodów w wysokości 705 429,41 zł.

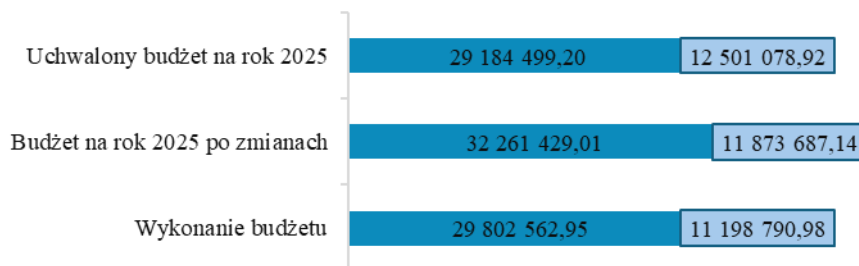
Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 769 431,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rozdrażew na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2025 budżet przewidywał:

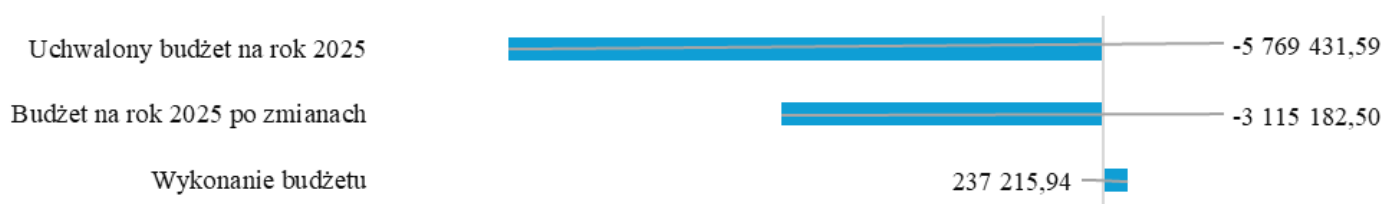
1. Dochody w wysokości 41 019 933,65 zł, które wykonano w kwocie 41 238 569,87 zł, co stanowi 100,53 % planu, w tym:
 - dochody bieżące planowane w wysokości 36 880 433,24 zł, wykonano 36 999 925,48 zł, tj. 100,32 % planu,
 - dochody majątkowe planowane w wysokości 4 139 500,41 zł, wykonano 4 238 644,39 zł, tj. 102,40 % planu.



2. Wydatki budżetu opiewały na kwotę 44 135 116,15 zł, które wykonano w wysokości 41 001 353,93 zł, tj. 92,90 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące planowane w wysokości 32 261 429,01 zł, wykonano 29 802 562,95 zł, tj. 92,38 % planu,
 - wydatki majątkowe planowane w wysokości 11 873 687,14 zł, wykonano 11 198 790,98 zł, tj. 94,32 % planu.



Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe niższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę 3 115 182,50 zł, ostatecznie wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości 237 215,94 zł.



Planowane przychody budżetu po zmianach:

- kredyty i pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki w kwocie 386 205,72 zł,
- niewykorzystane środki wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 469,03 zł,
- wolne środki w kwocie 511 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 515 437,16 zł.

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

- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielce w kwocie 85 848,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce – 89 600,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew, ul. T. Kościuszki – 130 950,00 zł.

I. Objaśnienia do wykonania dochodów.

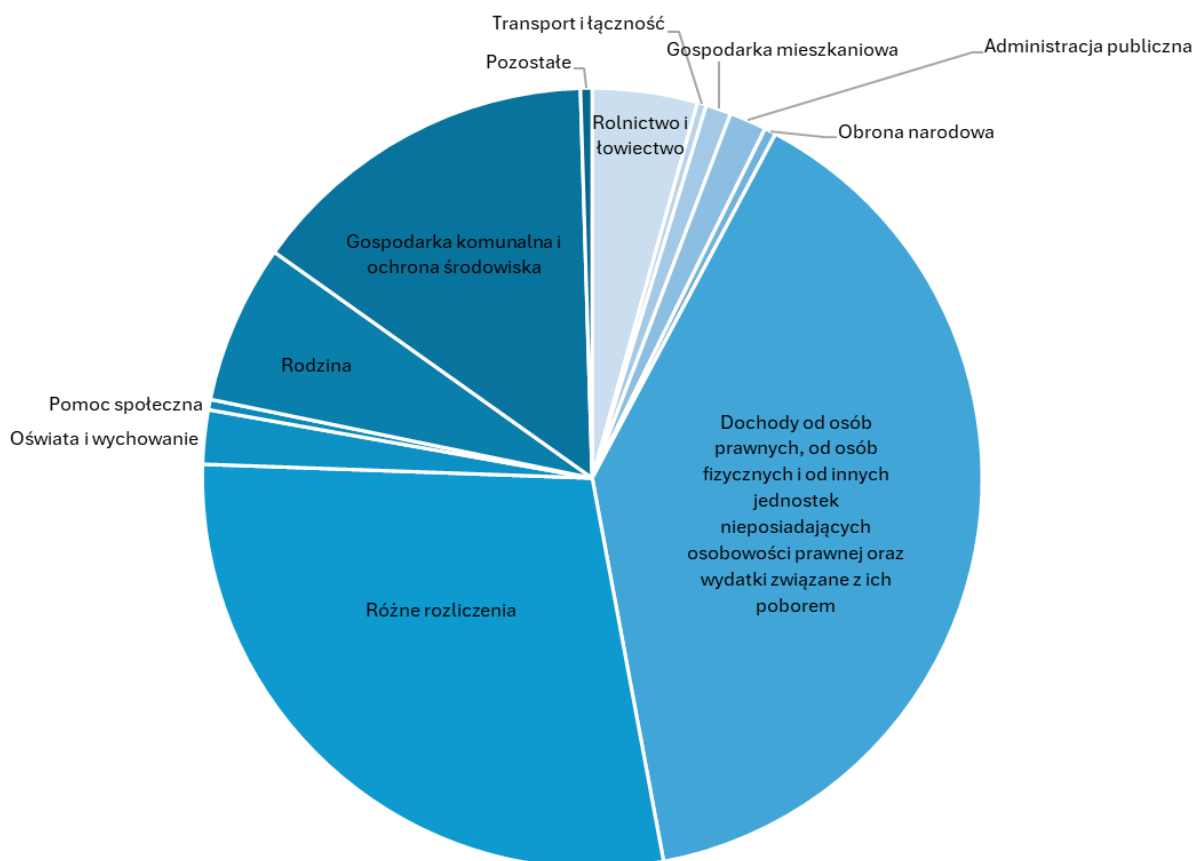
Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 238 569,87 zł, a ich realizacja stanowiła 100,53% planu opiewającego na 41 019 933,65 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają wykres oraz tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rozdrażew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	Udział w całości dochodów
Rolnictwo i łowiectwo	1 795 340,60	1 795 339,22	4,35%
Leśnictwo	2 608,00	2 608,22	0,01%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 020,00	7 183,76	0,02%
Transport i łączność	161 578,66	154 781,95	0,38%
Gospodarka mieszkaniowa	432 220,00	432 890,11	1,05%
Administracja publiczna	477 703,01	631 184,75	1,53%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 856,00	84 580,58	0,21%
Obrona narodowa	218 408,00	197 315,99	0,48%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867,89	1 867,89	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 208 926,77	16 198 529,68	39,28%
Różne rozliczenia	11 743 894,84	11 752 875,33	28,50%
Oświata i wychowanie	812 311,34	923 791,21	2,24%
Ochrona zdrowia	34 500,00	34 500,00	0,08%
Pomoc społeczna	187 734,21	177 287,82	0,43%
Rodzina	2 720 328,29	2 720 490,45	6,60%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 426,04	6 055 481,35	14,68%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 650,00	52 260,87	0,13%
Kultura fizyczna	15 560,00	15 600,69	0,04%
	41 019 933,65	41 238 569,87	100,00%

Z przedstawionych danych wynika, iż największy udział, bo aż 39,28% wszystkich dochodów Gminy Rozdrażew, stanowią wpływy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale tym zawarte są m.in. udziały w podatku dochodowym od osób

fizycznych (11 329 226,24 zł) oraz podatki i opłaty lokalne (4 685 074,02 zł). Wysokie dochody odnotowano również w dziale 758 Różne rozliczenia, stanowiące 28,50% dochodów Gminy. Składają się one przede wszystkim z subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9 661 291,46 zł. Najniższe dochody w 2025 roku uzyskano w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1 867,89 zł) oraz w dziale 020 Leśnictwo (2 608,22 zł).



Poniżej szczegółowe wykonanie dochodów.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 795 340,60	1 795 339,22	100,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	22 460,00	22 458,62	99,99%
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	22 460,00	22 458,62	99,99%
01095	Pozostała działalność	1 772 880,60	1 772 880,60	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 772 880,60	1 772 880,60	100,00%
020	Leśnictwo	2 608,00	2 608,22	100,01%
02001	Gospodarka leśna	2 608,00	2 608,22	100,01%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 608,00	2 608,22	100,01%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 020,00	7 183,76	89,57%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 020,00	7 183,76	89,57%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 020,00	7 183,76	89,57%
600		Transport i łączność	161 578,66	154 781,95	95,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 088,66	26 855,25	78,78%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 088,66	26 855,25	78,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	121 010,00	121 446,70	100,36%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 788,00	26 223,14	101,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	8,56	122,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	715,00	715,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 500,00	94 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 220,00	432 890,11	100,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 133,00	393 747,80	100,67%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 010,00	49 652,36	99,28%
	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	174 457,00	175 939,01	100,85%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	115 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 006,00	102,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	944,39	205,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 206,00	1 206,04	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 087,00	39 142,31	95,27%
	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	40 917,00	39 020,97	95,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	121,34	71,38%
750		Administracja publiczna	477 703,01	631 184,75	132,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 119,00	85 398,99	99,16%
	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	86 119,00	85 397,44	99,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	258 439,57	99,78%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 000,00	258 200,29	99,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,58	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,70	0,00%
75095		Pozostała działalność	132 584,01	287 346,19	216,73%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 607,42	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 010,78	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 701,66	189 999,72	174,79%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 861,34	41 707,26	174,79%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 856,00	84 580,58	99,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 029,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	1 029,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 827,00	83 551,58	99,67%
	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	83 827,00	83 551,58	99,67%
752		Obrona narodowa	218 408,00	197 315,99	90,34%
	75295	Pozostała działalność	218 408,00	197 315,99	90,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	87 107,99	80,51%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 208,00	110 208,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867,89	1 867,89	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 215,00	1 215,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 215,00	1 215,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	652,89	652,89	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	652,89	652,89	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 208 926,77	16 198 529,68	99,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 440,00	23 476,89	109,50%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 420,00	23 476,89	109,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 666,00	886 290,00	95,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	839 707,00	801 550,00	95,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 061,00	66 061,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	344,00	344,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 353,00	16 353,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	48,00	50,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	485,00	314,00	64,74%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 632 091,00	3 644 149,09	100,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 848,00	1 338 355,65	99,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 821 588,00	1 840 103,97	101,02%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 293,00	1 307,00	101,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 446,00	151 630,45	95,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 506,00	98 938,50	103,59%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	780,00	780,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 577,00	92,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	192 144,00	105,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 378,80	112,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 630,00	11 933,72	87,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 751,00	154 634,93	109,86%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	22 712,99	81,12%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	22 356,00	103,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	108 607,14	120,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251,00	958,80	76,64%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 489 978,77	11 489 978,77	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 329 226,24	11 329 226,24	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 752,53	160 752,53	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 743 894,84	11 752 875,33	100,08%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 287 239,78	1 296 220,27	100,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	457 025,00	45,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 339,00	643 304,49	704,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 495,62	75 495,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 867,00	79 857,00	99,99%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 538,16	40 538,16	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 661 291,46	9 661 291,46	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 661 291,46	9 661 291,46	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	795 363,60	795 363,60	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	795 363,60	795 363,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie	812 311,34	923 791,21	113,72%
80101		Szkoły podstawowe	381 237,97	506 505,80	132,86%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	26,00	20,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	144,00	81,82%
	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	107 155,00	107 184,60	100,03%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 750,00	100 750,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 110,97	171 197,00	371,27%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 284,20	103,55%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 600,00	104 600,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 411,00	12 559,08	93,65%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 786,00	5 467,08	94,49%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 625,00	7 092,00	93,01%
80104		Przedszkola	198 094,81	189 632,72	95,73%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 485,00	35 097,73	93,63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 455,00	113 521,00	95,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 905,00	8 904,18	99,99%
	0830	Wpływy z usług	4 235,00	4 095,00	96,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,81	14,81	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 290,00	170 830,40	97,46%
	0830	Wpływy z usług	175 290,00	170 830,40	97,46%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 277,56	44 263,21	99,97%
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	44 098,01	44 083,66	99,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179,55	179,55	100,00%
851	Ochrona zdrowia	34 500,00	34 500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500,00	34 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500,00	34 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	187 734,21	177 287,82	94,44%
85202	Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 469,16	103,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 469,16	103,74%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 488,00	1 310,86	88,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 488,00	1 310,86	88,10%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	3 062,66	63,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	3 062,66	63,81%
85216	Zasiłki stałe	17 264,00	15 300,28	88,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	735,48	113,15%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 614,00	14 564,80	87,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 840,35	71 078,41	97,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 968,35	66 206,41	97,41%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 060,39	63 892,18	98,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 846,98	105,65%
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	40 520,00	39 557,58	97,62%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 442,39	8 353,03	88,46%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	134,59	137,34%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 738,32	1 738,32	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 738,32	1 738,32	100,00%
85295		Pozostała działalność	11 343,15	7 435,95	65,55%
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	5 295,15	5 295,15	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 048,00	2 140,80	35,40%
855		Rodzina	2 720 328,29	2 720 490,45	100,01%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 480,69	2 682 934,81	99,98%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	176,00	29,33%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 330,00	41 140,10	99,54%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 632 320,69	2 631 610,67	99,97%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 230,00	10 008,04	108,43%
85503		Karta Dużej Rodziny	161,60	161,40	99,88%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,60	2,40	92,31%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	711,32	0,00%
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	711,32	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 686,00	36 682,92	99,99%
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	36 686,00	36 682,92	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 426,04	6 055 481,35	99,79%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 167 891,25	4 194 823,45	100,65%
0830		Wpływy z usług	623 000,00	649 835,08	104,31%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 897,12	103,47%
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 542 091,25	3 542 091,25	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 872 453,84	1 838 854,29	98,21%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 791,00	1 833 318,90	98,26%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	2 391,80	74,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 680,75	89,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,84	2,84	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	460,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 080,95	19 363,01	83,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 080,95	19 363,01	83,89%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 440,60	48,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 440,60	48,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 650,00	52 260,87	114,48%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 150,00	43 760,87	117,80%
0830	Wpływy z usług	32 500,00	36 523,49	112,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,05	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 122,33	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 650,00	5 102,00	109,72%
926	Kultura fizyczna	15 560,00	15 600,69	100,26%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 560,00	15 600,69	100,26%
0830	Wpływy z usług	14 560,00	14 600,69	100,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem:		41 019 933,65	41 238 569,87	100,53%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w rozdziale wynoszą 22 458,62 zł, tj. 99,99% planu i obejmują wpływ z dzierżawy instalacji fotowoltaicznych na komunalnych stacjach uzdatniania wody.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 772 880,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział Gospodarka leśna

Uzyskane dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w kwocie 2 608,22 zł, tj. 100,01 % planu.

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

Rozdział Dostarczanie energii elektrycznej

Dochody bieżące w wysokości 7 183,76 zł, tj. 89,57% planu dotyczą rozliczenia depozytu prosumenckiego energii czyli energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich w Maciejewie i Wykach, na oczyszczalni ścieków oraz w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i Szkole Filialnej w Grębowie.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Lokalny transport zbiorowy

Dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na realizację zadania dotyczącego realizacji obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców stałych w obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w kwocie 6 480,00 zł, tj. 100,00% planu. Przewóz realizowano podczas I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Dochody w tym rozdziale składają się z dotacji otrzymanych z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 26 855,25 zł, tj. 78,78 % planu i dotyczą:

- utrzymania czystości na drogach powiatowych na obszarze Rozdrażewa w kwocie 14 828,66 zł,
- pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 12 026,59 zł.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące w wysokości 26 946,70 zł, tj. 101,65 % planu obejmują:

- wpływ środków z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 26 223,14 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 8,56 zł,
- zwrotu kaucji za opakowania zwrotne (palety drewniane) od dostawcy materiałów budowlanych w kwocie 715,00 zł. Zwrot dotyczy zakupu kostki na remont chodnika w Nowej Wsi.

Dochody majątkowe w wysokości 94 500,00 zł, tj. 100,00% obejmują dotację pozyskanych z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody bieżące w wysokości 278 747,80 zł, tj. 100,95% planu składają się wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 49 652,36 zł, tj. 99,28 % planu,
- najmu i dzierżawy – 175 939,01 zł, tj. 100,85 % planu,
- opłat za ogrzewanie budynków ośrodka zdrowia i przedszkola – 51 006,00 zł, tj. 102,01 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności – 944,39 zł, tj. 205,30 % planu,
- rozliczeń i zwrotu z lat ubiegłych – 1 206,04 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody majątkowe w wysokości 115 000,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą wpływów ze sprzedaży działki nr 57/3 położonej w miejscowości Maciejew.

Rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na dochody bieżące w wysokości 39 142,31 zł, tj. 95,27% planu składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy – 39 020,97 zł, tj. 95,37 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności – 121,34 zł, tj. 71,38 % planu, uzyskane do należytej wysokości.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące w kwocie 85 398,99 zł, tj. 99,16% planu obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 85 397,44 zł, tj. 95,37 % planu. Należna kwota dotacji została ustalona na podstawie informacji o liczbie wystandaryzowanych zadań zleconych zrealizowanych w poszczególnych miesiącach 2025 r.
- wpływu z realizacji zadań zleconych w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL – 1,55 zł, dochód nieplanowany.

Rozdział Urzędy gmin

Dochody bieżące składają się z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 258 200,29 zł, tj. 99,69 % planu, uzyskanych do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 220,58 zł, związanych ze zwrotem kosztów postępowania procesowego. Wpływ nie był planowany.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to środki otrzymane z:

- Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 21,01 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadania pn. „Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy”,
- Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (80% dofinansowania) oraz z budżetu państwa (20% dofinansowania) na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd:
 - w kwocie 55 618,20 zł, dochód nie planowany w 2025 r., na realizację zadania bieżącego w roku 2026,
 - w kwocie 99 143,98 zł, dochód nie planowany w 2025 r., na realizację zadania majątkowego w roku 2026,
 - w kwocie 132 563,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania majątkowego w 2025 roku.

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

Rozdział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1 029,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w łącznej kwocie 83 551,58 zł, tj. 99,67 % planu.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań związanych z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną. Na zadania bieżące pozyskano kwotę 87 107,99 zł tj. 80,51% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.:

- „Doposażenie bazy magazynowej Gminy Rozdrażew”,
- „Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony ludności”,
- „Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych”,
- „Zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych”,
- „Zakup sprzętu łączności celem zwiększenia zasobów Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W ramach zadań inwestycyjnych pozyskano kwotę 110 208,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie obiektów SP w Rozdrażewie pod względem uzyskania autonomii energetycznej”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Komendy powiatowe Policji

Dochody w wysokości 1 215,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia Policji przeznaczonych na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie w 2024 roku.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Dochody w wysokości 652,89 zł, tj. 100,00% planu są darowizną od Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krotoszynie z przeznaczeniem na ubezpieczenie zawodników biorących udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP i MDP.

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 23 476,89 zł, tj. 109,60% 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 886 290,00 zł, tj. 95,85 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 801 550,00 zł, tj. 95,46 % planu,
- podatek rolny – 66 061,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek leśny – 344,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- podatek od środków transportowych – 16 353,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 620,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 48,00 zł, tj. 50,00 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 314,00 zł, tj. 64,74% planu, dochody uzyskano do należytej 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 3 644 149,09 zł, tj. 100,33 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 338 355,65 zł, tj. 99,15 % planu,
- podatek rolny – 1 840 103,97 zł, tj. 101,02 % planu,
- podatek leśny – 1 307,00 zł, tj. 101,08 % planu,
- podatek od środków transportowych – 151 630,45 zł, tj. 95,70% planu,
- podatek od spadków i darowizn – 98 938,50 zł, tj. 103,59 % planu,
- opłata od posiadania psów – 780,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- opłata targowa – 5 577,00 zł, tj. 92,95 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 192 144,00 zł, tj. 105,57% planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 3 378,80 zł, tj. 112,63 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków i opłat – 11 933,72 zł, tj. 87,55% planu.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 154 634,93 zł, tj. 109,86% planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22 712,99 zł, tj. 81,12% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 22 356,00 zł, tj. 103,98% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 108 607,14 zł, tj. 120,67 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 958,80 zł, tj. 76,64 % planu w tym:
 - za wydane zezwolenie na przewozy – 101,00 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 823,80 zł
 - za dokument wielojęzyczny – 34,00 zł.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy wynosiły 11 489 978,77 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 11 329 226,24 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 160 752,53 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- różne rozliczenia finansowe dotyczą:
 - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 w kwocie 116 033,78 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
 - bieżące – 75 495,62 zł

- majątkowe – 40 538,16 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotu podatku VAT – 1 100 329,49 zł, tj. 100,82 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 79 857,00 zł, tj. 99,99% planu i dotyczą zadania pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”.
- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – 9 661 291,46 zł, tj. 100,00% planu,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 795 363,60 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

Na dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 401 905,80 zł składają się:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw - 26,00 zł, tj. 20,63%,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych - 144,00 zł, tj. 81,82 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ złożono tylko dziesięć wniosków o duplikat legitymacji,
- czynsz dzierżawny w kwocie łącznie 107 184,60 zł, tj. 100,03% planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 33 787,10 zł,
 - odpłatność za wynajem hali sportowej – 60 023,56 zł,
 - wynajem miejsc na ustawienie automatów - 4 032,50 zł,
 - wynajem części dachu na budynku szkoły – 1 000,00 zł,
 - wynajem sali lekcyjnej na zajęcia z języka angielskiego - 2 341,44 zł.
- otrzymane darowizny od Rad Rodziców w kwocie 13 000,00 zł, tj. 100,00% planu:
 - na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie – 10 000,00 zł,
 - na remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 3 000,00 zł,
- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) projektu „Erasmus+” pn. „Kuźnia Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 171 197,00 z przeznaczeniem na wyjazd uczniów oraz nauczycieli w roku 2026,
- dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208 realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 8 284,20 zł, które przekazane zostało po rozliczeniu projektu.

W ramach dochodów bieżących wpłynęło również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 750,00 zł, tj. 100,00% planu pozyskane na realizację projektu pn. „Wyposażenie sal przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi i Rozdrażewie w pomoce dydaktyczne i sprzęty niezbędne do realizacji zajęć z edukacji ekologicznej”.

Dochody majątkowe w kwocie 104 600,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą wpływów środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego pozyskanych w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” na realizację zadania pn. „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś”

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dochody bieżące w kwocie 12 559,08 zł uzyskano z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5 467,08, tj. 94,49% planu,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 7 092,00 zł, tj. 93,01% planu,

Rozdział Przedszkola

Dochody w kwocie 189 632,72 zł uzyskano w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - „Cyfrowy Uczeń” w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i urządzeń multimedialnych do publicznych przedszkoli, z tego dla:
 - Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie – 12 000,00 zł,
 - Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi – 12 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z tego dla:
 - Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie – 2 000,00 zł,
 - Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi – 2 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 097,73 zł, tj. 93,63 % planu.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 113 521,00 zł, tj. 95,03 % planu,
- wpływ z usług – 4 095,00 zł, tj. 96,69 % planu,
- czynszu za mieszkanie – 8 904,18 zł, tj. 99,99 % planu,
- zwrotu z lat ubiegłych dotyczący rozliczenia energii elektrycznej – 14,81 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody w kwocie 170 830,40 zł, tj. 97,46 % planu, to wpływy dotyczące korzystania dzieci i młodzieży z wyżywienia w szkołach podstawowych.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 44 083,66 zł, tj. 99,97 % planu, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie - 34 503,12 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 9 579,67 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 179,55 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w wysokości 34 500,00 zł dotyczą dofinansowania uzyskanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych,

ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej

Dochody dotyczą odpłatności dwóch osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt osoby bliskiej w domu pomocy społecznej w kwocie 7 469,16 zł, tj. 103,74% planu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody w tym rozdziale w kwocie 6 000,00 zł, tj. 100,00% planu, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - podniesienie sprawności i jakości funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

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

Dochody w wysokości 1 310,86 zł, tj. 88,10% planu dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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 3 062,66 zł, tj. 63,81 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wypłaty bonu energetycznego w kwocie 96 065,24 zł, tj. 82,54%.

Rozdział Zasiłki stałe:

Dochody w wysokości 15 300,28 zł, tj. 88,63% planu dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy- zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 14 564,80 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2024w kwocie 735,48 zł.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej:

Dochody w wysokości 71 078,41 zł, tj. 97,58% planu, obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4 872,00 zł, która przeznaczona została na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 66 206,41 zł, w tym:
 - dodatek motywacyjny dla pracowników GOPSu – 50 575,74 zł,
 - dodatek dla pracownika socjalnego – 8 126,67 zł,
 - bieżące funkcjonowanie OPS – 7 504,00 zł.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Dochody w rozdziale w wysokości 63 892,18 zł, tj. 98,20% planu dotyczyły:

- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania w kwocie 15 846,98 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 8 353,03 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 39 557,58 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 134,59 zł.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1 738,32 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w rozdziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2 140,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora”,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 5 295,15 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu „Pomost”.

Dział 855 Rodzina.

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

Dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 2 631 610,67 zł, tj. 99,97%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 176,00 zł, tj. 29,33%,
- wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41 140,10 zł, tj. 99,54% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- wpływu z realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 10 008,04 zł, tj. 108,43 % planu.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody w kwocie 161,40 zł, tj. 99,88% planu, obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 159,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
- wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % należnych jst w kwocie 2,40 zł, tj. 92,31% planu za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział Wspieranie rodziny

Dochody w wysokości 711,32 zł dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

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 36 682,92 zł, tj. 99,99 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące w kwocie 652 732,20 zł, tj. 104,30% planu składają się z:

- odpłatności za zrzut ścieków – 649 835,08 zł, tj. 104,31% planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 2 897,12 zł, tj. 103,47%,

Dochody majątkowe w kwocie 3 542 091,25 zł, tj. 100,00% planu dotyczą wpływów środków z promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 431 409,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”.

Rozdział Gospodarka odpadami:

Dochody w wysokości 1 838 854,29 zł, tj. 98,21 % planu obejmują:

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 833 318,90 zł, tj. 98,26% planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 391,80 zł, tj. 74,74% planu, osiągnięto do wysokości uzyskanych wpłat,
- odsetki w związku z nieterminowym regulowaniem opłat – 2 680,75 zł, tj. 89,36% planu, uzyskane do należnej wysokości,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych naliczonych przedsiębiorstwu zajmującemu się odbiorem i transportem odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych kar – 460,00 zł oraz odsetki za nieterminową wpłatę kary w kwocie 2,84 zł.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody bieżące w kwocie 19 363,01 zł, tj. 83,89% dotyczą dofinansowania na promocję i realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rozdrażew na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Wpływy za korzystanie ze środowiska z tytułu opłat w kwocie 2 440,60 zł, tj. 48,81% planu, przekazane przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody w tym rozdziale obejmują darowizny od przedsiębiorców działających na terenie Gminy w wysokości 8 500,00 zł, tj. 100,00% planu, które przeznaczone zostały na organizację Dni Gminy Rozdrażew.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich – 36 523,49 zł, tj. 112,38 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 13,05 zł, tj. dochód nieplanowany,
- wpływów z kar i odszkodowań – 2 122,33 zł, dochód nieplanowany, w związku z wypadkiem samochodowym w roku 2024 w Wykach, w którym uszkodzona została ściana boczna świetlicy wiejskiej,
- darowizn na rzecz utrzymania i doposażenia świetlic wiejskich w wysokości 5 102,00 zł, tj. 109,72%.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody bieżące w tym dziale obejmują wpływy z:

- wynajmu obiektu rekreacyjnego – 14 600,69 zł, tj. 100,28% planu,
- darowizny od Banku Spółdzielczego w Dobrzycy – 1 000,00 z przeznaczeniem na organizację turnieju szachowego.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2025

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2025 r. wynoszą łącznie 847 647,54 zł i w stosunku do roku 2024 ww. zaległości wzrosły o 18,00%. Obecnie stanowią 2,06 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i kształtują się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	9 926,83 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	536,56 zł	zalegają 2 osoby
- opłaty z tytułu centralnego ogrzewania	187,44 zł	zalega 1 podmiot
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2025	6 507,89 zł	
- czynsz dzierżawny za mieszkania	1 631,45 zł	zalega 1 osoba
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2025	43,14 zł	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	1 584,78 zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	244 094,00 zł	zalega 3 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	136 989,78 zł	zalega 52 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	20 892,89 zł	zalega 40 podatników
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 331,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	76 465,30 zł	zalega 7 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	956,00 zł	
- zaliczki alimentacyjne	2 485,13 zł	zalegają 3 osoby
- fundusz alimentacyjny	224 619,22 zł	zalegają 23 osoby
- opłata za zrzut ścieków	30 715,77 zł	zalegają 116 osoby
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2025	5 162,20 zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75 518,16 zł	zalega 178 osób

Wzrost zaległości w stosunku do 2024 roku nastąpił w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – wzrost o 37 918,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wzrost o 44 363,38 zł,
- funduszu alimentacyjnym – wzrost o 18 734,65 zł,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 15 474,80 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wzrost o 12 604,55 zł,
- opłacie za zrzut ścieków – wzrost o 2 532,75 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – wzrost o 956,00 zł,
- czynszu za mieszkania – wzrost o 936,57 zł
- odsetkach naliczonych od zaległości na 31.12.2025 za opłaty w gospodarce nieruchomościami – wzrost o 777,58 zł.
- odsetkach naliczonych od zaległości na 31.12.2025 w opłacie za zrzut ścieków – 740,06 zł.

- odsetkach naliczonych od zaległości na 31.12.2025 za opłaty w gospodarce mieszkaniowej – spadek o 35,64 zł.

Spadek zaległości w stosunku do 2024 roku z tytułu:

- czynszu dzierżawnego – spadek o 4 051,72 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – spadek o 1 394,43 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie – spadek o 187,44 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – spadek o 107,84 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności ww. podatków i opłat w ciągu roku 2025 wysłano 435 upomnień oraz wystawiono 69 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2025 roku 9 podatników ma wpisaną zaległość na hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości, a w stosunku do 1 podatnika złożono wniosek do sądu o wpis na hipotekę.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w roku 2025 wysłano 74 wezwania do zapłaty z logo KRD. Na dzień 31.12.2025 r. 8 osób jest wpisanych na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów na łączną kwotę 29 781,31 zł.

Podejmowane działania windykacyjne pozwoliły na wyegzekwowanie kwoty 50 089,97 zł zaległości z lat ubiegłych.

Należy zaznaczyć, że kwoty zaległości za okres do 31.12.2025 roku na dzień sporządzenia sprawozdania w większości pozycji uległy znaczącemu zmniejszeniu i wynoszą z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 93 028,69 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 9 903,07 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 70 766,30 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 44 951,25 zł,
- opłaty za zrzut ścieków – 22 151,40 zł.

Nie uległy natomiast zmniejszeniu zaległości osób prawnych w podatkach od nieruchomości, z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2025 wynoszą łącznie 554 069,98 zł – zmniejszyły się o 12,62% w stosunku do 2024 roku i stanowią 1,34% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- od osób prawnych 130 861,46 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 127 569,43 zł – zmniejszyły się o 0,20% w stosunku do roku 2024,
 - podatek od środków transportowych – 12 030,94 zł – zwiększyły się o 23,47 % w stosunku do roku 2024,
- od osób fizycznych 423 208,52 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 400 736,98 zł – zwiększyły się o 1,76% w stosunku do roku 2024,
 - podatek od środków transportowych – 87 632,87 zł – zmniejszyły się o 14,66% w stosunku do roku 2024.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2025 wynoszą 91 684,94 zł i dotyczą osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości. W stosunku do roku 2024 wzrosły o 0,55 %. Skutki udzielonych przez gminę ulgi zwolnień stanowią 0,22 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2025 wyniosły 16 669,40 zł i dotyczą:

- 2 osób prawnych:
 - w podatku od nieruchomości - 11 633,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 165,00 zł,
- 3 osób fizycznych:
 - w podatku od nieruchomości – 1 866,40 zł,
 - w podatku rolnym – 2 613,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 392,00 zł.

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,004 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Wójt Gminy jako organ podatkowy w 2025 roku nie wydał decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

W roku 2025 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wyniósł łącznie 220 033,13 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne – 201 204,78 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 18 828,35 zł.

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,53 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem a 11,54 % w stosunku do wpływów z podatku rolnego.

II. Objaśnienia do wykonania wydatków.

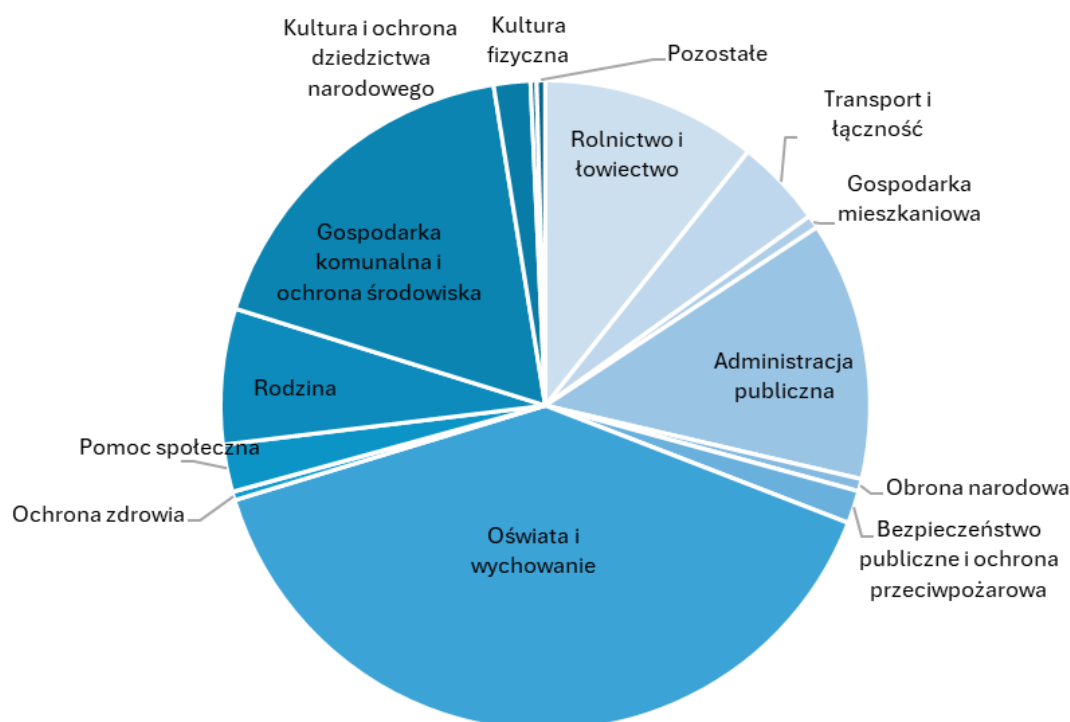
Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 001 353,93 zł, a ich realizacja stanowiła 92,90% planu opiewającego na 44 135 116,15 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają wykres oraz tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rozdrażew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	Udział w całości wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	4 762 222,60	4 395 630,84	10,72%
Transport i łączność	1 988 468,84	1 791 291,29	4,37%
Gospodarka mieszkaniowa	310 498,00	269 632,94	0,66%
Działalność usługowa	106 330,00	85 826,50	0,21%
Administracja publiczna	5 783 486,76	5 270 496,08	12,85%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 325,00	85 049,58	0,21%
Obrona narodowa	286 858,00	251 245,19	0,61%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 662,89	668 150,91	1,63%
Obsługa długu publicznego	100 000,00	49 309,96	0,12%
Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%

Oświata i wychowanie	16 878 500,34	16 140 255,92	39,37%
Ochrona zdrowia	355 091,34	173 668,93	0,42%
Pomoc społeczna	1 039 071,53	965 775,63	2,36%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,01%
Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	0,00%
Rodzina	2 796 572,29	2 759 619,63	6,73%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 713 891,42	7 219 067,22	17,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 277,14	748 780,88	1,83%
Kultura fizyczna	147 260,00	122 552,43	0,30%
	44 135 116,15	41 001 353,93	100,00%

Z analizy danych wynika, że dominującą część wydatków Gminy Rozdrażew, bo aż 39,37%, poniesiono w dziale 801 Oświata i wychowanie (16 140 255,92 zł). Wynika to głównie z kosztów bieżącego utrzymania szkół podstawowych oraz realizacji inwestycji, w tym m.in. zadania pn. „Budowa przedszkola w Rozdrażewie” w kwocie 1 835 941,08 zł. Znaczny udział w wydatkach mają też działy: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7 219 067,22 zł – 17,61%), 750 Administracja publiczna (5 207 496,08 zł – 12,85%) oraz 010 Rolnictwo i łowiectwo (4 395 630,84 zł – 10,72%). Najniższe wydatki w 2025 roku poniesiono w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5 000,00 zł). Nie poniesiono wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ w roku 2025 nie wystąpiły takie potrzeby.



Poniżej szczegółowe wykonanie wydatków.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 762 222,60	4 395 630,84	92,30%
01008	Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	39 360,00	38 154,17	96,94%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	39 360,00	38 154,17	96,94%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	13 530,00	67,65%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 530,00	67,65%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 917 182,00	2 559 516,56	87,74%
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 465,30	95,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 482,00	2 554 051,26	87,72%
01095	Pozostała działalność	1 777 680,60	1 776 430,11	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 697,76	24 697,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,54	4 208,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,10	605,10	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 799,51	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,77	4 936,77	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 314,20	1 064,20	45,99%
4430	Różne opłaty i składki	1 738 118,23	1 738 118,23	100,00%
600	Transport i łączność	1 988 468,84	1 791 291,29	90,08%
60004	Lokalny transport zbiorowy	86 480,00	46 024,50	53,22%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	39 544,50	49,43%
4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 745,66	93 511,79	92,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 162,98	12 162,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,71	2 067,71	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,01	298,01	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,96	299,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	12 026,59	62,44%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 657,00	66 656,54	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 799 443,18	1 651 122,62	91,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 268,37	72,97%
4270	Zakup usług remontowych	152 390,00	129 155,46	84,75%
4300	Zakup usług pozostałych	177 401,78	132 104,94	74,47%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 934,00	87,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 151,40	1 359 659,85	95,14%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 800,00	632,38	35,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	632,38	42,16%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	310 498,00	269 632,94	86,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 998,00	134 369,37	83,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,01	75,00%
4260	Zakup energii	17 000,00	10 887,46	64,04%
4300	Zakup usług pozostałych	99 607,00	91 330,78	91,69%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 960,12	85,22%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00	91,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 500,00	135 263,57	90,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 764,17	78,98%
4260	Zakup energii	5 000,00	531,42	10,63%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 666,98	56,14%
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 641,00	84,67%
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	660,00	94,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	106 330,00	85 826,50	80,72%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 330,00	59 040,00	85,16%
4300	Zakup usług pozostałych	69 330,00	59 040,00	85,16%
71095	Pozostała działalność	37 000,00	26 786,50	72,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 250,00	86,11%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 536,50	35,37%
750	Administracja publiczna	5 783 486,76	5 270 496,08	91,13%
75011	Urzędy wojewódzkie	86 119,00	85 397,44	99,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 828,00	65 828,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,50	11 200,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,81	1 612,81	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 030,89	1 309,33	64,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 456,00	232 177,88	89,83%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 641,00	212 196,24	90,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 176,99	96,08%
4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00	12 804,65	83,45%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 490 817,10	4 146 287,50	92,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	5 027,32	62,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 440,00	2 800 707,27	93,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 804,00	191 803,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 182,00	493 911,94	91,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 368,00	51 197,59	86,24%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	60 528,00	91,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 620,00	30 830,00	84,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 420,00	93 879,52	91,66%
4260	Zakup energii	70 700,00	49 052,98	69,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00	6 447,00	79,20%
4300	Zakup usług pozostałych	214 274,00	205 249,18	95,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	14 835,09	94,49%

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 693,31	83,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 246,45	73,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 633,33	91 633,33	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 526,36	56,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 700,00	24 718,75	59,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,77	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	10 426,62	23,17%
	4090	Honoraria	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 384,33	43,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	1 342,29	5,18%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 314,16	504 488,11	85,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	892,26	46,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 040,00	308 180,94	84,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 932,14	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	60 538,32	82,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 222,85	53,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	600,00	54,55%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 635,00	90,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 924,12	26 951,69	96,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,08	1 512,08	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	331,92	331,92	100,00%
	4260	Zakup energii	13 500,00	7 772,16	57,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	553,00	36,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 975,13	35 269,16	92,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	925,08	68,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	620,50	59,10%
	4430	Różne opłaty i składki	644,00	644,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 295,87	9 295,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 220,10	64,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943,04	1 943,04	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 927,36	6 927,36	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520,64	1 520,64	100,00%
75095		Pozostała działalność	311 780,50	291 718,53	93,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00	88 008,00	98,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	560,90	93,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	95,36	91,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	13,66	85,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,24	6 137,63	86,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 455,30	21 455,30	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,70	4 709,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 008,00	3 227,96	24,82%
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 156,76	98,84%

751	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,58	17,58	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,43	3,43	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 257,25	20 257,25	71,69%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 221,50	72 221,50	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 853,50	15 853,50	100,00%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 325,00	85 049,58	99,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 029,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,45	861,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,45	146,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,10	21,10	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 827,00	83 551,58	99,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828,00	4 828,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 680,68	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	324,13	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 721,00	13 720,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 112,77	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 749,00	10 526,20	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	469,00	469,00	100,00%
	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	420,00	420,00	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	49,00	49,00	100,00%
		Obrona narodowa	286 858,00	251 245,19	87,59%
	75295	Pozostała działalność	286 858,00	251 245,19	87,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00	100 904,99	79,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 980,00	79,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 208,00	142 360,20	94,78%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 662,89	668 150,91	88,30%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	718 362,89	648 839,45	90,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 760,00	78,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	117,24	65,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 971,00	88,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 572,18	98,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	15 240,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 354,98	45,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 891,30	79,69%
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 658,42	59,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	56 501,69	86,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	820,68	82,07%
	4430	Różne opłaty i składki	11 752,89	9 336,21	79,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	495 615,75	93,51%
75414		Obrona cywilna	13 500,00	4 108,50	30,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	4 108,50	52,14%
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	5 202,96	40,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 583,00	25,83%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 428,08	97,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	191,88	95,94%
75495		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	49 309,96	49,31%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	49 309,96	49,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	49 309,96	49,31%
758		Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 878 500,34	16 140 255,92	95,63%
80101		Szkoły podstawowe	8 686 826,66	8 337 953,08	95,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 497,00	305 606,87	95,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 264,00	630 337,62	91,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 432,10	38 431,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 800,00	918 623,57	95,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 800,00	88 132,40	89,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 509,23	13 610,00	77,73%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 746,61	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 662,30	305 188,46	97,92%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 900,00	140 564,52	97,68%
	4260	Zakup energii	230 300,00	216 362,41	93,95%
	4270	Zakup usług remontowych	20 252,00	20 252,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 824,00	9 824,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 115,00	158 739,58	98,53%
	4301	Zakup usług pozostałych	221 035,00	218 710,67	98,95%
	4303	Zakup usług pozostałych	21 355,00	21 355,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	6 003,69	87,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 196,00	81,92%
	4430	Różne opłaty i składki	15 849,90	12 992,49	81,97%
	4431	Różne opłaty i składki	1 118,00	1 118,00	100,00%
	4433	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 989,60	314 989,60	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	355,00	354,00	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 528,00	4 528,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 305,00	33 616,43	81,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 284 541,00	4 181 977,57	97,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 395,53	367 395,26	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 990,00	324 397,97	80,30%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 856,03	1 045 864,22	93,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 935,00	42 043,92	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 908,00	93 426,54	89,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 316,00	10 315,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 545,00	120 913,51	93,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 490,00	6 783,87	79,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	19 642,00	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 496,81	31 230,80	99,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 664,31	98,68%
	4260	Zakup energii	52 700,00	34 490,27	65,45%
	4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	4 430,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 703,00	1 515,00	88,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 688,19	12 221,34	83,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 561,52	13,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 263,60	78,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 982,00	2 982,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 467,03	40 467,03	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 331,32	59,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 498,00	574 735,79	97,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 727,00	43 726,30	100,00%
80104		Przedszkola	4 492 079,78	4 300 449,69	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 826,00	60 560,00	96,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 763,30	467 124,58	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 814,26	32 153,20	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 446,00	245 251,24	94,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 814,00	16 531,78	83,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 594,00	10 594,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	897,99	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 167,29	46 157,63	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	131 315,00	121 594,00	92,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 657,01	29 656,02	100,00%
	4260	Zakup energii	36 380,00	29 317,60	80,59%

	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 526,00	2 526,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 502,35	100 215,76	99,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 714,97	115 765,70	63,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	1 446,00	90,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	3 248,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 585,31	84 585,31	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	163,00	163,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	2 485,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 058,00	898 733,05	96,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 473,29	71 279,75	95,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 000,00	1 957 316,08	97,52%
80107		Świetlice szkolne	167 505,46	134 288,96	80,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 024,00	4 439,80	63,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	17 027,71	68,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	1 529,65	47,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,82	97,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	395,51	98,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,46	4 005,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	477,69	68,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 432,00	93 493,23	81,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 744,00	11 743,09	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 800,00	308 690,97	88,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 800,00	308 690,97	88,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 276,00	32 463,40	60,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 374,00	10 826,90	66,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 902,00	21 636,50	58,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 778,85	647 432,40	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00	2 100,99	83,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 268,00	327 841,53	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048,00	15 047,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 380,00	58 407,04	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00	6 697,97	93,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 387,95	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	175 290,00	169 711,18	96,82%
	4260	Zakup energii	20 200,00	17 314,22	85,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	900,00	97,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 459,39	87,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 667,00	95,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 297,85	14 297,85	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 527,00	204 859,76	99,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 746,00	11 745,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 259,00	29 138,03	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 673,94	99,28%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 836,00	162 301,89	99,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	918 314,00	906 892,10	98,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 489,00	49 484,16	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 596,00	33 517,44	99,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00	128 911,15	98,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 745,00	13 583,12	98,82%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 295,00	4 240,17	98,72%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 139,00	677 156,06	98,69%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 277,56	44 262,34	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,60	435,73	99,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 661,41	43 647,06	99,97%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,55	179,55	100,00%
80195	Pozostała działalność	179 259,00	177 099,00	98,80%
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	19 500,00	17 350,00	88,97%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 021,68	20 011,68	99,95%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 892,00	79 892,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 860,50	45 860,50	100,00%
485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 484,82	8 484,82	100,00%
851	Ochrona zdrowia	355 091,34	173 668,93	48,91 %
85111	Szpital ogólny	10 000,00	5 845,90	58,46%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 845,90	58,46%
85153	Zwalczanie narkomanii	47 583,28	5 795,00	12,18%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 083,28	2 295,00	13,43%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 508,06	162 028,03	54,46%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 223,00	14 223,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 896,00	54,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 508,06	21 158,13	36,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 777,00	103 350,90	57,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
		Pomoc społeczna	1 039 071,53	965 775,63	92,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	182 000,00	172 870,76	94,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	172 870,76	94,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00	9 070,00	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 800,00	98,94%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 136,00	1 638,54	76,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 136,00	1 638,54	76,71%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 600,00	8 025,03	30,17%
	3110	Świadczenia społeczne	22 600,00	5 469,00	24,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 556,03	63,90%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	4 826,61	87,76%
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	4 826,61	87,76%
	85216	Zasiłki stałe	26 113,00	18 818,90	72,07%
	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	650,00	612,90	94,29%
	3110	Świadczenia społeczne	25 463,00	18 206,00	71,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 480,67	637 904,06	96,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	92,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 544,31	392 830,56	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 015,00	22 998,58	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 605,85	73 208,84	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 058,50	9 591,51	95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,12	13 573,66	88,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,08	1 512,08	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	331,92	331,92	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 477,94	63,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	473,00	23,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 908,86	34 657,65	93,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 961,03	99,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 231,53	87,19%

4430	Różne opłaty i składki	800,00	533,00	66,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,14	10 258,14	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 197,00	87,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 422,69	1 368,42	56,48%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 289,20	8 289,20	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 552,80	29 552,80	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 487,20	6 487,20	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 260,39	94 633,58	94,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	887,58	99,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	29 430,00	96,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 240,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 642,39	54 978,00	92,18%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 738,32	4 993,00	87,01%
3110	Świadczenia społeczne	5 738,32	4 993,00	87,01%
85295	Pozostała działalność	20 043,15	12 995,15	64,84%
4300	Zakup usług pozostałych	17 843,15	11 495,15	64,42%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 500,00	68,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	600,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	2 796 572,29	2 759 619,63	98,68%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 869,69	2 710 703,55	99,30%
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	41 330,00	41 140,10	99,54%
3110	Świadczenia społeczne	2 393 980,66	2 393 270,64	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,22	75 013,94	82,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,60	5 793,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 951,21	174 951,21	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,79	1 954,79	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,60	5 067,56	88,68%
4260	Zakup energii	809,32	809,32	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	5 463,10	95,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,08	1 225,08	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	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	600,00	176,00	29,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 538,00	51,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,81	1 196,81	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	161,60	161,60	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,45	130,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,39	23,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,20	3,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,60	2,60	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,96	1,96	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	29 855,00	12 071,56	40,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 722,00	2 600,38	18,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00	466,25	13,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	63,71	13,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	2 806,00	57,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 681,00	6 135,22	91,83%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 686,00	36 682,92	99,99%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 686,00	36 682,92	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 713 891,42	7 219 067,22	93,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 596 406,25	4 399 303,29	95,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 750,36	47,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	21 796,37	51,53%
4260	Zakup energii	428 720,00	304 189,66	70,95%
4300	Zakup usług pozostałych	207 250,00	196 364,21	94,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	143,88	71,94%
4430	Różne opłaty i składki	20 850,00	11 653,97	55,89%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	13 420,90	86,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 695,00	307 892,69	91,72%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 542 091,25	3 542 091,25	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 068,22	2 092 912,13	96,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	391,74	97,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 451,00	109 783,18	96,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 952,00	10 951,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,00	20 550,57	79,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	2 958,03	79,56%
4190	Nagrody konkursowe	1 984,00	1 983,68	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 742,10	99,91%
4260	Zakup energii	5 000,00	4 799,16	95,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 987 892,67	1 924 932,80	96,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	48,00	87,27%

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	711,00	88,88%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	662,00	94,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 602,55	4 602,55	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 795,80	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 400,00	19 488,26	76,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 514,56	88,03%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 973,70	72,08%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 700,00	20 847,68	49,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	18 486,08	69,24%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 361,60	15,74%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 449,95	62 381,29	72,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,95	5 577,99	92,20%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 360,30	74,88%
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 443,00	84,24%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	45 000,00	69,23%
90013	Schroniska dla zwierząt	151 180,00	106 818,02	70,66%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	42 490,68	56,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 983,65	56,91%
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 343,69	88,74%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000,00	367 741,58	80,47%
4260	Zakup energii	50 000,00	36 085,00	72,17%
4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	331 656,58	81,49%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	25 950,86	91,06%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 725,74	98,63%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	360,48	36,05%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 864,64	78,20%
90095	Pozostała działalność	161 187,00	123 624,11	76,70%
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	7 500,00	7 500,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 261,66	72,48%
4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 783,00	67 736,26	71,46%
4260	Zakup energii	20 000,00	13 489,21	67,45%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 190,87	84,60%
4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 221,11	85,76%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 914,00	2 914,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 311,00	96,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 277,14	748 780,88	84,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 512,05	171 129,01	86,21%
	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	35 000,00	34 370,00	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	1 156,09	42,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	11 350,00	51,13%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 348,76	44,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 456,00	54,34%
	4260	Zakup energii	800,00	578,50	72,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 523,10	112 165,58	93,84%
	4430	Różne opłaty i składki	7 082,95	5 704,08	80,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 251,09	228 897,68	77,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 344,94	66,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 465,19	87,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 230,68	52 666,47	83,29%
	4260	Zakup energii	63 961,45	44 456,66	69,51%
	4270	Zakup usług remontowych	69 432,00	48 920,47	70,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 756,96	38 321,30	77,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 652,65	96,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070,00	12 070,00	100,00%
	92116	Biblioteki	386 664,00	348 067,97	90,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 664,00	348 067,97	90,02%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 850,00	686,22	24,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	686,22	80,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	147 260,00	122 552,43	83,22%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 260,00	122 552,43	83,22%
	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	2 658,80	66,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320,00	23 040,00	98,80%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 300,00	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	7 350,94	74,18%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 785,45	87,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	7 736,24	46,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	741,00	49,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 650,00	68,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,00	12 290,00	100,00%
Razem:			44 135 116,15	41 001 353,93	92,90%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

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 Izby rolnicze

Wpłat na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 38 154,17 zł, tj. 96,94 % planu, dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział obejmuje zadanie majątkowe pn. „Zamiana gruntu w Dąbrowie” w kwocie 13 530,00 zł, tj. 67,65 % planu. W 2025 roku wznowiono granice gminnej działki nr 140 oraz wykonano podział działki nr 121/5 w Dąbrowie przeznaczonej do wymiany. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Rozdział Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 5 465,30 zł, tj. 95,88 % planu dotyczą

- czyszczenia oraz przeglądu eksploatacyjnego układu podczyszczenia w kwocie 3 256,50 zł,
- wykonanie map zasadniczych w kwocie 2 208,80 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięć pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki” w kwocie 1 857 362,64 zł tj. 99,87% planu, w tym kwota 1 290 796,71 zł to druga część zaciągniętej na tę inwestycję pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a wartość 53 156,67 zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Rozdrażew. Kontynuowano prace budowlane kanalizacji w układzie grawitacyjno – tłocznym rozpoczęte w 2024 roku. W ramach zadania zrealizowano: sieć grawitacyjną z rur PVC Ø 200 mm o łącznej długości 1 331 m wraz z montażem 31 szt. betonowych studni rewizyjnych i rurociąg tłoczny z rur PE Ø 110 mm na odcinku 146,49 m, zasilany przez nowo wybudowaną przepompownię ścieków (obiekt PS-1). Wykonano 14 przykanalików (przyłączy) o łącznej długości 67,86 m zakończonych studzienkami rewizyjnymi. Inwestycję zakończono robotami drogowymi, które obejmowały wykonanie nowej nawierzchni na całej szerokości drogi (na odcinku od ul. Pleszewskiej do studni S17) oraz odtworzenie drogi w standardzie drogi tłuczniowej po robotach ziemnych na pozostałym odcinku.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki – etap II” – wydatkowano środki w wysokości 141 695,47 zł, tj. 97,72%, zadanie polegało na umieszczeniu rurociągów tłocznych z rur PE Ø 125 mm na odcinku 551,5 m od przepompowni ścieków do skrzyżowania z ul. Leśną. Zadanie zakończono w 2025 r.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa w kwocie 554 993,15 zł, tj. 61,20% planu, w tym kwota 450 754,76 zł to część zaciągniętej na tę inwestycję pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a wartość 20 550,48 zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa. Podczas prac budowlanych wykonano rurociąg tłoczny z rur polietylenowych (PE/PEHD) o średnicy Ø 125 mm (wraz z niezbędnymi kształtkami redukcyjnymi Ø 90 mm), kompletną siecią przepompownię ścieków oznaczoną jako PS-2 (o wydajności Q=25,20 m³/h

i wysokości podnoszenia $H=15,0$ m) oraz zasilanie energetyczne niezbędne do funkcjonowania urządzenia tłocznego. Zadanie jest kontynuowane.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- zadania zlecone w kwocie 1 772 880,60 zł, tj. 100,00 % planu, które dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 3 549,51 zł, tj. 73,95 % planu poniesione na organizację konkursu na najładniejszy ogród oraz zakup bażantów i kuropatw w celu zapewnienia równowagi biologicznej.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale w kwocie 46 024,50 zł, tj. 53,22 % planu i dotyczą:

- bezpłatnego przewozu pasażerskiego wyborców do lokali wyborczych podczas I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 6 480,00 zł. Transport odbywał się pięcioma liniami do lokali wyborczych, które znajdowały się w miejscowościach: Rozdrażew, Nowa Wieś i Budy. Łącznie autobusy przejechały 540 km.
- dotacji celowej przekazanej Miastu i Gminie Krotoszyn na organizację publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, a Gminą Rozdrażew, Gminą Koźmin Wielkopolski i Gminą Jarocin w kwocie 39 544,50 zł.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące obejmują realizację na podstawie porozumień z Powiatem Krotoszyńskim zadania dotyczącego utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie Rozdrażewa w kwocie 14.828,66 zł, tj. 100,00% planu oraz pielęgnacji zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 12 026,59 zł, tj. 62,44 % planu.

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji przekazanej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów” w kwocie 66 656,54 zł, tj. 100,00 % planu, która stanowiła 50% kosztów inwestycji. W ramach przedsięwzięcia, na odcinku od mostu do granicy gminy liczącym 220m, ułożone zostały dwie warstwy nawierzchni bitumicznej, a pobocza utwardzono kruszywem granitowym.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 291 462,77 zł, tj. 78,71 % planu, w tym m.in. na:

- remonty dróg gminnych – 129 155,46 zł, z czego:
 - powierzchniowe utwardzenie dróg w miejscowościach Chwałki (na odcinku o długości 550 m) oraz Dębowiec (na odcinku o długości 243 m) w kwocie 29 796,75 zł - wykonanie nawierzchni przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej i gryków bazaltowych o uziarnieniu 5/8 mm,
 - remont chodnika przy drodze gminnej w Nowej Wsi w kwocie 36 967,21 zł – wymiana krawężników i ułożenie kostki betonowej w miejsce starych płytek chodnikowych na długości 105 m, o powierzchni 157,5 m²
 - remont krawędzi jezdni drogi gminnej w Wolenicach w kwocie 13 238,49 zł, wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża, nową podbudowę oraz ułożono dwie warstwy nawierzchni na powierzchni 64 m²,

- przebudowa przepustu przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 764577 i drogi dojazdowej do oczyszczalni i PSZOKu,
- remont drogi w Trzemesznie w kwocie 29 796,75 zł - korytowanie istniejącej drogi gruntowo-tłuczniowej wraz z wywozem i utylizacją urobku, wykonanie podsypki piaskowej, stabilizacji betonowej oraz podbudowy z tłucznia granitowego,
- ścinka poboczy przy drodze gminnej w Rozdrażewku w celu ułatwienia spływu wód opadowych do rowu – 8 653,05 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 77 738,60 zł, w tym usługa odśnieżania w kwocie 62 917,10 zł,
- uzupełnienie ubytków w drogach masą asfaltową oraz zakup masy na gorąco – 10 402,59 zł,
- zabezpieczenie asfaltem ubytków i szczelin na ulicach osiedla mieszkaniowego i ul. Czochrańskiego w Rozdrażewie – 7 717,02 zł,
- odwodnienie pobocza drogi gminnej nr 764572 w Rozdrażewie – 9 225,00 zł,
- wymiana rur przepustowych na ul. Przemysłowej – 12 767,92 zł,
- mieszanka granitowa na drogę gminną w Maciejewie oraz ul. T. Kościuszki – 6 396,00 zł,
- pielęgnacja drzew przy drogach gminnych – 14 580,00 zł,
- projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznej (montaż rur osłonowych na istniejącej sieci kablowej) w drodze gminnej w Nowej Wsi – 3 690,00 zł,
- zakup znaków drogowych – 4 301,71 zł,
- usługi koparką przy pracach na drogach gminnych – 1 666,50 zł,
- konserwacja barierki ochronnej przy drodze gminnej w Trzemesznie (materiały) – 61,01 zł,
- dokumentacja drogowa (mapy, wypisy z rejestru gruntów itp.) – 293,69 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 3 934,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi w Dzielicach” w kwocie 156 295,24 zł, tj. 100,00 %, z czego kwota 17 036,07 zł jest udziałem funduszu sołeckiego wsi Dzielice. Jest to drugi etap przebudowy drogi w Dzielicach. Wykonano poszerzenie podbudowy jezdni na dł. 178m i ułożono nawierzchnię asfaltową na docelowej szerokości jezdni. Ponadto zamontowano krawężniki betonowe na długości 55m, a na pozostałej długości utwardzono pobocze tłuczniem. Wykonano też dwa odcinki chodnika z przejściem dla pieszych w sąsiedztwie sali wiejskiej.
- „Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi” w kwocie 872 375,43 zł, tj. 99,88 % planu, z czego kwota 94 500,00 zł to pozyskane dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 31 553,87 zł jest udziałem funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś. Zadanie polegało na wykonaniu dwóch odcinków dróg w rejonie szkoły podstawowej o łącznej długości 450 m i szerokości 5 m. Podczas budowy drogi wykonano pas postojowy wzdłuż ogrodzenia szkoły oraz chodnik w obszarze zwartej zabudowy.
- „Modernizacja drogi w Wykach” w kwocie 151 302,62 zł, tj. 98,89 % planu, w tym kwota 15 000,00 zł jest udziałem funduszu sołeckiego wsi Wyki. Modernizacja polegała na ułożeniu dwóch warstw nowej nawierzchni asfaltowej na długości 508m i obsypaniu pobocza kruszywem granitowym.

- „Modernizacja drogi w Budach” w kwocie 95 887,96 zł, tj. 95,04 % planu, w tym kwota 20 892,46 zł jest udziałem funduszu sołeckiego wsi Budy. Zadanie polegało na nałożeniu ścieralnej nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm na odcinku 320m oraz ścinie poboczy i utwardzeniu poboczy kruszywem.
- „Modernizacja ul. Łąkowej” w kwocie 74 204,60 zł, tj. 100,00% planu. Na odcinku drogi o długości 126 m wykonano nakładkę asfaltową i utwardzano pobocze.
- „Przebudowa drogi w Grębowie” w kwocie 9 594,00 zł, 41,10 % planu, W ramach przedsięwzięcia opracowano mapy do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

W budżecie planowano również wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych pn. „Budowa drogi w Maciejewie” oraz „Przebudowa ulicy Kościuszki”, jednak w 2025 roku nie poniesiono wydatków na te zadania i ich realizację przesunięto na kolejne lata.

Rozdział Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach wydatków bieżących w kwocie 632,38 zł, tj. 35,13 % planu pokryto koszty zakupu 20szt. obrzeży do montażu przy przystankach autobusowych w Rozdrażewku i Maciejewie oraz betonu i cementu do wykonania podbudowy obrzeży i ułożenia kostki brukowej pod przystankiem w Maciejewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 134 369,37 zł, tj. 83,46 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- zakup ekogroszku na cele grzewcze Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i GOPS – 30 000,01 zł,
- energia elektryczna – 10 887,46 zł,
- roczne przeglądy budowlane – 15 500,00 zł,
- konserwacja, badanie techniczne, wykonanie resursu i wymiany elementów windy w Ośrodku Zdrowia – 20 501,58 zł,
- podział nieruchomości dz.nr 297/3 w Nowej Wsi – 20 172,00 zł,
- podział rolny dz. nr 93 w Nowej Wsi – 6 765,00 zł,
- podział dz. nr 160/4 w Wolenicach o pow. 0,1200 ha – 4 674,00 zł,
- wycena nieruchomości do sprzedaży dz. nr 57/3 w Maciejewie – 1 000,00 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmiany użytku z dr na B dla dz. nr 155/1 w Rozdrażewie – 1 230,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych i aktualizacja ewidencji dz. nr 155/1 w Rozdrażewie – 3 690,00zł,
- ogłoszenia w gazecie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości – 2 878,20zł,
- wypis i wyrys dla działek - 370,00 zł,
- przegląd i czyszczenie układu podczyszczenia – 10 158,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 3 285,00zł,
- ubezpieczenie nieruchomości – 1 102,00zł,
- opłata ekologiczna – 858,12zł,
- podatek leśny – 91,00 zł,
- przedłużenie usługi eGmina – 1 107,00 zł,
- opłaty sądowe w związku z koniecznością sprostowania treści księgi nr KZ1R/00024265/3 – 100,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 18 263,57 zł, tj. 56,20 % planu, a dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych, w tym między innymi:

- zakup materiałów do wykonania remontu mieszkania ul. Koźmińska 12/4 w Rozdrażewie – 2 764,17 zł,
- rozbudowa zalicznikowej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkaniowym ul. Rynek 1/4 w Rozdrażewie – 1 021,98 zł,
- roczne przeglądy budowlane – 3 000,00 zł
- zakup energii – 531,42 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości – 3 641,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 660,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 6 645,00zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatek majątkowy w tym rozdziale to przedsięwzięcie pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” w kwocie 117 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie polegało na dostawie, podłączeniu oraz oddaniu do eksploatacji sześciu pieców opalanych pelletem o mocy znamionowej 8 kW dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4, 7, 8, 9 przy ul. Koźmińskiej 12 w Rozdrażewie.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 59 040,00 zł, tj. 85,16 % planu dotyczą:

- opracowanie planu ogólnego Gminy I i II etap – 47 355,00 zł,
- udzielenia serwisu dla Systemu Informacji Przestrzennej Gminy – 11 685,00zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 26 786,50 zł, tj. 72,40 % 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 85 397,44 zł, tj. 99,16% planu. Kwota dotacji odpowiada wykonanym zadaniom zleconym zrealizowanym w poszczególnych miesiącach 2025 r.

Rozdział Rady gmin;

Wydatki w kwocie 232 177,88 zł, tj. 89,83 % planu, poniesione zostały między innymi na:

- diety radnych – 212 196,24 zł,
- prenumeratę „Wspólnoty” – 1 656,72 zł,
- zakup 2 szt. krzeseł do biura rady – 2 724,00 zł,
- warnik do wody - 653,93 zł,
- zakup torby do notebooka, głośników i słuchawek - 317,34 zł,
- zakup materiałów biurowych i pozostałych – 1 825,00 zł,
- wysyłkę korespondencji – 848,70 zł,
- tworzenie napisów do nagrań sesji Rady Gminy – 5 897,85 zł,

- obsługę transmisji sesji Rady Gminy – 2 804,40 zł,
- usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja – 2 693,70 zł,
- szkolenie radnych – 560,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4 146 287,50 zł, tj. 92,33 % planu i obejmują m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników urzędu, inspektora ochrony danych, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP Rozdrażew, osoby realizującej program „Czyste powietrze” – 3 568 450,21 zł,
- wpłaty na PFRON – 60 528,00 zł,
- badania pracowników – 6 447,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 91 633,33 zł,
- szkolenia pracowników – 24 718,75 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody – 16 693,31 zł,
- zakup opału – 8 907,60 zł,
- energię elektryczną i wodę – 49 052,98 zł
- usługi telekomunikacyjne – 14 835,09 zł,
- usługi informatyczne urzędu, USC – 57 259,67 zł,
- usługę administratora systemów informatycznych (ODO) – 9 446,40 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 17 075,84 zł,
- wysyłkę korespondencji – 38 621,88 zł,
- zakup materiałów biurowych dla urzędu i USC – 22 686,11 zł,
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, abonamenty – 48 308,06 zł,
- obsługę strony internetowej Gminy Rozdrażew i strony BIP – 8 205,33 zł,
- prenumeratę czasopism, książki – 9 253,63 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunków bankowych – 5 440,00 zł,
- obsługę i zakupy związane z BHP – 9 815,32 zł,
- ochronę obiektu - 1 200,00 zł,
- usługę doradztwa podatkowego – 9 250,00 zł,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 5 092,20 zł,
- usługę Krajowego Rejestru Długu (KRD) – 2 845,49 zł,
- konserwację, przeglądy i naprawy urządzeń – 8 269,25 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 8 297,24 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych – 529,60 zł,
- zakup pieczęci oraz pieczęci elektronicznej Gminy Rozdrażew – 3 195,35 zł,
- zakup 5 szt. krzeseł do biur, stolika oraz oprawa mapy – 7 706,01 zł,
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu – 4 000,00 zł,
- opłatę za udział w grupowym zakupie energii – 3 031,95 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań służbowych i okolicznościowych Wójta Gminy oraz bieżącym funkcjonowaniem i estetyką Urzędu – 3 980,52 zł,
- wydatki związane z organizacją Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1 556,87 zł,
- zakup drobnych materiałów i usług do bieżącego użytkowania – 3 462,29 zł,
- środki czystości – 5 920,42 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 565,00 zł,
- abonament RTV – 1 047,60 zł,

- ubezpieczenie budynków administracji – 3 424,20 zł,
- opłatę ekologiczną - 272,45 zł,
- koszty egzekucyjne – 502,20 zł,
- opłaty sądowe – 4 526,36 zł,
- wydatki związane z podpisaniem aktu notarialnego w związku z nabyciem udziałów w SFPK w Gostyniu – 175,89 zł.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesiono w kwocie 10 426,62, tj. 23,17 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę m.in. długopisy, kubki ceramiczne, kalendarze książkowe oraz kartki świąteczne. Środki wydatkowano również na emisję życzeń świątecznych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, zrealizowano je w kwocie 491 828,95 zł, tj. 85,00 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 402 474,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9 295,87 zł,
- badania lekarskie pracowników - 553,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3 220,10 zł,
- wydatki związane z BHP – 892,26 zł,
- delegacje służbowe - 620,50 zł,
- energia – 7 772,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 925,08 zł,
- opiekę autorską programów, zakup licencji – 17 903,06 zł,
- materiały biurowe – 6 313,20 zł,
- prenumeratę czasopism, literatury fachowej – 840,00 zł,
- środki czystości i artykuły przemysłowe - 3 101,37 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 8 153,00 zł,
- zakup aparatów telefonicznych – 620,00 zł,
- zakup szafy biurowej – 7 000,00 zł,
- obsługę BHP - 1 328,40 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- usługi informatyczne – 2 872,05 zł,
- przedłużenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – 538,74 zł
- zrzut ścieków – 204,92 zł,
- wysyłkę korespondencji – 662,50 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego - 2 440,00 zł,
- drobne usługi – 340,49 zł,
- malowanie biur - 4 551,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i abonament RTV - 644,00 zł,
- nagrody dla absolwentów szkół - 3 635,00 zł.

W tym rozdziale realizowano również Projekt Cyberbezpieczny samorząd. Wydatkowano na to przedsięwzięcie kwotę 12 659,16 zł z podziałem:

- wydatki bieżące – 2 268,12 zł – zakupiono Switch TP Link oraz dyski SSD,
- wydatki majątkowe – 10 391,04 zł – zakupiono serwer Synology NAS DS1525.

Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 153 386,28 zł, tj. 92,71 % planu, przeznaczając między innymi na:

- diety sołtysów – 88 008,00 zł
- inkaso opłaty targowej – 669,92 zł,
- składki członkowskie dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związków Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 29 156,76 zł,
- informowanie przez sms mieszkańców o wydarzeniach – 2 427,96 zł,

W ramach wydatków bieżących realizowano zadanie ze środków Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 21,01 zł, tj. 100,00% planu, na realizację zadania pn. „Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy”.

W tym rozdziale realizowano również Projekt Cyberbezpieczny samorząd. Wydatkowano na to przedsięwzięcie kwotę 140 515,20 zł z podziałem:

- wydatki bieżące – 32 182,95 zł – zakupiono zasilacze awaryjne UPS, Switch TP Link oraz dyski SSD,
- wydatki majątkowe - 108.332,25 zł – zakupiono serwer z oprogramowaniem Dell PE oraz serwer Synology NAS DS1525.

Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono również wydatek w kwocie 30 000,00 zł na objęcie 3 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

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 aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie 1 029,00 zł, tj. 100,0 %.

Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 83 551,58 zł, tj. 99,67 % planu, obejmują zadania zlecone w zakresie organizacji i przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w kwocie 469,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczą zwrotu części dotacji celowej przeznaczonej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wraz z należnymi odsetkami.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizowanych zadań związanych z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną. Na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano kwotę 108 884,99 zł tj. 79,67 % planu:

- „Doposażenie bazy magazynowej Gminy Rozdrażew” - 17 698,00 zł,
- „Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony ludności” – 7 980,00 zł,

- „Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – 36 770,00 zł,
- „Zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych” – 24 112,49 zł,
- „Zakup sprzętu łączności celem zwiększenia zasobów Ochotniczych Straży Pożarnych” – 22 324,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie pn. „Dostosowanie obiektów SP w Rozdrażewie pod względem uzyskania autonomii energetycznej”. na kwotę 142 360,20 zł, tj. 94,78 % planu. Wykonano instalację elektryczną pod agregat prądotwórczy w trzech budynkach szkolnych Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz zakupiono przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 50 kW/50kVA z kablem połączeniowym o długości 10 m.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Komendy powiatowe Policji

Wydatek majątkowy w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu stanowi dotacje na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. W styczniu 2026 r. zadanie zostało rozliczone przez KPP w Krotoszynie i niewykorzystana część dotacji wpłynęła na rachunek gminy, będzie ona stanowić dochód gminy w 2026 roku. Zadanie po rozliczeniu wyniosło 8 774,00 zł.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 153 223,70 zł, tj. 81,34 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP m.in:

- zakup paliwa – 5 994,51 zł,
- zakup energii – 13 658,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 820,68 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi - 16 812,18 zł,
- materiały w ramach bhp – 117,24 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 14 971,00 zł,
- badania lekarskie strażaków – 3 180,00 zł,
- badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich - 1 590,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz zawodników startujących w zawodach sportowo-pożarniczych – 3 321,89 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich – 5 046,00 zł,
- ubezpieczenie budynków - 916,00 zł,
- opłata ekologiczna -52,32 zł,
- nagrody dla laureatów gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Ogólnego Plastycznego Konkursu Strażackiego - 1 354,98 zł,
- wydatki związane z udziałem w zawodach sportowo pożarniczych – 684,21 zł,
- przewóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP na zawody – 2 920,32 zł,
- kalendarze – 1 975,82 zł,
- ochronę obiektów - 600,00 zł,
- usługi księgowe – 1 000,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 485,00 zł,
- konserwacja gaśnic – 304,00 zł,
- zrzut ścieków – 188,42 zł,
- woda dla strażaków ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych – 197,10 zł,
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 360,00 zł,

- utrzymanie hydrantów na terenie gminy – 34 560,00 zł,
- wysyłka korespondencji 23,58 zł,

W poszczególnych jednostkach OSP wydatkowano środki na:

- OSP Rozdrażew:
 - zakup dwóch akumulatorów do samochodu strażackiego – 900,02 zł,
 - zakup opału – 6 580,00 zł,
 - wyposażenie torby ratowniczej – 945,82 zł,
 - zakup części do masek tlenowych – 466,76 zł,
 - zakup drobnych materiałów do bieżącego użytkowania - 1 455,72 zł,
 - wykonanie i montaż maskownic – 1 968,00 zł,
 - badanie okresowe butli – 315,34 zł,
 - remont generalny dwóch reduktorów typ CL do butli powietrza – 3 537,68 zł,
 - przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas - 1 353,00 zł,
 - przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO – 1 371,45 zł,
 - usługa kontroli środków ochrony indywidualnej 123,00 zł,
- OSP Dziełice:
 - zakup dwóch radiotelefonów – 5 707,20 zł,
 - wymiana akumulatorów w syrenie elektronicznej – 1 271,00 zł,
- OSP Grębów
 - artykuły przemysłowe i materiały na wykonanie podestu do motopompy i na zaadoptowanie pomieszczenia na potrzeby OSP – 2 500,04 zł,
- OSP Budy:
 - zakup włącznika syreny – 635,00 zł,
- OSP Rozdrażewek:
 - naprawa hamulca samochodu strażackiego – 1 000,00 zł,
- OSP Dąbrowa:
 - opłata za udział drużyny w zawodach sikawek konnych w Zębie – 200,00 zł,

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 760,00 zł, tj. 78,40 % planu:

- OSP Rozdrażewek - na zakup sprzętu łączności w kwocie 700,00 zł,
- OSP Grębów - na zakup sprzętu łączności 700,00 zł,
- OSP Dziełice – na zakup sprzętu łączności 700,00 zł,
- OSP Rozdrażew na:
 - zakup sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej w kwocie 460,00 zł,
 - zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozdrażewie w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych” w kwocie 9 200,00 zł.

Wydatek majątkowy w tym rozdziale dotyczy inwestycji pn. „Budowa remizy OSP Rozdrażew” na kwotę 495 615,75 zł, tj. 93,51 % planu. W 2025 roku rozpoczęto realizację II etapu zadania, polegającego na budowie budynku garażowego przylegającego do istniejącego obiektu socjalno-technicznego. W ramach poniesionych nakładów wykonano roboty ziemne i fundamentowe, wzniesiono ściany nośne oraz wykonano konstrukcję wraz z pokryciem dachu. Budynek doprowadzono do stanu surowego zamkniętego poprzez montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto, w branży instalacyjnej wykonano podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej (w tym linie zasilające i złącza rozdzielcze), wykonano instalacje połączeń wyrównawczych oraz wstępnie rozprowadzono instalację wodociągową i ogrzewczą. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Rozdział Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 4 128,50 zł, tj. 30,43 % planu dotyczą szkolenia Wójta Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu z zadań wynikających z ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w kwocie 5 202,96 zł, tj. 40,02 % planu dotyczą:

- usług informowania mieszkańców przez sms o zagrożeniach – 2 428,08 zł,
- zakupu tablic na oznaczenie terenu zagrożonego ptasią grypą – 2 583,00 zł,
- usługi telekomunikacyjnej - 191,88 zł.

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

Rozdział Pozostała działalność

Planowano wydatki w tym rozdziale na działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, jednak nie wystąpiły potrzeby, by realizować zadanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 013 555,11 zł, tj. 96,75 % planu.

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie - wykonane wydatki bieżące w wysokości 5 341 927,08 zł, tj. 96,23% planu przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 4 417 593,09zł,
- partycypacja w kosztach wynagrodzeń dla zarządu ZNP – 1 227,78 zł,
- odpis na ZFŚS - 218 131,11 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów – 10 185,00 zł,
- ekwiwalent za pranie - 2 146,25 zł,
- badania pracownicze – 6 474,00 zł,
- nagrody konkursowe - 560,92 zł,
- zakup oleju opałowego – 142 415,58 zł,
- zakup węgla - 13 200,00 zł,
- nadzór nad kotłownią olejową - 5 904,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 6 127,13 zł,
- wysyłka korespondencji – 427,50 zł,
- koszty wykonania legitymacji dla uczniów i nauczycieli – 1 580,00 zł,
- zakup środków opatrunkowych i czystości – 23 856,32 zł,
- zakup pralki – 1 579,00 zł,
- zakup pięciu myjek Karcher – 1 100,00 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 8 419,33 zł,
- prenumeraty, literatura fachowa, książki – 1 282,52 zł,
- zakup książek dla uczniów na koniec roku szkolnego – 1 199,13 zł,
- licencje i dostęp do programów - Plan Kompleksowy, Wirtualna Gazetka Szkolna, E-Biblioteka, utrzymanie strony internetowej szkoły – 9 927,44 zł,
- zakup 3 zestawów komputerowych oraz akcesoriów do komputerów – 10 970,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 15 900,00 zł, w tym dwóch monitorów interaktywnych, współfinansowanych przez Radę Rodziców w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup 22 kompletów stolików i krzeseł do pracowni ekologicznej – 11 097,24 zł,
- zakup energii i wody – 83 860,06 zł,

- montaż baterii kompensującej moc bierną – 11 057,70 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej -1 722,00 zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 3 105,75 zł,
- zakup trzech sadzonek drzew – 1 296,00 zł,
- czyszczenie boiska i odnowienie linii – 9 676,80 zł,
- obsługę BHP - 3 690,00 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 23 266,20 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy - 6 176,00 zł,
- udział w programach ABC ruchu oraz Korektywa – 1 440,00 zł,
- usługi kominiarskie – 5 300,00 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego - 3 795,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 1 707,75 zł,
- przegląd monitoringu i alarmów – 1 799,99 zł,
- ochronę obiektów - 1 673,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 5 460,11 zł,
- pozostałe usługi – 3 593,46 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 6 015,90 zł,
- opłatę ekologiczną – 294,90 zł,
- podatek od nieruchomości - 354,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 3 144,00 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie brali udział w dwóch projektach;

- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanym z udziałem środków europejskich w ramach programu Erasmus + pn. „Kuznia przyszłości”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 221 382,67 zł, tj. 98,96 % planu. Projekt był realizowany poprzez wyjazd 24 uczniów klas siódmych wraz z opiekunami do Włoch oraz 4 nauczycieli uczestniczyło w kursie na Malcie.
- „Krótkoterminowa mobilność młodzieży” realizowana z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208. Przeznaczono na to przedsięwzięcie kwotę 21 700,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tego projektu 12 uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie wraz z nauczycielami wyjechało do szkoły partnerskiej w miejscowości Jevisovice w Czechach.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - wykonane wydatki bieżące w wysokości 2 526 236,11 zł, tj. 97,58 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 143 254,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 96 858,49 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów – 2 000,00 zł,
- ekwiwalent za pranie – 2 551,98 zł,
- badanie pracowników - 300,00 zł,
- zakup węgla – 21 599,98 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4 381,36 zł,
- zakup środków opatrunkowych i czystości – 8 943,38 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 1 526,06 zł,
- zakup książek dla uczniów na koniec roku szkolnego – 773,70 zł,
- zakup nagród – 1 185,69 zł,
- zakup mebli do pomieszczenia trenerów na sali sportowej – 5 723,10 zł,
- zakup dwóch krzeseł biurowych do sekretariatu – 1 600,00 zł,

- zakup czterech stołów do klasy – 1 777,24 zł,
- zakup kosiarki spalinowej – 550,00 zł,
- zakup tablicy magnetycznej suchociennej oraz korkowej – 565,48 zł,
- zakup kompresora do pompowania piłek – 350,00 zł,
- pozostałe drobne zakupy – 1 302,67 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 3 725,00 zł,
- zakup energii i wody – 132 502,35 zł,
- obsługę BHP - 2 952,00 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 4 417,50 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy – 756,00 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego – 2 400,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 738,00 zł,
- przegląd instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej – 7 380,00 zł,
- ochrona obiektów - 1 359,15 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 1 040,00 zł,
- licencje programów – 5 072,36 zł,
- wysyłkę korespondencji – 534,15 zł,
- pozostałe usługi w szkole – 1 818,24 zł,
- montaż opłotowania – 9 433,68 zł,
- wykonanie zabezpieczenia separatora tłuszczu – 1 500,00 zł,
- najem kserokopiarki i pakietu do drukowania – 2 403,95 zł,
- ułożenie kostki przy budynku szkolnym – 639,60 zł,
- wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej w kotłowni – 1 968,00 zł,
- wynajem podnośnika koszowego – 811,80 zł,
- wykonanie uchwytów do słupków na sali sportowej – 800,00 zł,
- podpis elektroniczny – 837,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 548,15 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV - 3 135,90 zł,
- opłatę ekologiczną - 1 061,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 3 048,00 zł.

Ze środków budżetowych sfinansowano również gruntowny remont pracowni przyrodniczej na łączną kwotę 30 856,48 zł. Prace modernizacyjne polegały na kompleksowym odnowieniu ścian (szpachlowanie i malowanie), remoncie podłogi oraz wymianie starych grzejników i lamp. Zadanie było współfinansowane przez Radę Rodziców w wysokości 3 000,00 zł.

W 2025 roku Gmina Rozdrażew pozyskała dla szkół podstawowych wsparcie w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz nieodpłatnego sprzętu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy w ramach następujących projektów:

1. „Wyposażenie sal przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi i Rozdrażewie w pomoce dydaktyczne i sprzęty niezbędne do realizacji zajęć z edukacji ekologicznej” – dzięki środkom pozyskanym z WFOŚiGW doposażono dwie sale przyrodnicze, które zyskały nowoczesny sprzęt umożliwiający uczniom przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji:
 - Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie została wyposażona w: tablicę interaktywną wspierającą dynamiczne, wizualne prowadzenie zajęć, 8 komputerów stacjonarnych umożliwiających pracę w grupach i realizację projektów ekologicznych,

- specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne pełne animacji, symulacji i materiałów dotyczących ochrony środowiska, mikroskop cyfrowy oraz zestawy doświadczalne z zakresu ekologii i nauk przyrodniczych o łącznej wartości 89 455,60 zł.
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi otrzymała m.in.: kompletne umeblowanie klasy i zaplecza, nowoczesny monitor interaktywny do prowadzenia zajęć multimedialnych, laptop dla nauczyciela wspierający cyfryzację lekcji, mikroskop cyfrowy pozwalający na obserwację świata niewidocznego gołym okiem, zestaw koszy do segregacji odpadów oraz rozbudowane zestawy doświadczalne do badania jakości powietrza, czystości wody, żyzności gleby i innych elementów środowiska o łącznej wartości 55 887,12 zł.
2. „Inwestycja C2.1.2 KPO Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne”:
- Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie otrzymała nieodpłatnie sprzęt informatyczny o łącznej wartości 131 601,36 zł. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddano łącznie: 31 laptopów standardowych, 9 laptopów przeglądarkowych oraz 18 tabletów.
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi otrzymała nieodpłatnie sprzęt informatyczny o łącznej wartości 56 251,85 zł. Dzięki temu placówka wzbogaciła się o: 13 laptopów standardowych, 4 laptopy przeglądarkowe oraz 8 tabletów, co znacząco podniosło standardy cyfrowe i wyrównało szanse edukacyjne dzieci.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.:

- „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś” w kwocie 172 881,12 zł, tj. 96,26 % planu, z czego znaczącą część kosztów w wysokości 104 600,00 zł, pokryły środki pozyskane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka” (program retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych). Zadanie polegało na budowie zbiornika retencyjnego, który pozwoli na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi oraz zorganizowany ich odbiór z połąci dachowej o powierzchni 958,69 m². Zgromadzona woda zasili automatyczny system podlewania szkolnych terenów zielonych o łącznej powierzchni 3 342,40 m².
- Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi w kwocie 109 233,49 zł, tj. 87,39 % planu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych ze wzniesieniem nowego obiektu magazynowego na potrzeby placówki. Ponadto, w ramach poniesionych kosztów, sfinansowano niezbędną obsługę i dokumentację procesu budowlanego, w tym: opracowanie mapy geodezyjnej, zakup dziennika budowy oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem i odbiorem prac.
- Wymiana płotu oraz bramy przy SP w Nowej Wsi w kwocie 18 983,36 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie polegało na demontażu wyeksploatowanych elementów i montażu nowego ogrodzenia terenu szkoły wraz z nową bramą wjazdową od strony przebudowanej drogi gminnej. Inwestycja ta była niezbędna z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa uczniów, zabezpieczenia mienia szkolnego przed dostępem osób niepowołanych oraz znacząco podniosła estetykę otoczenia placówki.
- „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie” w kwocie 23 300,00 zł, tj. 77,67 % planu. W 2025 roku środki te w całości przeznaczone na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia właściwych robót budowlanych w latach kolejnych.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Rozdrażewie, Grębowie, Dzielicach i Dąbrowie w kwocie 1 044 302,70 zł, tj. 94,52 % planu, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 910 609,90 zł,
- odpis na ZFŚS - 40 467,03 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, ekwiwalent za pranie – 2 308,45 zł,
- badania pracownicze - 1 515,00 zł,
- zakup węgla – 21 600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 986,94 zł,
- prenumerata czasopism - 432,00 zł,
- środki czystości – 4 736,18 zł,
- zakup książek na nagrody na koniec roku szkolnego w Grębowie – 116,11 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 1 087,75 zł,
- zakup farb i materiałów do drobnych remontów w Grębowie i Dąbrowie – 2 271,82 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 2 664,31 zł,
- zakup energii i wody – 34 490,27 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 6 173,00 zł,
- usługi kominiarskie - 1 600,00 zł,
- przegląd techniczny budynków – 1 992,34 zł,
- wykonanie robót instalacyjnych w Rozdrażewie i Dzielicach – 984,00 zł,
- usługi hydrauliczne w Grębowie – 850,00 zł,
- wymiana układu nawęglania w piecu C.O. w Dzielicach – 4 430,00 zł,
- naprawa pieca C.O. i prace hydrauliczne w Dąbrowie – 430,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 263,60 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 2 982,00zł,
- pozostałe usługi w oddziałach przedszkolnych – 191,50 zł,
- szkolenia pracowników – 120,00 zł,

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania jednego dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w okresie styczeń – sierpień na terenie Gminy Krotoszyn w kwocie 1 561,52 zł, tj. 13,01 % planu.

Rozdział Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 343 133,61 zł, tj. 94,29 % planu.

Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie - wydatkowano 1 214 336,22 zł, (tj. 99,00% planu), które przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 074 019,53 zł,
- odpis na ZFŚS - 54 845,16 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – 1 500,00zł,
- ekwiwalent za pranie - 2 117,86 zł,
- badania pracownicze – 1 840,00 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków w przedszkolu – 76 406,15 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 510,81 zł,
- prenumeratę czasopism – 432,00 zł,
- środki czystości, środki opatrunkowe, dezynfekujące - 8 159,04zł,
- paliwo do kosiarek i samochodu służbowego – 2 079,49 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1 649,01 zł,
- zakup notebooka oraz pakietu Microsoft Office – 3 359,00 zł,

- zakup ogrzewacza elektrycznego – 830,00 zł,
- zakup domofonu – 878,99 zł,
- zakup dwóch sadzonek lipy – 1 036,80 zł,
- artykuły elektryczne, gospodarcze i przemysłowe – 2 948,43 zł,
- zakup energii i wody – 16 519,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 999,28 zł,
- obsługę BHP - 1 623,60 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- utrzymanie strony www, BIP, domeny, dostęp do programu iPrzedszkole – 2 651,88 zł,
- usługi informatyczne - 1 500,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 7 338,20 zł,
- ogrzewanie przedszkola – 21 888,00 zł,
- wynajem lokalu od Kółka Rolniczego w Rozdrażewie – 32 400,00 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego - 2 640,00 zł,
- wynajem drukarki – 2 901,74 zł,
- pomiary elektryczne – 610,70 zł,
- przegląd roczny budynku - 918,00 zł,
- ochronę obiektów - 1 120,32 zł,
- usługi kominiarskie – 300,00 zł,
- badanie techniczne samochodu oraz naprawa- 948,00 zł,
- pozostałe usługi w przedszkolu – 720,21 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV - 1 995,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 1 700,00 zł.

Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi - wykonano wydatki w wysokości 876 054,41 zł, tj. 98,62 % planu przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 722 578,21 zł,
- odpis na ZFŚS - 29 740,15 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1 000,00 zł,
- ekwiwalent za pranie – 1 012,00 zł,
- badania pracownicze - 686,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 833,00 zł,
- nagrody konkursowe – 597,99 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków w przedszkolu – 45 187,85 zł,
- zakup węgla – 12 149,99 zł,
- zakup materiałów biurowych - 1 712,11 zł,
- prenumeratę czasopism - 432,00 zł,
- środki czystości, środki opatrunkowe, dezynfekujące - 4 343,50 zł,
- artykuły kuchenne, przemysłowe, paliwo do kosiarek – 1 007,97 zł,
- zakup notebooka wraz z pakietem Microsoft Office - 3 359,00 zł,
- zakup płyty gazowej i szafki - 960,00 zł,
- zakup myjki Karcher – 462,00 zł,
- zakup odbojnicy do zabezpieczenia ścian – 496,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 607,01 zł,
- zakup energii i wody – 12 798,30 zł,
- malowanie sufitów w łazienkach, pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym oraz ścian w salach zabaw, gdzie zostały zlikwidowane umywalki – 2 800,00 zł,

- obsługę BHP - 1 328,40 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 2 142,32 zł,
- usługi kominiarskie - 625,00 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego – 2 640,00 zł,
- dostęp do programu iPrzedszkole – 1 409,58 zł,
- przegląd roczny budynku oraz pomiary elektryczne – 993,30 zł,
- usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej - 1 311,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 378,84 zł,
- usługi elektryczne – wymiana wentylatorów i oświetlenia – 1 100,00 zł,
- podpis elektroniczny – 537,88 zł
- pozostałe usługi w przedszkolu – 711,20 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 1 253,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 163,00 zł.

Publiczne Przedszkola w Rozdrażewie oraz w Nowej Wsi skorzystały z dwóch programów rządowych:

1. Program „Cyfrowy Uczeń”

Na realizację programu, którego celem jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, wydatkowano łącznie 24 000,00 zł (po 12 000,00 zł dla każdej z placówek). Ze środków tych oba przedszkola zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (tablety i laptopy) oraz specjalistyczne programy edukacyjne.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach działań ukierunkowanych na poprawę stanu czytelnictwa w Polsce, na przedszkola pozyskano łącznie 4 400,00 zł (po 2 200,00 zł dla każdej z placówek). Środki przeznaczono na zakup nowych pozycji literackich dla dzieci. Ponadto, w ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych, przedszkolaki z obu placówek wzięły udział w tematycznych spektaklach teatralnych.

Również w ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 115 765,70 zł, tj. 63,71 % planu w tym w gminach:

- Krotoszyn w kwocie 30 186,54 zł,
- Koźmin Wlkp. w kwocie 85 579,16 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zadań pn.

- „Budowa przedszkola w Rozdrażewie” w kwocie 1 835 941,08 zł, tj. 97,45 % planu. W ramach poniesionych nakładów zrealizowano szeroki zakres robót budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Do końca 2025 roku wykonano m.in.: posadowienie budynku (fundamenty), wzniesienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie konstrukcji żelbetowych, montaż więźby dachowej, budowę niezbędnych przyłączy zewnętrznych: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto i prowadzono prace wykończeniowe obejmujące: montaż instalacji wewnętrznych (elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej), kładzenie tynków wewnętrznych oraz ocieplenie ścian zewnętrznych.
- Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie w kwocie 6 300,00 zł. Środki te przeznaczono na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Realizacja zadania nie została zakończona do końca roku budżetowego. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XX/146/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wydatków w budżecie gminy Rozdrażew, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, kwota w wysokości 115 075,00 zł została ujęta jako wydatki niewygasające. Zabezpieczone w ten sposób środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie inwestycji w 2026 roku, w tym na: realizację właściwych robót budowlanych (112 000,00 zł) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem (3 075,00 zł). Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia inwestycji zaplanowano na dzień 31 maja 2026 r.

Rozdział Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 134 288,96 zł, tj. 80,17 % planu poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych, między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 128 396,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 005,46 zł,
- badania lekarskie - 200,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 315,00 zł,
- materiały do bieżącego użytkowania – 976,82 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 395,51 zł.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 308 690,97, tj. 88,25 % planu, w tym na:

- dowóz dzieci i młodzieży do szkół autobusem szkolnym – 303 998,97 zł,
- indywidualny dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych - 4 692,00 zł.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 32 463,40 zł, tj. 60,93 % planu, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie wykorzystano 22 252,20 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 2 000,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie – 5 340,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi – 2 871,20 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w kwocie 647 432,40zł, tj. 97,39 % planu dotyczą dwóch stołówek szkolnych i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 407 993,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 297,85 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna – 2 100,99 zł,
- ryczałt na samochód – 2 667,00 zł,
- badanie pracowników - 900,00 zł,
- środki czystości – 5 298,42 zł,
- zakup pralki oraz robota kuchennego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 2 448,00 zł,
- zakup artykułów kuchennych i gospodarczych oraz patelni, garnków, sztućców, talerzy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 4 977,52 zł,

- zakup wkładu do pieca konwencyjno-parowego, baterii do zlewu, półki do magazynu, kuchenki mikrofalowej, gofrownicy oraz blachy, sztućców, talerzy w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie – 4 665,01 zł,
- zakup żywności – 169 711,18 zł,
- zakup energii i wody – 17 314,22 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 8 761,16 zł,
- naprawy i inne pozostałe usługi – 495,32 zł,
- przedłużenie dostępu do programów iPrzedszkole, Stołówka+Magazyn – 4 202,91 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1 600,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie w kwocie 204 859,76 zł, tj. 99,68 % planu.

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 906 892,10 zł, tj. 98,76 % planu, z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 744 152,20 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 162 739,90 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 44 262,34 zł, tj. 99,97 % planu, z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 34 682,67 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 9 579,67 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 177 099,00 zł, tj. 98,80 % dotyczą:

- odpisu na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 79 892,00 zł,
- udzielenia dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 350,00 zł na projekty:
 - „Harcerska akcja letnia 2025” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 5 000,00 zł,
 - „Harcerskie półkolonie” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 2 850,00 zł,
 - „Z nauką za pan brat – bajkowe laboratorium” - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 7 500,00 zł,
 - „Lato z jajem 2025” - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 2 000,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 79 857,00 zł, tj. 99,99 % planu na realizację zadania pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział Szpitale ogólne

Wydatki w kwocie 5 845,90 zł, tj. 58,46 % to dotacja przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II stopień referencyjności”. Środki przeznaczone zostały na wykonanie niezbędnych prac inwestycyjnych oraz zakup materiałów technicznych i wyposażenia.

Rozdział Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 5 795,00zł, tj. 12,18 % planu dotyczą realizacji programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2025 roku. Środki niewykorzystane w roku 2025 zostaną wprowadzone do programu na rok 2026.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w kwocie 162 028,03 zł, tj. 54,46 % planu dotyczą realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym kwota 34 500,00 zł dofinansowania uzyskanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego i przeznaczonego na szkolenie dla nauczycieli, którzy będą realizować programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera raport z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku. Środki niewykorzystane w roku 2024 zostaną wprowadzone do programu na rok 2025.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 172 870,76 zł, tj. 94,98 % planu.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Poniesiono wydatki w wysokości 9 070,00 zł, tj. 98,59% planu:

- materiały biurowe, tonery – 104,14 zł,
- wysyłka korespondencji – 170,00 zł,
- usługa informatyczna – 800,00 zł,
- szkolenie pracowników 2 800,00 zł,
- wyposażenie – 5 195,86 zł.

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

W roku 2025 opłacano składkę zdrowotną w wysokości 1 638,54 zł, tj. 76,71 % planu za dwie osoby.

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

Wydatkowano 8 025,03 zł, tj. 30,17 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki celowe, okresowe i losowe w kwocie 5 469,00 zł, tj. 24,20 % planu,

- zakup upominków dla jedenastu 90-letnich oraz trzech 95-letnich mieszkańców w kwocie 2 556,03 zł, tj. 63,90 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki w kwocie 18 818,90 zł, tj. 72,07 % planu, zostały przeznaczone na dodatki mieszkaniowe w kwocie 4 826,61 zł, z którego skorzystała jedna osoba. Dodatek energetyczny w roku 2025 był zawieszony.

Wydatki poniesiono do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe

W roku 2025 poniesiono wydatki w wysokości 18 818,90 zł, tj. 72,07 % planu. Z zasiłku korzystały dwie osoby.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Wykonano wydatki w kwocie 591 306,74 zł, tj. 96,17 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 505 247,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 258,14 zł,
- badania lekarskie pracowników – 473,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 179,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 5 231,53 zł,
- energia i woda – 4 477,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5 961,03 zł,
- opieka autorska programów, zakup licencji – 10 689,16 zł,
- materiały biurowe i tonery – 3 958,66 zł,
- zakup literatury fachowej – 230,00 zł,
- obsługa BHP - 1 180,80 zł,
- usługa RODO - 4 320,00 zł,
- usługi informatyczne – 3 992,58 zł,
- zrzut ścieków i wywóz odpadów – 971,44 zł,
- ogrzewanie – 8 522,64 zł,
- wysyłka korespondencji – 425,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 533,00 zł.
- prowadzenie rachunku bankowego - 4 200,00 zł,
- zakup podpisu kwalifikowanego – 367,77 zł,
- środki czystości – 561,99 zł,
- przegląd ksero – 307,50 zł,
- modernizacja alarmu – 2 961,57 zł,
- zakup dwóch biurek – 6 600,00 zł,
- materiały do malowania biura – 455,21 zł,
- akcesoria komputerowe – 637,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 745,07 zł.

W rozdziale wypłacono również świadczenia społeczne w wysokości 4 800,00 zł, tj. 92,31 % planu dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd.

W tym rozdziale realizowano również Projekt Cyberbezpieczny samorząd. Wydatkowano na to przedsięwzięcie kwotę 12 659,16 zł z podziałem:

- wydatki bieżące – 2 268,12 zł – zakupiono Switch TP Link oraz dyski SSD,

– wydatki majątkowe – 44 329,20 zł – zakupiono serwer z oprogramowaniem Dell.
Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 94 633,58 zł, tj. 94,39 % na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 39 655,58 zł, z których korzystały dwie osoby, w ramach zadania zatrudniano dla nich rehabilitantów i pedagogów,
- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego w kwocie 54 978 zł, realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Vivo” w Koźminie Wlkp., z których korzystały cztery osoby.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesiono wydatki w kwocie 4 993,00 zł, tj. 87,01 % planu, przeznaczając na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole”.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie 12 995,15 zł, tj. 64,84 % planu, dotyczą:

- odnowienie licencji programu POMOST w kwocie 5 295,15 zł,
- opłaty za miejsce w noclegowni dla bezdomnych w Krotoszynie w kwocie 1 500,00 zł,
- wsparcia seniorów w kwocie 6 200,00 zł, które przeznaczono na realizację programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” poprzez finansowanie systemu obsługi opasek bezpieczeństwa. Z opasek korzystało 8 osób.

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 5 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono. Wynika to z braku wniosków o przyznanie stypendium od uczniów spełniających wymagane kryteria.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 2 710 703,55 zł tj. 99,30 % planu i dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich obsługą.

W roku 2025 ze świadczeń korzystało w zakresie poszczególnych form pomocy:

- zasiłki rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych - 71 rodzin dla 150 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne - 119 rodzin dla 122 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne - 46 osób,

- świadczenia rodzicielskie - 7 osób,
- fundusz alimentacyjny - 8 rodzin dla 14 dzieci,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1 osoba.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 393 270,64 zł, na składki ubezpieczenia społecznego od podopiecznych wydatkowano 160 645,29 zł. Natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- wynagrodzenie z pochodnymi – 98 265,06 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 723,40 zł,
- licencje, opieka autorska programu – 3 319,77 zł,
- materiały biurowe – 325,95 zł,
- zestaw komputerowy, niszczarka - 4 652,96 zł,
- energię i wodę – 809,32 zł,
- wysyłkę korespondencji - 1 327,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 225,08 zł,
- szkolenia pracowników – 1 538,00 zł,
- ogrzewanie – 448,56 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 367,77 zł,
- badania lekarskie – 333,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 135,65 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 41 140,10 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 176,00 zł.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Obejmuje wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 161,60 zł, tj. 100,00 % planu. W 2024 roku wydano 65 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział Wspieranie rodziny

Obejmuje wydatki w kwocie 5 936,34 zł, tj. 26,18% planu na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz kwotę 6 135,22 zł, tj. 91,83% na opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 36 682,92 zł, tj. 99,99 % 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 549 319,35 zł, tj. 76,34 % planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- zakup energii i wody – 304 189,66 zł,
- nadzór technologiczny - 14 022,00 zł,
- analizy laboratoryjne – 30 242,01 zł,
- czyszczenie przepompowni i ciśnieniowe mycie kanalizacji – 53 452,00 zł,
- naprawy na przepompowniach i oczyszczalni – 44 486,64 zł,
- zagospodarowanie osadu i odbiór odpadów (skratki, piaskownik) – 29 088,06 zł,

- obsługę systemu BDO - 4 428,00 zł,
- konserwację wciągnika – 3 517,80 zł,
- monitoring funkcjonowania oczyszczalni – 6 322,20 zł,
- ochronę obiektu - 600,00 zł,
- zakup przekaźnika poziomu cieczy – 1 998,75 zł,
- zakup flopanu, wapna i innych materiałów do bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków – 26 691,23 zł,
- opłaty (stała i zmienna) za usługi wodne – 10 095,00zł,
- ubezpieczenie budynku i przyczepy – 1 536,00zł,
- opłata ekologiczna – 22,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 143,88 zł,
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych – 13 420,90 zł,
- wydatki związane z BHP - 1 750,36 zł,
- opiekę autorską – programy komputerowe - 1 306,75 zł,
- przegląd techniczny przyczepy - 163,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 160,00 zł,
- konserwację gaśnic - 116,00 zł,
- wykonanie opierzenia na budynku prasy – 1 107,00 zł,
- mapy i wypisy z rejestru związane z przygotowaniem operatu wodnoprawnego – 277,10 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły inwestycji pn.

- „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” w kwocie 3 818 003,94 zł, tj. 99,54 % planu, z czego znaczącą kwotę 3 542 091,25 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach obszernego zakresu rzeczowego zrealizowano m.in.:
 - budowę nowych obiektów technologicznych: dwukomorowego, zadaszonego zbiornika retencyjnego (300 m³) stabilizującego dobowe wahania dopływu ścieków i zadaszonej płyty odciekowej (200 m²) do bezpiecznego magazynowania osadu komunalnego, komory rozdziału ścieków i zbiornika osadu (20 m³) oraz wykonano niezbędne utwardzenia terenu i dróg dojazdowych,
 - modernizację infrastruktury sprzętowej: wymieniono prasę do odwadniania osadów ściekowych na nowoczesny układ z transporterem i silosem na wapno (co pozwala na higienizację osadów) oraz zakupiono przyczepę transportową, a także niezbędne pompy, dmuchawy i mieszadła gwarantujące bezawaryjną pracę obiektu,
 - rozwiązania proekologiczne i optymalizujące koszty: wybudowano naziemną instalację fotowoltaiczną o mocy 49,68 kWp, stanowiącą własne źródło zasilania oczyszczalni, oraz mały zbiornik retencyjny (3 m³) pozwalający na wtórne wykorzystanie oczyszczonej wody do procesów technologicznych (zamiast poboru wody z wodociągu).

Zrealizowana inwestycja usprawniła funkcjonowanie oczyszczalni obsługującej Gminę i pozwoli na zachowanie norm ekologicznych.

- Modernizacja punktu zlewnego oczyszczalni w kwocie 31 980,00 zł, tj. 76,14 % planu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wymianę skorodowanej części konstrukcji oraz całego poszycia wiaty zabezpieczającej infrastrukturę punktu zlewnego. W celu zapewnienia odpowiedniego doświetlenia wnętrza, w połaci dachowej zamontowano dwa świetliki oraz wykonano dodatkowe drzwi przesuwne. Wykonana modernizacja znacząco poprawiła warunki eksploatacji punktu zlewnego.

Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonano je w łącznej kwocie 2 092 912,13 zł, tj. 96,62% planu. Z uwagi na fakt, iż pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywały w pełni kosztów funkcjonowania systemu, kwota 60 443,46 zł została sfinansowana z dochodów własnych Gminy (zgodnie z uchwałą Nr XX/143/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 grudnia 2025 roku). Według klasyfikacji kosztów wskazanej w art. 6r ust. 2 – 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1):
 - usługę odbioru i transportu odpadów – 898 951,39 zł,
 - zagospodarowanie odpadów – 1 001 016,35 zł,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK (art. 6r ust. 2 pkt 2):
 - zakup energii – 4 663,51 zł,
 - czyszczenie i przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania – 2 257,50 zł,
 - przegląd, legalizacja i naprawa wagi samochodowej – 11 316,00 zł,
 - wyświetlacz zewnętrzny nierdzewny do wagi samochodowej – 2 337,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku – 662,00 zł,
 - materiały i usługi do bieżącego utrzymania PSZOKu – 235,60 zł,
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3):
 - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 144 243,30 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4 602,55 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 795,80 zł,
 - aplikację „Kiedy śmieci” – 783,51 zł,
 - opiekę autorską i dostęp do programów komputerowych – 880,45 zł,
 - zakup prenumeraty – 1 195,34 zł,
 - dostęp do programu LEX Ochrona Środowiska – 2 356,36 zł,
 - zakup materiałów – 459,00 zł,
 - wysyłka korespondencji – 2 222,34 zł,
 - usługi informatyczne – 2 656,80 zł,
 - wydatki związane z BHP – 391,74 zł,
 - delegacje służbowe – 711,00 zł,
 - zakup energii – 135,65 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 48,00 zł,
- 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4):
 - zakup nagród w konkursie "Bateria zebrana przyroda uratowana" – 1 983,68 zł,
 - zakup drobnych upominków (słodczych) dla uczniów biorących udział w wizycie edukacyjnej na terenie PSZOK – 64,24 zł.
- 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich utrzymania (art. 6r ust. 2a):
 - zakup 30szt. pojemników zielonych i 10szt. brązowych na odpady dla mieszkańców Gminy - 5 178,30 zł
- 6) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – tzw. "dzikich wysypisk" (art. 6r ust. 2b):
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z dzikiego wysypiska śmieci – 1 764,72 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonane w kwocie 19 488,26 zł, tj. 76,73% planu, przeznaczono na:

- usługę odbioru odpadów - 12 740,00 zł,
- zakup 10 szt. koszy ulicznych i słupków oraz 15 szt. pokryw – 4 846,20 zł,
- zakup worków na odpady – 1 902,06 zł,

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki poniesiono w kwocie 20 847,68 zł, tj. 49,99 % planu, które przeznaczono na:

- zakup roślin rabatowych do nasadzeń na terenie gminy – 6 156,00 zł,
- zakup drzew do nasadzeń kompensacyjnych na terenie gminy – 10 335,60 zł,
- przetarcie drewna na deski do wymiany w ławkach na terenie gminy – 1 107,00 zł,
- montaż i demontaż wystroju świątecznego – 1 254,60zł,
- zakup paliwa i materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni– 1 994,48 zł.

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 17 381,29 zł, tj. 81,03 % planu, które przeznaczono na:

- monitoring jakości powietrza na terenie gminy – 2 164,80 zł,
- ubezpieczenie 66 instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach mieszkalnych w ramach inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” realizowanej w latach 2021-2022 – 2 443,00 zł,
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2025-2040 – 7 195,50 zł,
- realizację programu „Czyste Powietrze” - 5 577,99 zł na zakup gadżetów promocyjnych.

Wydatki majątkowe w rozdziale to dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 45 000,00 zł, tj. 69,23 % planu. Z dofinansowania skorzystało 9 mieszkańców.

Rozdział Schroniska dla zwierząt

Środki wykorzystano w kwocie 106 818,02 zł, tj. 70,66 % planu, które przeznaczono na:

- dotację przekazaną do Gminy Rawicz na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt - w łącznej kwocie 42 490,68 zł,
- zakup klatki do łapania psów oraz dwóch klatek do przewożenia zwierząt – 3 915,00 zł,
- zakup karmy dla psów i wolnożyjących kotów w kwocie 68,65 zł,
- projekt oraz wydruk ulotek "Zadbaj o pupila" – 246,00 zł,
- zabieg sterylizacji wolno żyjących kotów i opieka nad psem – 530,00 zł,
- pobyt w schroniskach wraz z leczeniem psów odebranych właścicielowi z miejscowości Trzemeszno – 59 567,69 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 367 741,58 zł, tj. 80,47 % planu, dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Poziom wydatków wynika z rzeczywistego zużycia energii oraz ilości usług konserwacyjnych i remontowych. W kwocie tej ujęte zostały również

wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej od Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu (9 828,36 zł).

Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 25 950,86 zł, tj. 91,06 % planu, które przeznaczono na:

- dofinansowanie dla Powiatu Krotoszyńskiego w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” w kwocie 19 725,74 zł:
 - Z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zebrano i zutylizowano 14,460 ton wyrobów azbestowych z 4 posesji na terenie Gminy Rozdrażew. Koszt realizacji zadania na terenie gminy wyniósł 9 057,74 zł, z czego 4 332,00 zł zostało pokryte środkami pochodzącymi dofinansowania, a pozostała część, czyli 4 725,74 zł przekazała Gmina Rozdrażew.
 - Ponadto w wyniku realizacji zadania z nieruchomości należących do beneficjentów korzystających z dofinansowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokrycia dachowego w 2025 roku usunięto łącznie 31,990 ton wyrobów azbestowych z 5 posesji na terenie Gminy Rozdrażew. Łączna wartość zadania wyniosła 16 154,95 zł, Gmina przekazała na ten cel kwotę 15 000,00 zł, pozostałą część, czyli 1 154,95 zł zapłacił Powiat Krotoszyński.
- badania laboratoryjne na zrekultywowanym składowisku odpadów w kwocie 5 864,64 zł,
- dotację dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia Międzygminnego w kwocie 360,48 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 104 313,11zł, tj. 73,88 % planu dotyczą wyposażenia ekipy drogowej, funkcjonowania jej bazy i sprzętu. Obejmują one m.in.:

- zakup paliwa – 35 744,15 zł,
- części i materiały eksploatacyjne do samochodu, w tym m.in. opony, akumulator i zbiornik wyrównawczy – 5 216,76 zł,
- części i materiały eksploatacyjne do ciągnika, w tym akumulator oraz naprawa instalacji pneumatycznej – 5 781,00 zł,
- części i materiały eksploatacyjne do kosiarek i podkaszarki – 4 041,90 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania ekipy drogowej i drobnych napraw sprzętu – 4 154,30 zł,
- konserwacja gaśnic, przegląd i czyszczenie kominów – 184,00 zł,
- przeglądy pojazdów – 210,00
- ochrona obiektu – 600,00 zł,
- zrzut ścieków – 181,22 zł,
- środki czystości – 386,90 zł,
- wydatki związane z bhp – 3 261,66 zł,
- zakup energii i wody – 13 489,21 zł,
- ubezpieczenie budynku i pojazdów – 1 722,00zł,
- opłata ekologiczna - 396,51 zł
- podatek od środków transportowych – 2 914,00 zł.

W ramach rozdziału pokryto również zakup zewnętrznych ozdób świątecznych LED w kwocie 18 302,40 zł.

W 2025 roku udzielono dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł na projekt pn. „Z ekologią za pan brat” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.:

- Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie – w kwocie 9 963,00 zł, tj. 99,63% planu. W 2025 roku wykonano projekt techniczny. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
- Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – w kwocie 9 348,00 zł, tj. 93,48 % planu. W ramach zadania wykonano projekt techniczny. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki poniesione w kwocie 171 129,01 zł, tj. 86,21 % planu przeznaczono m.in. na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 370,00 zł na projekty:
 - „Senioriada” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wynosiła 9 370,00 zł.
 - „Aktywni” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wynosiła 2 450,00 zł
 - „Święta coraz bliżej” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 7 500,00 zł,
 - „Kreatywne rękodzieło” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 9 650,00 zł,
 - „Akademia gotowania-kuchnie świata”- dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 5 400,00 zł.

zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami,

- organizację wydarzeń:
 - „Dni Gminy Rozdrażew” w kwocie 68 676,32 zł, które przeznaczono m in. na występ Jerzego Kryszaka, koncert zespołu Vabank, spektakl "Morskie opowieści", pokaz Teatru Ognia „INFERNAL” zabawę taneczną, a także usługi związane z obsługą i zabezpieczeniem wydarzeń. Udział darowizn od sponsorów - 8 500,00 zł.
 - obsługa techniczna spektaklu i koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka w kwocie 1 200,00 zł,
 - „Dzień Kobiet” - występ kabaretu „Czy jakoś tak” i obsługa wydarzenia w kwocie 11 675,61 zł,
 - „Pożegnanie lata” w kwocie 6 930,95 zł,
 - akademia i koncert z okazji „Święta Niepodległości” w kwocie 5 268,74 zł,
- działalność zespołów artystycznych – 14 830,87 zł,
- wydatki sołectw dotyczące organizowanych imprez integracyjnych w ramach funduszy sołeckich – 25 176,52 zł,
- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Chwałki w ramach nagrody za witacz dożynkowy – 3 000,00 zł.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 216 827,68 zł, tj. 76,30% planu i przeznaczono je na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla gospodarzy świetlic wiejskich – 27 810,13 zł,
- zakup energii i wody – 44 456,66 zł,
- zakup opału – 19 434,50 zł,
- ubezpieczenie budynków – 4 082,00 zł,
- opłatę ekologiczną – 570,65 zł,
- zrzut ścieków – 1 182,66 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów, gaśnic – 4 092,00 zł,
- środki czystości – 370,09 zł,
- malowanie salki przy remizie OSP w Rozdrażewie – 5 891,70 zł.

W poszczególnych świetlicach wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- w Budach
 - usługi C.O. oraz wodno-kanalizacyjne – 1 000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego użytkowania – 221,38 zł
- w Dąbrowie
 - bieżące usługi – 493,82 zł,
- w Dzielicach
 - grill gazowy - 1 500,00 zł (w ramach nagrody za witacz dożynkowy),
 - zakup materiałów do remontu wokół świetlicy – 778,00 zł,
 - materiały do bieżącego użytkowania – 506,23 zł,
 - usługa hydrauliczna - 369,00 zł,
 - naprawa klimatyzacji – 3 300,00 zł,
- w Grębowie
 - remont świetlicy – 26 920,47 zł (zakres: odkucie i impregnacja ścian płynem przeciw wilgoci, tynkowanie i położenie tynku żywicznego, a powyżej lamperii – szpachlowanie, gruntowanie i malowanie)
- w Maciejewie
 - remont świetlicy – 22 000,00 zł (zakres: likwidacja trzech pieców kaflowych, odkucie i impregnacja ścian płynem przeciw wilgoci, tynkowanie i malowanie ścian),
 - usługa hydrauliczna – 526,50
 - naprawa instalacji elektrycznej – 900,00 zł,
 - tkanina i wieszaki do świetlicy – 500,02 zł (w ramach nagrody za witacz dożynkowy)
 - materiały do bieżącego użytkowania – 3 418,99 zł,
- w Nowej Wsi
 - zakup kuchni gazowo-elektrycznej z reduktorem gazowym – 3 449,00 zł (w tym darowizna od KGW – 1 650,00 zł),
 - przegląd komory chłodniczej – 270,60 zł,
- w Rozdrażewie
 - wieszak stojący na kurtki – 2 300,00 zł,
- w Rozdrażewku:
 - zakup materiałów do wymiany nawierzchni przy sali – 12 714,38 zł,
 - zakup materiałów do remontu schodów zewnętrznych – 2 196,00 zł, prace wykonali mieszkańcy wsi,
 - lampy solarne – 859,98 zł,
 - materiały do bieżącego użytkowania – 347,52 zł,
 - montaż drzwi zewnętrznych – 2 800,00 zł,
 - bieżące usługi – 789,91 zł,

- w Trzemesznie:
 - materiały do bieżącego użytkowania – 1 070,98 zł,
 - płyta meblowa na wyposażenie świetlicy – 1 377,00 zł (w tym nagroda za witalizację dożynkową – 500,00 zł)
- w Wolenicach
 - zakup i montaż bojlera 30l do kuchni świetlicy – 1 176,00 zł,
 - zakup głośników – 499,00 zł,
 - montaż klimatyzatorów – 9 768,66 zł,
 - malowanie sali oraz oczyszczenie i impregnacja starej cegły – 5 361,00 zł,
 - bieżące usługi – 616,94 zł,
- w Wykach
 - materiały do bieżącego użytkowania – 454,40 zł,
 - bieżące usługi – 542,50 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” w kwocie 12 070,00 zł, tj. 100,00 % planu, w całości finansowana z funduszu sołectwa wsi Trzemeszno. Poniesione nakłady pozwoliły na sfinansowanie ostatniego etapu robót modernizacji obiektu. Zakres zrealizowanych prac budowlanych obejmował niezbędne roboty konstrukcyjno-wykończeniowe, w tym m.in.: wzmocnienie legarów i wykonanie posadzki z płyt OSB na poddaszu, wymianę podciągów i słupów nośnych, montaż schodów strychowych oraz przeprowadzenie dodatkowych prac w zakresie instalacji elektrycznej. Inwestycja ta bezpośrednio przełożyła się na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa świetlicy.

Rozdział Biblioteki

Wydatki obejmują dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie wykorzystaną w kwocie 348 067,97 zł, tj. 90,02 % planu. Jednostka wydatkowała środki do wysokości występujących potrzeb.

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

Wydatki w kwocie 686,22 zł tj. 24,08 % planu, przeznaczono na obchody świąt państwowych i rocznic. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki na wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 89 612,43 zł, tj. 85,37 % planu i przeznaczono je na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w kwocie 37 000,00 zł, tj. 100,00% planu na projekty:
 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 3 800,00 zł,
 - „Tenisowe wakacje” – dotacja dla Sport Team wynosiła 6 120,00 zł,
 - „Ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 6 000,00 zł,
 - „Turniej piłki nożnej halowej z okazji Święta Niepodległości” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 1 800,00 zł,
 - „Działalność sekcji młodzieżowych” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 6 000,00 zł,

- „Mistrzostwa Gminy w badmintonie” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 1 280,00 zł,
- „Organizacja zawodów sportowych” – dotacja dla Klubu Akademia Sportów Walki NIPPON wynosiła 6 000,00 zł,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” – dotacja dla Klubu Akademia Sportów Walki NIPPON wynosiła 6 000,00 zł.

zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami,

- wynagrodzenia z pochodnymi dla gospodarza „Chaty na rozdrożu” oraz osób zajmujących się koszeniem boisk sportowych w sołectwach – 25 698,80 zł,
- zakup energii – 8 785,45 zł,
- ubezpieczenie - 741,00 zł,
- ochrona - 600,00 zł,
- zrzut ścieków – 174,61 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów i przegląd gaśnic - 301,00 zł,
- przegląd okresowy placów zabaw - 4 500,00 zł,
- wynajem toalety z serwisem przy boisku (ul. A. Mickiewicza) – 2 096,63 zł,
- środki czystości - 851,42 zł,
- dwa stojaki na rowery – 2 885,50 zł,
- wydatki związane z turniejami szachowymi – 1 859,94 zł,
- wydatki związane z turniejem strzeleckim Rad Sołeckich – 1 050,00 zł,
- wydatki związane z zawodami "Ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie" – 1 200,00 zł,
- konserwacja siedzisk na trybunach boiska GOSiR – 1 089,20 zł,
- materiały do konserwacji wiaty rekreacyjnej w Chwałkach – 375,01 zł,
- zakup drzewek na teren rekreacyjny w Henrykowie – 210,00 zł,
- materiały do bieżącego użytkowania GOSiR – 193,87 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięć pn.:

- „Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie” w kwocie 20 650,00 zł, tj. 68,83% planu. Wykonano dokumentację projektową pełnobrańową z kosztorysami. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
- „Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)” w kwocie 12 290,00 zł, tj. 100,00% planu w całości finansowane z funduszu sołeckiego wsi Henryków. Zakupiony sprzęt znacząco usprawni bieżące prace porządkowe na terenie rekreacyjnym sołectwa.

III. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Rozdrażew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 198 790,98 zł, tj. w 94,32 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 873 687,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Lp	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Zamiana gruntu w Dąbrowie	010/01043/6050	20 000,00	13 530,00	67,65%
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	010/01044/6050	1 859 700,00	1 857 362,64	99,87%
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - II etap	010/01044/6050	145 000,00	141 695,47	97,72%
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	010/01044/6050	906 782,00	554 993,15	61,20%

5	Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów	600/60014/6300	66 657,00	66 656,54	100,00%
6	Budowa drogi w Grębowie	600/60016/6050	23 343,00	9 594,00	41,10%
7	Budowa drogi w Maciejewie	600/60016/6050	15 000,00	0,00	0,00%
8	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	873 414,94	872 375,43	99,88%
9	Modernizacja drogi w Budach	600/60016/6050	100 892,46	95 887,96	95,04%
10	Modernizacja drogi w Wykach	600/60016/6050	153 000,00	151 302,62	98,89%
11	Modernizacja ul. Łąkowej	600/60016/6050	74 205,00	74 204,60	100,00%
12	Przebudowa drogi w Dzielicach	600/60016/6050	156 296,00	156 295,24	100,00%
13	Przebudowa ulicy Kościuszki	600/60016/6050	33 000,00	0,00	0,00%
14	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	700/70007/6050	117 000,00	117 000,00	100,00%
		750/75085/6060	1 943,04	1 943,04	100,00%
15	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	750/75085/6067	6 927,36	6 927,36	100,00%
		750/75085/6069	1 520,64	1 520,64	100,00%
16	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	750/75095/6010	30 000,00	30 000,00	100,00%
		750/75095/6060	28 257,25	20 257,25	71,69%
17	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	750/75095/6067	72 221,50	72 221,50	100,00%
		750/75095/6069	15 853,50	15 853,50	100,00%
18	Dostosowanie obiektów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pod względem uzyskania autonomii energetycznej	752/75295/6050	150 208,00	142 360,20	94,78%
19	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	754/75405/6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
20	Budowa remizy OSP Rozdrażew	754/75412/6050	530 000,00	495 615,75	93,51%
21	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	801/80101/6050	179 600,00	172 881,12	96,26%
22	Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	801/80101/6050	50 406,00	0,00	0,00%
23	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	801/80101/6050	30 000,00	23 300,00	77,67%
24	Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	125 000,00	109 233,49	87,39%
25	Wymiana płotu oraz bramy przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	18 984,00	18 983,36	100,00%
26	Budowa przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	1 884 000,00	1 835 941,08	97,45%
27	Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	801/80104/6050	123 000,00	6 300,00	98,68%
	w tym wydatki niewygasające z upływem roku			115 075,00	
28	Dofinansowanie zadania pn. Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II stopień referencyjności	851/85111/6300	10 000,00	5 845,90	58,46%
		852/85219/6050	8 289,20	8 289,20	100,00%
29	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	852/85219/6057	29 552,80	29 552,80	100,00%
		852/85219/6059	6 487,20	6 487,20	100,00%

30	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	900/90001/6050	293 695,00	275 912,69	93,95%
		900/90001/6370	3 542 091,25	3 542 091,25	100,00%
31	Modernizacja punktu zlewnego oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	42 000,00	31 980,00	76,14%
32	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	65 000,00	45 000,00	69,23%
33	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	900/90095/6050	10 000,00	9 963,00	99,63%
34	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	900/90095/6050	10 000,00	9 348,00	93,48%
35	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	12 070,00	12 070,00	100,00%
36	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	926/92605/6050	30 000,00	20 650,00	68,83%
37	Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	926/92605/6060	12 290,00	12 290,00	100,00%
			11 873 687,14	11 198 790,98	94,32%

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

Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w kwocie 466 806,38 zł. Są to:

- dotacja z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd:
 - w kwocie 55 618,20 zł, dochód nie planowany w 2025 r., na realizację zadania bieżącego w roku 2026,
 - w kwocie 99 143,98 zł, dochód nieplanowany w 2025 r., na realizację zadania majątkowego w roku 2026,
 - w kwocie 132 563,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania majątkowego w 2025 roku.
- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) projektu „Erasmus+” pn. „Kuznia Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 171 197,00 z przeznaczeniem na wyjazd uczniów oraz nauczycieli w roku 2026,
- dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208 realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 8 284,20 zł, które przekazane zostało po rozliczeniu projektu.

Wydatki na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w kwocie 290 367,35 zł i przeznaczono na:

- na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd, w tym zakup serwerów kwota środków UE wynosi 162 416,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- realizację w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus + pn. „Kuznia przyszłości”,

którego celem był wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Włoch i na Maltę w kwocie 221 382,67 zł, tj. 98,96 % planu,

- realizację w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie projektu Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208 w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, którego celem była wymiana uczniów SP w Rozdrażewie z uczniami szkoły w miejscowości Jevisovice w Czechach w kwocie 21 700,00 zł, tj. 100,00% planu,

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

Nazwa projektu Klasyfikacja	Plan na dzień 1.01.2025	Zmiany planu wprowadzone w dniu							Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		15.01.2025	29.01.2025	27.02.2025	15.04.2025	15.05.2025	27.11.2025	19.12.2025		
Erasmus +	223 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 707,00	221 382,67
801 80101 4211						1 554,00			1 554,00	1 554,00
801 80101 4301	223 707,00		-1 150,00		32,00	-1 554,00			221 035,00	218 710,67
801 80101 4431			1 150,00		-32,00				1 118,00	1 118,00
Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00
801 80101 4303	21 700,00	-350,00		5,00					21 355,00	21 355,00
801 80101 4433		350,00		-5,00					345,00	345,00
Program Cyberbezpieczny Samorząd	394 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 292,45	162 416,00	162 416,00
750 75085 4217	3 666,66						3 333,33	-5 487,91	1 512,08	1 512,08
750 75085 4307	15 800,67						-3 333,33	-12 467,34	0,00	0,00
750 75085 4707	8 200,00							-8 200,00	0,00	0,00
750 75085 6067	22 222,13							-15 294,77	6 927,36	6 927,36
750 75095 4217	30 666,58							-9 211,28	21 455,30	21 455,30
750 75095 4307	43 459,96						-9 333,33	-34 126,63	0,00	0,00
750 75095 4707	8 200,00							-8 200,00	0,00	0,00
750 75095 6067	109 555,46						9 333,33	-46 667,29	72 221,50	72 221,50
852 85219 4217	9 000,00							-7 487,92	1 512,08	1 512,08
852 85219 4307	15 800,66							-15 800,66	0,00	0,00
852 85219 4707	8 200,00							-8 200,00	0,00	0,00
852 85219 6067	48 888,80							-19 336,00	29 552,80	29 552,80
750 75085 4219	804,88						731,71	-1 204,67	331,92	331,92
750 75085 4309	3 468,44						-731,71	-2 736,73	0,00	0,00
750 75085 4709	1 800,00							-1 800,00	0,00	0,00
750 75085 6069	4 878,03							-3 357,39	1 520,64	1 520,64
750 75095 4219	6 731,69							-2 021,99	4 709,70	4 709,70
750 75095 4309	9 539,99						-2 048,78	-7 491,21	0,00	0,00
750 75095 4709	1 800,00							-1 800,00	0,00	0,00
750 75095 6069	24 048,76						2 048,78	-10 244,04	15 853,50	15 853,50
852 85219 4219	1 975,61							-1 643,69	331,92	331,92
852 85219 4309	3 468,44							-3 468,44	0,00	0,00
852 85219 4709	1 800,00							-1 800,00	0,00	0,00
852 85219 6069	10 731,69							-4 244,49	6 487,20	6 487,20

V. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonane zostały w wysokości 4 711 599,60 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym:

- dział 010 rozdział 01095: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w kwocie 1 772 880,60 zł, tj. 100,00 % planu,
- dział 600 rozdział 60004: na sfinansowanie wydatków na realizację zadania dotyczącego obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców stałych w obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w kwocie 6 480,00 zł, tj. 100,00 %,
- dział 750 rozdział 75011: dotacja na zadania zlecone wynikające z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 85 397,44 czyli w 99,16 % planu,
- dział 751
 - rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestru wyborców kwocie 1 029,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - rozdział 75107: na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 83 551,58 zł, tj. 99,67 % planu,
- dział 801 rozdział 80153: dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 44 083,66 zł, 99,97% planu,
- dział 852
 - rozdział 85219: na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania dotyczącego pomocy społecznej w kwocie 4 872,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - rozdział 85228: na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 39 557,58 zł, tj. 97,62 % planu,
 - rozdział 85295: na zakup licencji programu „Pomost” w kwocie 5 295,15 zł, tj. 100,00% planu
- dział 855
 - rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 631 610,67 zł, tj. 99,97 % planu,
 - rozdział 85503 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 159,00 zł, tj. 100,00 %,
 - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 36 682,92 zł, tj. 99,99 %.

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 772 880,60	1 772 880,60	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 772 880,60	1 772 880,60	100,00
600		Transport i łączność	6 480,00	6 480,00	100,00
	60016	Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	100,00
750		Administracja publiczna	86 119,00	85 397,44	99,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 119,00	85 397,44	99,16

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 856,00	84 580,58	99,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 029,00	100,00
	75107	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 827,00	83 551,58	99,67
801		Oświata i wychowanie	44 098,01	44 083,66	99,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 098,01	44 083,66	99,97
852		Pomoc społeczna	50 687,15	49 724,73	98,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 520,00	39 557,58	97,62
	85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
855		Rodzina	2 669 165,69	2 668 452,59	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 320,69	2 631 610,67	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 686,00	36 682,92	99,99
			4 714 286,45	4 711 599,60	99,94%

VI. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 545 414,81 zł, co stanowi 82,38 % planu, w tym:

- dział 600
 - rozdział 60014: dotacja celowa przekazana Miastu i Gminie Krotoszyn na organizację publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, a Gminą Rozdrażew, Gminą Koźmin Wielkopolski i Gminą Jarocin w kwocie 39 544,50 zł, tj. 49,43 % planu,
 - rozdział 60014: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów” w kwocie 66 656,54 zł, tj. 100,00% planu.
- dział 851
 - rozdział 85111: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II stopień referencyjności” w wysokości 5 845,90 zł, tj. 58,46 % planu,

- rozdział 85153: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 3 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 85154: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 14 223,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dział 853 rozdział 85311: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dział 900 rozdział 90013: dotacja celowa przekazana do Gminy Rawicz na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w kwocie 42 490,68 zł, tj. 56,65% planu.
- dział 900 rozdział 90026:
 - dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” w kwocie 19 725,74 zł, tj. 98,63 % planu,
 - dotacja celowa dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia Międzygminnego w kwocie 360,48 zł, tj. 36,05% planu,
- dział 921 rozdział 92116: dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 348 067,97 zł, tj. 90,02 %.

Klasyfikacja			Dotacja	Plan	Wykonanie
600	60014	2310	celowa	80 000,00	39 544,50
600	60014	6300	celowa	66 657,00	66 656,54
851	85111	6300	celowa	10 000,00	5 845,90
851	85153	2710	celowa	3 500,00	3 500,00
851	85154	2710	celowa	14 223,00	14 223,00
853	85311	2710	celowa	5 000,00	5 000,00
900	90013	2310	celowa	75 000,00	42 490,68
900	90026	2710	celowa	20 000,00	19 725,74
900	90026	2900	celowa	1 000,00	360,48
921	92116	2480	podmiotowa	386 664,00	348 067,97
				662 044,00	545 414,81

Dotacje przekazywane jednostkom spoza sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 160 980,00 zł, co stanowi 86,09 % planu, w tym:

- dział 010 rozdział 01008: dotacja celowa przekazana dla Gminnej Spółki Wodnej w Rozdrażewie w kwocie 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Rozdrażew,
- dział 754 rozdział 75412: dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rozdrażew na zadania bieżące w kwocie 11 760,00 zł, tj. 78,40 % planu
 - OSP Rozdrażewek - 700,00 zł na zakup sprzętu łącznie,
 - OSP Grębów -700,00 zł na zakup sprzętu łącznie,
 - OSP Dzielice – 700,00 na zakup sprzętu łącznie,
 - OSP Rozdrażew:
 - 460,00 zł na zakup sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej,
 - 9 200,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozdrażewie w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych”
- dział 801 rozdział 80195 dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 350,00 zł na projekty:

- „Harcerska akcja letnia 2025” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 5 000,00 zł,
 - „Harcerskie półkolonie” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 2 850,00 zł,
 - „Z nauką za pan brat – bajkowe laboratorium” - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 7 500,00 zł,
 - „Lato z jajem 2025” - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 2 000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90005: dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 45 000,00 zł, tj. 69,23% planu, z której skorzystało 9 mieszkańców,
 - dział 900 rozdział 90095: dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł, tj. 100,00% planu na projekt pn. „Z ekologią za pan brat” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich,
 - dział 921 rozdział 92105: dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 370,00 zł, tj. 98,20% planu na projekty:
 - „Senioriada” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wyniosła 9 370,00 zł.
 - „Aktywni” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wyniosła 2 450,00 zł
 - „Święta coraz bliżej” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 7 500,00 zł,
 - „Kreatywne rękodzieło” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 9 650,00 zł,
 - „Akademia gotowania-kuchnie świata”- dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 5 400,00 zł.
 - dział 926 rozdział 92605: dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w kwocie 37 000,00 zł, tj. 100,00% planu na projekty:
 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 3 800,00 zł,
 - „Tenisowe wakacje” – dotacja dla Sport Team wyniosła 6 120,00 zł,
 - „Ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wyniosła 6 000,00 zł,
 - „Turniej piłki nożnej halowej z okazji Święta Niepodległości” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wyniosła 1 800,00 zł,
 - „Działalność sekcji młodzieżowych” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wyniosła 6 000,00 zł,
 - „Mistrzostwa Gminy w badmintonie” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wyniosła 1 280,00 zł,
 - „Organizacja zawodów sportowych” – dotacja dla Klubu Akademia Sportów Walki NIPPON wyniosła 6 000,00 zł,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” – dotacja dla Klubu Akademia Sportów Walki NIPPON wyniosła 6 000,00 zł.

Klasyfikacja			Dotacja	Plan	Wykonanie
010	01008	2830	celowa	8 000,00	8 000,00
754	75412	2820	celowa	15 000,00	11 760,00
801	80195	2360	celowa	19 500,00	17 350,00
900	90005	6230	celowa	65 000,00	45 000,00

900	90095	2360	celowa	7 500,00	7 500,00
921	92105	2360	celowa	35 000,00	34 370,00
926	92605	2360	celowa	25 000,00	25 000,00
926	92605	2820	celowa	12 000,00	12 000,00
				187 000,00	160 980,00

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

Na planowaną kwotę 5 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2 460,60 zł, tj. 48,81 % planu, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów. Otrzymane dochody, zgodnie z planem, zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

VIII. Realizacja wydatków w funduszu sołeckim w 2025 roku.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 378 151,20 zł, a ich realizacja stanowiła 97,90 % planu wynoszącego 386 264,79 zł. Dla poszczególnych sołectw kształtowała się następująco:

	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Budy	Modernizacja drogi w Budach	600/60016/6050	20 892,46	20 892,46
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 000,00	1 980,08
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 000,00	1 984,42
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00
2.	Chwałki	Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	600/60016/4270	12 389,07	12 389,07
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 000,00	1 000,00
		Wymiana gontu na wiacie rekreacyjnej - zakup materiałów	926/92605/4210	500,00	375,01
3.	Dąbrowa	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	010/01044/6050	20 550,48	20 550,48
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 500,00	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	3 000,00	2 971,71
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4260	4 000,00	4 000,00
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4300	500,00	493,82
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00
4.	Dzielice	Przebudowa drogi w Dzielicach	600/60016/6050	17 036,07	17 036,07
		Impreza integracyjna-Biesiada	921/92105/4300	3 000,00	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	3 000,00	2 966,50
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	5 500,00	4 172,64
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	500,00	369,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00
5.	Grębów	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	2 900,00	2 607,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 560,00	2 560,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	6 000,00	5 905,02
		Remont świetlicy Grębów - malowanie świetlicy	921/92109/4270	23 920,47	23 920,47
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00

6.	Henryków	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	1 503,87	1 486,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926/92605/4210	210,00	210,00
		Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	926/92605/6060	12 290,00	12 290,00
7	Maciejew	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	553,50	553,50
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	3 000,00	2 999,99
		Zakup krzeseł i stołów	921/92109/4210	3 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	3 000,00	3 000,00
		Remont sali wiejskiej w Maciejewie	921/92109/4270	15 806,96	15 806,96
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	1 446,50	1 426,50
		Utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00
8	Nowa Wieś	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	31 553,87	31 553,87
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4170	1 200,00	1 200,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	2 115,60	2 115,60
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4430	282,95	282,95
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	3 000,00	2 850,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	6 401,45	6 401,45
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	1 000,00	270,60
9.	Rozdrażew	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T.Kościuszki	010/01044/6050	53 156,67	53 156,67
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	4 000,00	4 000,00
10	Rozdrażewek	Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	921/92105/4300	2 650,00	2 650,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 350,00	2 325,94
		Wymiana nawierzchni przy Sali wiejskiej (zakup materiałów)	921/92109/4210	10 206,48	10 206,48
		Rozdrażewek - Montaż drzwi, schodów i daszku	921/92109/4210	3 200,00	3 055,98
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	3 000,00	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	600,00	600,00
		Montaż drzwi, schodów i daszku	921/92109/4300	2 800,00	2 800,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00
11.	Trzemeszno	Remont drogi w Trzemesznie	600/60016/4270	5 000,96	5 000,96
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 500,00	1 500,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4430	300,00	282,95
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 892,00	1 892,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	900,00	805,70
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	12 070,00	12 070,00
		Utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 400,00	2 400,00
12	Wolenice	Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	921/92105/4210	200,00	198,52
		Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	921/92105/4300	2 300,00	2 300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1 520,14	1 259,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 740,00	1 550,54
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	700,00	616,94
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	10 184,66	10 184,66
		Malowanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	5 361,00	5 361,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00

13.	Wyki	Modernizacja drogi w Wykach	600/60016/6050	15 000,00	15 000,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 500,00	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	500,00	454,40
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	4 019,63	3 315,78
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	1 100,00	542,51
				386 264,79	378 151,20

IX. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opiewały na 34 088,66 zł i wykorzystane zostały w wysokości 26 855,25 zł, tj. 78,78 % planu. Są to środki pozyskane na:

- utrzymanie czystości na drogach powiatowych na obszarze Rozdrażewa w kwocie 14 828,66 zł,
- pielęgnację zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 12 026,59 zł.

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

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie, podobnie jak w latach 2022 - 2024, realizowane były zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Gmina Rozdrażew na ten cel otrzymała kwotę 80 057,56 zł na zadania:

- potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 21,01 zł,
- edukacja dzieci z Ukrainy – 79 857,00 zł,
- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 179,55 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zostały wykonane w kwocie 80 067,56 zł, tj. 100,00% planu:

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	21,01	21,01
75095	Pozostała działalność	21,01	21,01
	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	21,01	21,01
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,58	17,58
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,43	3,43
801	Oświata i wychowanie	80 046,55	80 036,55
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179,55	179,55
	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	179,55	179,55
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,55	179,55
80195	Pozostała działalność	79 867,00	79 857,00
	Edukacja dzieci z Ukrainy	79 867,00	79 857,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 021,68	20 011,68
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	5 500,00	5 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 860,50	45 860,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 484,82	8 484,82
		80 067,56	80 057,56

XI. Realizacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

Gmina Rozdrażew w 2025 roku otrzymała środki z promesy w wysokości 3 542 091,25 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”. Środki z promes wydawkowano na realizację przedsięwzięć następująco:

klasyfikacja		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 091,25	3 542 091,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 542 091,25	3 542 091,25
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 542 091,25	3 542 091,25
	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	3 542 091,25	3 542 091,25

XII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rozdrażew

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozdrażewie wydawkowano środki m.in. na: dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, różne akcje m.in. „Trzeźwy poranek”, „Dzieciństwo bez przemocy”, wiele zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy oraz na zakup materiałów profilaktycznych. Środki na ten cel pochodziły z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 108 607,14 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 95 870,61 zł, a także wpływów z części opłat za zezwolenie na obrót hurtowy od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml tzw. małych w wysokości 22 712,99 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 96 720,73 zł.

Ich wydawkowanie przedstawiają tabele poniżej.

Wykonanie wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii finansowanych z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie
851	Ochrona zdrowia	185 870,61	98 946,44
85153	Zwalczanie narkomanii	47 583,28	5 795,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 083,28	2 295,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 287,33	93 151,44
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 223,00	14 223,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 896,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,33	2 691,54
4300	Zakup usług pozostałych	62 277,00	52 940,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00

Wykonanie wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych finansowanych z dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie
851	Ochrona zdrowia	124 720,73	34 376,59
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 720,73	34 376,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 720,73	18 466,59
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	15 910,00

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Poniesione wydatki łącznie do 31.12.2025	Plan w 2025 roku	Wykonanie w 2025 roku	Stopień realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki w kolejnych latach
1	Przedsięwzięcia razem			15 940 912,01	11 647 384,52	10 967 289,76	94,16%	18 316 331,34
1.a	- wydatki bieżące			740 875,95	521 041,38	468 889,85	89,99%	514 209,16
1.b	- wydatki majątkowe			15 200 036,06	11 126 343,14	10 498 399,91	94,36%	17 802 122,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			210 694,05	184 116,00	184 116,00	100,00%	966 591,36
1.1.1	- wydatki bieżące			78 131,05	51 553,00	51 553,00	100,00%	144 026,52
1.1.1.1	Program Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	34 731,05	29 853,00	29 853,00	100,00%	144 026,52
1.1.1.2	Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego	2024	2025	43 400,00	21 700,00	21 700,00	0,00%	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe			132 563,00	132 563,00	132 563,00	0,00%	822 564,84
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	132 563,00	132 563,00	132 563,00	0,00%	99 143,98
1.1.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	723 420,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 730 217,96	11 463 268,52	10 783 173,76	94,07%	17 349 739,98
1.3.1	- wydatki bieżące			662 744,90	469 488,38	417 336,85	88,89%	370 182,64
1.3.1.1	Świadczenie usług księgowych dla OSP	2025	2028	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	3 000,00
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze	2021	2026	116 905,95	23 080,95	23 080,95	100,00%	47 219,05
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	2024	2026	5 092,20	10 092,20	5 092,20	50,46%	11 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość”	2023	2026	26 100,00	12 548,00	7 700,00	61,36%	8 000,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025	2024	2025	302 668,90	200 900,00	176 058,38	87,63%	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026	2025	2026	138 132,59	145 000,00	138 132,59	95,26%	218 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	2024	2025	4 856,04	2 023,35	2 023,35	100,00%	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	2025	2027	2 832,69	2 832,69	2 832,69	0,00%	6 879,39
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	2024	2026	47 355,00	57 645,00	47 355,00	82,15%	47 355,00
1.3.1.10	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	10 606,03	6 866,19	6 866,19	100,00%	26 229,20
1.3.1.11	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037	2025	2026	7 195,50	7 500,00	7 195,50	95,94%	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 067 473,06	10 993 780,14	10 365 836,91	94,29%	16 979 557,34
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	2015	2030	2 052 102,61	0,00	0,00	0,00%	1 435 639,00
1.3.2.2	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	2019	2025	3 906 780,34	3 835 786,25	3 818 003,94	99,54%	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Rozdrażew	2020	2026	1 216 354,07	530 000,00	495 615,75	93,51%	570 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	2022	2026	677 870,15	906 782,00	554 993,15	0,00%	3 763 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	2021	2026	9 967,30	0,00	0,00	0,00%	32 983,14
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku	2023	2029	12 177,00	0,00	0,00	0,00%	650 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dziełicach	2023	2027	1 011 769,45	156 296,00	156 295,24	100,00%	200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w Budach	2023	2025	99 208,96	100 892,46	95 887,96	0,00%	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	2022	2025	2 279 581,19	1 859 700,00	1 857 362,64	99,87%	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)	2022	2027	51 241,16	0,00	0,00	0,00%	375 000,00
1.3.2.11	Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00

1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kościuszki	2024	2027	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	545 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	2023	2027	19 557,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	2023	2025	895 113,93	873 414,94	872 375,43	99,88%	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola w Rozdrażewie	2024	2026	1 938 457,30	1 884 000,00	1 835 941,08	97,45%	6 300 000,00
1.3.2.17	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	2024	2025	182 881,12	179 600,00	172 881,12	96,26%	0,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi w Wykach	2024	2025	151 302,62	153 000,00	151 302,62	98,89%	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	2024	2027	20 541,00	15 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.20	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	2024	2026	167 688,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	80 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	2024	2027	23 300,00	30 000,00	23 300,00	77,67%	175 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	2024	2026	0,00	50 406,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.23	Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	2024	2025	116 982,49	125 000,00	109 233,49	87,39%	0,00
1.3.2.24	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	2024	2025	141 022,88	12 070,00	12 070,00	100,00%	0,00
1.3.2.25	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	2024	2026	30 489,49	38 489,49	30 489,49	0,00%	22 803,20
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 650 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi w Grębowie	2025	2028	9 594,00	23 343,00	9 594,00	0,00%	319 632,00
1.3.2.28	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	2025	2026	9 348,00	10 000,00	9 348,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.29	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	2025	2026	9 963,00	10 000,00	9 963,00	0,00%	130 000,00
1.3.2.30	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	2025	2027	20 650,00	30 000,00	20 650,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.31	Zamiana gruntu w Dąbrowie	2025	2026	13 530,00	20 000,00	13 530,00	0,00%	10 000,00

Wydatki bieżące:

1. Program Cyberbezpieczny samorząd – wydatki bieżące – realizacja zadania przypada na lata 2024-2026. W 2024 roku przeznaczono 6 000,00 zł na audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji. Z kolei w 2025 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie kwotę 36 719,19 zł i zakupiono zasilacze awaryjne UPS, Switch TP Link oraz dyski SSD. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
2. Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego – realizacja zadania przypada na lata 2024-2025. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208 przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie. W roku 2024 przeznaczono na to przedsięwzięcie kwotę 21 700,00 zł. W ramach tego projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie gościli 12 uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły w miejscowości Jevisovice w Czechach. W 2025 roku wydatkowano za zadanie również kwotę 21 700,00 zł. Tym razem 12 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami odwiedzili kolegów z Czech.
3. Realizacja programu Czyste powietrze - wykonanie zadania przypada na lata 2021 - 2026. Przedsięwzięcie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło na uruchomienie i prowadzenie punktów

- konsultacyjno-informacyjnych w gminach oraz promowanie programu „Czyste powietrze”. W roku 2021 wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, w 2022 roku kwotę 41 070,79 zł, 2023 roku kwotę 35 254,21 zł, w 2024 kwotę 36 500,00 zł, a w 2025 – 23 089,95 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
4. Świadczenie usług księgowych dla OSP - okres realizacji przypada na lata 2025-2028. W 2025 roku przedsięwzięcie realizowano w kwocie 1 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
 5. Świadczenie usług audytora wewnętrznego – okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2026. Ze względu na to, że w marcu 2024 roku budżet Gminy Rozdrażew przekroczył 40 mln zł, Gmina miała obowiązek zatrudnić audytora. W 2024 nie poniesiono z tego tytułu wydatków, w 2025 roku wypłacono audytorowi wynagrodzenie w wysokości 5 092,20 zł. Zadanie będzie kontynuowane w obecnym roku, ponieważ budżety Gminy Rozdrażew w roku 2025 oraz 2026 również przekraczały 40 mln zł.
 6. Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” - okres realizacji zadania przypada na lata 2023-2026. Dzięki temu przedsięwzięciu seniorzy mają możliwość otrzymania opaski bezpieczeństwa i skorzystać z bezpłatnej usługi teleopieki. W 2023 roku wydatkowano na to zadanie 12 900,00 zł, w 2024 – 6 000,00 zł, a w 2025 – 7 700,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
 7. Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025 - okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2025. W roku 2024 wydatkowano na to zadanie kwotę 126 610,52 zł, a w 2025 – 176 058,38 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia w założonym okresie została zakończona.
 8. Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026 - okres realizacji zadania przypada na lata 2025-2026. W roku 2025 wydatkowano na to zadanie kwotę 138 132,59 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2026 roku.
 9. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych - okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2025. W roku 2024 wydatkowano na to zadanie kwotę 2 832,69 zł, a 2025 – 2 023,35 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia w założonym okresie została zakończona.
 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych - okres realizacji zadania przypada na lata 2025-2027. W roku 2025 wydatkowano na to zadanie kwotę 2 832,69 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
 11. Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew - okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2026. W 2024 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków, w roku 2025 wydatkowano kwotę 47 355,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2026 roku.
 12. Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037 - okres realizacji zadania przypada na lata 2025

-2026. W roku 2025 wydatkowano na to zadanie kwotę 7 195,50 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Program Cyberbezpieczny samorząd – wydatki majątkowe – realizacja zadania przypada na lata 2024-2026. W 2024 roku nie poniesiono wydatków, w 2025 zakupiono dwa serwery z oprogramowaniem Dell oraz dwa serwery Synology NAS za kwotę 163 052,49 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2026 roku.
2. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - realizacja planowana na lata 2015-2030. W roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37 515,00 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682 231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano: na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 m, chodnik na długości 460,9 m, zatoczkę parkingową na długości 65,4 m o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 m, kanalizację sanitarną na długości 40 m, a na ulicy Przemysłowej jezdnię ze wzmocnieniem konstrukcji podbudowy na długości 300 m, chodnik 340,5 m, kanalizację deszczową 232 m, studnię rewizyjną, naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską. W roku 2018 zrealizowano kolejny etap zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową za kwotę 282 790,58 zł, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400 mm na długości 201,7 m, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej na powierzchni 276 m² oraz nawierzchnię wiążącą na długości 167 m.

W roku 2019 realizowano prace na odcinku ul. 3 Maja - wydatkowano kwotę 40 678,61 zł na poszerzenie konstrukcji drogi (wykonano podbudowę na powierzchni 418 m²). W roku 2021 wydatkowano kwotę 37 830,91 zł na ułożenie wierzchniej warstwy ścieralnej na liczącym 168m odcinku ulicy Kompanii Rozdrażewskiej. W 2023 wydatkowano kwotę 971 056,16 zł, a zadanie zostało podzielone na dwie części.

- 1) Przebudowa liczącego 237m odcinka ulicy 3 Maja. Zakres zadania obejmował tu korytowanie, podbudowy betonowe, podbudowy z kruszywa, dwie warstwy nawierzchni asfaltowych o docelowej szerokości jezdni 4,5 mb, obsypanie pobocza kruszywem, zarurowanie rowu i wykonanie na nim chodnika i zjazdów do posesji, przejście dla pieszych z nawierzchnią dotykową ułatwiającą zlokalizowanie osobom niewidomym i słabowidzącym. Koszt prac budowlanych wyniósł 556 232,48 zł.
- 2) Przebudowa liczącego 371m odcinka ul. Przemysłowej. Prace polegały na korytowaniu pod poszerzenie jezdni, wykonaniu stabilizacji betonowej i podbudowy z kruszywa, a następnie dwóch warstw nawierzchni asfaltowych na całej szerokości docelowej drogi (4,5m), obsypaniu poboczy kruszywem, wykonaniu chodnika i zjazdów do posesji na obszarze zwartej zabudowy. Koszt prac budowlanych wyniósł 390 635,68 zł.

W latach 2024 i 2025 nie poniesiono wydatków. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

3. Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019 - 2025. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7 380,00 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m³. W latach 2020 - 2022 nie poniesiono wydatków. W 2023 roku wykonano mapę do celów projektowych w kwocie 7 380,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 74 016,40 zł na projekt budowlany. Ogłoszono również przetarg i wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął prace w IV kwartale 2024 roku. Gmina na tę inwestycję otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 542 091,25 zł, która wydatkowana była w całości w 2025 roku. Dzięki temu zrealizowano m.in.:

- budowę nowych obiektów technologicznych: wzniesiono dwukomorowy, zadaszony zbiornik retencyjny (300 m³) stabilizujący dobowe wahania dopływu ścieków, zadaszoną płytę odciekową (200 m²) do bezpiecznego magazynowania osadu komunalnego, komorę rozdziału ścieków, zbiornik osadu (20 m³) oraz wykonano niezbędne utwardzenia terenu i dróg dojazdowych,
- modernizację infrastruktury sprzętowej: wymieniono prasę do odwadniania osadów ściekowych na nowoczesny układ z transporterem i silosem na wapno (co pozwala na higienizację osadów) oraz zakupiono przyczepę transportową, a także niezbędne pompy, dmuchawy i mieszadła gwarantujące bezawaryjną pracę obiektu,
- rozwiązania proekologiczne i optymalizujące koszty: wybudowano naziemną instalację fotowoltaiczną o mocy 49,68 kWp, stanowiącą własne źródło zasilania oczyszczalni, oraz mały zbiornik retencyjny (3 m³) pozwalający na wtórne wykorzystanie oczyszczonej wody do procesów technologicznych (zamiast poboru wody z wodociągu).

Zrealizowana inwestycja usprawniła funkcjonowanie oczyszczalni obsługującej Gminę i pozwala na zachowanie norm ekologicznych. Zadanie zostało zakończone a łączna wartość inwestycji wyniosła 3 906 780,34 zł.

4. Budowa remizy OSP Rozdrażew, okres realizacji 2020-2026. W roku 2020 wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 23 867,20 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją pierwszego etapu budowy remizy OSP poprzez wykonanie budynku zaplecza socjalnego za kwotę 691 643,62 zł. Zakres zadania obejmował branżę budowlaną w pełnym zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; branżę elektryczną, w tym linie zasilające, złącza rozdzielcze, rozdzielnice - instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, instalacje teleinformatyczne LAM, monitoringu, antenowe i audiowizualne, branżę sanitarną - instalację ogrzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Powstały obiekt mieści w sobie 2 pomieszczenia biurowe z archiwum, 2 toalety; jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, druga z prysznicami, pomieszczenie techniczne

z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57 m² z aneksem kuchennym. W 2024 roku wydatkowano kwotę 5 227,50 zł na aktualizację projektu technicznego instalacji fotowoltaicznych wraz z kosztorysami, w tym kosztorys branży sanitarnej. W 2025 roku rozpoczęto realizację II etapu zadania, polegającego na budowie budynku garażowego przylegającego do istniejącego obiektu socjalno-technicznego. W ramach poniesionych nakładów w wysokości 495 615,75 zł wykonano roboty ziemne i fundamentowe, wzniesiono ściany nośne oraz wykonano konstrukcję wraz z pokryciem dachu. Budynek doprowadzono do stanu surowego zamkniętego poprzez montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto, montaż instalacji elektrycznej, wodociągowej i grzewczej. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa – okres realizacji 2022-2026. W 2022 roku wykonano projekt techniczny na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w kwocie 122 877,00 zł. W 2023 oraz 2024 roku nie poniesiono wydatków. W 2025 roku rozpoczęto prace budowlane, na które przeznaczono kwotę w wysokości 554 993,15 zł. Wykonano rurociąg tłoczny z rur polietylenowych (PE/PEHD) o średnicy Ø 125 mm (wraz z niezbędnymi kształtkami redukcyjnymi Ø 90 mm), kompletną siecią przepompownię ścieków oznaczoną jako PS-2 (o wydajności Q=25,20 m³/h i wysokości podnoszenia H=15,0 m) oraz zasilanie energetyczne niezbędne do funkcjonowania urządzenia tłocznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - okres realizacji 2021-2026. W 2021 wydatkowano kwotę 700,00 zł na mapę przeznaczoną do celów projektowych, a w 2022 roku w kwocie 13,80 zł zakupiono mapę niezbędną do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne. W 2023 wykonano dokumentację projektową w kwocie 9 253,50 zł. W latach 2024, 2025 nie wydatkowano środków na tę inwestycję. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
7. Rewitalizacja rynku – okres realizacji 2023-2029. W 2023 wykonano mapę inwentaryzacyjną z ustaleniem przebiegu mediów w kwocie 12 177,00 zł. W latach 2024, 2025 nie wydatkowano środków na tę inwestycję. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
8. Przebudowa drogi w Dzielicach – okres realizacji 2023-2027. W 2023 realizacja przedsięwzięcia polegała na sporządzeniu mapy do celów projektowych. W 2024 wydatkowano kwotę 846 372,21 zł i wykonano korytowanie, stabilizację betonową, pełną podbudowę tłuczniovą oraz ułożono dwie warstwy nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 463m i szerokości 5m na początkowym odcinku w kierunku Dębowca oraz 4,5m na pozostałym. Zamontowano oznakowanie skrzyżowań, a także bariery ochronne wzdłuż odcinków rowu. W 2025 kontynuowano realizację zadania i przeznaczono na ten cel kwotę 156 295,24 zł. Wykonano poszerzenie podbudowy jezdni na dł. 178m i ułożono nawierzchnię asfaltową na docelowej szerokości jezdni. Ponadto zamontowano krawężniki betonowe na długości 55m, a na pozostałej długości utwardzono pobocze tłucznem. Wykonano też dwa odcinki chodnika z przejściem dla

pieszych w sąsiedztwie sali wiejskiej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

9. Modernizacja drogi w Budach – okres realizacji 2023-2025. W 2023 roku wydatkowano kwotę 9 102,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. W 2024 nie realizowano zadania. W 2025 roku wydatkowano kwotę 95 887,96 zł na nałożeniu ścieralnej nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm na odcinku 320m oraz ścinękę poboczy i utwardzenie poboczy kruszywem. Zadanie zostało zakończone.
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki – okres realizacji 2022-2025. W 2023 roku sporządzono mapę do opracowania koncepcji kanalizacji na ul. Kwiatowej i Leśnej. Zlecono również wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W 2024 roku wydatkowano na przedsięwzięcie kwotę 416 233,25 zł. Wykonano projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sporządzono niezbędne mapy do uzgodnień projektu. Zrealizowano również pierwszą część prac budowlanych, która polegała na wykonaniu następujących prac: usunięcie starej nawierzchni bitumicznej na odcinku 550 m, roboty ziemne koparkami z transportem urobku, roboty instalacyjne z rur PVC o śr. 200 mm na odcinku 550 m wraz z jedenastoma studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych śr. 1000 mm, przeprowadzono próbę szczelności rur na odcinku 550 m. W 2025 roku kontynuowano prace, na które przeznaczono kwotę 1 857 362,64 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. W ramach zadania zrealizowano: sieć grawitacyjną z rur PVC Ø 200 mm o łącznej długości 1 331,10 m wraz z montażem 31 szt. betonowych studni rewizyjnych i rurociąg tłoczny z rur PE Ø 110 mm na odcinku 146,49 m, zasilany przez nowo wybudowaną przepompownię ścieków (obiekt PS-1). Podłączono do sieci 14 nieruchomości poprzez wykonanie przykanalików (przyłączy) o łącznej długości 67,86 m. Inwestycję zakończono robotami drogowymi, które obejmowały wykonanie nowej nawierzchni na całej szerokości drogi (na odcinku od ul. Pleszewskiej do studni S17) oraz odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych na pozostałym odcinku. Zadanie zostało zakończone a łączna wartość inwestycji wyniosła 2 279 581,19 zł.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) – okres realizacji 2022-2027. W 2023 roku nie wydatkowano środków, zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W 2024 roku wydatkowano na niego kwotę 47 355,00 zł. W 2025 nie realizowano inwestycji. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
12. Odwiert studni głębinowej w Dzielicach – okres realizacji 2023-2027. W latach 2023-2025 roku nie wydatkowano środków na to przedsięwzięcie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
13. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie - okres realizacji 2023-2026. W latach 2023-2025 roku nie wydatkowano środków na to przedsięwzięcie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
14. Przebudowa ulicy Kościuszki - okres realizacji 2024-2027. W 2024 roku nie wydatkowano środków na tę inwestycję. W 2025 zlecono wykonanie dokumentacji

- projektowej, za którą płatność nastąpi w 2026 roku. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
15. Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa - okres realizacji 2023-2027. W 2023 wykonano dokumentację projektową oraz mapę do celów projektowych, wznowiono punkty graniczne dz.nr 22 Henryków. W 2024 oraz 2025 roku nie wydatkowano środków na tę inwestycję. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
 16. Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi - okres realizacji 2023-2025. W 2023 wykonano mapę do celów projektowych, w 2024 - w kwocie 17 326,50 zł ustalono przebieg granic ewidencyjnych działki drogowej nr 102/1 oraz wykonano pierwszą część dokumentacji projektowej. W 2025 roku przeznaczono na realizację inwestycji kwotę w wysokości 872 375,43 zł. Wykonano drugą część dokumentacji projektowej oraz wykonano prace budowlane. Zadanie polegało na wykonaniu dwóch odcinków dróg w rejonie szkoły podstawowej o łącznej długości ok 0,5km. Podczas budowy drogi wykonano pas postojowy wzdłuż ogrodzenia szkoły oraz chodnika na zwartej zabudowie. Zadanie zostało zakończone a łączna wartość inwestycji wyniosła 895 113,93 zł.
 17. Budowa przedszkola w Rozdrażewie - okres realizacji 2024-2026. W 2024 w ramach zadania w kwocie 102 516,22 zł, wykonano dokumentację projektową oraz przyłączy elektroenergetyczne. Ogłoszono również przetarg i wyłoniono wykonawcę. W 2025 przeznaczono na to zadanie kwotę 1 835 941,08 zł. W ramach poniesionych nakładów zrealizowano szeroki zakres robót budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Do końca 2025 roku wykonano m.in.: posadowienie budynku (fundamenty), wzniesienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie konstrukcji żelbetowych, montaż więźby dachowej, budowę niezbędnych przyłączy zewnętrznych: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto i prowadzono prace w zakresie wewnętrznych (elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej), kładzenie tynków wewnętrznych oraz wykonywanie ocieplenie ścian zewnętrznych.
 18. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku za kwotę 10 000,00 zł wykonano projekt techniczny. W 2025 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 172 881,12 zł, w tym kwota 104 600,00 zł to środki pozyskane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka” (program retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych) Zadanie polegało na budowie zbiornika retencyjnego, który pozwoli na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi oraz zorganizowany ich odbiór z połąci dachowej o powierzchni 958,69 m². Zgromadzona woda zasili automatyczny system podlewania szkolnych terenów zielonych o łącznej powierzchni 3 342,40 m².
 19. Modernizacja drogi w Wykach - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku nie wydatkowano środków na to przedsięwzięcie. W 2025 wydano na ten cel kwotę 151 302,62 zł i przeznaczono ją na ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni

asfaltowej na długości 508m i obsypanie pobocza kruszywem granitowym. Zadanie zostało zakończone.

20. Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie – okres realizacji 2024-2027. W 2024 roku wznowiono znaki graniczne, wyznaczono punkty graniczne, ustalono przebieg granic i opracowano mapy. W 2025 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, za którą płatność nastąpi w 2026 roku. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
21. Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych – okres realizacji 2024-2026. W 2025 roku na wydatki przeznaczono kwotę 50 688,00 zł. Zadanie polegało na dostawie, podłączeniu oraz oddaniu do eksploatacji trzech pieców opalanych pelletem o mocy znamionowej 8 kW wraz z wkładem kominowym i grzejnikiem dla lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 przy ul. Rynek 1 w Rozdrażewie. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 117 000,00 zł na dostawę, podłączenie oraz oddanie do eksploatacji sześciu pieców opalanych pelletem o mocy znamionowej 8 kW dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4, 7, 8, 9 przy ul. Koźmińskiej 12 w Rozdrażewie.
22. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie - okres realizacji 2024-2027. W 2024 roku nie wydatkowano środków na tę inwestycję. W 2025 roku wydatkowano kwotę 23 300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia właściwych robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
23. Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach - okres realizacji 2024-2025. W 2024 i 2025 roku nie wydatkowano środków na to zadanie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach.
24. Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 7 749,00 zł na projekt wiaty. W 2025 roku przeznaczono na inwestycję kwotę 109 233,49 zł. Wykonano roboty budowlane związane z wzniesieniem nowego obiektu magazynowego na potrzeby placówki. Ponadto, w ramach poniesionych kosztów, sfinansowano niezbędną obsługę i dokumentację procesu budowlanego, w tym: opracowanie mapy geodezyjnej, zakup dziennika budowy oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem i odbiorem prac. Zadanie zostało zakończone.
25. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 128 952,88 zł, w tym kwota 70 000,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez Urząd Gminy z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W ramach przedsięwzięcia wykonano ocieplenia poddasza wełną mineralną, wykończono płytami g/k ogniochronnymi i przebudowano jego podłogę w systemie ogniochronnym z płyt fermacell. Na parterze sali spotkań wykonano obudowy ścian z paneli drewnianych, sufit wykończono płytami ogniochronnymi G/K oraz wykonano termoizolację podłogi. Podczas prac wykonano też nową instalację elektryczną i oświetleniową. W 2025 roku poniesiono nakłady w wysokości 12 070,00 zł, które pozwoliły na sfinansowanie ostatniego etapu robót modernizacji obiektu. Zakres zrealizowanych prac budowlanych obejmował niezbędne roboty konstrukcyjno-wykończeniowe, w tym m.in.: wzmocnienie legarów i wykonanie posadzki z płyt OSB

na poddaszu, wymianę podciągów i słupów nośnych, montaż schodów strychowych oraz przeprowadzenie dodatkowych prac w zakresie instalacji elektrycznej. Inwestycja została zakończona.

26. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek - okres realizacji przewidywany jest na lata 2026 - 2029.
27. Budowa drogi w Grębowie – okres realizacji 2025-2028. W 2025 wydatkowano kwotę 9 594,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
28. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – okres realizacji 2025-2026. W 2025 roku przeznaczono na zadanie kwotę 9 348,00 zł na wykonanie projektu technicznego. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
29. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie – okres realizacji 2025-2026. W 2025 roku przeznaczono na zadanie kwotę 9 963,00 zł na wykonanie projektu technicznego. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
30. Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie – okres realizacji 2025-2027. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową pełnobrańową z kosztorysami w kwocie 20 650,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
31. Zamiana gruntu w Dąbrowie – okres realizacji 2025-2026. W 2025 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 13 530,00 zł. Wznowiono granice gminnej działki nr 140 oraz wykonano podział działki nr 121/5 w Dąbrowie przeznaczonej do wymiany. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

XIV. 2025 roku w jednostkach budżetowych Gminy Rozdrażew nie funkcjonował wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

XV. Stan zadłużenia.

Na koniec 2025 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 999 404,76 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce – na pokrycie kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięcia w kwocie 89 600,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew, ul. T.Kościuszki w kwocie 1 459 050,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w kwocie 450 754,76 zł.

W 2025 roku Gmina Rozdrażew uzyskała umorzenia części pożyczek w wysokości 399 031,41 zł na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 187 500,00 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew - Dzielce w kwocie 211 531,41 zł.

Warunkiem wydania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnej decyzji o umorzeniu było terminowe zakończenie i rozliczenie zadań, osiągnięcie efektów ekologicznych, a także przeznaczenie umorzonych części pożyczek na inne, realizowane przez Gminę, przedsięwzięcie proekologiczne. Dzięki temu realne zadłużenie Gminy uległo obniżeniu bez konieczności spłaty tej kwoty z dochodów własnych.

W ciągu roku 2025 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 49 309,96 zł.

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

Gmina na koniec roku 2025 nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2025 została zachowana zasada pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 7 197 362,53 zł, w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 619 004,23 zł. Wypracowana nadwyżka operacyjna świadczy o stabilnej sytuacji finansowej Gminy oraz potencjale inwestycyjnym, stanowiąc główne źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowania wydatków majątkowych. Osiągnięty wynik jest wyższy od planowanego, co wynika z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi przy jednoczesnym wysokim wykonaniu dochodów bieżących.

W trakcie realizacji budżetu spłata zaciągniętych zobowiązań następowała terminowo, zgodnie z podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Indywidualny wskaźnik spłat zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, określający dopuszczalną relację planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem, nie został przekroczony. Na koniec 2025 roku faktyczny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 1,13 %, podczas gdy dopuszczalny limit obliczony w oparciu o wykonanie lat poprzednich (zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p.) wynosił 19,93 %. Oznacza to, że Gmina posiada bardzo wysoki margines bezpieczeństwa i zdolność kredytową, spełniając wymogi ustawowe z dużą rezerwą.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, 30.03.2026 r.