

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za rok 2023 wraz z objaśnieniami**

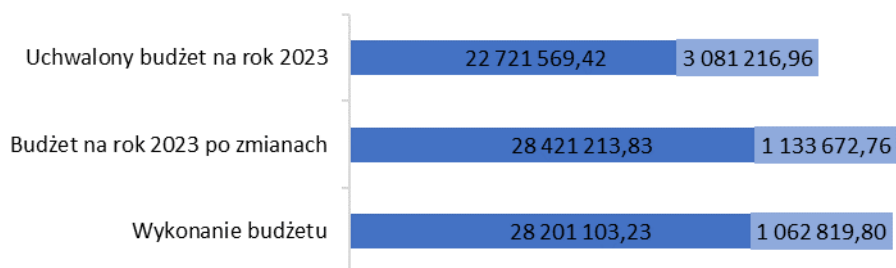
Budżet gminy na rok 2023 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 21 grudnia 2022 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 25 802 736,38 zł,
- realizację wydatków w wysokości 29 808 141,51 zł,
- pozyskanie przychodów w wysokości 4 336 951,13 zł,
- realizację rozchodów w wysokości 331 596,00 zł.

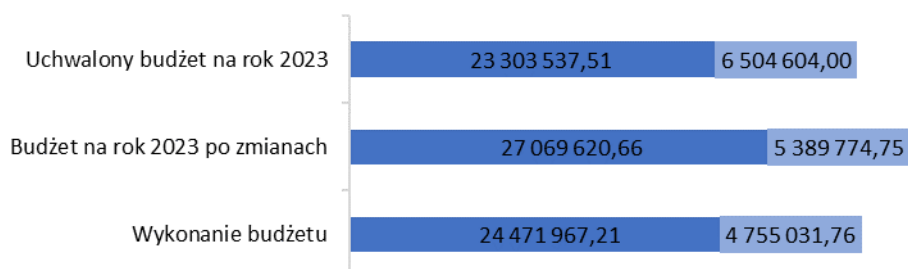
Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 005 355,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2023 budżet przewidywał:

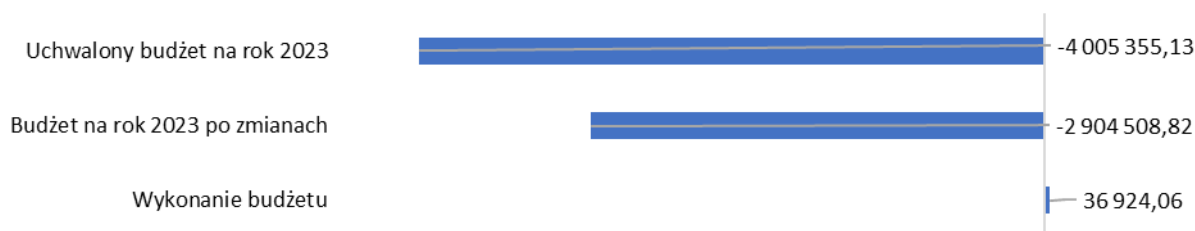
1. Dochody w wysokości 29 554 886,59 zł, które wykonano w kwocie 29 263 923,03 zł, co stanowi 99,02% planu, w tym:
  - dochody bieżące planowano w wysokości 28 421 213,83 zł, wykonano 28 201 103,23 zł, tj. 99,23% planu,
  - dochody majątkowe planowano w wysokości 1 133 672,76 zł, wykonano 1 062 819,80 zł, tj. 93,75 % planu.



2. Wydatki budżetu opiewały na kwotę 32 459 395,41 zł, które wykonano w wysokości 29 226 998,97 zł, tj. 90,04% planu, w tym:
  - wydatki bieżące planowano w wysokości 27 069 620,66 zł, wykonano 24 471 967,21 zł, tj. 90,04% planu,
  - wydatki majątkowe planowano w wysokości 5 389 774,75 zł, wykonano 4 755 031,76 zł, tj. 88,22% planu.



Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe niższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę 2 904 508,82 zł, ostatecznie wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości 36 924,06 zł.



#### Przychody budżetu:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 658 645,89 zł,
- wolne środki w kwocie 1 073 499,14 zł,
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 177 932,70 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 326 027,09 zł.

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

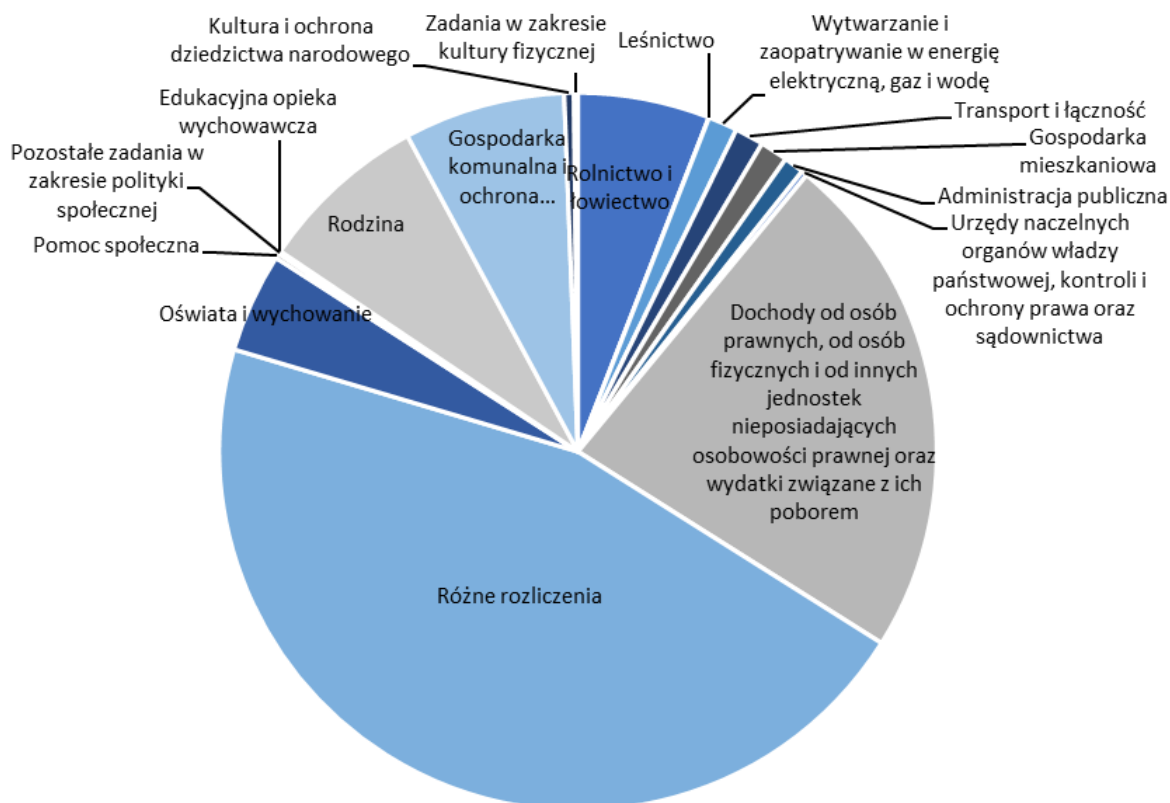
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70 300,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielce w kwocie 171 696,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice – 89 600,00 zł.

## I. Objąsnienia do wykonania dochodów.

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 263 923,03 zł, a ich realizacja stanowiła 99,02% planu wynoszącego 29 554 886,59 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają wykres oraz tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rozdrażew według działów klasyfikacji budżetowej.

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział</b>
Rolnictwo i łowiectwo	1 739 634,07	1 739 633,80	100,00%
Leśnictwo	2 237,00	2 236,91	100,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 000,00	388 495,38	58,42%
Transport i łączność	378 749,47	378 749,47	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	370 137,00	365 891,52	98,85%
Administracja publiczna	273 357,34	266 860,47	97,62%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 655,00	76 975,17	97,86%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 645 446,50	6 717 727,76	101,09%
Różne rozliczenia	13 349 006,84	13 356 572,86	100,06%
Oświata i wychowanie	1 262 485,36	1 311 407,79	103,88%
Pomoc społeczna	78 028,89	63 697,30	81,63%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 728,51	36 728,51	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 164,00	3 168,00	44,22%
Rodzina	2 271 860,45	2 249 314,63	99,01%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 309,95	2 126 619,35	95,87%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 156,21	128 913,57	101,38%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 930,00	50 930,54	100,00%
	<b>29 554 886,59</b>	<b>29 263 923,03</b>	<b>99,02%</b>



Z przedstawionych danych wynika, iż największy udział, bo aż 45,64% wszystkich dochodów Gminy Rozdrażew mają wpływy w dziale 758 Różne rozliczenia, a przede wszystkim część oświatowa subwencji w wysokości 6 499 502,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji w kwocie 4 385 469,00 zł. Wysokie dochody są również w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które składają się z podatków i opłat lokalnych, stanowią 22,96 % dochodów Gminy, w którym znaczącą należnością jest podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 549 270,00 zł. Natomiast wpływy z podatków i opłat lokalnych wynosiły 3 937 715,53zł.

Najniższe dochody w 2023 roku uzyskano w dziale 020 Leśnictwo oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Poniżej szczegółowe wykonanie dochodów.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 739 634,07</b>	<b>1 739 633,80</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność	1 739 634,07	1 739 633,80	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	1 739 634,07	1 739 633,80	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 237,00</b>	<b>2 236,91</b>	<b>100,00%</b>
02001	Gospodarka leśna	2 237,00	2 236,91	100,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 237,00	2 236,91	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>665 000,00</b>	<b>388 495,38</b>	<b>58,42%</b>
	40095	Pozostała działalność	665 000,00	388 495,38	58,42%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	306 707,45	58,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	81 787,93	58,42%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>378 749,47</b>	<b>378 749,47</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 548,80	11 548,80	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 548,80	11 548,80	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	364 500,67	364 500,67	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 750,67	43 750,67	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 137,00</b>	<b>365 891,52</b>	<b>98,85%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 197,00	323 361,30	99,44%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 654,00	24 653,48	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 100,00	160 989,33	98,71%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 230,00	60 230,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	53 620,00	53 468,58	99,72%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	23 364,00	101,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	593,00	655,91	110,61%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 940,00	42 530,22	94,64%
	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	44 550,00	42 130,88	94,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	399,34	102,39%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 357,34</b>	<b>266 860,47</b>	<b>97,62%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 435,55	65 564,08	89,28%
	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	73 434,00	65 562,53	89,28%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 867,71	201 242,31	100,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	196 375,43	100,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 843,71	4 843,71	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	23,17	96,54%
75095		Pozostała działalność	54,08	54,08	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,08	54,08	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 655,00</b>	<b>76 975,17</b>	<b>97,86%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	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	1 047,00	1 047,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 237,00	75 557,17	97,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 237,00	75 557,17	97,83%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 645 446,50</b>	<b>6 717 727,76</b>	<b>101,09%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 020,00	19 546,86	108,47%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	19 524,86	108,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	22,00	110,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856 192,00	852 024,11	99,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 847,00	782 134,00	99,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 938,00	56 938,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 503,00	9 880,00	94,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250,00	1 419,00	113,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	80,00	83,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 158,00	1 173,11	101,30%

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	3 010 626,00	3 085 691,42	102,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 839,00	1 169 271,62	102,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 464 512,00	1 479 678,83	101,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 573,00	1 515,00	96,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 171,00	175 038,70	106,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 093,00	45 870,41	104,03%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	528,00	732,00	138,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 560,00	91,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	193 804,62	107,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00	4 121,60	99,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 750,00	11 098,64	113,83%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 740,50	165 597,37	99,91%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 244,84	94,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 160,00	18 032,00	111,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 595,00	94 691,86	97,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 980,00	22 175,80	100,89%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 447,70	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,50	5,17	94,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 868,00	2 594 868,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 270,00	2 549 270,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 598,00	45 598,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 349 006,84</b>	<b>13 356 572,86</b>	<b>100,06%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 499 502,00	6 499 502,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 499 502,00	6 499 502,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 098 387,80	2 098 387,80	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 098 387,80	2 098 387,80	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 385 469,00	4 385 469,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 469,00	4 385 469,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	365 648,04	373 214,06	102,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,10	0,20	200,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	167 565,92	104,73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 577,14	26 577,14	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 338,00	126 338,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 732,80	52 732,80	100,00%

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 262 485,36</b>	<b>1 311 407,79</b>	<b>103,88%</b>
80101		Szkoły podstawowe	114 592,76	261 598,24	228,29%
	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	150,00	54,00	36,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 056,00	71 041,80	101,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347,74	347,74	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 913,02	190 128,70	432,97%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 658,48	588 146,10	98,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	5 752,36	89,88%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 300,00	9 472,00	91,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,48	235,48	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 723,00	62 686,26	88,64%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	317 781,00	303 812,43	95,60%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 354,00	29 915,54	95,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 506,00	92 216,00	91,75%
	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	9 026,00	8 003,16	88,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 338,00	11 335,42	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 557,00	162 342,31	98,06%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 730,00	100 436,00	96,82%
	0830	Wpływy z usług	103 730,00	100 436,00	96,82%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 506,16	57 415,02	99,84%
	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	55 904,59	55 813,45	99,84%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 601,57	1 601,57	100,00%
80195		Pozostała działalność	71 216,96	0,00	0,00%



	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 216,96	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 028,89</b>	<b>63 697,30</b>	<b>81,63%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00	7 805,44	54,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	7 800,00	54,17%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 400,00	13 357,98	99,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	13 357,98	99,69%
	85216	Zasiłki stałe	2 876,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 876,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 101,00	23 636,00	98,07%
	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)	19 229,00	18 764,00	97,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 970,00	5 458,00	91,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,00	5 458,00	91,42%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 059,88	2 059,88	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 059,88	2 059,88	100,00%
	85295	Pozostała działalność	14 962,01	11 380,00	76,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 902,01	10 320,00	74,23%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060,00	1 060,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 728,51</b>	<b>36 728,51</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	36 728,51	36 728,51	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,51	8,51	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	36 720,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 164,00</b>	<b>3 168,00</b>	<b>44,22%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 164,00	3 168,00	44,22%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 164,00	3 168,00	44,22%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 271 860,45</b>	<b>2 249 314,63</b>	<b>99,01%</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 827,80	2 222 282,86	99,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	125,00	25,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	431,68	14,39%
	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	2 218 000,00	2 198 398,39	99,12%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 327,80	3 327,79	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	700,65	700,65	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	700,00	700,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,65	0,65	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 332,00	26 331,12	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	26 332,00	26 331,12	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 218 309,95</b>	<b>2 126 619,35</b>	<b>95,87%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 899,50	465 172,13	98,57%
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	463 204,78	98,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 567,85	104,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,50	399,50	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 574 230,90	1 548 085,78	98,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 563 000,00	1 536 744,50	98,32%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890,00	899,80	101,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 587,20	99,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 740,00	2 853,44	104,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,90	0,84	93,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 142,95	62 142,95	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 142,95	62 142,95	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997,00	996,75	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	997,00	996,75	99,97%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 499,67	25 737,34	90,31%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 499,67	23 499,67	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 237,67	44,75%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 539,93	4 484,40	7,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 484,40	4 484,40	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 055,53	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 156,21</b>	<b>128 913,57</b>	<b>101,38%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 300,00	9 300,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00	9 300,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 800,03	99 557,39	101,80%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 756,90	105,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,53	2,95	116,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	627,50	627,54	100,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	270,00	270,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 600,00	57 600,00	100,00%
92116		Biblioteki	56,18	56,18	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56,18	56,18	100,00%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 930,00</b>	<b>50 930,54</b>	<b>100,00%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 930,00	50 930,54	100,00%
	0830	Wpływy z usług	12 787,00	12 787,42	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 143,00	38 143,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>29 554 886,59</b>	<b>29 263 923,03</b>	<b>99,02%</b>

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

### Rozdział Pozostała działalność

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 739 633,80 zł, tj. 100,00 % planu.

## **Dział 020 Leśnictwo.**

### Rozdział Gospodarka leśna

Uzyskane dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w kwocie 2 236,91 zł, tj. 100,00 % planu.

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

### Rozdział Pozostała działalność

Dochody w rozdziale dotyczą wpłat mieszkańców na zakup węgla w kwocie 388 495,38 zł, tj. 58,42% planu, który był sprzedawany przez Gminę Rozdrażew do 31 lipca 2023 roku. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż część mieszkańców nie zakupiła węgla mimo złożonych deklaracji.

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

### Rozdział Lokalny transport zbiorowy

Dochody dotyczą dotacji celowej 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 2 700,00 zł, tj. 100,00% planu.

### Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 11 548,80 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczą utrzymania czystości na drogach powiatowych na obszarze Rozdrażewa.

### Rozdział Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące w wysokości 43 750,67 zł, tj. 100,00 % planu obejmują wpływ środków od Geofizyki Toruń S.A. za szkody wyrządzone w infrastrukturze drogowej podczas realizacji projektu PL-190.

Dochody majątkowe w wysokości 320 750,00 zł, tj. 100,00% składają się z dotacji pozyskanych z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań pn.

- „Przebudowa drogi w Wolenicach”, w kwocie 147 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów” w kwocie 173 750,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

### Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego - 24 653,48 zł, tj. 100,00 % planu,
- najmu i dzierżawy - 160 989,33 zł, tj. 98,71% planu,
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola - 53 468,58 zł, tj. 99,72 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności - 655,91 zł, tj. 110,61 % planu,

Dochody majątkowe w wysokości 83 594,00 zł, tj. 100,44% planu dotyczą wpływów ze sprzedaży

- działek nr 265 oraz nr 163 położonych w Wolenicach, a także nr 10 położonej w Henrykowie w kwocie 60 230,00 zł,
- podkładów kolejowych, które zostały po remoncie w 2022 drogi dojazdowej w kwocie 23 364,00 zł.

### Rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na dochody bieżące składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy - 42 130,88 zł, tj. 94,57 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności - 399,34 zł, tj. 102,39 % planu, uzyskane do należytej wysokości.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące w kwocie 65 562,53 zł, tj. 89,28% planu obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Należna kwota dotacji została ustalona na podstawie informacji o liczbie wystandaryzowanych zadań zleconych zrealizowanych w poszczególnych miesiącach 2023 r.

### Rozdział Urzędy gmin

Dochody bieżące składają się z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym - 196 375,43 zł, tj. 100,71 % planu, uzyskanych do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 4 843,71 zł, tj. 100,00 % planu, które dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków przez komornika podczas prowadzenia egzekucji z nieruchomości oraz składek ZUS.

### 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 54,80 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadani pn. „Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy”.

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

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

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1 047,00 zł, tj. 100,00 % planu.

### Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w łącznej kwocie 75 557,17 zł, tj. 97,83 % planu.

### Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. w kwocie 371,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **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 19 524,86 zł, tj. 108,47% planu, wraz z odsetkami w kwocie 22,00 zł, tj. 110,00 % planu. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat.

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

Łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 852 024,11 zł, tj. 99,51 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 782 134,00 zł, tj.99,53 % planu,
- podatek rolny – 56 938 zł, tj.100,00 % planu,
- podatek leśny – 400,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od środków transportowych – 9 880,00 zł, tj. 94,07 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 419,00 zł, tj. 113,52 % planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 80,00 zł, tj. 83,33 % planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 1 173,11 zł, tj. 101,30 % planu, dochody uzyskano do należnej wysokości.

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

Łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 3 085 691,42 zł, tj. 102,49 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 169 271,62 zł, tj. 102,85 % planu,
- podatek rolny – 1 479 678,83 zł, tj. 101,04 % planu,
- podatek leśny – 1 515,00 zł, tj. 96,31 % planu,
- podatek od środków transportowych – 175 038,70 zł, tj. 106,62 % planu,

- podatek od spadków i darowizn – 45 870,41 zł, tj. 104,03 % planu,
- opłata od posiadania psów – 732,00 zł, tj. 138,64 % planu,
- opłata targowa – 4 560,00 zł, tj. 91,20 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 193 804,62 zł, tj. 107,67 % planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 4 121,60 zł, tj. 99,08 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków i opłat – 11 098,64 zł, tj. 113,83% planu.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 165 597,37 zł, tj. 99,91 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 28 244,84 zł, tj. 94,15% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 032,00 zł, tj. 111,58% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 94 691,86 zł, tj. 97,03 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 22 175,80 zł, tj. 100,89 % planu w tym:
  - za zajęcie pasa drogowego – 20 765,96 zł,
  - za wydane zezwolenie na przewozy – 101,00 zł,
  - opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych - 1 308,84 zł
- wpływ koncesji od PGNiG – 2 447,70 zł, dochód nieplanowany,
- wpływ z pozostałych odsetek – 5,17 zł, tj. 94,00 % planu.

#### Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy wynosiły 2 594 868,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 549 270,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 45 598,00 zł, tj. 100,00 % planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 6 499 502,00, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4 385 469,00 – 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2 098 387,80 zł, tj. 100,00%,
- różne rozliczenia finansowe dotyczą:
  - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 łącznie w kwocie 62 025,33 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
    - bieżące - 26 577,14 zł
    - majątkowe - 52 732,00 zł,
  - wpływów zwrotów z lat ubiegłych - 0,20 zł, tj. 200,00 % planu, które dotyczą opłaty produktowej,
  - wpływów z rozliczeń oraz zwrotu podatku VAT - 167 565,92 zł, tj. 104,73 % planu,

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 126 338,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadania pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”.

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

### Rozdział Szkoły podstawowe

Na dochody w tym rozdziale w kwocie 261 598,24 zł składają się:

- opłaty za wydane duplikatów świadectw - 26,00 zł, tj. 20,63%,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych - 54,00 zł, tj. 36,00 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ złożono tylko dziesięć wniosków o duplikat legitymacji,
- czynsz dzierżawny w kwocie łącznie 71 041,80 zł, tj. 101,41% planu, z tego:
  - czynsz za mieszkanie - 24 824,01 zł,
  - odpłatność za wynajem hali sportowej – 40 916,99zł,
  - wynajem miejsc na ustawienie automatów - 4 300,80 zł,
  - wynajem części dachu na budynku szkoły – 1 000,00 zł,
- zwrot za prenumeratę czasopisma – 347,74 zł, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) projektu „Erasmus+” pn. „Kuźnia Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie
  - w kwocie 43 913,02 zł, które przekazane zostało po rozliczeniu projektu na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Hiszpanii i Portugalii w roku 2022 przez SP w Rozdrażewie,
  - w kwocie 146 215,68 zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów oraz nauczycieli w roku 2024.

### Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dochody bieżące w kwocie 78 146,10 zł uzyskano z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5 752,36, tj. 89,88%,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9 472,00 zł, 91,96%,
- zwrot za prenumeratę czasopisma – 235,48 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 62 686,26 zł, tj. 88,64 % planu.

Dochody majątkowe w wysokości 510 000,00 zł, tj. 100,00% planu to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”.

### Rozdział Przedszkola

Dochody w kwocie 303 812,43 zł uzyskano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 162 342,31, tj. 98,06% planu.
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 29 915,54 zł, tj. 95,41 % planu. Wpłaty wniesiono stosownie do korzystania z opieki.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 92 216,00 zł, tj. 91,75 % planu,



- opłaty za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaków z innych gmin - 11 335,42 zł, tj. 99,98 % planu,
- czynszu za mieszkanie - 8 003,16 zł, tj. 88,67 % planu.

#### Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody w kwocie 100 436,00 zł, tj. 96,82 % planu, to wpływy dotyczące korzystania dzieci i młodzieży z wyżywienia.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 55 813,45 zł, tj. 99,45 % planu, z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie - 43 728,04 zł,
- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 12 085,41zł.

W tym rozdziale uzyskano również środki z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zadania pn. „Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy” w kwocie 1 601,57 zł, tj. 100% planu.

#### Rozdział Pozostała działalność:

W 2023 roku planowane było dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” w kwocie 71 216,96 zł, które wpłynę na rachunek Gminy po rozliczeniu zadania.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

#### Rozdział Domy pomocy społecznej

Dochody planu dotyczą:

- odpłatności dwóch osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt osoby bliskiej w domu pomocy społecznej w kwocie 7 800,00 zł, tj. 54,17 %, wpływ uzyskano do wysokości występujących potrzeb,
- wpływ pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w DPS w wysokości 5,44 zł. Wpływ nie był planowany.

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

Planowane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej. Dotacja została zwrócona w całości, ponieważ w 2023 roku nie było osób pobierających świadczenia 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 13 357,98 zł, tj. 99,69 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Zasiłki stałe:

Planowane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej. Dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ w roku 2023 nie było osób spełniających kryteria do przyznania ww. zasiłku.

#### Rozdział Ośrodki pomocy społecznej:

Dochody w wysokości 22 098,00 zł, tj. 98,07% planu, obejmują:

- dotację celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4 872,00 zł, która przeznaczona została na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 18 764,00 zł,

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

Dochody w wysokości 5 458,00 zł, tj. 91,42% i dotyczyły odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania. W 2023 roku z usług korzystały dwie osoby.

#### Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 2 059,88 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 celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 10 320,00 zł, tj. 74,23% przeznaczoną na sfinansowanie realizacji programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość”, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 060,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

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

#### Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 36 720,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat:
  - dodatku węglowego – w kwocie 33 660,00 zł.
  - dodatku elektrycznego – w kwocie 3 060,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8,51 zł, tj. 100,00% planu - przeznaczone na zwiększenia efektywności energetycznej, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank.

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

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 3 168,00 zł, tj. 44,22 % planu z przeznaczeniem na wypłacenie uczniom stypendiów socjalnych. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

## **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 - 2 198 398,39 zł, tj. 99,12%,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 20 000,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 125,00 zł, tj. 25,00%,
- wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 431,68 zł, tj. 14,39% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- wpływu z realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 3 327,79 zł, tj. 100,00 % planu.

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

### Rozdział Karta Dużej Rodziny

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

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 700,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,
- wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % należnych jst w kwocie 0,65 zł, tj. 100,00% planu za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny. Występuje niskie wykonanie, ponieważ tylko dwie osoby wnioskowały o wydanie duplikatu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 26 331,12 zł, tj. 100,00 % planu.

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

### Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie 465 172,13 zł, tj. 98,57% planu składają się z:

- odpłatności za zrzut ścieków - 463 204,78 zł, tj. 98,55% planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności - 1 567,85 zł, tj. 104,52%,
- zwrotu z WFOŚIGW nadpłaty z tytułu opłat środowiskowych - 399,50 zł, tj. 100,00 % planu.

### Rozdział Gospodarka odpadami:

Dochody w wysokości 1 548 085,78 zł, tj. 98,73 % planu obejmują:

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 536 744,50 zł, tj. 98,32% planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 2 587,20 zł, tj. 99,51% planu, osiągnięto do wysokości uzyskanych wpłat,
- odsetki w związku z nieterminowym regulowaniem opłat - 2 853,44 zł, tj. 104,14% planu, uzyskane do należnej wysokości,

- otrzymaną przez Gminę Rozdrażew nagrodę w konkursie „Wielkopolski Kwiat Recykling” w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz firmę ABRYS - 5 000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych naliczonych przedsiębiorstwu zajmującemu się odbiorem i transportem odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych kar - 900,64 zł.

#### Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczyły dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.

#### Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody bieżące w kwocie 62 142,95 zł, tj. 100,00 % dotyczą dofinansowania na promocję i realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rozdrażew na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonane dochody dotyczą II edycji programu, część środków jest refundacją kosztów poniesionych w roku 2022.

#### Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody w rozdziale dotyczą rozliczenia wniesionych udziałów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 996,75 zł, tj.100,00%.

#### 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 2 237,67 zł, tj. 44,75% planu, przekazanych przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów,
- kar w kwocie 23 499,67 zł, tj. 100,00% planu przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

#### Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody dotyczą:

- planowanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56 055,53 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zrealizowanego w 2023 roku (dofinansowanie wpłynęło po rozliczeniu zadania w 2024r.)
- wpłat rolników w kwocie 4 484,40 zł, tj. 100,00% planu na pokrycie kosztów niekwalifikowanych tego zadania (podatku VAT).

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

##### Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody w tym rozdziale obejmują wpłacone darowizny od przedsiębiorców działających na terenie Gminy w wysokości 9 300,00 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 - 31 756,90 zł, tj. 105,86 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności - 2,95zł, tj. 116,60% planu,

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 627,54 zł, tj. 100,00% planu, z tyt. zużycia energii,
- darowizny od mieszkańców wsi Nowa Wieś - 270,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlicy w Nowej Wsi,
- dofinansowania otrzymanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wyniku konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” na realizację zadania pn. Wyposażamy miejsce na wybryki w miejscowości Wyki” - 4 300,00 zł, tj. 100,00% planu,
- nagrody otrzymanej przez sołectwo Wolenice w ramach VII edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego przez Województwo Wielkopolskie - 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody majątkowe to dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu pn. „Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” w kwocie 57 600,00 zł, tj. 100,00% planu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

### Rozdział Biblioteki

Dochody w wysokości 56,18 zł, tj. 100,00% planu, dotyczą zwrotu części dotacji niewykorzystanej w roku 2022 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie.

### Pozostała działalność

Dochody dotyczą dotacji z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup wyposażenia dla KGW w Dąbrowie, Rozdrażewku, Wykach i Nowej Wsi oraz na działania promocyjno-informacyjne”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody bieżące w tym dziale obejmują wpływy z:

- wynajmu obiektu rekreacyjnego - 12 787,42 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetek od nieterminowej wpłaty - 0,12 zł, dochód nie był planowany,

Dochody majątkowe to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 38 143,00 zł, tj. 100,00%, która wpłynęła po rozliczeniu inwestycji realizowanej w 2022 roku pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” – etap I „Budowa placu zabaw w Maciejewie.

### **Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2023**

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie 714 686,36 zł i w stosunku do roku 2022 ww. zaległości wzrosły o 7,46%. Obecnie stanowią 2,44 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i kształtują się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	9 926,83 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	3 426,27 zł	zalegają 4 osoby
- opłaty z tytułu centralnego ogrzewania	7 737,92 zł	zalegają 2 podmioty
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2023	6 236,55 zł	
- czynsz dzierżawny za mieszkania	2 383,77 zł	zalegają 2 osoby
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2023	70,28 zł	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	1 446,95 zł	

opłacony w formie karty podatkowej /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	174 045,00 zł	zalega 1 podatnika
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	62 693,87 zł	zalega 58 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	21 244,95 zł	zalega 38 podatników
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 198,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98 620,41zł	zalega 5 podatników
- podatek od spadków i darowizn /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	1 161,00 zł	
- podatek od czynności cywilnoprawnych /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	1 160,87 zł	
- zaliczki alimentacyjne	2 485,13 zł	zalegają 3 osoby
- fundusz alimentacyjny	212 748,57 zł	zalegają 22 osoby
- opłata za zrzut ścieków	26 250,88 zł	zalegają 102 osoby
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2023	4 406,36 zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	67 442,75 zł	zalega 195 osób

Największy wzrost zaległości nastąpił w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – wzrost o 15 899,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wzrost o 13 339,30 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wzrost o 12 541,23 zł.

Zmniejszyły się zaległości z tytułu:

- funduszu alimentacyjnym – spadek o 8 612,84 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – spadek o 3 644,43 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie – spadek o 3 074,30 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności ww. podatków i opłat w ciągu roku 2023 wysłano 461 upomnień oraz wystawiono 96 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2023 roku 9 podatników ma wpisaną zaległość na hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości. Wobec jednego podatnika podatku od środków transportu od osób fizycznych Sąd Rejonowy w Kaliszu postanowieniem z dnia 30.09.2023 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, a zaległości zostały zgłoszone do syndyka za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Z kolei u jednego podatnika podatku od nieruchomości otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu na dzień 1.12.2023 r. Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w roku 2023 wysłano 70 wezwań do zapłaty z logo KRD. Na dzień 31.12.2023 r. 16 osób jest wpisanych na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów na łączną kwotę 27 799,94 zł. Pod koniec 2023 roku w stosunku do 1 osoby skierowany został pozew o zapłatę opłaty za centralne ogrzewanie do Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy. Sprawa jest w toku.

Należy zaznaczyć, że kwoty zaległości za okres do 31.12.2023 roku na dzień sporządzenia sprawozdania w większości pozycji uległy znaczącemu zmniejszeniu i wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 40 531,39 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 11 401,10zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 32 319,10 zł,
- zrzut za ścieki – 15 027,72zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2023 wynoszą łącznie 510 340,67 zł – zmniejszyły się o 0,66% w stosunku do 2022 roku i stanowią 1,74% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- od osób prawnych 95 323,12 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości – 86 413,32 zł – zwiększyły się o 31,31% w stosunku do roku 2022
  - podatek od środków transportowych – 8 909,80 zł – zmniejszyły się o 16,97% w stosunku do roku 2022
- od osób fizycznych 415 017,55 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości – 321 103,00 zł – zwiększyły się o 11,03% w stosunku do roku 2022
  - podatek od środków transportowych – 93 914,55 zł – zmniejszyły się o 4,76% w stosunku do roku 2022.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2023 wynoszą 89 357,54 zł i dotyczą osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości. W stosunku do roku 2022 wzrosły o 3,43%. Skutki udzielonych przez gminę ulgi zwolnień stanowią 0,31 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2023 wyniosły 1 186,00 zł – całość dotyczy 1 osoby fizycznej w tym:

- w podatku od nieruchomości 54,00 zł,
- w podatku rolnym 1 076,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 56,00 zł.

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

Wójt Gminy jako organ podatkowy w 2023 roku nie wydał decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

W roku 2023 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 294 795,16 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne – 268 735,32 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 26 059,84 zł.

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

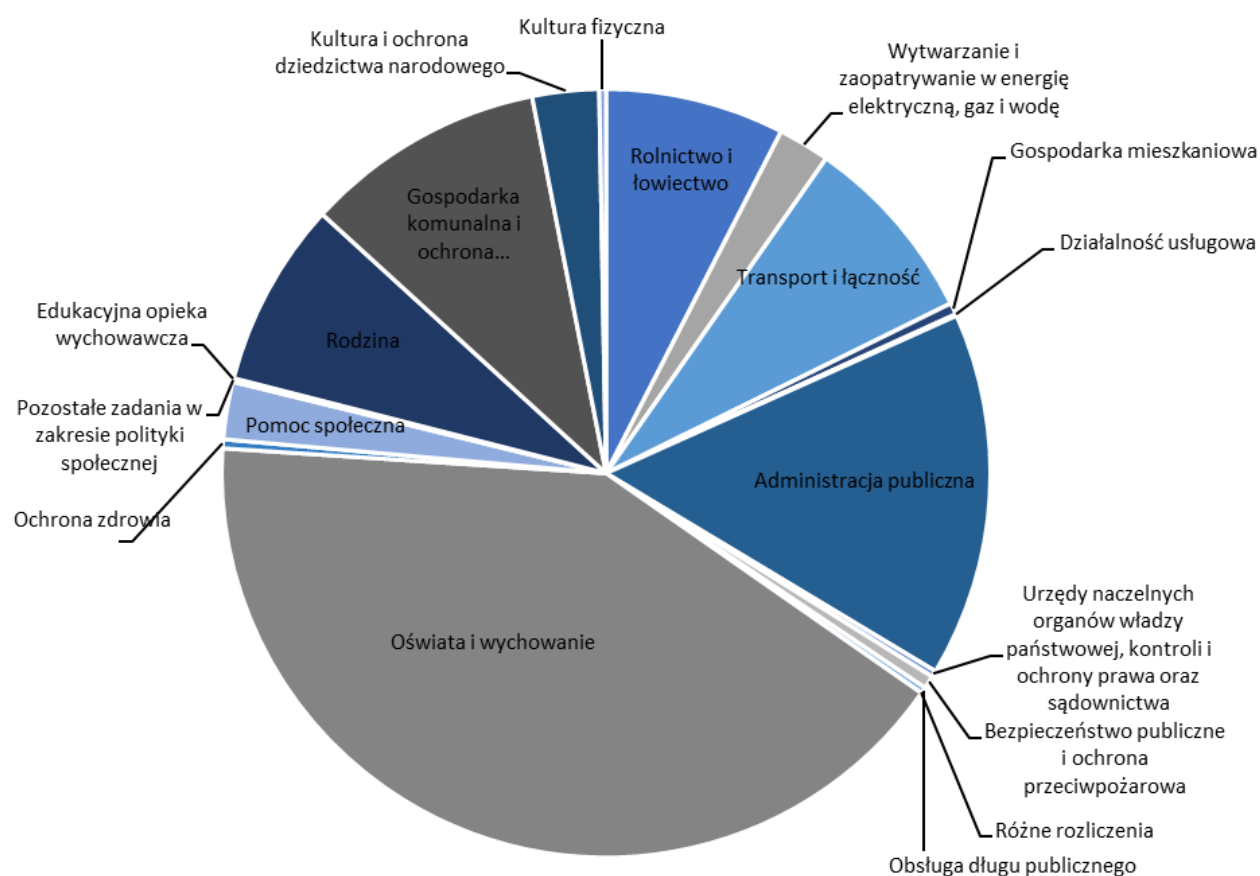
## II. Objasnienia do wykonania wydatków.

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 828 266,21zł, a ich realizacja wyniosła 88,81% planu wynoszącego 32 459 395,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają wykres oraz tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rozdrażew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	Udział
Rolnictwo i łowiectwo	2 520 124,07	2 202 192,84	87,38%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 500,00	634 491,20	87,58%

Transport i łączność	2 595 268,81	2 339 381,29	90,14%
Gospodarka mieszkaniowa	231 629,17	143 295,14	61,86%
Działalność usługowa	31 040,00	21 623,60	69,66%
Administracja publiczna	4 792 767,55	4 483 261,70	93,54%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 655,00	76 975,17	97,86%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 813,50	159 510,34	22,44%
Obsługa długu publicznego	95 000,00	78 565,22	82,70%
Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	12 464 039,21	12 083 636,50	96,95%
Ochrona zdrowia	305 549,91	110 764,55	36,25%
Pomoc społeczna	779 410,47	705 521,35	90,52%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 720,00	39 720,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 004,00	3 960,00	43,98%
Rodzina	2 323 588,61	2 279 298,43	98,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 605,77	2 961 883,18	82,70%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 707,95	820 586,41	87,32%
Kultura fizyczna	96 971,39	82 332,05	84,90%
	<b>32 459 395,41</b>	<b>29 226 998,97</b>	<b>90,04%</b>



Z przedstawionych danych wynika, iż największe wydatki, czyli 41,34% wszystkich poniesionych przez Gminę Rozdrażew wydatków poniesiono w dziale 801 Oświata



i wychowanie (w kwocie 12 083 636,50 zł), co wynika głównie z wysokich kosztów utrzymania szkół podstawowych oraz realizacji dwóch inwestycji. Znaczne wydatki, które stanowią 15,34% wydatków Gminy są również w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 4 483 261,70 zł, co spowodowała m.in. realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” oraz remont i wyposażenie pomieszczeń po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Najniższe wydatki w 2023 roku poniesiono w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 960,00 zł. Nie poniesiono wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, ponieważ w roku 2023 nie wystąpiła potrzeba rozwiązania utworzonych rezerw.

Poniżej szczegółowe wykonanie wydatków.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 520 124,07</b>	<b>2 202 192,84</b>	<b>87,38%</b>
01008	Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	31 207,00	30 799,83	98,70%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 207,00	30 799,83	98,70%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	621 633,00	402 422,76	64,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 633,00	402 422,76	64,74%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 400,00	20 252,90	17,25%
4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 858,00	97,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	1 394,90	1,42%
01095	Pozostała działalność	1 743 884,07	1 742 717,35	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 698,57	24 698,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,68	4 245,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,12	605,12	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 261,04	90,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	4 353,51	99,37%
4300	Zakup usług pozostałych	1 930,10	1 030,10	53,37%
4430	Różne opłaty i składki	1 705 523,60	1 705 523,33	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>724 500,00</b>	<b>634 491,20</b>	<b>87,58%</b>
40095	Pozostała działalność	724 500,00	634 491,20	87,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00	544 859,02	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	89 632,18	49,93%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 595 268,81</b>	<b>2 339 381,29</b>	<b>90,14%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	2 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60	77,60	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,04	11,04	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,36	451,36	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	273 412,80	226 412,80	82,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 487,72	9 487,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,93	1 630,93	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,45	232,45	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,70	197,70	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261 864,00	214 864,00	82,05%
60016	Drogi publiczne gminne	2 315 028,22	2 107 370,96	91,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	19 471,79	34,16%
4270	Zakup usług remontowych	134 100,67	122 677,03	91,48%
4300	Zakup usług pozostałych	206 630,00	106 734,48	51,65%
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 838,00	98,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 397,55	1 854 649,66	96,93%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 127,79	2 897,53	70,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	447,54	89,51%
4300	Zakup usług pozostałych	3 627,79	2 449,99	67,53%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 629,17</b>	<b>143 295,14</b>	<b>61,86%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 763,17	104 160,67	63,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 361,59	27,93%
4260	Zakup energii	20 013,17	10 141,06	50,67%
4300	Zakup usług pozostałych	69 437,00	60 768,42	87,52%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	994,60	99,46%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20,00	1,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,00	4 592,00	91,29%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 866,00	39 134,47	58,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 599,15	15,99%
4260	Zakup energii	4 000,00	1 704,01	42,60%
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	18 587,06	77,45%
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	13 073,25	53,36%
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 248,00	98,42%
4480	Podatek od nieruchomości	1 066,00	923,00	86,59%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 040,00</b>	<b>21 623,60</b>	<b>69,66%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 040,00	9 987,60	66,41%
4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	9 987,60	66,41%
71095	Pozostała działalność	16 000,00	11 636,00	72,73%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 636,00	72,73%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 792 767,55</b>	<b>4 483 261,70</b>	<b>93,54%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	73 434,00	65 562,53	89,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 684,30	50 105,00	88,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,64	8 652,66	88,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,75	1 227,56	88,39%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 893,00	192 111,52	91,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 844,00	176 847,34	95,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 455,63	80,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 749,00	11 808,55	62,98%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 042,18	3 397 148,21	92,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 295,00	2 946,04	68,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 559,47	2 283 632,07	97,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,04	71,04	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,54	12,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 220,00	165 217,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 874,83	405 869,85	91,85%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,21	12,21	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,16	2,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 898,74	43 803,53	87,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,74	1,74	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,31	0,31	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 024,00	87,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00	26 613,00	90,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 561,37	82 976,78	64,54%
	4260	Zakup energii	78 600,00	38 880,76	49,47%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 289,00	40,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 041,00	84,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 087,70	201 932,34	85,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 851,31	85,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 562,30	92,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 918,48	75,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 435,07	56 435,07	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 260,76	21,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 050,00	20 922,00	90,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 872,00	26,24%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	35 789,91	87,29%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	799,98	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 848,61	84,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 141,32	90,71%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 914,29	547 351,21	99,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	247,59	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 103,00	375 640,80	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 509,90	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 909,00	53 775,00	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	3 599,64	84,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,00	25 007,93	99,99%
	4260	Zakup energii	13 850,00	13 595,19	98,16%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	759,00	84,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 457,00	32 214,08	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	936,99	93,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	404,00	57,71%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	566,00	80,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,29	7 995,29	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 409,80	89,03%
75095		Pozostała działalność	259 484,08	245 298,32	94,53%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86,40	86,40	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 120,00	64 940,00	98,22%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	460,80	92,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	79,23	91,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,28	86,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	117,05	58,53%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 664,40	72 664,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 911,48	13,65%
	4430	Różne opłaty i składki	26 980,00	26 194,40	97,09%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21	45,21	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,87	8,87	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 779,20	72 779,20	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 655,00</b>	<b>76 975,17</b>	<b>97,86%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,22	29,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17	4,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	843,61	843,61	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 237,00	75 557,17	97,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	31 500,00	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,00	2 901,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	1 544,80	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	98,85	97,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 504,80	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00	27 583,70	97,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00	5 069,70	94,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	353,50	70,70%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>710 813,50</b>	<b>159 510,34</b>	<b>22,44%</b>

75412	Ochotnicze straże pożarne	192 489,00	156 209,24	81,15%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	14 900,00	96,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	90,30	69,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 142,00	46,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	1 592,70	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	15 240,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 450,00	29,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 359,00	28 365,46	78,01%
4260	Zakup energii	20 000,00	12 310,98	61,55%
4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	42 970,25	92,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 237,00	1 019,01	82,38%
4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	8 531,00	86,79%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 597,54	81,99%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	513 324,50	2 045,27	0,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	53,96	0,54%
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	1 911,36	0,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,50	79,95	15,24%
75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 255,83	41,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 132,83	45,31%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,00	24,60%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>78 565,22</b>	<b>82,70%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	78 565,22	82,70%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	78 565,22	82,70%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 464 039,21</b>	<b>12 083 636,50</b>	<b>96,95%</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 464 227,92	7 224 806,63	96,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 373,00	237 329,96	96,33%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 750,00	51 750,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 585,00	489 098,99	97,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 266,25	98,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 126,00	705 185,57	97,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 903,00	66 527,81	95,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 567,00	18 238,20	98,23%

	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 595,38	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 438,92	279 999,84	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	9 371,54	99,70%
	4260	Zakup energii	145 284,00	128 321,62	88,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	6 670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 737,00	154 542,83	99,87%
	4301	Zakup usług pozostałych	218 410,11	213 750,73	97,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 392,11	86,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 740,00	98,31%
	4430	Różne opłaty i składki	10 688,90	10 090,80	94,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 308,99	193 308,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	284,00	81,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	2 929,50	97,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 822,00	23 109,85	89,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 185 174,00	3 157 847,74	99,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 950,00	276 844,61	99,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	1 155 610,31	89,03%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 485 798,83	1 460 998,40	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 737,00	37 133,83	93,45%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 867,00	54 968,79	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 224,30	94,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 185,00	88 828,31	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 733,00	10 753,63	84,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 454,00	7 438,20	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 938,11	26 849,87	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 593,56	99,60%
	4260	Zakup energii	15 800,00	14 011,64	88,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	14 784,56	98,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	590,40	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 567,72	27 567,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	229,31	45,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 079,00	406 289,49	97,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	29 430,11	98,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 746,68	99,88%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 825 742,33	1 761 571,96	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 139,00	44 595,51	96,65%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 765,00	297 461,11	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660,39	20 588,14	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 379,80	177 804,47	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 882,00	13 535,04	85,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,00	8 335,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	229,80	221,26	96,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 597,00	53 564,95	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	110 806,00	101 650,77	91,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,20	18 554,66	99,54%
	4260	Zakup energii	47 225,00	34 837,38	73,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 818,36	2 731,00	96,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 490,00	72 044,42	99,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 135,00	182 097,07	85,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 413,39	81,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 110,00	98,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 142,78	44 142,78	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	137,00	85,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,64	2 837,64	94,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 415,42	627 960,06	99,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 884,94	43 825,31	99,86%
80107		Świetlice szkolne	157 608,65	150 813,21	95,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 669,00	5 790,00	86,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 689,00	20 442,35	94,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	361,07	29,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,03	99,68%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,65	3 620,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	208,16	41,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 749,00	109 266,81	96,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 650,14	99,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 020,00	294 812,22	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	66,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 787,00	23 786,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 826,03	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,00	4 683,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 797,45	262 590,83	98,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,55	858,55	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 373,00	26 595,60	71,16%

	4300	Zakup usług pozostałych	37 373,00	26 595,60	71,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 772,32	283 770,46	97,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	759,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 940,00	120 085,39	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 140,15	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 420,00	21 686,74	96,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	1 455,09	53,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 448,38	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	103 730,00	100 321,30	96,71%
	4260	Zakup energii	9 930,00	9 402,63	94,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	726,00	90,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 611,00	5 598,96	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 112,50	92,71%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,32	4 364,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
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	22 647,00	22 647,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 947,00	18 947,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 596,00	532 596,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	72 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 696,00	412 696,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 506,16	57 415,02	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 351,09	55 259,95	99,84%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601,57	1 601,57	100,00%
80195		Pozostała działalność	290 747,00	267 610,00	92,04%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 388,88	33 388,88	100,00%



	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 667,50	4 667,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 432,00	57 432,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 773,53	74 773,53	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 508,09	13 508,09	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 131,97	60 639,00	85,25%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 345,03	10 701,00	45,84%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>305 549,91</b>	<b>110 764,55</b>	<b>36,25%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 549,91	5 185,00	11,14%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 549,91	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 185,00	8,74%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00	105 579,55	40,76%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 263,00	11 263,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	13 932,50	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 337,00	11 203,65	18,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	68 680,40	49,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	400,00	16,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>779 410,47</b>	<b>705 521,35</b>	<b>90,52%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	149 156,83	99,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 156,83	99,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	782,00	35,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	492,00	32,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	416,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	416,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 160,00	18 198,48	41,21%
	3110	Świadczenia społeczne	41 660,00	15 831,98	38,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 366,50	94,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 062,55	72,32%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 062,55	72,32%
85216		Zasiłki stałe	4 602,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 602,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 865,08	503 081,61	94,06%
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	92,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 243,14	327 394,64	96,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 916,11	19 916,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 034,32	56 892,09	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,88	4 993,43	82,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 579,68	92,16%
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 935,18	24,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	804,00	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	22 026,67	92,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 794,30	84,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 908,28	93,05%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 081,63	7 081,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 898,00	63,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 961,00	1 837,60	46,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 470,00	9 720,00	92,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 470,00	9 720,00	92,84%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 059,88	4 059,88	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 059,88	4 059,88	100,00%
85295		Pozostała działalność	20 637,51	15 460,00	74,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 060,00	1 060,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 077,51	2 100,00	68,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 500,00	68,18%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 720,00</b>	<b>39 720,00</b>	<b>100,00%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	36 720,00	36 720,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,11	598,11	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,24	107,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,65	14,65	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 004,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>43,98%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 004,00	3 960,00	43,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 004,00	3 960,00	43,98%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 323 588,61</b>	<b>2 279 298,43</b>	<b>98,09%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 119,80	2 236 727,29	98,31%
	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	3 000,00	431,68	14,39%
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 134,00	2 027 376,50	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 714,05	56 102,81	66,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028,16	3 028,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 880,89	137 798,21	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,70	1 448,71	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,21	577,98	58,67%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 443,97	72,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 825,12	87,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,30	60,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,79	1 609,79	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	500,00	125,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	862,06	89,70%
85503		Karta Dużej Rodziny	700,65	700,65	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,87	574,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,08	103,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,09	14,09	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,61	8,61	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	21 436,16	15 539,37	72,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 210,00	11 182,58	73,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00	1 009,39	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,00	2 043,72	70,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	203,28	50,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	148,00	49,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,20	40,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,16	447,16	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	145,00	105,04	72,44%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 332,00	26 331,12	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 332,00	26 331,12	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 581 605,77</b>	<b>2 961 883,18</b>	<b>82,70%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	989 287,77	712 033,04	71,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 842,13	52,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	34 111,09	87,92%
	4260	Zakup energii	485 000,00	320 831,81	66,15%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 409,85	58,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 242,77	178 252,06	77,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	185,25	46,31%
	4430	Różne opłaty i składki	25 280,00	9 341,00	36,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 550,00	13 165,48	97,16%
	4580	Pozostałe odsetki	19 672,00	19 671,37	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 843,00	97 843,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00	73,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 930,90	1 378 777,79	92,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	312,61	78,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 862,00	116 590,08	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	5 175,20	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	20 987,10	91,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,00	1 598,85	76,17%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 229,19	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 468,80	9 509,37	18,84%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 235,91	51,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 844,95	1 203 264,27	95,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	72,03	14,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 404,63	93,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	729,40	58,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,15	3 130,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	539,00	26,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 040,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 660,00	16 622,83	76,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	3 301,03	49,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 321,80	88,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	46 619,44	75,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	34 365,94	73,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 253,50	81,69%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 145,17	51 640,17	88,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,96	13 572,17	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 472,21	7 968,00	55,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	49 800,00	38 253,92	76,82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	36 770,08	83,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	986,93	73,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	496,91	13,43%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 157,00	514 981,75	76,96%
	4260	Zakup energii	60 000,00	28 823,88	48,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	574 157,00	451 157,87	78,58%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00	35 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 054,93	76 704,21	87,11%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	9 600,27	48,00%
	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	515,00	276,75	53,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 539,93	66 827,19	98,94%
90095		Pozostała działalność	153 570,00	126 250,03	82,21%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	4 142,11	80,43%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	56 008,08	88,76%
	4260	Zakup energii	19 500,00	9 478,82	48,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	48 331,02	85,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	1 940,00	72,66%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>939 707,95</b>	<b>820 586,41</b>	<b>87,32%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 498,83	154 303,09	96,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	26 999,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	1 547,10	60,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 200,00	94,41%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 514,96	75,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,83	5 837,28	85,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 975,00	98 312,71	98,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 084,00	4 891,14	96,21%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 012,12	358 046,78	85,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	3 509,40	81,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 771,00	23 385,00	87,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 701,08	84 043,14	92,66%
	4260	Zakup energii	72 900,00	37 392,38	51,29%
	4270	Zakup usług remontowych	26 787,89	26 713,51	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 340,15	58 726,86	84,69%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 890,78	97,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 207,00	109 495,71	98,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 990,00	10 890,00	99,09%
92116		Biblioteki	341 497,00	287 143,71	84,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 497,00	287 143,71	84,08%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 700,00	1 092,83	64,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,83	84,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	246,00	35,14%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 971,39</b>	<b>82 332,05</b>	<b>84,90%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 971,39	82 332,05	84,90%
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00	2 452,50	75,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 616,67	98,76%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 298,39	19 984,40	89,62%
	4260	Zakup energii	11 766,00	8 323,62	70,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	6 542,86	49,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	512,00	33,68%
<b>Razem</b>			<b>32 459 395,41</b>	<b>29 226 998,97</b>	<b>90,04%</b>

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

### Rozdział Melioracje wodne

Wydatek stanowi dotacja celowa przekazana dla Gminnej Spółki Wodnej w Rozdrażewie w kwocie 6 000,00 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 30 799,83 zł, tj. 98,70 % planu, dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego.

### Rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział obejmuje zadania majątkowe pn.

- „Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa” w kwocie 3 690,00 zł, tj. 0,59 % planu. Wykonano dokumentację hydrologiczną oraz odwiert studni. Jej uzbrojenie zostanie zakończone w 2024r. i wówczas zadanie zostanie rozliczone.
- „Odwiert studni głębinowej w Dzielicach” – nie wydatkowano środków w roku 2023, wykonanie zadania przesunięto na kolejne lata.
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody” w kwocie 398 732,76 zł, tj. 86,37% planu, to przedsięwzięcie, którego wydatki w budżecie gminy nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Inwestycja, zgodnie z Uchwałą Nr LVI/446/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28.12.2023 r., została zrealizowana do 31.01.2024 roku. Zadanie polegało na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych na komunalnych stacjach uzdatniania wody w Dąbrowie i Dzielicach oraz stacji pomp w Maciejewie.

### Rozdział Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 18 858,00zł, tj. 97,21% planu obejmują:

- wymiana studni kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego - 15 000,00 zł,
- czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny układu podczyszczenia - 3 858,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięć pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie” w kwocie 1 394,90 zł tj. 2,46% planu. Sporządzono mapę do opracowania koncepcji kanalizacji na ul. Kwiatowej i Leśnej. Zlecono również wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)” – nie wydatkowano środków w roku 2023, zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- zadania zleczone w kwocie 1 739 633,80 zł, tj. 100,00 % planu, które dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 3 083,55 zł, tj. 72,55 % planu poniesione na organizację konkursu na najładniejszy ogród oraz zakup bażantów i kuropatw w celu zapewnienia równowagi biologicznej.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

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

### Rozdział Pozostała działalność

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

- zakup węgla w kwocie 544 859,02 zł, tj.99,97% od PGE Paliwa Sp. z o.o. w celu jego dalszej sprzedaży mieszkańcom,

- zakup usług u przedsiębiorców z terenu gminy prowadzących składy opałów w związku z transportem, magazynowaniem i dystrybucją węgla mieszkańcom gminy w kwocie 89 632,18 zł, tj. 49,93% planu, niższe wykonanie spowodowane jest tym, że część węgla, którego nie kupili mieszkańcy, została przekazana jednostkom organizacyjnym gminy.

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

### Rozdział Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale dotyczą bezpłatnego przewozu pasażerskiego wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum 15 października 2023 roku. Transport odbywał się „do” i „z” lokali wyborczych, które znajdowały się w miejscowościach: Rozdrażew, Nowa Wieś i Budy pięcioma liniami „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”. Łącznie autobusy przejechały 270 km.

### Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące obejmują realizację na podstawie porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim zadania dotyczącego utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie Rozdrażewa w kwocie 11 548,80 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji przekazanej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi w Rozdrażewku” w kwocie 214 864,00 zł, tj. 100,00 % planu. Podczas prac wyremontowano kilometrowy odcinek drogi powiatowej Rozdrażew-Różopole w miejscowości Rozdrażewek poprzez wykonanie dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości drogi oraz wzmocnienie kruszywem istniejącego pobocza o szerokości 0,75m (obustronnie). Ponadto na modernizowanym odcinku oczyszczono i wyprofilowano przydrożne rowy. Roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim wyniosły 790 647,33 zł. Na realizację Powiat Krotoszyński pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 360.917,49 zł. Pozostałe wydatki samorządy powiatowy i gminny poniosły po połowie .

W rozdziale planowane było również dofinansowanie dla Powiatu na dokumentację dotyczącą przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski, jednak nie udało się Powiatowi zakończyć zadania w 2023 roku.

### Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 252 721,30 zł, tj. 62,92 % planu, w tym m.in. na:

- remonty dróg gminnych - 126 677,03 zł:
  - remont drogi dojazdowej do posesji 101, 101A, 102 w Nowej Wsi na długości 480m /zebranie zawyżonych poboczy, uzupełnienie kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm 54 tony oraz walcowanie/ - 11 193,00 zł,
  - droga dojazdowa do posesji nr 92 i gruntów rolnych na długości 340m /rozścielenie i walcowanie pokruszonego kamienia polnego dostarczonego przez rolników, dostawa, rozścielenie i walcowanie 160t kruszywa granitowego/,
  - remont tłuczniowej drogi dojazdowej do posesji nr 23-26 w Trzemesznie o długości 90 m /dostawa, rozścielenie i walcowanie 27 ton kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm/ - 3.487,05 zł.
  - remont tłuczniowej drogi dojazdowej w kierunku tzw. Odbudowania (działka 171/2) na długości 450 m /dostawa, rozścielenie i uwalcowanie 137,04 ton



- kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm/ - 17 698,72 zł. Wcześniej na koszt jednego z rolników rozścielono przekazane przez niego kruszywo rozbiórkowe,
- remont nawierzchni innych dróg tłuczniowych i gruntowych uszkodzonych przez Geofizykę Toruń podczas prac poszukiwawczych w miejscowościach Budy, Chwałki, Dąbrowa, Grębów, Maciejew, Nowa Wieś, Rozdrażew, Rozdrażewek, Trzemeszno /usługi równiarką – 1.350mb, uzupełnienie kruszywem granitowym frakcji 0-31,5 mm - łącznie 140 ton/ – 30 014,46 zł,
- naprawa uszkodzonego podczas prac poszukiwawczych przepustu w drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Grębowie - 4 000,00 zł,
- remont uszkodzonego przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą dojazdową w Wolenicach /wymiana uszkodzonych rur betonowych na polipropylenową rurę karbowaną o średnicy 80 cm i długości 12m, wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni z kruszywa na stabilizacji cementowej/ - 17 383,80 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 53 888,19 zł, w tym usługa odśnieżania w kwocie 46 167,48 zł
- zakup znaków drogowych i luster oraz cement do ich montażu – 3 369,00 zł,
- zapór drogowych ze znakami oraz słupkami i mocowaniami – 3 208,49 zł,
- zakup masy na gorąco do naprawy dróg gminnych - 5 243,74 zł,
- zakup paliwa – 1 017,61 zł,
- kruszywo na drogi gminne – 8 796,96 zł,
- ciśnieniowe mycie kanalizacji deszczowej drogowej w Rynku i odcinku ul. Powstańców Wlkp. – 11 070,00 zł,
- rura przepustowa wymieniona w drodze gminnej (Dzielice-Dębowiec) 1 295,00 zł,
- montaż krat na wlotach przepustów w Grębowie i w Rozdrażewie ul.3 Maja – 2 829,00 zł.
- farba do malowania oznakowania poziomego dróg gminnych – 2 214,00 zł,
- przywrócenie punktu osnowy wysokościowej po przebudowę mostu w Grębowie – 3 690,00 zł,
- przegląd okresowy 5-letni i roczny dróg, aktualizacja ewidencji dróg – 15 129,00 zł,
- dostawa oznakowania w celu ograniczenia prędkości i nośności drogi gminnej w Chwałkach – 10 245,24 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 3 838,00 zł,
- wypis z rejestru i kopie map ewidencji gruntów dla dróg dojazdowych do gruntów rolnych 210,04 zł,

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

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.:

- Realizacja III etapu zadania pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych”. Etap ten składał się z 2 części:
  - 1) Przebudowa liczącego 237m odcinka ulicy 3 Maja. Zakres zadania obejmował: korytowanie, podbudowy betonowe, podbudowy z kruszywa, dwie warstwy nawierzchni asfaltowych o docelowej szerokość 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.

Łączny koszt zadania z kosztorysami i nadzorem inwestorskim wyniósł 971 056,16, tj. 100,00% planu, z czego 53 289,29 zł jest udziałem funduszu sołeckiego Rozdrażewa.

- „Przebudowa drogi w Wolenicach” w kwocie 462 000,45 zł, tj. 99,94% planu, z czego kwota 147 000,00 zł to pozyskane dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 18 790,66 zł jest udziałem funduszu sołeckiego wsi Wolenice. Przebudowywany był odcinek od drogi krajowej w kierunku stacji PKP o długości 412 mb i szerokości jezdni 4,0mb z dwoma miejscowymi poszerzeniami (tzw. mijanki). Wykonano korytowanie, podbudowy betonowe, podbudowy z kruszywa, dwie warstwy nawierzchni asfaltowych, obsypanie poboczy kruszywem.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów” w kwocie 384 201,05 zł, tj. 99,90% planu, z czego kwota 173 750,00 zł to pozyskane dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 21 341,11 zł jest udziałem funduszu sołeckiego wsi Grębów. Na długości trasy 304 mb prace polegały na korytowaniu, podbudowie betonowej, podbudowie z kruszywa, dwóch warstwach nawierzchni asfaltowych o docelowej szerokości 4,5 mb, obsypaniu poboczy kruszywem.
- „Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa” w kwocie 19 577,00 zł, z czego kwota 10 332,00 zł jest udziałem funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa, a 9 225,00 zł wsi Henryków. Wykonano dokumentację projektową oraz mapę do celów projektowych, wznowiono punkty graniczne dz.nr 22 w Henrykowie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
- „Przebudowa drogi w Dzielicach” w kwocie 9 102,00 zł, tj. 23,34%, finansowano w całości ze środków funduszu sołeckiego wsi Dzielice. Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
- „Przebudowa drogi w Nowej Wsi” w kwocie 5 412,00 zł, tj. 16,16% planu. Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
- „Modernizacja drogi w Budach” w kwocie 3 321,00 zł, tj. 100,00% planu, finansowano w całości ze środków funduszu sołeckiego wsi Budy. Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

#### Rozdział Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach wydatków bieżących wykonano naprawy oraz szklenie wiat przystankowych w Grębowie, Dąbrowie i Nowej Wsi w kwocie 2 897,53 zł, tj. 70,20% planu z czego kwota 1 150,00 zł pochodził z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, a 977,79 zł z tytułu przychodów z lat ubiegłych.

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

##### Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 87 391,67 zł, tj. 59,23 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- zakup ekogroszku na cele grzewcze Ośrodka Zdrowia i Przedszkola – 14 849,91 zł,
- energia elektryczna – 10 141,06 zł,

- roczne przeglądy budowlane – 19 680,00 zł,
- konserwacja, badanie techniczne i wykonanie resursu windy - 7 169,00 zł,
- naprawa sterownika i dźwigu windy, wykonanie dodatkowego sterownika do trzeciego wyjścia – razem 3 646,95 zł,
- beton do wykonania posadzki po rozbiórce budynku w podwórzu Urzędu – 511,68 zł,
- usługa kierownika robót budowlanych oraz dziennik budowy do rozbiórki budynku gospodarczego w podwórzu Urzędu – 748,60 zł,
- podział działki nr 11/2 w Henrykowie – 6 273,00 zł,
- wycena zbywanych działek w Wolenicach – 1 400,00 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste – 7 500,00 zł,
- ogłoszenia w gazecie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości – 848,70 zł,
- wypis i wyrys dla działek nr 79, 11/4 w Dzielicach, nr 5, 127/10 w Dąbrowie, nr 169, 265 w Wolenicach – 357,00 zł,
- przegląd i czyszczenie układu podczyszczenia - 7 716,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 3 517,77 zł,
- opinia kominiarska dla lokalu mieszkalnego ul. Koźmińska 12/7 – 200,00 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości - 984,00 zł,
- podatek leśny – 106,00 zł,
- przedłużenie usługi eGmina – 1 107,00 zł,
- opłata za odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w sprawie warunków zabudowy – 20,00 zł,
- demontaż i montaż nowego podgrzewacza woda w Ośrodku Zdrowia – 615,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest m. in. mniejszym zakupem opału na cele grzewcze Ośrodka Zdrowia i Przedszkola niż w latach ubiegłych. Dla ogrzewania tych obiektów przekazana została część węgla zakupionego przez gminę, którego nie kupili mieszkańcy deklarujący wcześniej zakup opału. Wydatki majątkowe w rozdziale dotyczą przedsięwzięć pn.:

- „Rewitalizacja Rynku” w kwocie 12 177,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano mapę do celów projektowych z ustaleniem przebiegów mediów. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
- „Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków” w kwocie 4 563,50 zł, tj. 91,27% planu. Zadanie polegało na przygotowaniu działki nr 10 do zamiany na działkę nr 11/4 należącej do mieszkańca Henrykowa. W wyniku wyceny działek...
- „Zakup toalety publicznej” w kwocie 28,50 zł, tj. 95,00% planu. Zakupiono mapę do opracowania usytuowania toalety publicznej w Rozdrażewie.

#### Rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 39 134,47 zł, tj. 58,53% planu, a dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych, w tym między innymi:

- nakłady w poszczególnych mieszkaniach komunalnych:
  - w Maciejewie:
    - materiały do naprawy i odnowienia ścian – 1 091,65 zł,
    - szklenie drzwi i okna w budynku – 670,01 zł,
    - wycena lokalu mieszkalnego w Maciejewie 62/2 na potrzeby sprzedaży – 1 000,00 zł,
    - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 738,00 zł,
  - w Wolenicach:

- remont rozdzielni elektrycznej budynku – 5 184,00 zł,
  - wykonanie tynków renowacyjnych – 4 090,06 zł,
  - w Rozdrażewie, ul. Koźmińska:
    - materiały do odnowienia ścian w mieszkaniu komunalnym w lokalu nr 4 – 507,50 zł,
    - montaż nasad kominowych dla lokalu nr 7 – 1 077,99 zł,
  - w Rozdrażewie, ul. Rynek:
    - wyniesienie 4 układów licznikowych mieszkaniowych na zewnątrz budynku – 4 674,00 zł,
    - dostawa i montaż drzwi wewnątrz klatkowych do lokalu nr 1 – 4 639,00 zł,
    - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 738,00 zł,
  - roczne przeglądy budowlane – 3 690,00 zł
  - zakup energii - 1 704,01 zł,
  - ubezpieczenie nieruchomości – 3 248,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 923,00 zł,
  - przegląd i czyszczenie kominów – 5 159,25 zł,
- Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

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

#### Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 9 987,60zł, tj. 66,41 % planu dotyczą:

- kosztów udziału w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej – 885,60 zł,
- oceny aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego – 4 182,00 zł,
- udzielenia serwisu dla Systemu Informacji Przestrzennej Gminy – 4 920,00 zł.

#### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 11 636,00 zł, tj. 72,73% planu dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości osób wnioskujących o wydanie decyzji.

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

#### Rozdział Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonane w kwocie 65 562,53 zł, tj. 89,28% planu. Kwota dotacji odpowiada wykonanym zadaniom.

#### Rozdział Rady gmin;

Wydatki w kwocie 192 111,52 zł, tj. 91,97% planu, poniesione zostały między innymi na:

- diety radnych – 176 847,34 zł,
- prenumeratę „Wspólnoty” - 1 430,00 zł,
- materiały biurowe - 1 565,05 zł,
- wysyłka korespondencji – 670,40 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 185,00 zł,
- tworzenie napisów do nagrań sesji Rady Gminy – 5 528,85 zł,
- obsługa transmisji sesji Rady Gminy – 2 214,00 zł,

- usługa wsparcia technicznego dla systemu eSesja – 2 693,70 zł.
- Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Urzędy gmin:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 389 276,21 zł, tj. 91,96% planu i obejmują m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, inspektora ochrony danych, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP Rozdrażew - 2 906 942,74 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników urzędu, którzy zajmowali się sprzedażą węgla – 3 936,63 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby realizującej program „Czyste powietrze” - 14 357,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 14 024,00 zł,
- badania pracowników – 5 041,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 56 435,07 zł,
- szkolenia pracowników – 20 922,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody – 16 562,30 zł,
- zakup opału – 10 105,36 zł,
- energia elektryczna – 38 880,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 12 851,31 zł,
- usługi informatyczne urzędu, USC – 47 601,09 zł,
- usługę administratora systemów informatycznych (ODO) - 7 675,20 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 7 184,77 zł,
- wysyłkę korespondencji – 33 099,80 zł,
- zakup materiałów biurowych dla urzędu i USC – 21 757,21 zł,
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, abonamenty – 29 193,15 zł,
- obsługę strony internetowej Gminy Rozdrażew i strony BIP – 5 282,85 zł,
- prenumeratę czasopism, książki – 8 263,77 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunków bankowych - 4 800,00 zł,
- usługi bhp - 3 690,00 zł,
- ochrona obiektu - 1 200,00 zł,
- usługę doradztwa podatkowego - 9 000,00 zł,
- usługę Krajowego Rejestru Długu (KRD) - 1 490,27 zł,
- usługi ksero - 5 402,50 zł,
- konserwację, przeglądy i naprawy urządzeń – 3 991,00 zł,
- bieżące usługi w urzędzie – 667,03 zł,
- przeprowadzenie badania technicznego urządzenia BOX 2000 - 984,49 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków - 7 517,84 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych i zakup podpisu dla zastępcy skarbnika – 2 148,60 zł,
- wydatki związane z Jubileuszem 50-lecia Pożycia Małżeńskiego – 1 976,95 zł,
- druki okolicznościowe i dzienniki ewidencji do USC - 453,56 zł,
- zakup pieczętek – 283,83 zł,
- remont pomieszczeń biurowych i wykonanie mebli – 47 315,11 zł,
- opłatę przyłączeniową celem zwiększenia mocy instalacji w budynku Urzędu – 886,66 zł,
- przygotowanie tablic licznikowych oraz wykonanie zasilenia biur – 3 198,00 zł,

- położenie i uruchomienie sieci komputerowej i telefonicznej – 5 109,27 zł,
- zakup drobnych materiałów do bieżącego użytkowania – 3 157,53 zł,
- podłączenie światłowodu – 3 567,83 zł,
- środki czystości - 6 429,59 zł,
- wydatki związane z BHP – 2 946,03 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 597,17 zł,
- abonament RTV - 952,90 zł,
- ubezpieczenie budynków administracji – 3 052,00 zł,
- koszty egzekucyjne – 913,58 zł,
- opłaty sądowe – 1 260,76 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych do objęcia udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – 457,44 zł,
- opłatę za udział w grupowym zakupie energii – 2 902,80 zł,

Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.:

- „Przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)” w kwocie 7 872,00 zł, tj. 78,72% planu. Wykonano projekt budowlany. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie” - realizację zadania przesunięto na kolejne lata.

#### Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesiono w kwocie 35 789,91zł, tj. 87,29% planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę m.in. serii bawełnianych fartuchów, plecaków, zegarów, magnesów, kalendarzy książkowych, kartek świątecznych, kalendarzy ściennych dla mieszkańców. Zlecono również wykonanie prezentacji multimedialnej o zabytkowej sikawce konnej z Dąbrowy, o plecionkarzu z Trzemeszna oraz o zespole śpiewaczym „Kalina” z Nowej Wsi. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, zrealizowano je w kwocie 547 351,21 zł, tj. 99,35 % planu przeznaczając na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 456 125,34 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7 995,29 zł,
- badania lekarskie pracowników - 759,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6 409,80 zł,
- wydatki związane z BHP – 247,59 zł,
- delegacje służbowe – 404,00 zł,
- energia – 13 595,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 936,99 zł,
- opiekę autorska programów, zakup licencji (m.in. iPrzedszkole) – 14 314,27 zł,
- materiały biurowe – 5 065,53 zł,
- prenumerata czasopism, literatura fachowa – 980,00 zł,
- środki czystości – 529,15 zł,
- drobne materiały – 1 245,28 zł,
- sprzęt komputerowy, zasilacz UPS, program Office – 2 788,58 zł,
- zakup wyposażenia biura m.in. meble – 14 399,39 zł,
- obsługę BHP - 1 328,40 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,

- usługi informatyczne – 6 694,90 zł,
- zakup kwalifikowanych podpisów elektronicznych – 2 113,13 zł
- zrzut ścieków – 141,07 zł,
- wysyłkę korespondencji – 631,3 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego – 2 100,00 zł,
- drobne usługi – 463,01 zł,
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i abonament RTV – 656,00 zł,
- nagrody dla absolwentów – 3 000,00 zł.

#### Rozdział Pozostała działalność

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

- diety sołtysów – 64 940,00 zł
- inkaso opłaty targowej – 551,31 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 – 26 056,40 zł,
- informowanie przez sms mieszkańców o wydarzeniach - 1 911,48 zł,
- zakup podkładek dla sołtysów wykorzystywanych podczas roznoszenia nakazów podatkowych- 117,05 zł.

Wydatkowano także środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 54,08 zł, tj. 100,00% planu, na realizację zadania pn. „Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy” .

Zakończono również realizację dwuletniego projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, na którego wykonanie środki wpłynęły w roku 2022 w kwocie 154 530,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W 2022 roku wydatkowano 3 000,00 zł na diagnozę cyberbezpieczeństwa. W 2023 roku zakupiono 6 komputerów Dell 6 programów Office 2021, dysk sieciowy NAS Synology, urządzenie zabezpieczające Stormshield, zasilacz awaryjny UPS, serwer Dell z oprogramowaniem Windows Server 2022, dwa urządzenia wielofunkcyjne SHARP. Dostosowano stronę internetową do wymagań standardu WCAG 2.1. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie cyberbezpieczeństwa.

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

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

Wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1 047,00 zł, tj. 100,0 % planu.

#### Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w kwocie 75 557,17 zł, tj. 97,83 % planu, obejmują zadania zlecone w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Komisarz Wyborczy w Kaliszu zwiększył ilość lokali wyborczych w gminie z trzech do siedmiu, dlatego przede

wszystkim wydatki dotyczyły wyposażenia tych miejsc. Wypłacone zostały także zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

#### Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki w kwocie 371,00 zł, tj. 100,00 % planu, związane są z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

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

#### Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Środki wykonano w kwocie 116 711,70zł, tj. 79,40% planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP m.in na:

- zakup paliwa – 5 876,00 zł,
- zakup energii – 12 310,98zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 019,01 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi -16 832,70 zł,
- materiały w ramach bhp – 90,30 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 5 142,00 zł,
- badania lekarskie strażaków -4 180,00 zł,
- badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich - 1 299,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz zawodników startujących w zawodach sportowo-pożarniczych - 2 632,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich – 5 080,00 zł,
- ubezpieczenie budynków - 817,00 zł,
- nagrody laureatów gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" oraz laureatów konkursów strażackich – 1 470,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w zawodach sportowo pożarniczych – 7 409,36 zł,
- prenumeratę „Strażaka” - 168,00 zł,
- kalendarze – 2 702,19 zł,
- ochronę obiektów - 600,00 zł,
- usługi księgowo - 900,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 607,02 zł,
- zrzut ścieków – 92,94 zł,

W poszczególnych jednostkach OSP wydatkowano środki na:

- OSP Rozdrażew:
  - kostka oraz obrzeża do utwardzenia terenu przy remizie – 2 814,00 zł,
  - sensor tlenu do detektora – 836,40 zł,
  - zakup opału – 6 251,02 zł,
  - wyposażenie torby – 2 780,62 zł,
  - zakup dwóch akumulatorów do samochodu - 1 597,99 zł,
  - zakup drobnych materiałów do bieżącego użytkowania – 1 759,22 zł,
  - uchwyty do zamontowania urządzeń hydraulicznych w samochodzie strażackim – 590,82 zł,
  - zakup węży strażackich – 778,06 zł,
  - przegląd zestawu ratowniczego Holmatro oraz badanie okresowe 2 butli powietrza - 1 473,66 zł,
  - konserwacja gaśnic - 159,00 zł,
  - programowanie radiostacji - 100,00 zł,



- OSP Dziełice:
  - zakup węży strażackich – 389,03 zł,
- OSP Rozdrażewek:
  - zakup węży strażackich – 778,06 zł,
  - ubranie specjalne - 2 895,00 zł,
- OSP Dąbrowa
  - wykonanie elewacji budynku remizy – 25 499,99 zł,
- OSP Budy
  - zakup węży strażackich – 778,06 zł,
  - elektrody terapeutyczne do AED – 314,90 zł,
  - wymiana olejów w samochodzie strażackim – 881,05 zł,
  - konserwacja sprzętu gaśniczego = 30,00 zł,

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zadania:

- bieżące w kwocie 14 900,00 zł, tj. 96,13% planu
  - OSP Rozdrażew - 3 900,00 zł na zakup sprzętu dla strażaków,
  - OSP Nowa Wieś - 5 000,00 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków,
  - OSP Dąbrowa - 6 000,00 zł na remont dachu remizy OSP,
- majątkowe w kwocie 24 597,54 zł, tj. 81,99% planu dla OSP w Rozdrażewie na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

#### Rozdział Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w kwocie 2.045,27 zł, tj. 0,40% planu dotyczą:

- usług informowania mieszkańców przez sms o zagrożeniach - 1 911,36 zł,
- zakup kłódki do zabezpieczenia pomieszczeń z materiałami niebezpiecznymi – 53,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 79,95 zł.

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 78 565,22 zł, tj. 82,70 % planu, zaciągniętych na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 9 809,74 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew-Dziełce – 43 959,17 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dziełce– 24 796,31 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

##### Rozdział Różne rozliczenia finansowe

W roku 2023 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

## Rozdział Rezerwy ogólne i celowe

W roku 2023 nie wystąpiła potrzeba rozwiązania utworzonych rezerw.

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

### Rozdział Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 069 196,32 zł, tj. 98,43 % planu.

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

– wykonane wydatki bieżące w wysokości 4 357 304,07 zł, tj. 98,49% planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 3 487 009,84 zł,
- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 38 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 138 243,89 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów – 7 108,00 zł,
- ekwiwalent za pranie - 2 408,90 zł,
- badania pracownicze – 4 720,00 zł,
- nagrody konkursowe - 595,39 zł,
- zakup oleju opałowego – 147 667,26 zł,
- zakup węgla – 25 004,87 zł,
- nadzór nad kotłownią olejową - 5 904,00 zł,
- zakup pompy olejowej, wkładu i dyszy do pieca – 1 968,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 10 792,07 zł,
- środki czystości – 20 449,02 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 11 579,37 zł,
- prenumeraty, literatura fachowa, książki – 1 871,78 zł,
- zakup książek dla uczniów na koniec roku szkolnego – 1 200,93 zł,
- licencje i dostęp do programów- Plan Kompleksowy, Wirtualna Gazetka Szkolna, iPrzedszkole, utrzymanie strony internetowej szkoły – 8 812,07 zł
- zakup akcesoriów do komputerów – 4 492,95 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 5 779,34 zł,
- zakup energii i wody – 88 621,68 zł,
- obsługę BHP - 3 247,20 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 17 900,51 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy – 6 284,90 zł,
- usługi kominiarskie - 4 960,60 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 3 000,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 1 751,28 zł,
- ochronę obiektów - 1 239,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5 889,09 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 5 148,90 zł,
- opłatę ekologiczną – 1 540,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 284,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 3 869,50 zł.

W poszczególnych jednostkach wydatkowano środki na

- Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
  - prace remontowe w świetlicy środowiskowej – 23 985,00 zł,
  - wymianę oświetlenia na hali sportowej – 26 640,00 zł,
  - udział w Szkolnym Klubie Sportowym – 460,00 zł,

- naprawę kanału grzewczego – 861,00 zł,
  - opracowanie kosztów termomodernizacji szkoły – 369,00 zł,
  - sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachu budynków szkolnych w Rozdrażewie i Dziełicach – 5 000,00 zł,
  - naprawy rynien, dachu, montaż uchwyty w sali językowej – 1 076,25 zł,
  - drobne usługi – 2 827,41 zł,
  - zakup roletek materiałowych – 1 050,00 zł
- Szkoła Filialna w Dziełicach
- inwentaryzacja części budynku – 3 690,00zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej - 5 000,00 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie brali udział w projekcie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanym z udziałem środków europejskich w ramach programu Erasmus + pn. „Kuznia przyszłości”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 213 750,73 zł, tj. 97,87 % planu. Projekt był realizowany poprzez wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – wykonane wydatki bieżące w wysokości 1 711 892,25 zł, tj. 98,26 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 507 565,74 zł,
- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 13 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 55 065,10 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów – 3 101,00 zł,
- ekwiwalent za pranie – 1 255,50 zł,
- badanie pracowników – 1 950,00 zł,
- zakup węgla – 22 274,87 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2 274,53 zł,
- środki czystości – 4 036,21 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 2 702,34 zł,
- zakup książek dla uczniów na koniec roku szkolnego – 484,00 zł,
- zakup akcesoriów do komputerów – 935,67 zł,
- zakup nagród – 999,99 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 3 592,20 zł,
- zakup mebli do sal lekcyjnych – 21 215,97 zł,
- zakup energii i wody – 39 699,94 zł,
- obsługę BHP - 2 952,00 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 2 781,07 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy – 820,00 zł,
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 920,00 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego – 2 100,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 369,00 zł,
- ochrona obiektów - 1 180,80 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 1 044,50 zł,
- licencje programów – 5 022,62 zł,
- wynajem kserokopiarki 3 004,40 zł,
- wysyłkę korespondencji – 124,80 zł,
- pozostałe usługi w szkole – 1 787,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 503,02 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 2 344,90 zł,

- opłatę ekologiczną – 1 057 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 800,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”, w kwocie 1 155 610,31 zł, tj. 91,72% planu. W 2023r. uregulowano wkład własny gminy w związku z uzyskaną na realizację zadania promesą promesę na którego realizację Gmina otrzymała w 2022 roku promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 431 409,00 zł, która wykorzystana zostanie na dalszym etapie inwestycji. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2023 roku wykopano, uzbrojono i zabetonowano fundamenty, postawiono ściany zewnętrzne budynku wraz z ociepleniem styropianowym oraz ściany wewnętrzne i częściowo otynkowano. Wykonano strop i dach nad częścią socjalną, położono posadzki w części sanitarno-technicznej oraz w części sportowej. Wykonano rozdzielnię elektryczną WLZ i instalację odgromową, Wykonano a także częściowo kanalizację sanitarną wewnętrzną i zewnętrzną, instalację wodociągową wewnętrzną oraz instalację grzewczą w części socjalnej. Wstawiono okna i drzwi zewnętrzne w części socjalnej.

W 2023 planowano również zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi”, jednak zostało ono przesunięte na kolejny rok.

#### Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 736 251,72 zł, tj. 96,77 % planu przeznaczając na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 637 055,97 zł,
- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 9 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 27 567,72 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, ekwiwalent za pranie – 1 240,00 zł,
- badania pracownicze – 1 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł,
- zakup węgla – 11 879,93 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, czasopisma – 4 111,89 zł,
- zakup książek na nagrody na koniec roku szkolnego w Grębowie - 139,80 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 1 295,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1 593,56 zł,
- zakup energii i wody – 14 011,64 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 2 952,62 zł,
- usługi kominiarskie – 1 104,54 zł,
- przegląd techniczny budynków – 500,36 zł,
- prace elektryczne w Grębowie - wyniesienie układu pomiarowego i wyłącznika przeciwpożarowego – 5 904,00 zł,
- naprawę pieca C.O. w Dąbrowie – 1 750,00 zł,
- wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Grębowie – 10 352,28 zł,
- pozostałe usługi w szkołach – 1 643,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 590,40 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 1 658,00zł,

Wydatki majątkowe to przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów” w kwocie 724 746,68 zł, tj. 99,97% planu, z czego kwotę 510 000,00 zł Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach prac: wymieniono pokrycie dachu wraz z instalacją odgromową, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kWp, oraz instalację centralnego ogrzewania w oparciu o kocioł elektryczny. Wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe na LED-owe. Wewnętrzne roboty budowlane polegały na

wykonaniu posadzek cementowych w miejscu podłóg drewnianych, rozbiórce piecy kaflowych, montażu sufitów z płyt karton -gips, licowaniu ścian płytami karton-gips, ułożeniu płytek podłogowych i ściennych, malowaniu wewnętrznym, montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, utwardzono teren kostką betonową oraz zakupiono wyposażenie rozdzielni posiłków, co umożliwi stałe funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w trybie 9 godzinnym.

### Rozdział Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 761 571,96 zł, tj. 96,49 % planu.

Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie – wykonano wydatki w wysokości 985 162,69 zł, tj. 98,46% planu i przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 747 691,07 zł,
- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 5 625,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 27 848,51 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – 1 145,00 zł,
- ekwiwalent za pranie – 1 877,53 zł,
- badania pracownicze – 1 680,00 zł,
- artykuły spożywcze – 63 069,79 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2 000,61 zł,
- prenumeratę czasopism – 863,14 zł,
- środki czystości, środki opatrunkowe, dezynfekujące – 7 115,70 zł,
- paliwo do kosiarek – 54,45 zł,
- zakup benzyny do samochodu służbowego – 2 218,54 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1 315,82 zł,
- zakup zmywarki i szatkownicy – 5 564,77 zł,
- dywan, biurko, stoły i krzesła zakupiono – 5 859,97 zł
- zakup energii i wody – 21 965,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 996,00 zł,
- obsługę BHP - 1 623,60 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 6 660,63 zł,
- ogrzewanie przedszkola – 25 909,92 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego – 2 100,00 zł,
- wynajem drukarki – 2 206,58 zł,
- dostęp do programu iPrzedszkole – 1 239,84 zł,
- pomiary elektryczne – 492,00 zł,
- przegląd roczny budynku – 246,00 zł,
- ochronę obiektów – 885,60 zł,
- pozostałe usługi w przedszkolu – 3 410,30 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 2 066,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 763,00 zł.

We wrześniu 2023 roku otworzono nowy oddział Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie, który znajduje się w budynku Kółka Rolniczego, gdzie wcześniej mieściło się niepubliczne przedszkole. Pomieszczenia odnowiono oraz zakupiono niezbędne wyposażone m.in. szafy, półki na zabawki, skrzynie, krzesła, stoliki, dywan, biurko oraz środki dydaktyczne i zabawki. Na ten cel wydatkowano kwotę 27 239,45 zł. Wynajem lokalu od Kółka Rolniczego w 2023 roku kosztował 8 000,00 zł i pozwolił na likwidację dwuzmianowości w funkcjonowaniu Przedszkola.

Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi – wykonano wydatki w wysokości 595 714,60 zł, tj. 97,11 % planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 481 853,04 zł,
- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 4 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 16 294,27 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 768,00 zł,
- ekwiwalent za pranie – 770,00 zł,
- badania pracownicze – 1 051,00 zł,
- szkolenia – 1 074,64 zł,
- nagrody konkursowe – 221,26 zł,
- artykuły spożywcze – 38 580,98 zł,
- zakup węgla – 8 669,96 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2 676,42 zł,
- prenumeratę czasopism – 648,00 zł,
- środki czystości, środki opatrunkowe, dezynfekujące – 3 870,51 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek – 1 133,07 zł,
- wykonanie biurka, zakup fotela do gabinetu dyrektora oraz laptopa – 2 598,99 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 890,20 zł,
- zakup energii i wody – 12 872,11 zł,
- obsługę BHP - 1 328,40 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 1 640,87 zł,
- usługi kominiarskie - 504,10 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego – 2 100,00 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki – 500,00 zł,
- przegląd roczny budynku – 369,00 zł,
- usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, dostęp do iPrzedszkole – 1 867,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 416,79 zł,
- pozostałe usługi w przedszkolu – 1 504,45 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV – 1 044,00 zł.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 182 097,07 zł, tj. 85,44% planu w tym gmina:

- Krotoszyn w kwocie 68 275,08 zł,
- Koźmin Wlkp. w kwocie 89 820,10 zł,
- Dobrzyca w kwocie 24 001,89 zł.

#### Rozdział Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 150 813,21 zł, tj. 96,69 % planu, poniesiono na utrzymanie świetlicy szkolnej między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 142 388,53 zł,
- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 1 125,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 620,65 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 330,00 zł,
- szkolenie pracowników – 100,00 zł,
- materiały do bieżącego użytkowania – 850,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych – 299,03 zł,
- zakup energii – 2 000,00 zł.

#### Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 294 812,22zł, tj. 98,59% planu, w tym między innymi na :

- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów – 31 362,84 zł,
- odpis na ZFŚS – 858,55 zł,
- dowóz dzieci i młodzieży do SP Rozdrażew – 238 320,49 zł,
- dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych – 24 270,34 zł.

#### Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 26 595,60 zł, tj. 71,16 % planu, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie wykorzystano kwotę 13 598,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 8 429,20 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie – 3 166,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi – 1 402,40 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

#### Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w kwocie 283 770,46 zł, tj. 97,59 % planu obejmują m. in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 151 874,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 364,32 zł,
- szkolenie pracowników – 200,00 zł,
- ryczałt na samochód – 1 112,50 zł,
- badanie pracowników – 726,00 zł,
- środki czystości – 1 827,66 zł,
- wyposażenie kuchni m.in. elektryczna szatkownica, kotleciarka – 8 620,72 zł,
- zakup żywności – 100 321,30 zł,
- zakup energii i wody – 9 402,63 zł,
- wywóz odpadów i ścieków – 4 883,90 zł,
- pozostałe usługi – 715,06 zł,
- ubezpieczenie – 470,00 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 22 647,00 zł, tj. 100,00 % 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 532 596,00 zł, tj. 100,00 % planu z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 477 150,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 55 446,00 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 57 415,02 zł, tj. 99,84 % planu z tego:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 45 329,61 zł, w tym kwota 1 601,57 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 12 085,41 zł.

### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 196 270,00 zł, tj. 100,00 % dotyczą:

- odpisu na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 57 432,00 zł,
- udzielenia dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł na projekty:
  - „Obóz harcerski w Kostkowicach” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 3 500,00 zł,
  - „Kolonia zuchowa w Kostkowicach” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 1 500,00 zł,
  - „Kosmos i my” – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 5 000,00 zł,
  - „Lato z jajem” – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 2 500,00 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 126 338,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” w kwocie 71 340,00 zł, tj. 75,51% planu. W ramach zadania zakupiono dla Szkół w Rozdrażewie i Nowej Wsi miasteczka rowerowe o wymiarach 15x22m, na które składają się maty z drogami, przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami (w tym rondo), z przejazdem kolejowym, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz sygnalizacją świetlną. Posłużą do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 5 185,00zł, tj. 11,14% 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 2023 roku. Środki niewykorzystane w roku 2023 zostaną wprowadzone do programu na rok 2024.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w kwocie 105 579,55 zł, tj. 40,76% planu dotyczą realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera raport z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew w 2023 roku. Środki niewykorzystane w roku 2023 zostaną wprowadzone do programu na rok 2024.



## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

### Rozdział Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 149 156,83 zł, tj. 99,44 % planu.

### Rozdział Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczyły dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie. W roku 2023 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, ze względu na brak osób chętnych do takiej formy pomocy.

### Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki w wysokości 782,00 zł, tj. 35,55% planu:

- opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 492,00 zł,
- szkolenie pracowników – 290,00 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 2023 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, ze względu na brak osób chętnych do takiej formy pomocy.

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

Wydatki wydatkowano w kwocie 18 198,48 zł, tj. 41,21 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki celowe, okresowe i losowe w kwocie 15 831,98 zł, tj. 38,00 % planu,
- zakup upominków dla dziesięciu 90-letnich mieszkańców, trzech 95-letnich mieszkańców i jednej 100-letniej mieszkanki gminy w kwocie 2 366,50 zł, tj. 94,66 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości występujących potrzeb.

### Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki w kwocie 5 062,55 zł, tj. 72,32% planu na dodatki mieszkaniowe. Z dodatku mieszkaniowego korzystają obecnie tylko dwie osoby. Dodatek energetyczny w roku 2023 był zawieszony. Wydatki zrealizowano do wysokości występujących potrzeb.

### Rozdział Zasiłki stałe

W roku 2023 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, ze względu na brak osób chętnych do takiej formy pomocy.

### Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Wykonano wydatki w kwocie 503 081,61 zł, tj. 94,06 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 412 796,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 081,63 zł,
- badania lekarskie pracowników – 804,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 898,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 3 908,28 zł,
- energia – 2 935,18 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 794,30 zł,

- opieka autorska programów, zakup licencji – 7 201,15 zł,
- materiały biurowe – 1 386,05 zł,
- wykonanie pieczętek i wizytówek – 225,61 zł,
- obsługa BHP - 738,00 zł,
- usługi informatyczne – 3 132,81 zł,
- zrzut ścieków, wywóz odpadów i zakup pojemnika na odpady – 601,14 zł,
- ogrzewanie – 1 769,94 zł,
- wysyłka korespondencji – 1 028,40 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 400,00 zł.
- prowadzenie rachunku bankowego – 3 600,00 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 452,64 zł,
- abonament radiowy – 47,00 zł,
- zasilacz UPS – 753,98 zł,
- środki czystości – 975,53 zł,
- woda i herbata dla pracowników – 328,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 120,69 zł.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił swoją siedzibę. Obecnie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia. W związku z tym dostosowano pomieszczenia biur w budynku dla GOPS, m. in.:

- zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Zakup serwera i wykonie instalacji sieci komputerowej” – 17 220,00 zł,
- zamontowano centralkę telefoniczną – 2 792,10 zł,
- zainstalowano alarm – 511,80 zł,
- zakupiono stoły, krzesła, szafki, regały, drabinę i lodówkę – 12 462,64 zł,
- zamontowano drzwi i szklaną zabudowę ściany – 6 526,00 zł,

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

#### Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 9 720,00 zł, tj. 92,84% na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego, realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Vivo” w Koźminie Wlkp. W 2023 roku z usług skorzystały dwie osoby.

#### Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesiono wydatki w kwocie 4 059,88 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczając na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie 15 460,00 zł, tj. 74,91% planu, dotyczą:

- opłaty za miejsce w noclegowni dla bezdomnych w Krotoszynie w kwocie 1 500,00 zł,
- zadań realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 060,00 zł, tj. 100,00% planu na wykonanie zadania pn. „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” ,
- realizacji programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” w kwocie

12 900,00 zł, tj. 74,23% planu na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów system obsługi opasek.

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

#### Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

#### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie 36 720,00 zł, tj. 100,00% planu, dotyczą realizacji wypłat dodatków węglowych i na inne źródła ciepła ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- wypłacono 11 dodatków węglowych w wysokości 33 000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano kwotę 660,00 zł,
- wypłacono 2 dodatki elektryczne w wysokości 3 000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano kwotę 60,00 zł,

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

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

Wydatki w wysokości 3 960,00 zł, tj. 43,98% planu przeznaczono na wypłacenie stypendium dla pięcioro uczniów. Wydatki zrealizowano do wysokości występujących potrzeb.

### **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 2 236 170,61 zł tj. 98,44% planu i dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich obsługą.

W roku 2023 ze świadczeń korzystało w zakresie poszczególnych form pomocy:

- zasiłki rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych – 119 rodzin dla 256 dzieci,
- zasiłków pielęgnacyjnych - 132 rodziny dla 137 osób,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 2 osoby,
- świadczenia pielęgnacyjnego – 41 osób,
- świadczenia rodzicielskiego - 14 osób,
- fundusz alimentacyjny – 8 rodzin dla 17 dzieci.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 027 376,50 zł, w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego przyznanego przez Wojewodę Wielkopolskiego 18 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych wydatkowano 127 196,03 zł. Natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- wynagrodzenie z pochodnymi – 72 039,18zł,
- odpis na ZFŚS - 1 609,79 zł,
- licencje, opieka autorska programu - 2 457,54 zł,
- materiały biurowe – 545,01 zł,

- energię – 1443,97 zł,
- wysyłka korespondencji - 566,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 150,30 zł,
- szkolenia pracowników – 679,00 zł,
- usługi informatyczne – 600,24 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 269,37 zł,
- ogrzewanie – 884,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 352,71 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 431,68 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 125,00 zł.

#### Rozdział Karta Dużej Rodziny

Obejmuje wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 700,65 zł, tj. 100,00 % planu. W 2023 roku wydano 121 Kart Dużej Rodziny.

#### Rozdział Wspieranie rodziny

Obejmuje wydatki w kwocie 15 539,37 zł, tj. 72,49% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz 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 26 311,12 zł, tj. 100,00 % planu, opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

#### Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w zakresie wydatków rzeczowych w kwocie 704 653,04zł, tj. 73,07% planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- zakup energii – 320 831,81 zł,
- nadzór technologiczny – 13 935,90 zł,
- analizy laboratoryjne – 27 281,40 zł,
- czyszczenie przepompowni i ciśnieniowe mycie kanalizacji – 36 261,00 zł,
- naprawy na przepompowniach i oczyszczalni – 36 048,00 zł,
- remont prasy filtracyjnej NP08 – 29 409,85 zł,
- zagospodarowanie osadu i odbiór odpadów (skratki, piaskownik)– 26 102,52 zł,
- usługę systemu BDO – 4 428,00 zł,
- badanie i konserwacja wciągnika – 5 116,80 zł,
- monitoring – 2 804,40 zł,
- ochronę obiektu – 600,00 zł,
- opłatę za pakiet transmisyjny – 2 066,40 zł,
- zakup flopanu – 12 872,57 zł,
- zakup 3 pomp (jedna na oczyszczalnię ścieków, jedna w Grębowie, dwie na ulicy Pleszewskiej) – 19 248,65 zł,
- wykonanie deflektora rury centralnej na daszku na oczyszczalni ścieków – 3 690,00 zł,
- montaż gniazd serwisowych z przełącznikiem, wtyczki siłowej oraz gniazda i wymiana uszkodzonego stycznika – 1 820,40 zł,

- wymianę elementów w szafie zasilająco-sterującej pompowni ścieków w Nowej Wsi - 2 337,00 zł,
- wykonanie oświetlenia przepompowni ścieków w Trzemesznie i Grębowie – 10 086,00 zł,
- paliwo - 1 490,45 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków – 1 370,26 zł,
- opłaty (stała i zmienna) za usługi wodne – 8 111,00zł,
- ubezpieczenie budynku – 1 181,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepy – 49,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 185,25
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych – 13 165,48 zł,
- karę administracyjną wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia warunków odprowadzania ścieków do wód w roku 2016, którą Gmina musiała zapłacić po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – 117 514,37 zł,
- wydatki związane z bhp – 1 842,13 zł,
- opiekę autorską – programy komputerowe – 3 627,02 zł,
- sprawdzenie poprawności działania sondy tlenu i nastawienie programu na oczyszczalni – 369,00 zł,
- przegląd techniczny przyczepy – 163,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 224,49 zł,
- konserwację gaśnic – 24,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły inwestycji pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” w kwocie 7 380,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2023 roku Gmina otrzymała promesę w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 752 500,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach.

Zaplanowane zostało również zadanie pn. „Zakup kontenera”, jednak wobec planowanej rozbudowy zrezygnowano z jego nabycia.

#### Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 1 378 777,79zł, tj. 92,54 % planu, które przeznaczono między innymi na:

- usługę odbioru i transportu odpadów – 535 060,94 zł,
- zagospodarowanie odpadów - 592 689,92 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 144 351,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 130,15 zł,
- doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami - 14 883,00 zł,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nielegalnego wysypiska śmieci – 1 296,00 zł
- konserwację gaśnic, przegląd i czyszczenie kominów – 246,89zł,
- analizę laboratoryjną – 369,00 zł,
- czyszczenie i przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania PSZOK – 1 842,00 zł,
- paliwo i materiały do bieżącego użytkowania – 206,29 zł,
- ubezpieczenie – 591,00 zł,
- usługi informatyczne – 2 398,50 zł,
- aplikację „Kiedy śmieci” – 712,27 zł,
- opiekę autorską dostęp do programów komputerowych – 4 030,20 zł,

- zakup prenumeraty – 1 081,29 zł,
- dostęp do programu LEX Ochrona Środowiska – 2 020,37 zł,
- zakup energii - 10 235,91 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 1 404,63 zł,
- szkolenia pracowników – 539,00 zł,
- wysyłkę korespondencji – 2 125,00 zł,
- materiały biurowe – 1 166,55 zł,
- zakup niszczarki – 760,00 zł,
- wykonanie mebli biurowych – 13 750,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 72,03 zł,
- wydatki związane z bhp – 312,61 zł,
- ocenę zgodności wagi samochodowej na PSZOKu – 5 166,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Bateria Zebrana - Przyroda Uratowana” – 5 229,19 zł.

W ramach edukacji ekologicznej zakupiono dwa zestawy pojemników do segregacji odpadów do przeprowadzania prezentacji edukacyjnych w kwocie 3 321,00 zł, wykonano 300szt kolorowanek dla dzieci – 2 952,00 zł oraz 1 250 szt. „Przewodnika po PSZOK” dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 6 150,00 zł. Jednak najważniejszym zadaniem było zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka „Żyj ekologicznie i bezpiecznie”. Uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów ekologicznych na temat ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii, nauczyć się, jak nadać odpadom drugie życie. Mieszkańcy mieli możliwość sprawdzić czy w prawidłowy sposób segregują odpady. Na ten cel wydano kwotę 20 684,82 zł.

Z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi finansowano również wydatki związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: spłata rat w kwocie 70 300,00 zł oraz naliczone odsetki w wysokości 9 809,74 zł.

#### Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w kwocie 16 622,83zł, tj. 76,74% planu, przeznaczono na:

- usługę odbioru odpadów - 13 125,00zł,
- zakup pokryw na kosze uliczne – 2 017,20 zł,
- zakup worków na odpady – 1 221,83 zł,
- środek do przeprowadzenia deratyzacji w miejscach publicznych 62,00 zł.

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb.

#### Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki poniesiono w kwocie 46 619,44 zł, tj. 75,19% planu, które przeznaczono na:

- zakup sadzonek drzew miododajnych w Grębowie i w Nowej Wsi – 22 242,60 zł, kwota 20 00,00 zł to dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- zakup materiałów do nasadzeń drzew miododajnych – 3 523,13 zł,
- usługa nasadzenia drzew miododajnych w Grębowie i Nowej Wsi – 7 236,00 zł,
- zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy – 5 238,66 zł,
- wynajem podnośnika koszowego do wycinki i pielęgnacji koron drzew gminy w kwocie 2 890,50 zł.
- montaż i demontaż wystroju świątecznego w kwocie 1 476,00 zł,
- usługa wykaszarką łańcuchową przycięcia krzewów w Dzielicach – 651,00 zł,
- zakup paliwa – 1 558,90 zł,
- materiały do wymiany w ławkach w parku i przy chacie na rozdrożu -984,00 zł,
- trawa do obsiania terenu i drobne materiały do bieżącego użytkowania – 818,65zł.

### Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

- monitoring jakości powietrza na terenie gminy – 1 968,00 zł,
- ubezpieczenie 66 instalacji fotowoltaicznej 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 – 2 100,00 zł,
- realizację programu „Czyste Powietrze” - 19 572,17 zł:
  - zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie biura – 4 259,88 zł,
  - zakup kalendarzy ściennych dla mieszkańców – 8 894,13 zł,
  - promocja Programu podczas pikniku ekologicznego z okazji Dnia Dziecka "Żyj ekologicznie i bezpiecznie" – 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale to dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 28 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Z dofinansowania skorzystało 7 mieszkańców.

### Rozdział Schroniska dla zwierząt

Środki wykorzystano w kwocie 38 253,92 zł, tj. 76,82% planu, które przeznaczono na:

- dotację przekazaną do Gminy Rawicz na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt - w łącznej kwocie 36 770,08 zł,
- zakup karmy dla psów i wolnożyjących kotów w kwocie 200,93 zł,
- chwytak do wylapywania bezdomnych zwierząt – 786,00 zł,
- zabieg sterylizacji wolno żyjącego kota – 230,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 514 981,75 zł, tj. 76,81% planu, dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Poziom wydatków wynika z rzeczywistego zużycia energii oraz ilości usług konserwacyjnych i remontowych.

Wydatki majątkowe dotyczą objęcia 35 udziałów w spółce oświetleniowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w kwocie 35 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te Spółka przeznaczyła na przebudowę oświetlenia drogowego na ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie, gdzie zamontowano szafkę oświetleniową na słupie liniowym oraz wymieniono oprawy lamp na oprawy LED o lepszym strumieniu świetlnym i wyposażone w system zdalnego sterowania.

### Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 76 704,21 zł, tj. 87,11 % planu, które przeznaczono na:

- dofinansowanie dla Powiatu Krotoszyńskiego w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” w kwocie 9 600,27 zł. Zebrano i zutylizowano 72,950 ton wyrobów azbestowych z 26 posesji. Koszt realizacji zadania na terenie gminy wyniósł 28 284,17 zł, z czego 18 683,90 zł zostało pokryte środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co wpływa na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.
- badania laboratoryjne na zrekultywowanym składowisku odpadów w kwocie 6 287,76 zł,

- dotację dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia w kwocie 276,75 zł.

W ramach rozdziału realizowano również zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w kwocie 60 539,43 zł. Zadanie realizowano w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część kosztów (podatek VAT) pokrywali rolnicy. Zebrano ponad 127,688 ton odpadów od 218 rolników.

#### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 126 250,03 zł, tj. 82,21 % planu i dotyczą wyposażenia ekipy drogowej, funkcjonowania jej bazy i sprzętu, obejmują:

- zakup paliwa – 39 499,98 zł,
- zakup dwóch opon, materiałów eksploatacyjnych i części wymiennych oraz usługi serwisowe ciągnika – łącznie 10 046,68 zł,
- części i materiały eksploatacyjne do samochodu – 3 430,03zł,
- części i materiały eksploatacyjne do przyczepy – 882,79 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania ekipy drogowej i drobnych napraw sprzętu – 7601,37 zł,
- konserwacja gaśnic, przegląd i czyszczenie kominów – 209,46 zł,
- ochrona obiektu – 600,00 zł,
- zrzut ścieków – 170,19 zł,
- przegląd techniczny samochodu i ciągnika – 210,00 zł,
- wydatki związane z bhp – 4 142,11 zł,
- zakup energii – 9 478,82 zł,
- ubezpieczenie budynku i pojazdów – 1 940,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 350,00 zł.

W ramach rozdziału dopłacono do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy odbiorców na terenie gminy Rozdrażew kwocie 41 780,00 zł oraz udzielono dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł na projekt pn. „Z ekologią za pan brat” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich.

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

#### Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki poniesione w kwocie 154 303,09zł, tj. 96,74% planu przeznaczono na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 999,90 zł na projekty:
  - „Senioriada” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wynosiła 7 000,00 zł.
  - „Aktywni” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wynosiła 1 999,90 zł
  - „Święta coraz bliżej” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 5 200,00 zł,
  - „Kreatywne rękodzieło” – dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 2 090,00 zł,
  - „Akademia gotowania-kuchnie świata”- dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 2 000,00 zł
  - „Nie ma jak u mamy” - dotacja dla Stowarzyszenia Odnowa wynosiła 4 330,00 zł
  - „Pyrobranie” - dotacja dla Stowarzyszenia Odnowa wynosiła 4 380,00 zł,



- zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami, organizację wydarzeń:
  - „Dni Gminy Rozdrażew” w kwocie 67 062,15 zł, które przeznaczono m in. na występ kabaretu Chyba, koncert zespołu Radlin, na obsługę muzyczną podczas zabawy tanecznej, a także animacje, zabawy dla dzieci, usługi związane z obsługą i zabezpieczeniem wydarzeń. Udział datków od sponsorów 9 300,00 zł.
  - „Dzień Kobiet”, w tym występ kabaretu „Fifa-Rafa” - 8 502,80 zł,
  - „Pożegnanie Lata” – 5 337,00 zł,
  - „Święto Niepodległości” – 2 132,96 zł,
- nagrody w konkursie "Zoom na Gminę Rozdrażew" – 1 514,96 zł,
- działalność zespołów artystycznych – 15 195,00 zł,
- wydatki sołectw dotyczące organizowanych imprez integracyjnych w ramach funduszy sołeckich – 23 258,32 zł,
- uszycie 4 kotar na scenę na sali w Rozdrażewie – 4 000,00 zł.

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

wydatki bieżące poniesiono w kwocie 237 661,07zł, tj. 80,61% planu i przeznaczono je na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla gospodarzy świetlic wiejskich – 26 894,40 zł,
- zakup energii – 37 392,38 zł,
- zakup opału – 24 813,50 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3 642,00 zł,
- opłatę za wydanie decyzji w sprawie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – 248,78 zł.
- zrzut ścieków – 945,79 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 3 452,00 zł,
- projekty poprawy efektywności energetycznej świetlic wiejskich w Maciejewie i Wykach – 13 284,00 zł,
- środki czystości – 311,21 zł.

W poszczególnych świetlicach wydatkowano środki:

- w Budach
  - materiały do malowania sali – 763,78 zł,
  - malowanie wnętrza sali i kuchni – 2 200,00 zł,
- w Dąbrowie
  - dostawa i montaż okien na salce – 9 200,00 zł,
  - malowanie salki – 2 536,01 zł,
- w Dzielicach
  - impregnat do ławek – 71,99 zł,
  - zakup kuchenki i montaż – 2 825,00 zł,
  - naprawa uszkodzonego odpływu skroplin klimatyzatora kasetonowego – 369,00 zł,
  - dostawa, montaż i obróbka 3szt. okien w kuchni Sali – 3 837,00 zł,
- w Grębowie
  - skucie płytek, posadzki, montaż rur wody, układanie płytek – 2 460,00 zł,
- w Maciejewie
  - utwardzenie placu postojowego przed salą – 22 389,09 zł,
- w Nowej Wsi
  - zakup elementów i montaż 24 szt. stołów – 13 955,60 zł,

- malowanie sali – 18 030,00 zł,
- sztachety kompozytowej do obicia donic – 1 200,48 zł,
- przegląd pomieszczenia chłodni i montaż sterownika elektronicznego do komory chłodniczej – 861,00 zł,
- materiały do bieżącego użytkowania – 494,05 zł,
- w Rozdrażewie
  - materiały do bieżącego użytkowania – 136,61 zł,
- w Rozdrażewku:
  - zakup elementów i montaż 18 szt. stołów – 9 153,08 zł,
  - remont elewacji – 4324,42 zł,
  - oprawy oświetleniowe do kuchni wraz z montażem – 2 337,00 zł,
  - wywóz szamba – 444,48 zł,
  - zakup i podłączenie zbiornika bezodpływowego – 8 019,00 zł,
- w Wolenicach
  - zakup kostki i kruszywa do utwardzenia placu przed salą – 7 928,08 zł,
  - przegląd kosiarki – 180,00 zł,
  - malowanie sali – 1 230,00 zł.
- w Wykach
  - wyposażenie świetlicy: szafa gospodarcza, głośnik blaupunkt, kuchnia Ravanson, warnik do wody w ramach zadania pn. "Wyposażamy miejsce na wybryki w miejscowości Wyki" – 6 449,20 zł, w tym 4 300,00 zł to środki otrzymane w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” organizowanym przez Województwo Wielkopolskie,
  - dodatkowe wyposażenie świetlicy: podgrzewacz z baterią ścienną, nagrzewnica gazowa, 2szt. regałów metalowych, 2szt. rolet zewnętrznych – 5 035,00 zł,
  - wywóz szamba – 229,14 zł,
  - konserwacja sprzętu gaśniczego – 18,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” w kwocie 9 253,50 zł, tj. 99,50% planu. Wykonano dokumentację projektową.
- „Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” w kwocie 100 242,21 zł, tj. 98,37 % planu, w tym kwota 57 600,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez Urząd Gminy z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, a kwota 19 005,24 zł – udział funduszu sołectwie wsi Trzemeszno. Zadanie polegało na wymianie ośmiu okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane, ociepleniu zewnętrznym świetlicy wełną mineralną oraz montażu nowej elewacji z paneli drewnianych na powierzchni 85,75 m<sup>2</sup>.
- „Zakup namiotu” do obsługi wydarzeń w sołectwie Budy w kwocie 10 890,00 zł, tj. 99,09% planu.

#### Rozdział Biblioteki

Wydatki obejmują dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie wykorzystaną w kwocie 287 143,71 zł, tj. 84,08 % planu. Niższe wykonanie wynika m.in. z niezrealizowania odprawy emerytalnej dla p. Dyrektor GBP.

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

Wydatki w kwocie 1 092,83 zł tj. 64,28% planu, przeznaczono na obchody świąt państwowych i rocznic. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczą zakup doposażenia (trzy patelnie elektryczne i lodówka) dla Kół Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie, Rozdrażewku, Wykach i Nowej Wsi oraz na działania promocyjno-informacyjne w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu w ramach dotacji z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

#### Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki na wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 82 332,05 zł, tj. 84,90% planu i przeznaczono je na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł, tj. 100,00% planu na projekty:
  - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 2 500,00 zł,
  - „Tenisowe wakacje” – dotacja dla Sport Team wynosiła 4 000,00 zł,
  - „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym cwierćmaraton” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 4 500,00 zł,
  - „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym badminton, piłka nożna, ręczna” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 4 000,00 zł,
  - „Dział sekcji młodzieżowych” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 6 400,00 zł,
  - „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” – dotacja dla Klubu Karate Bonsai wynosiła 3 600,00 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 – 21 069,17 zł,
- zakup energii – 8 323,62 zł,
- ubezpieczenie - 512,00 zł,
- ochrona – 600,00 zł,
- zrzut ścieków – 152,47 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 196,16 zł,
- przegląd okresowy placów zabaw – 3 840,00 zł,
- zakup środków czystości – 851,58 zł,
- zakup i montaż dwóch stołów do Chaty na Rozdrożu – 1 017,01 zł,
- zakup sztyldów w drewnie o treści Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Chata na rozdrożu – 2 200,00 zł,
- siatka i drut na wymianę jednej strony ogrodzenia na GOSiR – 2 799,00 zł,
- 2 szt. siatek sportowych z zestawami montażowymi na boisko sportowe w Dzielicach – 3 045,04 zł,
- wyciąg górny na słupie w raz z montażem– element siłowni zewnętrznej w Budach – 6 494,40 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie (kostka, piasek, rośliny) – 3 027,64 zł,
- zakup amunicji oraz pucharów w celu zorganizowania zawodów strzeleckich dla Rad Sołeckich – 903,00 zł,

- nagrody dla zwycięzców w 1 Ćwierćmaratonie Wiejskim – 900,00 zł,
- materiały do bieżącego użytkowania na GOSiR – 783,04 zł,
- bieżące usługi – 617,92 zł.

### III. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Rozdrażew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 755 031,76 zł, tj. w 88,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 389 774,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych tabela poniżej.

Lp	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody	010/01043/6050	461 633,00	398 732,76	86,37%
2	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	010/01043/6050	10 000,00	0,00	0,00%
3	Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	010/01043/6050	150 000,00	3 690,00	2,46%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie	010/01044/6050	50 000,00	1 394,90	2,79%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)	010/01044/6050	48 000,00	0,00	0,00%
6	Dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski	600/60014/6300	47 000,00	0,00	0,00%
7	Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi w Rozdrażewku	600/60014/6300	214 864,00	214 864,00	100,00%
8	Przebudowa drogi w Wolenicach	600/60016/6050	462 291,00	462 000,45	99,94%
9	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	600/60016/6050	19 603,55	19 557,00	99,76%
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	600/60016/6050	384 592,00	384 201,05	99,90%
11	Modernizacja drogi w Budach	600/60016/6050	3 321,00	3 321,00	100,00%
12	Przebudowa drogi w Dzielicach	600/60016/6050	39 000,00	9 102,00	23,34%
13	Przebudowa drogi w Nowej Wsi- dokumentacja	600/60016/6050	33 500,00	5 412,00	16,16%
14	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	971 090,00	971 056,16	100,00%
15	Rewitalizacja Rynku	700/70005/6050	12 177,00	12 177,00	100,00%
16	Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	700/70005/6060	5 000,00	4 563,50	91,27%
17	Zakup toalety publicznej	700/70005/6060	30,00	28,50	95,00%
18	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	750/75023/6050	10 000,00	7 872,00	78,72%
19	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	750/75023/6050	20 000,00	0,00	0,00%
20	Program "Cyfrowa Gmina"	750/75095/6067	72 779,20	72 779,20	100,00%
21	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754/75412/6230	30 000,00	24 597,54	81,99%
22	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	801/80101/6050	1 260 000,00	1 155 610,31	91,72%
23	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	38 000,00	0,00	0,00%

24	Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	801/80103/6050	215 000,00	214 746,68	99,88%
		801/80103/6370	510 000,00	510 000,00	100,00%
25	Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	801/80195/6067	71 131,97	60 639,00	85,25%
26	Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	801/80195/6069	23 345,03	10 701,00	45,84%
27	Zakup serwera i wykonie instalacji sieci komputerowej	852/85219/6060	17 220,00	17 220,00	100,00%
28	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	900/90001/6050	10 000,00	7 380,00	73,80%
29	Zakup kontenera	900/90001/6060	15 000,00	0,00	0,00%
30	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	28 000,00	28 000,00	100,00%
31	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	900/90015/6010	35 000,00	35 000,00	100,00%
32	Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	101 907,00	100 242,21	98,37%
33	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	9 300,00	9 253,50	99,50%
34	Zakup namiotu	921/92109/6060	10 990,00	10 890,00	99,09%
			<b>5 389 774,75</b>	<b>4 755 031,76</b>	<b>88,22%</b>

#### **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 228 271,70 zł, co stanowi 148,93% planu rocznego. Są to:

- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) projektu „Erasmus+” pn. „Kuznia Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie
  - w kwocie 43 913,02 zł, tj. 100,00 % planu, które przekazane zostało po rozliczeniu projektu na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Hiszpanii i Portugalii w roku 2022 przez SP w Rozdrażewie,
  - w kwocie 146 215,68 zł, wpływ nie był planowany, zostanie przeznaczony na wyjazd uczniów oraz nauczycieli w roku 2024.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 38 143,00 zł, tj. 100,00%, która wpłynęła po rozliczeniu inwestycji realizowanej w 2022 roku pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” – etap I „Budowa placu zabaw w Maciejewie.

W 2023 roku planowane było również dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” w kwocie 71 216,96 zł, które wpłynęło na rachunek Gminy po rozliczeniu zadania w 2024 roku.

Wydatki na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w kwocie 436 720,73 zł, co stanowi 93,95% planu i przeznaczono na:

- na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 151 530,00 zł, na którego wykonanie środki wpłynęły w roku 2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na

lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,

- 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 i nauczycieli do Włoch w kwocie 213 750,73 zł, tj. 97,71% planu
- realizację zadania pn. „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” w kwocie 71 440,00 zł, tj. 75,54% planu. W ramach zadania zakupiono dla Szkół w Rozdrażewie i Nowej Wsi miasteczka rowerowe.

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

Nr i data uchwały Rady Gminy	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2023 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe
Uchwała Nr XV/335/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku	„Erasmus+” pn. „Kuznia Przyszłości”	219 332,51	0,00	0,00	0,00	219 332,51	0,00
	Cyfrowa Gmina	151 530,00	0,00	0,00	0,00	151 530,00	0,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	81 530,00	0,00	0,00	0,00	81 530,00	0,00
	Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	71 216,96	23 360,04	0,00	0,00	71 216,96	23 360,04
Uchwała Nr XLIX/376/2023 z dnia 22 maja 2023 roku	„Erasmus+” pn. „Kuznia Przyszłości”	219 332,51	0,00	0,00	0,00	219 332,51	0,00
	Cyfrowa Gmina	151 530,00	0,00	0,00	0,00	151 530,00	0,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	81 530,00	0,00	0,00	0,00	81 530,00	0,00
Uchwała Nr LII/407/2023 z dnia 27 września 2023 roku	Cyfrowa Gmina	151 530,00	0,00	0,00	0,00	151 530,00	0,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	2 779,20	0,00	72 779,20	0,00
	- wydatki bieżące	81 530,00	0,00	-2 779,20	0,00	78 750,80	0,00
Uchwała Nr LIV/415/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku	Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	71 216,96	23 360,04	0,00	0,00	71 216,96	23 360,04
	- wydatki majątkowe	71 216,96	23 360,04	-84,99	-15,01	71 131,97	23 345,03
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	84,99	15,01	84,99	15,01
Uchwała Nr LVI/431/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku	„Erasmus+” pn. „Kuznia Przyszłości”	219 332,51	0,00	-922,40	0,00	218 410,11	0,00

## **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 4 190 986,46 zł, co stanowi 99,31% planu, w tym:

- dział 010 rozdział 01095: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w kwocie 1 739 633,80 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 2 700,00 zł, tj. 100,00%,
- dział 750 rozdział 75011: dotacja na zadania zlecone z wynikające z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz i dowodach osobistych w kwocie 65 562,53, czyli w 89,28% planu,
- dział 751
  - rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestru wyborców kwocie 1 047,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - rozdział 75108: na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 75 557,17 zł, tj. 97,83 % planu,
  - rozdział 75110: na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r w kwocie 371,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- dział 801 rozdział 80153: dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 55 813,45 zł, 99,84% 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,
- dział 855
  - rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 218 398,39 zł, tj. 99,12 % planu,
  - rozdział 85503 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 700,00 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 26 331,12 zł, tj. 100,00 %.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 739 634,07</b>	<b>1 739 633,80</b>	<b>100,00</b>
	01095 Pozostała działalność	1 739 634,07	1 739 633,80	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
	60016 Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 434,00</b>	<b>65 562,53</b>	<b>89,28</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	73 434,00	65 562,53	89,28
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 655,00</b>	<b>76 975,17</b>	<b>97,86</b>
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	77 237,00	75 557,17	97,83
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 904,59</b>	<b>55 813,45</b>	<b>99,84</b>
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 904,59	55 813,45	99,84
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00</b>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 265 032,00</b>	<b>2 245 429,51</b>	<b>99,13</b>
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 000,00	2 218 398,39	99,12
	85503 Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 332,00	26 331,12	100,00
		<b>4 220 231,66</b>	<b>4 190 986,46</b>	<b>99,31</b>

## **VI. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

Dotacje przekazywanych jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 565 917,81 zł, co stanowi 82,60% planu, w tym:

- dział 600 rozdział 60014: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi w Rozdrażewku” w kwocie 214 864,00 zł, tj. 82,05% planu,
- dział 851 rozdział 85153: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dział 851 rozdział 85154: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 11 263,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dział 853 rozdział 85311: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dział 900 rozdział 90013: dotacja celowa przekazana do Gminy Rawicz na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w kwocie 36 770,08 zł, tj. 83,57% planu.



- dział 900 rozdział 90026:
  - dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” w kwocie 9 600,27 zł, tj. 48,00% planu,
  - dotacja celowa dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia w kwocie 276,75 zł, tj. 53,74% planu,
- dział 921 rozdział 92116: dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 287 143,71 zł, tj. 84,08 %.

Klasyfikacja			Dotacja	Plan	Wykonanie
600	60014	6300	celowa	261 864,00	214 864,00
851	85153	2710	celowa	3 000,00	3 000,00
851	85154	2710	celowa	11 263,00	11 263,00
853	85311	2710	celowa	3 000,00	3 000,00
900	90013	2310	celowa	44 000,00	36 770,08
900	90026	2710	celowa	20 000,00	9 600,27
900	90026	2900	celowa	515,00	276,75
921	92116	2480	podmiotowa	341 497,00	287 143,71
				<b>685 139,00</b>	<b>565 917,81</b>

Dotacje przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w wysokości 142 997,44 zł, co stanowi 95,97% planu, w tym:

- dział 010 rozdział 01008: dotacja celowa przekazana dla Gminnej Spółki Wodnej w Rozdrażewie w kwocie 6 000,00 zł, tj. 100,00% planu na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Rozdrażew,
- dział 754 rozdział 75412: dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rozdrażew na zadania:
  - bieżące w kwocie 14 900,00 zł, tj. 96,13% planu
    - OSP Rozdrażew - 3 900,00 zł na zakup sprzętu dla strażaka,
    - OSP Nowa Wieś - 5 000,00 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków,
    - OSP Dąbrowa - 6 000,00 zł na remont dachu remizy OSP,.
  - majątkowe w kwocie 24 597,54 zł, tj. 81,99% planu dla OSP w Rozdrażewie na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
- dział 801 rozdział 80195 dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł na projekty:
  - „Obóz harcerski w Kostkowicach” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 3 500,00 zł,
  - „Kolonia zuchowa w Kostkowicach” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 1 500,00 zł,
  - „Kosmos i my” – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 5 000,00 zł,
  - „Lato z jajem” – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 2 500,00 zł.
- dział 900 rozdział 90005: dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 28 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z którego skorzystało 7 mieszkańców,

- dział 900 rozdział 90095: dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu na projekt pn. „Z ekologią za pan brat” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich,
- dział 921 rozdział 92105: dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 999,90 zł, tj. 100,00% planu na projekty:
  - „Senioriada” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wynosiła 7 000,00 zł.
  - „Aktywni” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wynosiła 1 999,90 zł
  - „Święta coraz bliżej” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 5 200,00 zł,
  - „Kreatywne rękodzieło” – dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 2 090,00 zł,
  - „Akademia gotowania-kuchnie świata”- dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 2 000,00 zł
  - „Nie ma jak u mamy” - dotacja dla Stowarzyszenia Odnowa wynosiła 4 330,00 zł
  - „Pyrobranie” - dotacja dla Stowarzyszenia Odnowa wynosiła 4 380,00 zł,
- dział 926 rozdział 92605: dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł, tj. 100,00% planu na projekty:
  - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 2 500,00 zł,
  - „Tenisowe wakacje” – dotacja dla Sport Team wynosiła 4 000,00 zł,
  - „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym cwierćmaraton” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 4 500,00 zł,
  - „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym badminton, piłka nożna, ręczna” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 4 000,00 zł,
  - „Działalność sekcji młodzieżowych” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 6 400,00 zł,
  - „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” – dotacja dla Klubu Karate Bonsai wynosiła 3 600,00 zł.

Klasyfikacja			Dotacja	Plan	Wykonanie
010	01008	2830	celowa	6 000,00	6 000,00
754	75412	2820	celowa	15 500,00	14 900,00
754	75412	6230	celowa	30 000,00	24 597,54
801	80195	2360	celowa	12 500,00	12 500,00
900	90005	6230	celowa	28 000,00	28 000,00
900	90095	2360	celowa	5 000,00	5 000,00
921	92105	2360	celowa	27 000,00	26 999,90
926	92605	2360	celowa	15 000,00	15 000,00
926	92605	2820	celowa	10 000,00	10 000,00
				<b>149 000,00</b>	<b>142 997,44</b>

## 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 28 499,67 zł uzyskano dochody w wysokości 25 737,34 zł, tj. 90,31 % planu:

- opłat w kwocie 2 237,67 zł, tj. 44,75% planu, przekazanych przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów,
- kar w kwocie 23 499,67 zł, tj. 100,00% planu przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

## VIII. Realizacja wydatków w funduszu sołeckim w 2023 roku.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 362 539,47 zł, a ich realizacja stanowiła 92,53% planu wynoszącego 391 801,45 zł. Dla poszczególnych sołectw kształtowała się następująco:

	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Budy	Modernizacja drogi w Budach	600/60016/6050	3 321,00	3 321,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 934,00	1 934,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	763,78	763,78
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	2 200,00	2 200,00
		Zakup namiotu	921/92109/6060	10 990,00	10 890,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00
		Zakup doposażenia siłowni zewnętrznej	926/92605/4210	5 248,39	5 248,39
2.	Chwałki	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w zakresie ograniczenia prędkości i nośności drogi gminnej	600/60016/4300	13 228,59	10 245,24
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	750,00	750,00
3.	Dąbrowa	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	600/60016/6050	10 332,00	10 332,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 300,00	1 200,00
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4210	3 000,00	2 999,39
		Zakup i montaż okien	921/92109/4210	6 700,00	6 700,00
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4260	4 000,00	4 000,00
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4300	500,00	0,00
		Zakup i montaż okien	921/92109/4300	2 500,00	2 500,00
		Malowanie salki wiejskiej	921/92109/4300	2 536,45	2 536,01
Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00		
4.	Dzielice	Przebudowa drogi w Dzielicach	600/60016/6050	13 610,13	9 102,00
		Impreza integracyjna- Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	5 582,00	5 581,61
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	5 800,00	3 817,73
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	518,00	469,00
		Wymiana okien w kuchni świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	3 900,00	3 837,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
5	Grębów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	600/60016/6050	21 341,11	21 341,11
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	2 000,00	1 984,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	5 500,00	5 440,00

		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	5 600,00	5 600,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	2 500,00	2 460,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
6.	Henryków	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	600/60016/6050	9 250,00	9 225,00
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz	921/92105/4300	2 241,00	1 961,16
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926/92605/4210	3 050,00	3 027,64
7.	Maciejew	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	3 000,00	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	500,00	495,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej utwardzenie placu postojowego przed salą	921/92109/4270	22 389,41	22 389,09
		Utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
8.	Nowa Wieś	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4170	1 100,00	1 100,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 000,00	999,99
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4430	84,00	83,91
		Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	921/92109/4210	11 555,30	11 555,30
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	6 600,00	6 579,49
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	5 000,00	5 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - odnowienie wnętrza świetlicy	921/92109/4300	16 630,00	16 630,00
		Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	921/92109/4300	2 400,30	2 400,30
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	2 263,88	2 261,00
9.	Rozdrażew	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	53 289,29	53 289,29
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	4 000,00	4 000,00
10.	Rozdrażewek	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	3 000,00	3 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lampy) i zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	921/92109/4210	10 636,00	9 360,85
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 000,00	1 979,99
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 000,00	2 000,00
		Remont elewacji świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	4 397,83	4 324,42
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	1 400,00	981,49
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lampy) i zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	921/92109/4300	2 164,00	1 592,22
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
11.	Trzemeszno	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	800,00	800,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 500,00	859,80
		Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	19 005,24	19 005,24
		Utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 100,00	2 100,00
12.	Wolenice	Przebudowa drogi w Wolenicach	600/60016/6050	18 790,66	18 790,66
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4210	200,00	195,26
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	1 238,65
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	300,00	180,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00

13.	Wyki	Remont drogi	600/60016/4270	8 849,09	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	5 700,00	5 035,00
		Wyposażamy miejsce na wybryki w miejscowości Wyki	921/92109/4210	700,00	700,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	4 000,00	1 917,32
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	2 750,00	229,14
				<b>391 801,45</b>	<b>362 539,47</b>

### **IX. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosiła 11 548,80 zł i wykorzystana została w wysokości 11 548,80 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki pozyskane na utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew.

### **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 roku 2022, realizowane były zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Gmina Rozdrażew na ten cel otrzymała kwotę 129 053,65 zł na zadania:

- potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 54,08 zł,
- edukacja dzieci z Ukrainy – 126 338,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 1 601,57zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 060,00zł,

Wydatki na realizację przedsięwzięć zostały wykonane w kwocie 129 053,65, tj. 100,00% planu i przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	54,08	54,08
75095	Pozostała działalność	54,08	54,08
	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	54,08	54,08
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21	45,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,87	8,87
801	Oświata i wychowanie	127 939,57	127 939,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 601,57	1 601,57
	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	1 601,57	1 601,57
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601,57	1 601,57
80195	Pozostała działalność	126 338,00	126 338,00
	Edukacja dzieci z Ukrainy	126 338,00	126 338,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 388,88	33 388,88
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	4 667,50	4 667,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 773,53	74 773,53
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 508,09	13 508,09
852	Pomoc społeczna	1 060,00	1 060,00
85295	Pozostała działalność	1 060,00	1 060,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 060,00	1 060,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 060,00	1 060,00
		<b>129 053,65</b>	<b>129 053,65</b>

### **XI. Realizacja zadań z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023**

W związku z wysokimi cenami węgla oraz energii, co wpłynęło na wyższy koszt ogrzewania gospodarstw domowych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku zostały przeznaczone na wsparcie gospodarstw domowych w zakupie opału. Zadanie to było realizowane w 2022 roku, lecz część wniosków, które zostały wtedy złożone musiała zostać poddana dokładniejszej ocenie, dlatego środki przekazano wnioskodawcom w styczniu 2023 roku. Gmina Rozdrażew otrzymała na ten cel 36 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zostały wykonane również w kwocie 36 720,00 tj. 100,00% planu i przedstawiają się następująco:

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
750	Administracja publiczna	8,51	8,51
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8,51	8,51
	Zwiększenie efektywności energetycznej	8,51	8,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,51	8,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	36 720,00
85395	Pozostała działalność	36 720,00	36 720,00
	Realizacja wypłat dodatku węglowego – zadanie zlecone	33 660,00	33 660,00
3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,27	548,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,30	98,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,43	13,43
	Realizacja wypłat dodatku elektrycznego – zadanie zlecone	3 060,00	3 060,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,84	49,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,94	8,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,22	1,22
		<b>36 728,51</b>	<b>36 728,51</b>

W ramach tego zadania wypłacono 11 dodatków węglowych w wysokości 33 000,00 zł oraz 2 dodatki elektryczne w wysokości 3 000,00 zł, na obsługę zadania łącznie wydatkowano kwotę 720,00 zł.

Rachunek bankowy, na które przekazywane były środki na wypłatę dodatków, zgodnie z wytycznymi, musiał być oprocentowany. Gmina z tytułu odsetek bankowych otrzymała kwotę 8,51 zł, którą podobnie, jak w roku 2022, wydatkowała na zwiększenie efektywności energetycznej Urzędu, kupując żarówkę energooszczędną.

## **XII. Realizacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

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

Gmina Rozdrażew w 2023 roku otrzymała środki z promesy w wysokości 510 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”.

klasyfikacja		Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	510 000,00	510 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 000,00	510 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00
1.	Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	510 000,00	510 000,00

W 2022 oraz 2023 roku w wyniku naborów do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Rozdrażew otrzymała promesę na zadania pn.:

- „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” w kwocie 4 431 409,00 zł – zadanie jest realizowane, budowa sali sportowej jest w trakcie, a środki wypłacone wykonawcy zostaną w roku 2024,
- „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” w kwocie 3 752 500,00 zł - zadanie jest realizowane, wykonywana obecnie jest dokumentacja projektowa, by mógł zostać ogłoszony przetarg, rozbudowa oczyszczalni nastąpi w latach 2024 - 2025,
- „Budowa przedszkola w Rozdrażewie” – rozpoczęcie zadania nastąpi w 2024 od wykonywania dokumentacji projektowej, budowę przedszkola planuje się w latach 2025 – 2026.

## **XIII. Dystrybucja węgla przez Gminę.**

W związku z trudną sytuacją na rynku węgla w trakcie 2022 roku wprowadzono możliwość sprzedaży przez gminy węgla mieszkańcom po preferencyjnej cenie (do 2 000,00 zł/tona) kupionego wcześniej od wskazanych importerów w cenie 1 500,00 zł/tona. Różnica w cenie nabycia i sprzedaży służyła gminie na pokrycie kosztów transportu od importera, magazynowania i dystrybucji oraz związanej z tym obsługi administracyjnej. Zadanie to kontynuowane było pierwotnie do 30 kwietnia 2023 roku, jednak ze względu na dużą ilość węgla, która nie została przez mieszkańców zakupiona, przedłużono realizację przedsięwzięcia do 31 lipca 2023 roku. Po tym czasie niesprzedany opał Gmina mogła przekazać nieodpłatnie na ogrzanie swoich jednostek oświatowych i GOPS.

Gmina Rozdrażew w 2023 roku sprzedawała mieszkańcom węgiel w cenie brutto 1 900,00 zł/tona. Wpływy ze sprzedaży węgla wynosiły netto 388 495,38 zł, a brutto 477 139,43 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 638 427,83 zł, tj. 83,53% planu. Środki te wydatkowano na:

- zapłatę importerowi za węgiel (część należności dotyczyła węgla sprzedanego przez Gminę w 2022 roku, ale zapłaconego w 2023 r. po wystawieniu faktury) – 544 859,02 zł,
- zapłatę składom opałowym za transport, magazynowanie i dystrybucję węgla zgodnie z wynegocjowaną ceną łącznie 330,00 zł/tona – 89 632,18,
- obsługę administracyjną zadania – 3 936,63 zł.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 500,00	634 491,20
40095	Pozostała działalność	724 500,00	634 491,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00	544 859,02
4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	89 632,18
750	Administracja publiczna	39 791,31	3 936,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 791,31	3 936,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 762,00	3 285,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	570,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	80,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 291,31	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		<b>764 291,31</b>	<b>638 427,83</b>

Po 31 lipca 2023 roku Gminie Rozdrażew zostało 58,26 ton opału, którego mieszkańcy, mimo złożonych deklaracji, z różnych przyczyn, nie kupili. Podjęto decyzje o bezpłatnym przekazaniu węgla podległym jednostkom:

- 23,34 ton na użytek własny gminy w Ośrodku Zdrowia (z którego również ogrzewane jest Przedszkole oraz GOPS),
- 19,92 ton na użytek Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, z czego 7 ton zostało przekazane Szkole Filialnej w Dzielicach, a 6,92 tony – Oddziałowi Przedszkolnemu w Dąbrowie,
- 10 ton na użytek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
- 5 ton na użytek Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi.



#### XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Poniesione wydatki	Plan w 2023 roku	Wykonanie w 2023 roku	Stopień realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki w kolejnych latach
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>23 252 606,78</b>	<b>4 013 900,29</b>	<b>3 394 153,39</b>	<b>84,56%</b>	<b>17 068 405,11</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 930 201,64</b>	<b>1 257 129,54</b>	<b>1 115 548,32</b>	<b>88,74%</b>	<b>230 005,11</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 322 405,14</b>	<b>2 756 770,75</b>	<b>2 278 605,07</b>	<b>82,65%</b>	<b>16 838 400,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>372 940,11</b>	<b>369 940,11</b>	<b>365 280,73</b>	<b>98,74%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>300 160,91</b>	<b>297 160,91</b>	<b>292 501,53</b>	<b>98,43%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Program Cyfrowa Gmina -	2022	2023	81 750,80	78 750,80	78 750,80	100,00%	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osób	2022	2023	218 410,11	218 410,11	213 750,73	0,00%	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>72 779,20</b>	<b>72 779,20</b>	<b>72 779,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2	Program Cyfrowa Gmina -	2022	2023	72 779,20	72 779,20	72 779,20	100,00%	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>22 879 666,67</b>	<b>3 643 960,18</b>	<b>3 028 872,66</b>	<b>83,12%</b>	<b>17 068 405,11</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 630 040,73</b>	<b>959 968,63</b>	<b>823 046,79</b>	<b>85,74%</b>	<b>230 005,11</b>
1.3.1.1	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	2020	2024	15 292,59	3 822,84	3 822,84	100,00%	1 592,85
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	2021	2024	127 325,00	35 254,21	35 254,21	100,00%	35 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług kominiarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	2022	2023	18 801,00	9 400,50	9 400,50	100,00%	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług księgowych dla OSP	2022	2025	3 600,00	900,00	900,00	100,00%	1 800,00
1.3.1.5	Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	2022	2024	20 574,21	6 172,26	0,00	0,00%	6 172,26
1.3.1.6	Dystrybucji węgla przez gminę	2022	2023	1 123 766,52	764 291,31	638 427,83	83,53%	0,00
1.3.1.7	Umowa serwisowa Gison	2023	2024	9 840,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00
1.3.1.8	Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość”	2023	2024	18 900,00	17 377,51	12 900,00	74,23%	6 000,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół	2023	2024	291 941,41	117 830,00	117 421,41	99,65%	174 520,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 249 625,94</b>	<b>2 683 991,55</b>	<b>2 205 825,87</b>	<b>82,18%</b>	<b>16 838 400,00</b>
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2014	2024	6 161 199,31	1 260 000,00	1 155 610,31	91,72%	4 881 409,00

1.3.2.2	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	2015	2026	3 052 102,61	971 090,00	971 056,16	100,00%	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	2019	2025	4 064 760,00	10 000,00	7 380,00	73,80%	4 050 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Rozdrażew	2020	2024	1 029 099,82	0,00	0,00	0,00%	313 589,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	2022	2026	1 622 877,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	2021	2025	84 966,50	9 300,00	9 253,50	99,50%	75 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Rynku	2023	2026	712 177,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	700 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dzielicach	2023	2024	459 102,00	39 000,00	9 102,00	23,34%	450 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Budach	2023	2025	153 321,00	3 321,00	3 321,00	100,00%	150 000,00
1.3.2.10	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa	2022	2024	175 082,00	150 000,00	3 690,00	2,46%	140 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie	2022	2025	1 155 985,30	50 000,00	1 394,90	2,79%	1 150 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kozmińska w Rozdrażewie (Parcele)	2022	2025	854 710,40	48 000,00	0,00	0,00%	775 000,00
1.3.2.13	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	2023	2025	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.2.14	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	2023	2024	186 120,00	20 000,00	0,00	0,00%	186 120,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kościuszki	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	2023	2024	166 839,00	19 603,55	19 557,00	99,76%	147 282,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Nowej Wsi	2023	2024	505 412,00	33 500,00	5 412,00	16,16%	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	2023	2024	87 872,00	10 000,00	7 872,00	78,72%	80 000,00
1.3.2.19	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi - poprafa sunkcjonowania infrastruktury szkolnej	2023	2024	388 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	350 000,00

#### Wydatki bieżące:

1. Program Cyfrowa Gmina – realizacja zadania przypadająca na lata 2022-2023, łączny planowany koszt 81 750,80 zł. W 2022 roku przeznaczono 3 000,00 zł na diagnozę cyberbezpieczeństwa, a w 2023 roku zakupiono 6 komputerów Dell, 6 programów Office 2021, dysk sieciowy Nas Synology, urządzenie zabezpieczające Stormshield, zasilacz awaryjny UPS, jedno urządzenie wielofunkcyjne SHARP. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zadanie zostało zakończone.
2. Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osób – realizacja zadania przypada na lata 2022-2023, łączny planowany koszt wynosi 218 410,11 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. W 2023 roku wydatkowano kwotę 213 750,73 zł na wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie do Włoch.
3. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - realizacja przypada na lata 2020-2024, łączny planowany koszt wynosi 15 292,59 zł. W 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 2 231,22 zł, a w latach 2021, 2022 i 2023 kwotę 3 822,84 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
4. Realizacja programu Czyste powietrze - wykonanie zadania przypada na lata 2021 - 2024. Przedsięwzięcie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwala na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach oraz promowanie programu „Czyste powietrze”. Łączny planowany koszt wynosi 127 325,00 zł. W roku 2021

- wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, w 2022 roku kwotę 41 070,79 zł, a 2023 roku kwotę 35 254,21 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
5. Świadczenie usług kominiarskich - okres realizacji przypada na lata 2022-2023, planowany koszt wynosi 18 801,00 zł. W 2022 i 2023 roku przeznaczono na przedsięwzięcie kwotę 9 400,50 zł. Zadanie zostało zakończone.
  6. Świadczenie usług księgowych dla OSP - okres realizacji przypada na lata 2022-2025, planowany koszt wynosi 3 600,00 zł. W 2022 i 2023 roku przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 900,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
  7. Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny – okres realizacji przypada na lata 2022-2024, planowany koszt wynosi 20 574,21 zł. W 2022 roku zrealizowano pierwszą część zadania i przeznaczono na ten cel kwotę 14 401,95 zł. Druga część miała zostać wypłacona po rozliczeniu zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w Urzędzie Marszałkowskim i po zaakceptowaniu wniosku o płatność. Zadanie to zostanie zakończone w 2024 roku.
  8. Dystrybucji węgla przez gminę – okres realizacji przypada na lata 2022-2023. Zadanie dotyczyło sprzedaży przez Gminę węgla mieszkańcom po preferencyjnej cenie. W roku 2022 przeznaczono na zadanie kwotę 485 338,69 zł, a 2023 roku – 638 427,83 zł. Zadanie zostało zakończone.

#### Wydatki majątkowe:

1. Program Cyfrowa Gmina realizacja zadania przypada na lata 2022-2023, łączny planowany koszt 72 779,20 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. W 2023 zakupiono serwer Dell z oprogramowaniem Windows Server 2022, jedno urządzenie wielofunkcyjne SHARP oraz dostosowano stronę internetową do wymagań standardu WCAG 2.1. Zadanie zostało zakończone.
2. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - planowana realizacja w latach 2014 - 2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 6 161 199,31 zł. W roku 2021 poniesiono koszt wykonania mapy do celów projektowych w kwocie 2 400,00 zł. W 2022 roku przygotowano koncepcję i wniosek o lokalizację celu publicznego, projekt techniczny wraz z kosztorysami za kwotę 121 780,00 zł. W 2023 roku przeznaczono kwotę 1 155 610,31 zł. Wykopano, uzbrojono i zabetonowano fundamenty, postawiono ściany zewnętrzne budynku wraz z ociepleniem styropianowym oraz ściany wewnętrzne i częściowo otynkowano. Wykonano strop i dach nad częścią socjalną, położono posadzki w części sanitarno-technicznej oraz w części sportowej. Zrobiono rozdzielnię elektryczną WLZ i instalację odgromową. Wykonano częściową kanalizację sanitarną wewnętrzną i zewnętrzną, instalację wodociągową wewnętrzną oraz częściową instalację grzewczą w części socjalnej. Wstawiono okna i drzwi zewnętrzne w części socjalnej. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
3. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - realizacja planowana na lata 2015-2026. Łączny planowany koszt inwestycji to 3 052 102,61 zł. W roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37 515,00 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682 231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano: na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 m, chodnik na długości 460,9 m, zatoczkę parkingową na długości 65,4 m o powierzchni 163,5 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową na długości 278,7 m, kanalizację sanitarną na długości 40 m, na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem na długości 300 m, chodnik 340,5 m, kanalizację deszczową 232 m, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej

konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m<sup>2</sup>, naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską. W roku 2018 zrealizowano kolejny etap zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysławą za kwotę 282 790,58 zł, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400 mm na długości 201,7 m, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m<sup>2</sup>, montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej na powierzchni 276 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię wiążącą na długości 167 m. W roku 2019 realizowano prace na odcinku ul. 3 Maja - wydatkowano kwotę 40 678,61 zł na poszerzenie konstrukcji drogi (wykonano podbudowę na powierzchni 418 m<sup>2</sup>). W roku 2021 wydatkowano kwotę 37 830,91 zł na ułożenie wierzchniej warstwy ścieralnej na liczącym 168m odcinku ulicy Kompanii Rozdrażewskiej. 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 szerokość 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.

Inwestycja będzie kontynuowana.

4. Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019 - 2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 4 064 760,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7 380,00 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m<sup>3</sup>. W latach 2020 - 2022 nie poniesiono wydatków. W 2023 roku wykonano mapę do celów projektowych w kwocie 7 380,00 zł. Gmina na tę inwestycję otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 752 500,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach.
5. Budowa remizy OSP Rozdrażew, okres realizacji 2020-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 029 099,82 zł. W roku 2020 wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 23 867,20 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją pierwszego etapu budowy remizy OSP poprzez wykonanie budynku zaplecza socjalnego za kwotę 691 643,62 zł. Zakres zadania obejmował branżę budowlaną w pełnym zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; branżę elektryczną, w tym linie zasilające, złącza rozdzielcze, rozdzielnice - instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, instalacje teleinformatyczne LAM, monitoring, antenowe i audiowizualne, branżę sanitarną - instalację ogrzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Powstały obiekt mieści w sobie 2 pomieszczenia biurowe z archiwum, 2 toalety; jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, druga z prysznicami, pomieszczenie techniczne z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57 m<sup>2</sup> z aneksem kuchennym. Zadanie będzie kontynuowane w zakresie budowy nowej części garażowej w roku 2024.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2022-2026. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 622 877,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na inwestycję. W 2022 roku wykonano projekt techniczny na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w kwocie 122 877,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane.
7. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - okres realizacji 2021-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 84 966,50 zł. W 2021 wydatkowano kwotę 700,00 zł, na mapę przeznaczoną do celów projektowych, a w 2022 roku w kwocie 13,80 zł zakupiono mapy niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne. W 2023 wykonano dokumentację projektową w kwocie 9 253,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
8. Rewitalizacja rynku – okres realizacji 2023-2026. Łączny planowany koszt inwestycji to 712 177,00 zł. W 2023 wykonano mapę do celów projektowych z ustaleniem przebiegów mediów w kwocie 12 177,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
9. Przebudowa drogi w Dziełicach – okres realizacji 2023-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 459 102,00 zł. W 2023 wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
10. Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa – okres realizacji 2022-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 175 082,00 zł. W 2022 roku przeznaczono kwotę 31 392,00 zł na wykonanie dwóch sondowań ujęcia wody w Dąbrowie. W 2023 roku wykonano dokumentację hydrologiczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie – okres realizacji 2022-2025. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 1 155 985,30 zł. W 2023 roku sporządzono mapę do opracowania koncepcji kanalizacji na ul. Kwiatowej i Leśnej. Zlecono również wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) – okres realizacji 2022-2025. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 854 710,40 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków, zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
13. Odwiert studni głębinowej w Dziełicach – okres realizacji 2023-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 90 000,00 zł. W 2023 nie wydatkowano środków w roku 2023. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
14. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie - okres realizacji 2023-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 186 120,00 zł. W 2023 nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
15. Przebudowa ulicy Kościuszki - okres realizacji 2024-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 300 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
16. Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa - okres realizacji 2023-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 166 839,00 zł. W 2023 wykonano dokumentację projektową oraz mapę do celów projektowych, wznowiono punkty graniczne dz.nr 22 Henryków. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
17. Przebudowa drogi w Nowej Wsi - okres realizacji 2023-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 505 412,00 zł. W 2023 wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
18. Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia - okres realizacji 2023-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 87 872,00 zł. W 2023 wykonano projekt budowlany. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

19. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi - okres realizacji 2023-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 388 000,00 zł. W 2023 nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

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

#### **XVI. Stan zadłużenia.**

Na koniec 2023 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 995 675,41 zł, z tego na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 257 800,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew - Dzielce w kwocie 469 075,41 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce – na pokrycie kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięcia w kwocie 268 800,00 zł.

W ciągu roku 2023 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 78 565,22zł.

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

Gmina na koniec roku 2023 nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2023 została zachowana zasada pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, różnica po między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 3 729 136,02 zł.

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

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 29 marca 2024 roku.