

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za rok 2024 wraz z objaśnieniami

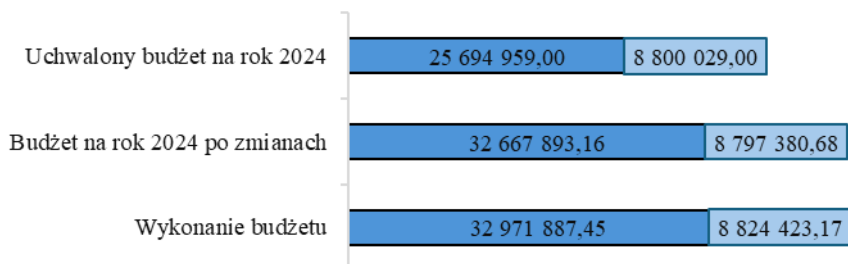
Budżet gminy na rok 2024 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 28 grudnia 2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 34 494 988,00 zł,
- realizację wydatków w wysokości 39 153 776,27 zł,
- pozyskanie przychodów w wysokości 4 990 384,27 zł,
- realizację rozchodów w wysokości 331 596,00 zł.

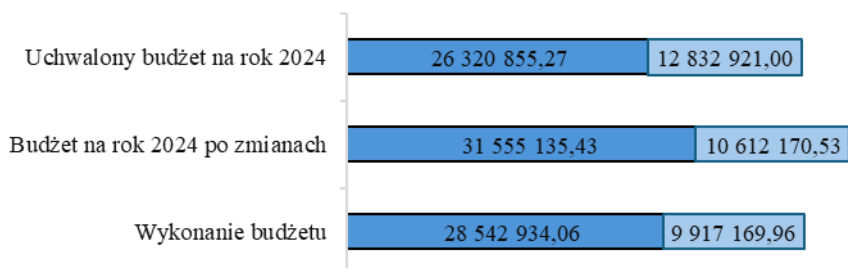
Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 658 788,27 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rozdrażew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2024 budżet przewidywał:

1. Dochody w wysokości 41 465 273,84 zł, które wykonano w kwocie 41 796 310,62 zł, co stanowi 100,80% planu, w tym:
 - dochody bieżące planowane w wysokości 32 667 893,16 zł, wykonano 32 971 887,45 zł, tj. 100,93% planu,
 - dochody majątkowe planowane w wysokości 8 797 380,68 zł, wykonano 8 824 423,17 zł, tj. 100,31 % planu.



2. Wydatki budżetu opiewały na kwotę 42 167 305,96 zł, które wykonano w wysokości 38 460 104,02 zł, tj. 91,21% planu, w tym:
 - wydatki bieżące planowane w wysokości 31 555 135,43 zł, wykonano 28 542 934,06 zł, tj. 90,45% planu,
 - wydatki majątkowe planowane w wysokości 10 612 170,53 zł, wykonano 9 917 169,96 zł, tj. 93,45% planu.



Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe niższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę 702 032,12 zł, ostatecznie wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości 3 336 206,60 zł.



Planowane przychody budżetu po zmianach:

- kredyty i pożyczki w kwocie 300 000,00 zł,
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 587 412,44 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 146 215,68 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. Objasnienia do wykonania dochodów.

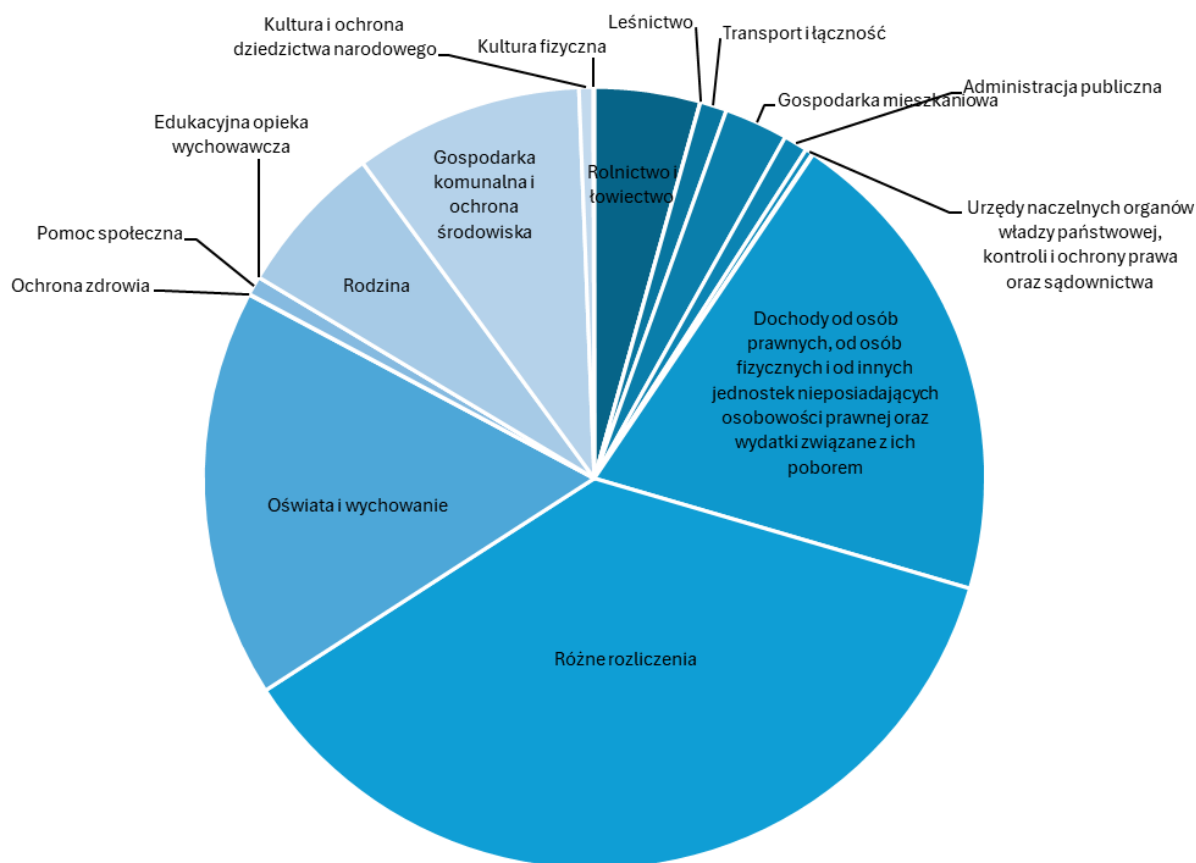
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 796 310,62 zł, a ich realizacja stanowiła 100,80% planu opiewającego na 41 465 273,84 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają wykres oraz tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rozdrażew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	Udział w wykonaniu
Rolnictwo i łowiectwo	1 823 820,36	1 823 820,36	4,36%
Leśnictwo	2 708,00	2 707,51	0,01%
Transport i łączność	462 963,76	463 051,15	1,11%
Gospodarka mieszkaniowa	1 054 338,90	1 101 022,06	2,63%
Administracja publiczna	284 132,25	413 604,33	0,99%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 011,00	128 275,36	0,31%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 970,00	17 970,00	0,04%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 407 118,22	8 398 481,62	20,09%
Różne rozliczenia	15 161 869,79	15 186 684,58	36,33%
Oświata i wychowanie	6 848 037,74	7 067 104,95	16,91%
Ochrona zdrowia	8 400,00	8 400,00	0,02%
Pomoc społeczna	365 560,28	328 750,72	0,79%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	240,00	0,00%
Rodzina	2 695 711,33	2 643 292,07	6,32%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 332,21	3 949 483,60	9,45%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 795,00	247 717,96	0,59%
Kultura fizyczna	15 705,00	15 704,35	0,04%
	41 465 273,84	41 796 310,62	100,00%

Z przedstawionych danych wynika, iż największy udział, bo aż 36,33% wszystkich dochodów Gminy Rozdrażew mają wpływy w dziale 758 Różne rozliczenia, a przede wszystkim część oświatowa subwencji w wysokości 8 428 822,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji w kwocie 5 551 836,00 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, w którym zawarte są podatki i opłaty, stanowiące 20,09 % dochodów Gminy, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 765 661,00 zł oraz podatki i opłaty lokalne - 4 400 514,12 zł.

Najniższe dochody w 2023 roku uzyskano w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (240,00 zł) oraz w dziale 020 Leśnictwo (2 707,51 zł).



Poniżej szczegółowe wykonanie dochodów.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 823 820,36	1 823 820,36	100,00%
01030	Izby rolnicze	3,00	3,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3,00	100,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	17 041,74	17 041,74	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	10 839,10	10 839,10	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 202,64	6 202,64	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 806 775,62	1 806 775,62	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	1 806 775,62	1 806 775,62	100,00%
020	Leśnictwo	2 708,00	2 707,51	99,98%
02001	Gospodarka leśna	2 708,00	2 707,51	99,98%
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	2 708,00	2 707,51	99,98%
600	Transport i łączność	462 963,76	463 051,15	100,02%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 480,00	6 480,00	100,00%

700	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 858,56	31 856,43	99,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 858,56	31 856,43	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	237 590,00	237 679,52	100,04%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 322,00	25 411,84	100,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	17,68	98,22%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	187 035,20	187 035,20	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 035,20	187 035,20	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 054 338,90	1 101 022,06	104,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 059,90	1 010 185,01	104,89%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 138,10	4 138,10	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 141,00	45 232,58	98,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 152,00	182 602,44	97,57%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	653 630,00	708 356,15	108,37%
	0830	Wpływy z usług	67 181,00	65 184,95	97,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 533,43	3 386,42	95,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 284,37	1 284,37	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 279,00	90 837,05	99,52%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 493,00	40 133,62	99,11%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 370,00	50 370,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,00	333,43	80,15%
		Administracja publiczna	284 132,25	413 604,33	145,57%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	86 514,00	86 514,00	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	86 514,00	86 514,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 683,82	203 894,58	105,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	201 181,46	105,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366,82	366,82	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 317,00	2 346,30	101,26%
	75095	Pozostała działalność	4 934,43	123 195,75	2496,66%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000,00	100 974,49	2524,36%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	878,05	22 164,88	2524,33%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,38	56,38	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 011,00	128 275,36	99,43%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	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	1 038,00	1 038,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 054,00	80 052,79	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	80 054,00	80 052,79	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 919,00	47 184,57	98,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 919,00	47 184,57	98,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 970,00	17 970,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 970,00	17 970,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 970,00	17 970,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 407 118,22	8 398 481,62	99,90%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 520,00	22 732,34	110,78%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 500,00	22 732,34	110,89%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 675,00	894 134,03	98,40%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	821 912,00	808 777,00	98,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	68 433,00	68 517,00	100,12%
75618	0330	Wpływy z podatku leśnego	406,00	405,00	99,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 690,00	15 502,00	92,88%
75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	54,00	27,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	112,00	116,67%
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	938,00	767,03	81,77%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 501 795,00	3 506 380,09	100,13%
75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 650,00	1 292 422,87	98,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 803 357,00	1 820 423,59	100,95%
75618	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 526,00	1 528,00	100,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 630,00	171 654,25	95,56%
75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 004,50	66,82%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	632,00	752,00	118,99%
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 939,00	98,98%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 000,00	186 413,87	110,30%
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 909,60	122,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	20 332,41	107,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 007,22	140 114,16	99,37%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 120,87	93,74%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 940,00	106,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 756,22	95 018,72	100,28%

758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251,00	1 034,57	82,70%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 835 121,00	3 835 121,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 765 661,00	3 765 661,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 460,00	69 460,00	100,00%
		Różne rozliczenia	15 161 869,79	15 186 684,58	100,16%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 428 822,00	8 428 822,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 428 822,00	8 428 822,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	616 151,00	616 151,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	616 151,00	616 151,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262 050,00	262 050,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 050,00	262 050,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 551 836,00	5 551 836,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 836,00	5 551 836,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	303 010,79	327 825,58	108,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,90	90,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	84 814,89	141,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 897,27	82 897,27	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 994,00	97 994,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 118,52	62 118,52	100,00%
801		Oświata i wychowanie	6 848 037,74	7 067 104,95	103,20%
	80101	Szkoły podstawowe	5 920 930,84	6 147 025,72	103,82%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00%
	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	68 630,00	68 728,98	100,14%
	0830	Wpływy z usług	0,00	185,59	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 639,54	4 639,54	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 400,00	62 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 044,40	13 044,40	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 481,90	249 291,21	683,33%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 700,00	34 720,00	160,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 500,00	1 282 500,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00	4 431 409,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 535,00	132 336,91	99,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 231,00	5 247,41	100,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 240,00	8 025,50	97,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,00	119 064,00	100,00%

851	80104	Przedszkola	543 885,40	539 194,28	99,14%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 348,00	33 992,72	96,17%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 422,00	108 069,50	96,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 202,00	8 201,16	99,99%
	0830	Wpływy z usług	3 206,00	3 223,50	100,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	701,40	701,40	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 006,00	381 006,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 896,00	113 772,40	98,17%
	0830	Wpływy z usług	115 896,00	113 772,40	98,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 573,54	63 558,68	99,98%
	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	63 573,54	63 558,68	99,98%
	80195	Pozostała działalność	71 216,96	71 216,96	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 216,96	71 216,96	100,00%
		Ochrona zdrowia	8 400,00	8 400,00	100,00%
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	8 400,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	8 400,00	100,00%
		Pomoc społeczna	365 560,28	328 750,72	89,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 800,00	7 656,52	98,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 650,00	98,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	980,00	864,00	88,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980,00	864,00	88,16%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 920,00	12 520,16	96,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 920,00	12 520,16	96,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 390,00	96 065,24	82,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 390,00	96 065,24	82,54%
	85216	Zasiłki stałe	18 045,28	16 773,25	92,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 045,28	16 773,25	92,95%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 823,00	37 342,61	93,77%
	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)	34 951,00	32 470,61	92,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 588,00	31 514,94	72,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 970,00	4 294,64	26,89%
	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	21 240,00	20 920,00	98,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 375,00	6 171,00	96,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	129,30	4310,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 781,30	1 781,30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 781,30	1 781,30	100,00%
85295		Pozostała działalność	118 232,70	118 232,70	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	110 832,59	110 832,59	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,11	7 400,11	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	240,00	8,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 800,00	240,00	8,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	240,00	8,57%
855		Rodzina	2 695 711,33	2 643 292,07	98,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 344,00	2 596 804,18	98,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,00	7,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	532,40	53,24%
	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	2 624 424,00	2 574 122,72	98,08%
	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	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 320,00	16 642,06	101,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	207,00	81,82%
	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	250,00	204,00	81,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	4 025,43	2 195,43	54,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 830,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 195,43	2 195,43	100,00%

900	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 061,00	31 057,56	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 061,00	31 057,56	99,99%
	85595	Pozostała działalność	13 027,90	13 027,90	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 027,90	13 027,90	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 332,21	3 949 483,60	100,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 841,38	530 285,35	109,60%
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	526 391,73	109,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 352,24	101,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,38	541,38	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 595 491,80	1 589 830,49	99,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 549 373,47	98,69%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 592,00	20 176,00	360,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 596,00	3 755,80	104,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 957,00	6 008,40	100,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	211,02	514,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,80	305,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 322 620,00	1 320 462,74	99,84%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	34 342,91	94,09%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 286 120,00	1 286 119,83	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 981,00	380 551,51	99,89%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 981,00	380 551,51	99,89%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 343,00	64 298,48	96,92%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 343,00	61 343,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 955,48	59,11%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 055,03	56 055,03	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 055,03	56 055,03	100,00%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 795,00	247 717,96	91,14%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 050,00	54 050,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 050,00	12 050,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 745,00	193 667,96	88,94%
	0830	Wpływy z usług	31 100,00	35 699,40	114,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,00%

926	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 895,00	5 471,72	79,36%
	6258	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	109 750,00	82 496,00	75,17%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Kultura fizyczna	15 705,00	15 704,35	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 705,00	15 704,35	100,00%
	0830	Wpływy z usług	14 705,00	14 704,35	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem			41 465 273,84	41 796 310,62	100,80%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Izby rolnicze

Dochody bieżące w wysokości 3,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą zwrotu nadpłaty odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego gminy przekazanego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej za 2023 rok.

Rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w rozdziale wynoszą 17 041,74 zł, tj. 100,00% planu i obejmują:

- wpływ z dzierżawy instalacji fotowoltaicznych na komunalnych stacjach uzdatniania wody w kwocie 10 839,10 zł,
- karę za zwłokę w usunięciu wad wynikających z umowy na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody” w kwocie 6 202,64 zł.

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 1 806 775,62 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział Gospodarka leśna

Uzyskane dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w kwocie 2 707,51 zł, tj. 99,98 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Lokalny transport zbiorowy

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na realizację zadania dotyczącego obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców stałych w obwodach głosowania położonych na obszarze gminy w kwocie 6 480,00 zł, tj. 100,00% planu. Dowóz organizowano podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., a także wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Dochody w tym rozdziale składają się z dotacji otrzymanych od Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 31 856,43 zł, tj. 99,99 % planu i dotyczą:

- utrzymania czystości na drogach powiatowych na obszarze Rozdrażewa w kwocie 13 858,56 zł,
- pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 17 997,87 zł.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące obejmują wpływ środków z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 25 411,84 zł, tj. 100,04 % planu oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 17,68 zł, tj. 98,22%.

Dochody majątkowe w wysokości 212 250,00 zł, tj. 100,00% planu obejmują dotacje pozyskane od samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Dzielicach”.

Rozdział Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dochody w wysokości 187 035,20 zł, tj. 100% planu to dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankowo-rowerowe w Rozdrażewie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 4 138,10 zł, tj. 100,00% planu,
- użytkowania wieczystego – 45 232,58 zł, tj. 98,03 % planu,
- najmu i dzierżawy – 182 602,44 zł, tj. 97,57 % planu,
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola – 65 184,95 zł, tj. 97,03 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności – 3 386,42 zł, tj. 95,84 % planu,
- rozliczeń i zwrotu z lat ubiegłych – 3 386,42 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody majątkowe w wysokości 708 356,15 zł, tj. 108,37% planu dotyczą wpływów ze sprzedaży działek:

- nr 160/1 położonej w Wolenicach - 4 890,00 zł,
- nr 160/2 położonej w Wolenicach - 5 170,00 zł,
- nr 179/2 położonej w Wolenicach - 7 640,00 zł,
- nr 179/3 położonej w Wolenicach - 8 640,00 zł,
- nr 185/3 położonej w Nowej Wsi - 76 460,00 zł,
- nr 144/6 położonej w Rozdrażewie -1 500,00 zł,
- nr 639/35 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 49 200,00 zł,
- nr 639/43 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 23 505,00 zł,
- nr 641/6 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 8 484,75 zł,

- nr 641/5 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 32 745,00 zł,
- nr 572/46 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 71 523,00 zł,
- nr 572/47 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 182 265,00 zł,
- nr 572/49 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 29 332,50 zł,
- nr 572/56 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 112 352,40 zł,
- nr 572/57 położonej w Rozdrażewie (użytkowanie wieczyste) - 94 648,50 zł.

Rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na dochody bieżące składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy – 40 133,62 zł, tj. 99,11 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności – 333,43 zł, tj. 80,15 % planu, uzyskane do należytej wysokości.

Dochody majątkowe w wysokości 50 370,00zł, tj. 100,00 % planu dotyczą sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 62/2 w Maciejewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące w kwocie 86 514,00 zł, tj. 100,00% 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 2024 r.

Rozdział Urzędy gmin

Dochody bieżące składają się z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 201 181,46 zł, tj. 105,88 % planu, uzyskanych do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 366,82 zł, tj. 100,00 % planu, które dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków przez komornika,
- wpływu w kwocie 2 317,00 zł, 100,00% planu związanego ze zwrotem kosztów postępowania procesowego.

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 56,38 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadani pn. „Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy”,
- Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (80% dofinansowania) oraz z budżetu państwa (20% dofinansowania) na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd:
 - w kwocie 4 878,05 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania w 2024 roku
 - w kwocie 118 261,32 zł, dochód nie planowany w 2024 r., na realizację zadania w latach 2025-2026.

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 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie 1 038,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych w łącznej kwocie 80 052,79 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 47 184,57 zł, tj. 98,47 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody w wysokości 17 970,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą darowizn przekazanych przez mieszkańców naszej Gminy na zakup sprzętu w ramach pomocy rzeczowej dla Gminy Stronie Śląskie, która ucierpiała w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku.

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 732,34 zł, tj. 110,89% 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 894 134,03 zł, tj. 98,40 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 808 777,00 zł, tj. 98,40 % planu,
- podatek rolny – 68 517 zł, tj. 100,12 % planu,
- podatek leśny – 405,00 zł, tj. 99,75 % planu,
- podatek od środków transportowych – 15 502,00 zł, tj. 92,88 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 54,00 zł, tj. 27,00 % planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 112,00 zł, tj. 116,67 % planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 767,03 zł, tj. 81,77% 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 3 506 380,09 zł, tj. 100,13 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 292 422,87 zł, tj. 98,23 % planu,
- podatek rolny – 1 820 423,59 zł, tj. 100,95 % planu,
- podatek leśny – 1 528,00 zł, tj. 100,13 % planu,
- podatek od środków transportowych – 171 654,25 zł, tj. 95,56% planu,
- podatek od spadków i darowizn – 2 004,50 zł, tj. 66,82 % planu,
- opłata od posiadania psów – 752,00 zł, tj. 118,99 % planu,
- opłata targowa – 5 939,00 zł, tj. 98,98 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 186 413,87 zł, tj. 110,30 % planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 4 909,60 zł, tj. 122,74 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków i opłat – 20 332,41 zł, tj. 107,01% 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 – 28 120,87 zł, tj. 93,74% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 940,00 zł, tj. 106,27% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 95 018,72 zł, tj. 100,28 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1 034,57 zł, tj. 82,70 % planu w tym:
 - za wydane zezwolenie na przewozy – 101,00 zł,
 - z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 933,00 zł.

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 – 3 765 661,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 69 460,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 8 428 822,00, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 5 551 836,00 – 100,00 % planu,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 262 050,00 – 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 616 151,00 zł, tj. 100,00%,
- różne rozliczenia finansowe dotyczące:
 - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 łącznie w kwocie 145 015,79 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
 - bieżące – 82 897,27 zł

- majątkowe – 62 118,52 zł,
- wpływów zwrotów z lat ubiegłych - 0,90 zł, tj. 90,00 % planu, które dotyczą opłaty produktowej,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotu podatku VAT – 84 814,89 zł, tj. 141,36 % planu,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 97 994,00 zł, tj. 100,00% planu w zakresie 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. 100,00%,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych - 81,00 zł, tj. 81,00 % planu, gdzie występuje niższe wykonanie, ponieważ złożono tylko dziesięć wniosków o duplikat legitymacji,
- czynsz dzierżawny w kwocie łącznie 68 728,98 zł, tj. 100,14% planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 19 329,24 zł,
 - odpłatność za wynajem hali sportowej – 44 070,51zł,
 - wynajem miejsc na ustawienie automatów - 3 804,84 zł,
 - wynajem części dachu na budynku szkoły – 1 000,00 zł.
- zwrot z lat ubiegłych dotyczący rozliczenia energii elektrycznej– 4 639,54 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 36 481,90 zł, które przekazane zostało po rozliczeniu projektu na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Włoch w roku 2023,
 - w kwocie 35 213,28zł, które przekazane zostało po rozliczeniu projektu na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Włoch i na Maltę w roku 2024,
 - w kwocie 177 596,03zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów oraz nauczycieli w roku 2025,
- dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208. realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie:
 - w kwocie 21 700,00 zł, które przekazane zostało na wykonanie projektu w 2024 roku,
 - w kwocie 13 020,00 zł, które przekazane zostało na wykonanie projektu w 2025 roku.

Dochody majątkowe w kwocie 5 713 909,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą wpływów środków z promes:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 431 409,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 282 500,00 zł na wykonanie inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dziełicach”.

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dochody bieżące w kwocie 132 336,91 zł uzyskano z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5 247,41, tj. 100,31%,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 8 025,50 zł, 97,40%,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 119 064,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Przedszkola

Dochody w kwocie 539 194,28 zł uzyskano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 381 006,00, tj. 100,00% planu.
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 33 992,72 zł, tj. 96,17 % planu.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 108 069,50 zł, tj. 96,99 % planu,
- wyżywienie nauczycieli - 3 223,50 zł, tj. 100,55% planu,
- czynszu za mieszkanie - 8 201,16 zł, tj. 99,99 % planu,
- zwrot z lata ubiegłych dotyczący rozliczenia energii elektrycznej - 701,40 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody w kwocie 113 772,40 zł, tj. 98,17 % planu, to wpływy dotyczące:

- korzystania dzieci i młodzieży z wyżywienia - 110 343,00 zł, tj. 98,11% planu,
- wyżywienie nauczycieli - 3 429,40 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 63 558,68 zł, tj. 9998 % planu, z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 49 975,02 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 13 583,66 zł.

Rozdział Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale dotyczą refundacji kosztów zadania realizowanego w 2023 roku pn. „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T – konkurs pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji Komunikacyjnej w kwocie 71 216,96 zł, która wpłynęła na rachunek Gminy po rozliczeniu zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w wysokości 8 400,00 zł dotyczą dofinansowania uzyskanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej

Dochody planu dotyczą:

- odpłatności dwóch osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt osoby bliskiej w domu pomocy społecznej w kwocie 7 650,00 zł, tj. 98,08
- wpływu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w DPS w wysokości 6,52 zł. Wpływ nie był planowany.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Planowane dochody w wysokości 864,00 zł, tj. 88,16% planu dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej, uzyskanej do wysokości występujących potrzeb.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 12 5120,16 zł, tj. 96,91 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 96 065,24 zł, tj. 82,54% planu na wypłaty bonu energetycznego. Dotację uzyskano do wysokości potrzeb wynikających ze zgłoszonych wniosków.

Rozdział Zasiłki stałe:

Planowane dochody w wysokości 16 773,25 zł, tj. 92,95% planu dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy- zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej:

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

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4 872,00 zł, która przeznaczona została na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 32 470,61 zł, w tym kwota 24 942,61 zł to dodatek motywacyjny dla pracowników GOPSu.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Dochody w rozdziale w wysokości 31 514,94 zł, tj. 72,30% planu dotyczyły:

- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania w kwocie 4 294,64 zł,,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 6 171,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 20 920,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 129,30 zł.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1 781,30 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w rozdziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7 400,11 zł, na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 110 832,59 zł na wypłacenie dodatków osłonowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 240,00 zł, tj. 8,57 % 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 dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 574 122,72 zł, tj. 98,08%,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 5 500,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 7,00 zł, tj. 7,00%,
- wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 532,40 zł, tj. 53,24% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- wpływu z realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 16 642,06 zł, tj. 101,97 % planu.

Powiększa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody w kwocie 207,00 zł, tj. 81,82% planu, obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 204,00 zł, tj. 81,60 % 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 3,00 zł, tj. 100,00% planu za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział Wsparcie rodziny

Dochody w wysokości 2 195,43 zł, tj. 100,00% planu dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 31 057,56 zł, tj. 99,99 % planu.

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 13 027,90 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zadania pn. „Świadczenia rodzinne”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie 530 285,35 zł, tj. 109,66% planu składają się z:

- odpłatności za zrzut ścieków – 526 391,73 zł, tj. 109,60% planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 3 352,24 zł, tj. 101,58%,
- zwrotu nadpłaty z Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat środowiskowych - 541,38 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Gospodarka odpadami:

Dochody w wysokości 1 589 373,47 zł, tj. 99,65 % planu obejmują:

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 549 373,47 zł, tj. 98,69% planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 3 755,80 zł, tj. 104,44% planu, osiągnięto do wysokości uzyskanych wpłat,
- odsetki w związku z nieterminowym regulowaniem opłat – 6 008,40 zł, tj. 100,86% planu, uzyskane do należnej wysokości,
- otrzymaną przez Gminę Rozdrażew nagrodę w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce” dla podmiotów wyróżniających się efektywnym systemem selektywnej zbiórki odpadów, promocją nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów, organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10 000,00 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 – 20 387,02 zł.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody bieżące w kwocie 34 342,91 zł, tj. 94,09% dotyczą dofinansowania na promocję i realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rozdrażew na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochód majątkowy w wysokości 1 286 119,83 zł, tj. 100,00% planu jest refundacją poniesionych wydatków w ramach realizowanej w latach 2021-2022 inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”. Dofinansowanie pochodzi ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody w rozdziale w wysokości 380 551,51 zł, tj. 99,89% planu dotyczą dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - „Rozświetlamy Polskę” na realizację inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew”.

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 2 955,48 zł, tj. 59,11% planu, przekazanych przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyznaczyć wielkość wpływów,
- kar w kwocie 61 343,00 zł, tj. 100,00% planu przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody dotyczą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji w roku 2023 przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 56 055,53 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanej przez Gminę Rozdrażew nagrody w kwocie 8 000,00 zł, tj. 100,00%, w XXV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” dla podmiotów promujących lokalne proekologiczne inicjatywy i działania o znaczeniu kulturowym i historycznym, przyczyniające się do realizacji idei „małej ojczyzny” bliskiej swoim mieszkańcom. Konkurs organizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- darowizny od przedsiębiorców działających na terenie Gminy w wysokości 10 550,00 zł, tj. 100,00% planu, które przeznaczone zostały na organizację Dni Gminy Rozdrażew,
- darowiznę od BS w Krotoszynie w wysokości 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu, która przeznaczona została na Dożynki Powiatowo - Gminne organizowane w Rozdrażewie,
- dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 42 000,00 zł, tj. 100,00% planu na powierzenie Gminie Rozdrażew organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich – 35 69,40 zł, tj. 114,79 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności - 0,84 zł, tj. dochód nieplanowany,

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 627,54 zł, tj. 100,00% planu, z tyt. zużycia energii,
- dofinansowania uzyskanego z Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 5 471,72 zł, tj. 79,36% planu na realizację zadania pn. „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wolenicach”,

Dochody majątkowe to dofinansowania pozyskane:

- z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 70 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach inicjatywy LEADER w kwocie 82 496,00 zł na realizację inwestycji pn.:
 - „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki” – 11 119,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew” – 71 377,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody bieżące w tym dziale obejmują wpływy z:

- wynajmu obiektu rekreacyjnego – 14 704,35 zł, tj. 100,00% planu,
- darowizny od BS w Dobrzycy – 1 000,00 z przeznaczeniem na organizację turnieju szachowego.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2024

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 718 315,49 zł i w stosunku do roku 2023 ww. zaległości wzrosły o 0,51%. Obecnie stanowią 1,72 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i kształtują się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	9 926,83 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	4 588,28 zł	zalegają 4 osoby
- opłaty z tytułu centralnego ogrzewania	374,88 zł	zalega 1 podmiot
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2024	5 730,31 zł	
- czynsz dzierżawny za mieszkania	694,88 zł	zalega 1 osoba
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2024	7,50 zł	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	1 692,62 zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	206 176,00 zł	zalega 3 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	92 626,40 zł	zalega 50 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	22 287,32 zł	zalega 40 podatników
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 331,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	63 860,75 zł	zalega 5 podatników
- podatek od spadków i darowizn /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	0,50 zł	
- zaliczki alimentacyjne	2 485,13 zł	zalegają 3 osoby
- fundusz alimentacyjny	205 884,57 zł	zalegają 23 osoby

- opłata za zrzut ścieków	28 183,02 zł	zalegają 116 osoby
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2024	4 422,14 zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 043,36 zł	zalega 178 osób

Wzrosty zaległości w stosunku do 2023 roku nastąpiły w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – o 32 131,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – o 29 932,53 zł,
- opłacie za zrzut ścieków – o 1 932,14 zł,
- czynszu za mieszkania – o 1 162,01 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych – o 1 042,37 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – o 245,67 zł,
- odsetkach naliczonych od zaległości na 31.12.2024 w opłacie za zrzut ścieków – o 15,78 zł.

Spadki zaległości w stosunku do 2023 roku dotyczyły:

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – o 34 759,66 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – o 7 399,39 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie – o 7 363,04 zł, (w wyniku wygranego przez gminę procesu sądowego)
- funduszu alimentacyjnym – o 6 864,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – o 1 867,00 zł,
- czynszu dzierżawnego – o 1 688,89 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – o 1 160,87 zł,
- podatku od spadków i darowizn – o 1 160,50 zł,
- odsetek naliczonych od zaległości na 31.12.2024 za opłaty w gospodarce nieruchomościami – o 506,24 zł,
- odsetek naliczonych od zaległości na 31.12.2024 za opłaty w gospodarce mieszkaniowej – o 62,78 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągальności ww. podatków i opłat w ciągu roku 2024 wysłano 492 upomnienia oraz wystawiono 105 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2024 roku 7 podatników ma wpisaną zaległość na hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości, a w stosunku do 1 podatnika złożono wniosek do sądu o wpis na hipotekę. Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w roku 2024 wysłano 65 wezwań do zapłaty z logo KRD. Na dzień 31.12.2023 r. 9 osób jest wpisanych na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów na łączną kwotę 28 005,66 zł. Pod koniec 2024 roku w stosunku do 2 osób skierowane zostały pozwyny o zapłatę opłaty za zrzut ścieków do Sądu Rejonowego w Krotoszynie. Sprawy są w toku.

Należy zaznaczyć, że kwoty zaległości za okres do 31.12.2024 roku na dzień sporządzenia sprawozdania w większości pozycji uległy znaczącemu zmniejszeniu i wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 59 101,65 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 9 113,20 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 56 284,02 zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 36 117,07 zł,
- opłata za zrzut ścieków – 17 960,90 zł.

Nie uległy natomiast zmniejszeniu zaległości w podatkach od nieruchomości osób prawnych oraz od środków transportu od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2024 wynoszą łącznie 634 066,52 zł – zwiększyły się o 24,24% w stosunku do 2023 roku i stanowią 1,52% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- od osób prawnych 137 565,17 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 127 820,91 zł – zwiększyły się o 47,92% w stosunku do roku 2023,
 - podatek od środków transportowych – 9 744,26 zł – zwiększyły się o 9,37% w stosunku do roku 2023,
- od osób fizycznych 496 501,35 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 393 812,33 zł – zwiększyły się o 22,64% w stosunku do roku 2023,
 - podatek od środków transportowych – 102 689,02 zł – zwiększyły się o 9,34% w stosunku do roku 2023.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2024 wynoszą 91 183,11 zł i dotyczą osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości. W stosunku do roku 2023 wzrosły o 2,04%. Skutki udzielonych przez gminę ulgi zwolnień stanowią 0,22 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Wójt Gminy jako organ podatkowy w 2024 roku nie wydał decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych.

Wójt Gminy jako organ podatkowy w 2024 roku nie wydał decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

W roku 2024 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 322 956,58 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne – 300 530,26 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 22 426,32 zł.

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,77 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem a 17,10 % w stosunku do wpływów z podatku rolnego.

II. Objasnienia do wykonania wydatków.

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 460 104,02, a ich realizacja stanowiła 91,21% planu opiewającego na 42 167 305,96 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają wykres oraz tabele poniżej.

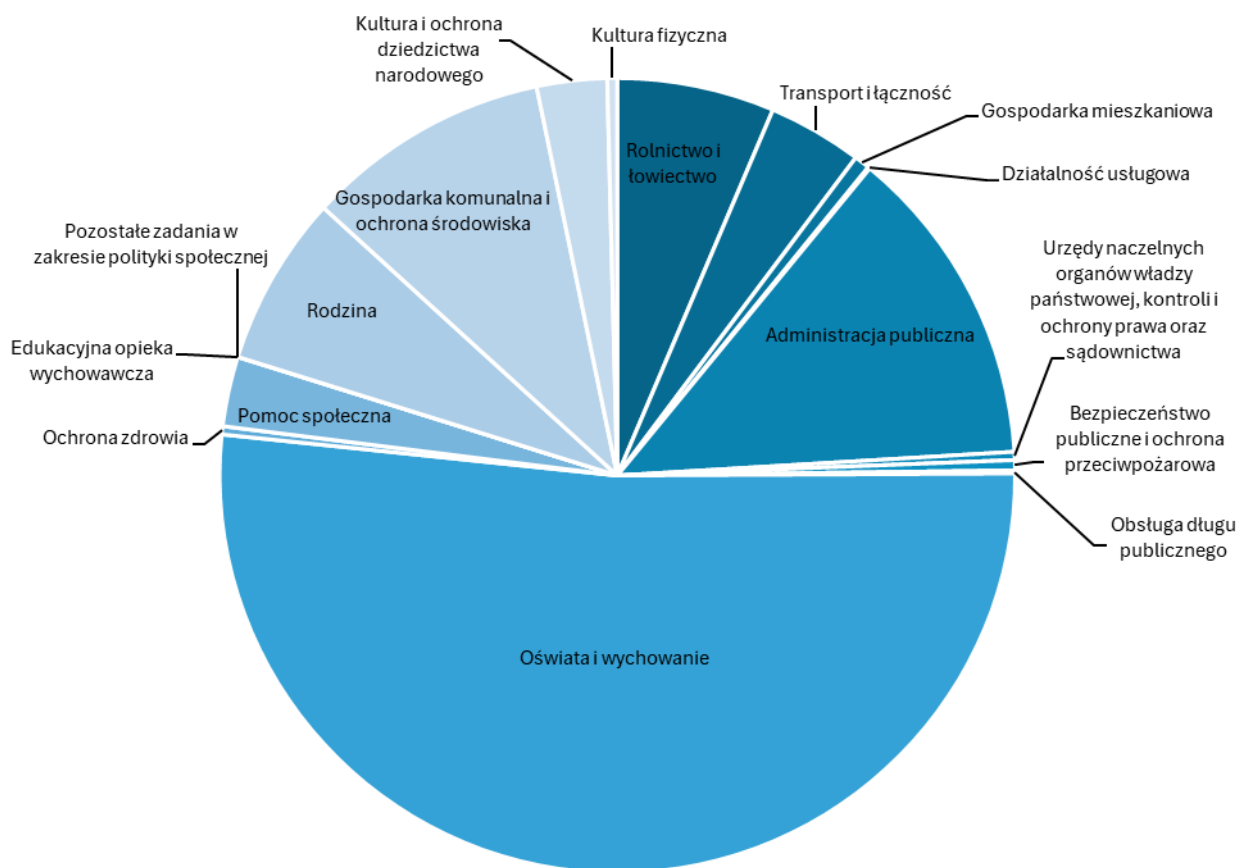
Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rozdrażew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	Udział w wykonaniu
Rolnictwo i łowiectwo	2 501 730,62	2 460 205,91	6,40%
Transport i łączność	1 818 887,19	1 476 714,68	3,84%
Gospodarka mieszkaniowa	347 212,00	242 023,25	0,63%
Działalność usługowa	87 500,00	29 187,00	0,08%
Administracja publiczna	5 458 166,43	5 039 643,94	13,10%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 911,00	129 118,97	0,34%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 742,56	159 850,48	0,42%
Obsługa długu publicznego	90 000,00	46 790,93	0,12%
Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	20 619 010,27	19 896 956,87	51,73%
Ochrona zdrowia	322 283,28	128 075,31	0,33%
Pomoc społeczna	1 193 425,28	1 090 734,20	2,84%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,01%
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640,00	300,00	0,00%
Rodzina	2 748 636,33	2 668 979,46	6,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 684,60	3 835 140,31	9,97%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 812,53	1 097 097,06	2,85%
Kultura fizyczna	179 663,87	156 285,65	0,41%
	42 167 305,96	38 460 104,02	100,00%

Z przedstawionych danych wynika, iż ponad połowa wszystkich wydatków gminy Rozdrażew, bo aż 51,73 % poniesiono w dziale 801 Oświata i wychowanie (19 896 956,87 zł), co wynika głównie z wysokich kosztów utrzymania szkół podstawowych oraz realizacji kilku inwestycji, w tym dwóch kosztownych zadań pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” w kwocie 4 600 323,02 zł oraz „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dziełicach” w kwocie 1 490 983,22 zł. Znaczny udział w wydatkach mają też działy 750 Administracja publiczna w kwocie (5 039 643,94 zł – 13,10%) oraz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska (3 835 140,31 zł – 9,97%).

Najniższe wydatki w 2024 roku poniesiono w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie (300,00 zł), a także w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie (3 000,00 zł). Nie poniesiono wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, ponieważ w roku 2024 nie wystąpiła potrzeba rozwiązania utworzonych rezerw.



Poniżej szczegółowe wykonanie wydatków.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 501 730,62	2 460 205,91	98,34%
01008	Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	39 000,00	37 863,02	97,08%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	39 000,00	37 863,02	97,08%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	136 293,50	97,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	136 293,50	97,35%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	502 455,00	467 783,75	93,10%
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 195,50	82,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 355,00	463 588,25	93,21%
01095	Pozostała działalność	1 812 275,62	1 810 265,64	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 232,11	27 232,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644,90	4 644,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,15	667,15	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 588,90	86,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,91	2 688,03	86,41%

600	4300	Zakup usług pozostałych	2 271,90	1 095,90	48,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 771 348,65	1 771 348,65	100,00%
		Transport i łączność	1 818 887,19	1 476 714,68	81,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 972,00	19 921,20	53,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	19 429,20	53,26%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	492,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 142,56	127 140,43	73,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346,08	11 346,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,50	1 934,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,98	277,98	100,00%
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 997,87	99,99%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 284,00	95 284,00	66,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 336 837,65	1 069 184,02	79,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 611,09	22 941,78	31,17%
	4270	Zakup usług remontowych	109 699,80	66 885,70	60,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 557,46	91 116,83	43,27%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 969,30	884 239,71	94,17%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	270 934,98	260 469,03	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 844,75	5 844,75	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 090,23	254 624,28	96,05%
		Gospodarka mieszkaniowa	347 212,00	242 023,25	69,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 813,90	132 657,83	66,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 237,26	88,60%
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 495,41	45,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 605,90	87 863,20	69,40%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 054,96	98,55%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	107,00	99,07%
710	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	45,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 398,10	109 365,42	74,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 649,95	33,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 401,38	23,36%
	4270	Zakup usług remontowych	18 339,10	960,00	5,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 289,09	94,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 702,00	92,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 059,00	675,00	63,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 688,00	84,48%
		Działalność usługowa	87 500,00	29 187,00	33,36%
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	10 824,00	15,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	10 824,00	15,80%
	71095	Pozostała działalność	19 000,00	18 363,00	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 363,00	96,65%
		Administracja publiczna	5 458 166,43	5 039 643,94	92,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 514,00	86 514,00	100,00%

75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 648,68	66 648,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398,10	11 398,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,94	1 632,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 804,00	221 072,03	87,45%
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 059,00	201 589,60	87,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 170,13	73,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00	16 312,30	93,51%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 226,00	4 006 668,60	92,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 999,77	66,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 184,00	2 612 651,42	93,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 640,00	177 635,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 253,00	456 702,12	88,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 638,00	51 479,76	89,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	48 871,00	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 912,00	30 192,00	81,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	113 627,73	98,04%
	4260	Zakup energii	95 000,00	75 854,08	79,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 977,00	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 092,19	200 273,58	94,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 488,00	14 861,09	90,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 494,94	92,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	5 451,75	65,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 345,81	80 345,81	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 010,00	16,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	23 307,95	90,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 453,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 120,00	86 933,53	84,30%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	32 349,01	78,90%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 995,84	88,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 753,17	59,64%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	596 090,00	567 888,24	95,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	347,75	99,36%
75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 260,00	398 258,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 290,25	96,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 620,00	72 617,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 984,04	98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	600,00	54,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 903,95	15 333,49	96,41%
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 500,35	52,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	581,00	58,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 298,00	24 824,25	63,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	904,18	90,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	20,00	2,50%
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	639,00	84,08%

751	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 698,05	12 698,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 290,00	65,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	132 532,43	125 152,06	94,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 300,00	88 048,00	98,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	650,00	581,10	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	99,16	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	13,35	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,05	192,00	37,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,95	3 334,71	55,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,05	878,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	849,93	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 099,38	90,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,17	47,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,21	9,21	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 911,00	129 118,97	99,39%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	1 881,61	97,09%
		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	843,61	843,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,55	868,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,17	148,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,28	21,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,39	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 054,00	80 052,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 655,90	49 655,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,60	1 929,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,72	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 108,80	9 108,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 201,69	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 049,70	12 049,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	684,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 919,00	47 184,57	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00	2 064,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,78	1 171,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,41	137,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 814,40	5 814,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,08	3 584,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,33	7 080,90	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	196,00	49,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	536,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 742,56	159 850,48	26,65%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 330,00	126 535,02	72,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 720,00	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	137,34	91,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 777,00	83,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 579,32	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	15 240,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 447,07	77,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 949,41	84,87%
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 571,05	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	14 803,74	48,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	820,68	82,07%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 261,91	92,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 227,50	52,28%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	391 612,56	3 339,46	0,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	811,80	8,13%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 112,56	2 335,78	0,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	191,88	91,37%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	24 976,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 976,00	99,90%
	75495	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	46 790,93	51,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	46 790,93	51,99%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	46 790,93	51,99%
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 619 010,27	19 896 956,87	96,50%
	80101	Szkoły podstawowe	15 085 944,56	14 609 057,13	96,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 305,50	294 343,98	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 311,20	594 541,04	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 080,15	42 079,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 407,00	862 631,63	96,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 259,00	79 622,72	84,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 279,05	17 756,80	92,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 478,58	98,57%

80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 314,02	368 254,16	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 900,00	64 872,38	99,96%
	4260	Zakup energii	186 558,12	167 534,83	89,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 185,00	6 165,00	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 926,81	149 177,14	87,28%
	4301	Zakup usług pozostałych	190 842,00	180 609,35	94,64%
	4303	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 328,40	6 275,84	99,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 895,00	85,15%
	4430	Różne opłaty i składki	14 437,00	11 633,80	80,58%
	4431	Różne opłaty i składki	1 562,00	1 562,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 897,17	292 897,17	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	254,00	254,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 767,00	13 125,00	95,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 082,00	30 791,40	93,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 285 469,50	4 151 671,75	96,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 819,64	295 818,61	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 951,00	1 005 972,96	83,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00	4 431 409,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 515 000,00	1 490 983,22	98,41%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 780,77	956 926,91	95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 117,00	34 156,37	94,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 296,80	71 669,62	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 089,25	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 578,00	106 871,63	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 262,00	8 261,60	80,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 003,20	12 852,40	98,84%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 720,77	39 565,65	78,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 094,15	99,72%
	4260	Zakup energii	36 865,92	29 925,09	81,17%
	4270	Zakup usług remontowych	40 015,79	39 923,34	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	1 775,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 611,19	35 167,09	98,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	9 119,19	36,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,60	664,20	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 728,00	1 728,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 804,50	40 804,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,00	612,86	66,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 112,00	487 636,86	99,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 811,00	29 810,11	100,00%
80104		Przedszkola	2 345 115,00	2 218 724,45	94,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 822,00	62 092,70	98,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	384 533,58	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,63	24 293,57	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 498,00	228 598,05	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 979,00	16 125,67	94,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	11 490,00	99,83%
	4190	Nagrody konkursowe	244,00	243,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 909,75	62 822,13	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	122 868,00	116 945,02	95,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 491,00	2 466,62	99,02%
	4260	Zakup energii	34 707,49	31 918,98	91,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 139,00	3 139,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 996,00	92 954,59	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 402,00	103 080,57	50,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 375,96	79,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	58,00	24,79%
	4430	Różne opłaty i składki	3 029,00	2 993,00	98,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 039,24	77 039,24	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	156,00	156,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,25	2 250,25	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 258,00	839 171,32	99,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 041,64	52 459,99	98,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	102 516,22	95,81%
80107		Świetlice szkolne	282 133,75	253 637,67	89,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 808,00	7 091,83	90,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	27 108,51	84,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 203,35	60,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579,75	5 579,75	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	442,14	63,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 648,00	203 815,03	90,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 028,00	7 027,06	99,99%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	298 224,00	293 818,19	98,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 224,00	293 818,19	98,52%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 809,00	20 518,82	45,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 809,00	20 518,82	45,79%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 435,65	413 093,02	97,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 305,93	68,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 010,00	206 235,42	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 048,00	10 047,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	36 896,65	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 207,37	94,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 732,71	99,80%
	4220	Zakup środków żywności	115 896,00	112 116,42	96,74%
	4260	Zakup energii	16 860,00	16 142,10	95,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 235,93	87,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 401,00	93,40%

851	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 411,65	8 411,65	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	95 550,00	95 550,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00	5 545,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 842,00	13 842,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	921,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 242,00	75 242,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 490,00	780 490,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 798,00	44 798,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 215,00	111 215,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 589,00	12 589,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 398,00	2 398,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 490,00	584 490,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 573,54	63 558,68	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,43	629,43	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 944,11	62 929,25	99,98%
	80195	Pozostała działalność	194 954,00	191 582,00	98,27%
	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	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 676,00	5 676,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 088,00	76 088,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 370,00	74 370,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 948,00	12 948,00	100,00%
		Ochrona zdrowia	322 283,28	128 075,31	39,74%
85153		Zwalczanie narkomanii	43 883,28	4 800,00	10,94%
	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	14 883,28	1 800,00	12,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 400,00	123 275,31	44,28%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 726,00	12 726,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 502,30	29,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 174,00	7 765,00	12,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	84 482,01	61,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	600,00	20,00%

852	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
		Pomoc społeczna	1 193 425,28	1 090 734,20	91,40 %
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	189 770,75	99,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	189 770,75	99,88%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	9 100,00	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 232,00	1 080,00	87,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 232,00	1 080,00	87,66%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 344,00	23 012,34	60,02%
	3110	Świadczenia społeczne	34 944,00	20 998,32	60,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 014,02	59,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	123 390,00	100 734,84	81,64%
	3110	Świadczenia społeczne	119 910,00	97 936,82	81,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 420,64	83,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	377,38	63,96%
	85216	Zasiłki stałe	24 651,28	20 966,53	85,05%
	3110	Świadczenia społeczne	24 651,28	20 966,53	85,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 409,00	585 654,35	93,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	92,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 018,53	410 656,45	93,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 428,10	22 428,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 993,39	67 134,58	95,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 565,62	6 970,26	72,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 320,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 316,75	9 523,74	84,16%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 111,03	85,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 467,00	91,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 013,00	28 611,54	98,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 933,52	98,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 101,12	91,14%
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	497,20	87,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920,15	8 920,15	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 736,00	91,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 753,46	1 913,66	40,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 985,00	34 137,50	71,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 510,00	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	7 410,00	98,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 745,00	13 217,50	49,42%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	3 781,30	3 781,30	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 781,30	3 781,30	100,00%

853	85295	Pozostała działalność	126 432,70	122 496,59	96,89%
	3110	Świadczenia społeczne	104 333,91	104 333,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,88	7 362,68	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 508,91	9 300,00	74,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 500,00	68,18%
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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%
855		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640,00	300,00	6,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 640,00	300,00	6,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 640,00	300,00	6,47%
855		Rodzina	2 748 636,33	2 668 979,46	97,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 000,00	2 612 916,01	97,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	532,40	53,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 385 888,00	2 346 578,42	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 783,97	75 678,74	77,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,90	4 476,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 055,22	172 444,88	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,20	1 867,60	97,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,96	191,27	28,09%
	4260	Zakup energii	1 000,00	945,45	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 401,00	4 808,71	89,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 225,08	81,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	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	100,00	7,00	7,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,61	1 143,42	97,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	204,00	81,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,15	167,37	81,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,13	30,02	83,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,03	4,10	81,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,69	2,51	93,31%
	85504	Wspieranie rodziny	27 297,43	11 773,99	43,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 008,71	7 267,43	40,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,00	475,41	75,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,89	1 211,24	36,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,54	165,51	36,17%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 042,98	51,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	7,13	2,82%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 061,00	31 057,56	99,99%

900	85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 061,00	31 057,56	99,99%
			Pozostała działalność	13 027,90	13 027,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 967,90	12 967,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,23	49,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,77	10,77	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 684,60	3 835 140,31	83,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 356 676,00	957 798,08	70,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 900,00	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	17 873,50	80,15%
		4260	Zakup energii	407 004,99	337 154,94	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	13 385,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 211,00	184 311,70	73,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	143,88	28,78%
		4430	Różne opłaty i składki	30 860,00	12 462,27	40,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	13 220,38	85,29%
		4580	Pozostałe odsetki	81 133,01	81 133,01	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 582,00	235 582,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	74 016,40	24,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 911 318,34	1 717 174,40	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	333,56	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 694,00	146 703,81	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590,00	8 586,16	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 563,81	26 549,45	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	3 090,26	67,25%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 922,24	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 820,53	2 404,03	4,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 493,80	42,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	318,00	61,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606 864,00	1 498 094,70	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	48,00	9,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 390,39	69,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	673,00	53,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	53,00	2,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 284,00	98,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 760,00	18 951,56	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	6 201,56	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 750,00	70,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 600,00	12 610,23	47,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	10 094,88	60,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 515,35	25,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 015,26	49 216,77	64,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 643,00	14 643,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 672,26	8 089,77	55,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 484,00	92,00%

921	90013	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	24 000,00	54,55%
			Schroniska dla zwierząt	67 960,00	50 004,60	73,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	49 120,76	81,87%
	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	553,84	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	330,00	8,25%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 000,00	886 597,76	92,93%
	90026	4260	Zakup energii	45 000,00	26 596,86	59,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	371 079,01	88,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 019,00	108 370,38	97,61%
	90026	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 981,00	380 551,51	99,89%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 270,00	10 159,38	35,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	3 352,32	16,76%
	90095	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	770,00	502,08	65,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 304,98	84,07%
			Pozostała działalność	168 085,00	132 627,53	78,91%
	921	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 713,88	56,54%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 150,00	53 995,24	76,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 791,81	58,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 595,00	52 363,69	86,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 702,91	87,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 812,53	1 097 097,06	85,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 357,16	230 390,22	86,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	26 150,00	74,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	1 288,03	35,35%
	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	13 280,00	52,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 057,05	52,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	19 844,71	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 864,80	164 547,92	95,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 448,36	4 222,51	94,92%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 639,37	484 456,22	78,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 753,57	70,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	26 866,00	85,97%

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 587,59	44 292,46	62,75%
	4260	Zakup energii	63 892,35	41 656,73	65,20%
	4270	Zakup usług remontowych	44 779,54	43 110,76	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 048,89	39 008,77	54,14%
	4430	Różne opłaty i składki	7 281,00	5 072,43	69,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 816,00	133 144,76	89,47%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 750,00	82 496,00	75,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 934,00	65 054,74	98,67%
	92116	Biblioteki	397 120,00	377 658,01	95,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 120,00	377 658,01	95,10%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 696,00	4 592,61	80,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	696,21	48,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 246,00	3 896,40	91,77%
		Kultura fizyczna	179 663,87	156 285,65	86,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 663,87	156 285,65	86,99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	2 263,29	68,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	18 916,67	98,78%
	4190	Nagrody konkursowe	3 109,93	2 959,93	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 584,54	8 866,10	56,89%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 480,00	83,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 417,40	78 048,66	86,32%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	751,00	35,76%
		Razem	42 167 305,96	38 460 104,02	91,21%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział Melioracje wodne

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

Rozdział Izby rolnicze

Wpłat na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 37 863,02 zł, tj. 97,08 % planu, dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział obejmuje zadanie majątkowe pn. „Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa” w kwocie 136 293,50 zł, tj. 97,35 % planu. W ramach zadania wykonano: projekt geologiczny, sondowanie dwóch otworów wykazujące optymalną lokalizację studni nr 9 i nr 10, odwiert właściwy studni nr 9, obudowę betonową z kręgów fi 1200 mm ze zwężką, włazem i drabinką, montaż pompy głębinowej i armatury odcinającej (zawór zwrotny, przepustnica między kołnierzowa) wraz z wyprowadzeniem rurociągu PE 75 mm poza obręb obudowy. Wykonano również ogrodzenie studni głębinowej oraz sondowanie lokalizacji nowej studni. Realizacja zadania została zakończona.

Rozdział Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 4 195,50zł, tj. 82,26% planu dotyczą czyszczenia oraz przeglądu eksploatacyjnego układu podczyszczenia..

Wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięć pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki” w kwocie 416 233,25zł tj. 92,50% planu, w tym kwota 299 203,29 zł to część zaciągniętej na tę inwestycję pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a wartość 51 588,34 zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Rozdrażew. Wykonano projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sporządzono niezbędne mapy do uzgodnień projektu. Zrealizowano również pierwszą część prac budowlanych, obejmującą: roboty nawierzchniowe związane z cięciem, frezowaniem i usunięciem starej nawierzchni bitumicznej na odcinku 550 m, roboty ziemne koparkami z transportem urobku, roboty instalacyjne z rur PVC o śr. 200 mm na odcinku 550 m wraz z jedenastoma studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych śr.1000 mm, przeprowadzono próbę szczelności rur na odcinku 550 m. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)” – wydatkowano środki w wysokości 47 355,00 zł, tj. 100,00%, wykonano projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- zadania zlecone w kwocie 1 806 775,62zł, tj. 100,00 % planu, które dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 3 490,02 zł, tj. 63,45 % planu poniesione na organizację konkursu na najładniejszy ogród oraz zakup bażantów i kuropatw w celu zapewnienia równowagi biologicznej.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale w kwocie 6 480,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą bezpłatnego przewozu pasażerskiego wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., a także wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. Transport odbywał się pięcioma liniami do lokali wyborczych, które znajdowały się w miejscowościach: Rozdrażew, Nowa Wieś i Budy. Łącznie autobusy przejechały 540 km.

Wydatek majątkowy w wysokości 492,00 zł, tj. 100% planu dotyczy dotacji przekazanej Miastu i Gminie Krotoszyn na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zadania pn. "Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego", który jest wspólnym projektem Powiatu krotoszyńskiego oraz gmin na terenie tego powiatu.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące obejmują realizację na podstawie porozumień z Powiatem Krotoszyńskim zadania dotyczącego utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie Rozdrażewa

w kwocie 13 858,56 zł, tj. 100,00% planu oraz pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 17 997,87 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji przekazanej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew” w kwocie 95 284,00 zł, tj. 100,00 % planu. Podczas prac na odcinku 0,588 km ul. Kwiatowej w miejscowości Rozdrażew wykonano mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i jej kompletną renowację na powierzchni 2949 m poprzez ułożenie dwóch nowych warstw nawierzchni. Modernizacja objęła również wykonanie tzw. koryta pod utwardzenie pobocza o powierzchni 882 m² oraz poszerzenie - usypanie poboczy z kamienia łamanego, a także oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 431 370,54 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe wydatki samorządu 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. Z racji nie zakończenia przez Powiat zadania w 2024 r. dotacja nie została wykorzystana.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 184 944,31 zł, tj. 46,48 % planu, w tym m.in. na:

- remonty dróg gminnych – 66 885,70 zł, z czego:
 - powierzchniowe utwardzenie drogi w miejscowości Chwałki na dł. 306 m w kwocie 17 125,29 zł
 - powierzchniowe utwardzenie drogi w miejscowości Dębowiec na dł. 440 m w kwocie 22 101,87
 - kruszenie kamienia w ramach remontu drogi w Budach w kwocie 14 699,73 zł
 - naprawa przepustu pod drogą gminną Wolenice - Ustków w kwocie 12 958,81 zł,
- ścinę poboczy przy drodze gminnej w Rozdrażewku w celu ułatwienia spływu wód opadowych do rowów – 11 539,86 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 28 769,10 zł, w tym usługa odśnieżania w kwocie 21 942,60 zł
- zakup masy na gorąco do naprawy dróg gminnych – 5 344,59 zł,
- zakup masy na zimno do naprawy dróg gminnych – 3 062,70 zł,
- zakup paliwa – 504,34 zł,
- kruszywo na drogi gminne – 27 023,59 zł,
- czyszczenie rury przepustowej pod drogą gminną w Dziełicach – 2 592,00 zł,
- wymiana uszkodzonych rur przepustowych ul. Kompanii Rozdrażewskiej – 4 843,00 zł,
- montaż studzienki w celu naprawy odwodnienia przy chodniku ul. Kompanii Rozdrażewskiej - 1 725,00 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu w zakresie ograniczenia prędkości i nośności drogi gminnej w Chwałkach – 2 829,00 zł,
- zakup kostki brukowej i betonu w celu ułożenia chodnika przy drodze gminnej w Nowej Wsi – 10 714,60 zł,
- stojak rowerowy przy drodze gminnej w Maciejewie – 588,92 zł,
- usługę koparką przy naprawie dróg gminnych i oczyszczenia rowu – 1 522,80 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 4 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi w Dzielicach” w kwocie 846 372,21 zł, tj. 98,16%, z czego kwota 212 250,00 zł to pozyskane dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 23 214,30 zł jest udziałem funduszu sołeckiego wsi Dzelice. W ramach zadania wykonano korytowanie, stabilizację betonową, pełną podbudowę tłuczniovą oraz ułożono dwie warstwy nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 463m i szerokości 5m na początkowym odcinku w kierunku Dębowca oraz 4,5m na pozostałym. Zamontowano oznakowanie skrzyżowań, a także bariery ochronne wzdłuż odcinków rowu. Drugi etap inwestycji został wykonany w I kwartale 2025 roku.
- „Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi” w kwocie 17 326,50 zł, tj. 58,59% planu, finansowano z funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś. Ustalono przebieg granic ewidencyjnych działki drogowej nr 102/1 oraz wykonano pierwszą część dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
- „Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie” w kwocie 20 541,00 zł, 86,16% planu, w całości ze środków funduszu sołeckiego wsi Maciejew. W ramach przedsięwzięcia wznowiono znaki graniczne, wyznaczono punkty graniczne, ustalono przebieg granic i opracowano mapy. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

W budżecie planowano również inwestycje drogowe pn. „Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa” oraz „Modernizacja drogi w Wykach”, jednak w 2024 roku nie poniesiono wydatków na te zadania i ich realizację przesunięto na kolejne lata.

Rozdział Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach wydatków w kwocie 5 844,75 zł, tj. 100% planu bieżących pokryto koszty:

- naprawy oraz szklenia wiat przystankowych w Nowej Wsi i w Rozdrażewie w kwocie 2 897,53 zł,
- wykonania wiaty przystankowej w Maciejewie – 4 444,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania pn.:

- „Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankoworowerowe w Rozdrażewie” w kwocie 243 042,70, tj. 96,03% planu, z czego kwota 187 035,20 zł to dofinansowanie pozyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie polegało na wymianie starych wiat przystankowych w Rozdrażewie na Rynku i przy Szkole Podstawowej na ich „zielone” wersje, tj. z dachami porośniętymi rozchodnikiem oraz ścianami porośniętymi pnączami. W wiatkach przystankowych przewidziano również miejsca dla rowerów, ławki dla oczekujących, tablice informacyjne i kosze na odpady.
- „Zakup i montaż przystanku autobusowego w Rozdrażewku” w kwocie 11 581,58 zł, tj. 96,51% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 132 657,83 zł, tj. 66,39 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- zakup ekogroszku na cele grzewcze Ośrodka Zdrowia i Przedszkola – 26 852,20 zł,
- energia elektryczna – 11 495,41 zł,

- roczne przeglądy budowlane – 17 835,00 zł,
- konserwacja, badanie techniczne i wykonanie resursu windy – 8 854,10 zł,
- podział działek nr 160, nr 160/3 i nr 179 w Wolenicach – 18 450,00 zł,
- podział działek nr 87 i 297 w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi – 10 947,00 zł
- podział działki nr 578 o pow. 0,0149 ha w Rozdrażewie – 1 000,00 zł,
- wycena przeznaczonych do sprzedaży w Wolenicach, Nowej Wsi i Rozdrażewie – 5 600,00 zł,
- wycena działek zbywanych na rzecz użytków wieczystych – 4 900,00 zł,
- wyjaśnienie stanu prawnego działek nr 218/3 i 196/5 w Rozdrażewie – 4 305,00 zł,
- ogłoszenia w gazecie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości – 2 054,10 zł,
- wypis i wyrys dla działek -1 460,00 zł,
- przegląd i czyszczenie układu podczyszczenia – 8 391,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 2 960,00 zł,
- zakup papy do naprawy garażu przy lecznicy – 2 385,06 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości – 1 121,00 zł,
- opłata ekologiczna – 1 933,96 zł,
- podatek leśny – 107,00 zł,
- przedłużenie usługi eGmina – 1 107,00 zł,
- opłaty sądowe w związku z koniecznością ujawnienia w Księgach Wieczystych trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Szkół Podstawowych w Rozdrażewie i w Nowej Wsi i Publicznych Przedszkoli w Rozdrażewie i w Nowej Wsi – 900,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 58 677,42 zł, tj. 67,14% planu, a dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych, w tym między innymi:

- nakłady w mieszkaniach komunalnych w Rozdrażewie, ul. Koźmińska:
 - zakup 5 szt. daszków ochronnych nad drzwi – 1 649,95 zł,
 - remont instalacji c.o. w lokali mieszkalnych nr 7 i 9 – 960,00 zł,
 - montaż wkładów kominowych dla lokali 7 i 9 – 12 960,00 zł,
 - docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego - 22 000,00 zł,
- roczne przeglądy budowlane – 3 075,00 zł
- inwentaryzacja lokali mieszkaniowych – 6 053,59 zł,
- zakup energii - 1 401,38 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości – 3 702,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 675,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 5 524,00zł,
- ogłoszenie o sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w Maciejewie – 492,00 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatek majątkowy w tym rozdziale to przedsięwzięcie pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” w kwocie 50 688,00 zł, tj. 84,48% planu. Zadanie polegało na dostawie, podłączeniu oraz oddaniu do eksploatacji trzech piecy opalanych pelletem o mocy znamionowej 8 kW wraz z wkładem kominowym i grzejnikiem dla lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 przy ul. Rynek 1 w Rozdrażewie.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 10 824,00 zł, tj. 15,80 % planu dotyczą:

- udzielenia serwisu dla Systemu Informacji Przestrzennej Gminy – 9 840,00 zł,
- aktualizacji uchwały o przystąpieniu do planu ogólnego w systemie informacji przestrzennej – 615,00 zł,
- ogłoszenia w sprawie sporządzenia planu ogólnego gminy – 369,00 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2024 roku planowano zapłacić pierwszą część wynagrodzenia urbanście, który zobowiązał się do wykonania opracowania projektu planu ogólnego Gminy Rozdrażew wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej, jednak zakres prac uprawniający do zapłaty został zakończony w I kwartale 2025 r.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 18 363,00 zł, tj. 96,65% 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 86 514,00 zł, tj. 100,00% planu. Kwota dotacji odpowiada wykonanym zadaniom.

Rozdział Rady gmin;

Wydatki w kwocie 221 072,03 zł, tj. 87,45% planu, poniesione zostały między innymi na:

- diety radnych – 201 589,60 zł,
- prenumeratę „Wspólnoty” - 1 534,00 zł,
- materiały biurowe i pieczątki – 1 200,91 zł,
- zakup telefonu – 150,00 zł,
- zakup wody na komisje i sesje – 285,22 zł,
- wysyłkę korespondencji – 991,60 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 744,00 zł,
- tworzenie napisów do nagrań sesji Rady Gminy – 5 239,80 zł,
- obsługę transmisji sesji Rady Gminy – 2 509,20 zł,
- usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja – 2 693,70 zł,
- organizację spotkania z okazji zakończenia kadencji samorządu – 1 650,00 zł,
- wykonanie podziękowań dla radnych gminnych i powiatowych na zakończenie kadencji 2018-2024 – 2 484,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 919 735,07 zł, tj. 92,31 % 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, osoby realizującej program „Czyste powietrze” – 3 298 468,37 zł,
- wpłaty na PFRON – 48 871,00 zł,
- badania pracowników – 5 977,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 80 345,81 zł,
- szkolenia pracowników – 23 307,95 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody – 18 494,94 zł,
- zakup opału – 13 349,83 zł,
- energię elektryczną i wodę – 75 854,08 zł
- usługi telekomunikacyjne – 14 861,09 zł,
- usługi informatyczne urzędu, USC – 51 626,31 zł,
- usługę administratora systemów informatycznych (ODO) – 9 446,40 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 25 631,95 zł,
- wysyłkę korespondencji – 33 710,81 zł,
- zakup materiałów biurowych dla urzędu i USC – 31 613,44 zł,
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, abonamenty – 43 659,04 zł,
- obsługę strony internetowej Gminy Rozdrażew i strony BIP – 5 231,40 zł,
- prenumeratę czasopism, książki – 9 031,08 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunków bankowych – 5 300,00 zł,
- usługi bhp – 4 428,00 zł,
- ochronę obiektu - 1 200,00 zł,
- usługę doradztwa podatkowego – 7 755,00 zł,
- usługę Krajowego Rejestru Długu (KRD) - 1 487,07 zł,
- konserwację, przeglądy i naprawy urządzeń – 8 174,36 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków – 6 931,06 zł,
- odbiór i transport zużytego sprzętu komputerowego i tonerów – 2 180,00 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych – 1 655,20 zł,
- zakup pieczętek – 972,79 zł,
- remont pomieszczeń biurowych i wykonanie mebli – 23 696,34 zł,
- przeniesienie światłowodu sieci wewnętrznej – 1 722,00 zł,
- opłatę za udział w grupowym zakupie energii – 2 902,80 zł,
- opracowanie sołeckich strategii rozwoju dla Maciejewa i Grębowa – 3 000,00 zł,
- organizację spotkania z okazji zakończenia kadencji samorządu – 1 650,00 zł,
- zakup drobnych materiałów do bieżącego użytkowania – 4 011,02 zł,
- środki czystości - 6 297,37 zł,
- wydatki związane z BHP – 2 999,77 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów – 493,50 zł,
- abonament RTV - 952,90 zł,
- ubezpieczenie budynków administracji – 3 479,00 zł,
- opłatę ekologiczną - 556,27 zł,
- koszty egzekucyjne – 463,58 zł,
- opłaty sądowe – 1 010,00 zł,

Wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmuje zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)” w kwocie 86 933,53 zł, tj. 99,92% planu. W ramach zadania wykonano wymianę drzwi zewnętrznych na dwuskrzydłowe aluminiowe, termicznie izolowane z naświetlem, wymianę dwóch drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, wyrównanie powierzchni posadzki w korytarzu ułożenie płytek i cokołów, wykonano gładzie ścian, sufitu i ich malowanie. Wymieniono oświetlenie korytarza. Na zewnątrz zamontowano pochwyt ze stali nierdzewnej i wykonano weście ze stopni typu BrukBet oraz przełożono kostkę brukową wokół schodów.

Zaplanowaną inwestycję pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie” przesunięto na kolejne lata.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesiono w kwocie 32 349,01, tj. 78,90% planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę m.in. bidony, termosy, pendrive 16GB, plecaki - worki, torby bawełniane, miarki zwijane, kartki świąteczne, kalendarze i filiżanki. Zlecono również wykonanie nadruku na zakupionych namiotach na dożynki Powiatowo-Gminne. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, zrealizowano je w kwocie 567 888,24 zł, tj. 95,27 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 499 750,17 zł,
- odpisy na ZFŚS - 12 698,05 zł,
- badania lekarskie pracowników - 581,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3 290,00 zł,
- wydatki związane z BHP - 347,75 zł,
- delegacje służbowe - 20,00 zł,
- energia - 9 500,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 904,18 zł,
- opiekę autorską programów, zakup licencji - 10 953,24 zł,
- materiały biurowe - 3 276,12 zł,
- prenumeratę czasopism, literatury fachowej - 2 288,62 zł,
- środki czystości - 1 159,79 zł,
- artykuły przemysłowe - 1 095,16,00 zł
- zakup komputera, niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego - 5 589,63 zł,
- zakup żaluzji do biura - 2 955,79 zł,
- obsługę BHP - 1 328,40 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- usługi informatyczne - 964,05 zł,
- przedłużenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego - 390,00 zł
- zrzut ścieków - 163,64 zł,
- wysyłkę korespondencji - 886,90 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego - 2 350,00 zł,
- drobne usługi - 588,41 zł,
- montaż grzejników na podczerwień - 1 739,99 zł,
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i abonament RTV - 639,00 zł,
- nagrody dla absolwentów szkół - 3 000,00 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 125 152,06 zł, tj. 94,43 % planu, przeznaczając między innymi na:

- diety sołtysów – 88 048,00 zł
- inkaso opłaty targowej – 693,61 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 – 27 099,38 zł,

- informowanie przez sms mieszkańców o wydarzeniach – 2 212,76 zł,
- zakup streczu do pakowania darów dla powodzian – 192,00 zł,
- audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 6 000,00 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 56,38 zł, tj. 100,00% planu, na realizację zadania 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 praw oraz sądownictwa

Wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie 1 038,00 zł, tj. 100,0 % planu oraz zwrotu dotacji w wysokości 843,61 zł..

Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w kwocie 80 052,79 zł, tj. 100,00 % planu, obejmują zadania zlecone w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w kwocie 47 184,57 zł, tj. 98,47 % planu, dotyczą realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Komendy powiatowe Policji

Wydatek majątkowy w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu stanowi dotacje na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. W styczniu 2025 r. zadanie zostało rozliczone przez KPP w Krotoszynie i niewykorzystana część dotacji wpłynęła na rachunek gminy, będzie ona stanowić dochód gminy w 2025 roku. Zadanie po rozliczeniu wyniosło 3 785,00 zł.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Środki wykonano w kwocie 121 307,52 zł, tj. 73,82% planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP m.in na:

- zakup paliwa - 8 883,35 zł,
- zakup energii - 14 571,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 820,68 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi - 16 819,32 zł,

- materiały w ramach bhp -137,34 zł,
- ekwiwalent dla strażaków - 16 777,00 zł,
- badania lekarskie strażaków - 6 063,00 zł,
- badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich - 1 344,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz zawodników startujących w zawodach sportowo-pożarniczych - 2 905,38 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich - 6 214,00 zł,
- ubezpieczenie budynków - 931,00 zł,
- opłata ekologiczna -142,53 zł,
- nagrody dla laureatów gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz laureatów konkursów strażackich, a także dla zwycięzców Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych - 5 457,05 zł,
- wydatki związane z udziałem w zawodach sportowo pożarniczych - 861,50 zł,
- kalendarze - 2 091,10 zł,
- ochronę obiektów - 600,00 zł,
- usługi księgowe - 900,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 490,00 zł,
- zrzut ścieków - 192,66 zł,
- posiłek dla strażaków biorących udział w akcji usuwania skutków nawałnego deszczu w Grębowie - 729,86 zł,

W poszczególnych jednostkach OSP wydatkowano środki na:

- OSP Rozdrażew:
 - zakup 2szt. ubrań specjalnych - 8 072,32 zł,
 - zakup opału - 2 500,00 zł,
 - wyposażenie torby ratowniczej - 1 137,75 zł,
 - zakup dwóch akumulatorów do samochodu - 1 597,99 zł,
 - zakup drobnych materiałów do bieżącego użytkowania - 1 026,19 zł,
 - radiotelefon motorola - 2 736,00 zł,
 - filtry i oleje do samochodów strażackich - 1 170,53 zł,
 - elektrody AED 2szt. - 598,00 zł,
 - badanie okresowe butli, membrany - 583,70 zł
 - przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas - 1 230,00 zł,
 - przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO – 1 168,50 zł,
- OSP Rozdrażewek:
 - naprawa motopompy - 1 537,50 zł,
 - drobne materiały - 100,70 zł,
- OSP Grębów
 - akumulator do samochodu strażackiego - 620,01 zł,

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 720,00 zł, tj. 99,09% planu

- OSP Rozdrażewek - 4 500,00 zł na wyposażenie jednostki w motopompę NIAGARA,
- OSP Budy - 3 000,00 zł na zakup trzyczęściowych ubrań koszarowych piaskowych na wyposażenie osobiste dla strażaków,
- OSP Rozdrażew - 420,00 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia specjalnego,
- OSP Grębów - 800,00 zł na wyposażenie osobiste dla strażaków ratowników.

Wydatek majątkowy w tym rozdziale dotyczy inwestycji pn. „Budowa remizy OSP Rozdrażew” na kwotę 5 227,50 zł, tj. 52,58% planu. W ramach tego zadania zaktualizowano projekt techniczny instalacji fotowoltaicznych wraz z kosztorysami, w tym kosztorys branży sanitarnej.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w kwocie 3 339,46 zł, tj. 0,85% planu dotyczą:

- usług informowania mieszkańców przez sms o zagrożeniach - 2.212,78 zł,
- naprawy zasilacza radiotelefonu - 123,00 zł,
- zakupu tablic na oznaczenie terenu zagrożonego ptasią grypą - 811,80 zł,
- usługi telekomunikacyjnej - 191,88 zł.

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

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 24 976,00 zł, tj. 99,90% planu dotyczą zakupu:

- 20 grzejników olejowych z nawiewem DESCON DA-J2052F,
- 4 osuszacze powietrza Welltec DHX 120,
- 4 wentylatorów Welltec FX20,

które zostały przekazane Gminie Stronie Śląskie w ramach pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie tej gminy we wrześniu 2024 roku. Kwota 17 970,00 zł to darowizny przekazane przez mieszkańców naszej Gminy.

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 46 790,93 zł, tj. 51,99 % planu, zaciągniętych na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 6 868,25 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielce – 25 043,88 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice – 14 583,70 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie ul. Kościuszki - 295,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

W roku 2024 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział Rezerwy ogólne i celowe

W roku 2024 nie wystąpiła potrzeba rozwiązania utworzonych rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 657 691,95 zł, tj. 96,75 % planu.

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie wraz z szkołą Filialną w Dzielicach - wykonane wydatki bieżące w wysokości 5 251 736,25 zł, tj. 96,54% planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 4 358 893,84 zł,
- odpis na ZFŚS - 206 244,44 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów - 8 424,00 zł,

- ekwiwalent za pranie - 2 524,17 zł,
- badania pracownicze - 4 385,00 zł,
- nagrody konkursowe - 493,82 zł,
- zakup oleju opałowego - 163 591,82 zł,
- zakup węgla - 13 863,33 zł,
- nadzór nad kotłownią olejową - 5 904,00 zł,
- zakup części do naprawy pieca - 1 537,50 zł,
- zakup materiałów biurowych - 6 693,25 zł,
- środki czystości - 20 305,33zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek - 7 032,68 zł,
- prenumeraty, literatura fachowa, książki - 1 733,26 zł,
- zakup książek dla uczniów na koniec roku szkolnego - 1 198,39 zł,
- licencje i dostęp do programów - Plan Kompleksowy, Wirtualna Gazetka Szkolna, E-Biblioteka, utrzymanie strony internetowej szkoły - 8 614,56 zł
- zakup akcesoriów do komputerów - 1 682,93 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 3 781,36 zł,
- zakup energii i wody - 80 428,19 zł,
- obsługę BHP - 3 542,40 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków - 20 057,95 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy - 6 607,00 zł,
- usługi kominiarskie - 4 886,00 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 3 600,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 1 666,71 zł,
- ochronę obiektów - 1 487,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 5 727,69 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV - 5 852,90 zł,
- opłatę ekologiczną - 1 584,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 254,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 10 685,00 zł.

W poszczególnych jednostkach wydatkowano środki na:

- Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
 - zakup monitorów interaktywnych - 57 500,00 zł,
 - zakup niszczarki - 2 434,17 zł,
 - zakup odkurzacza piorącego - 969,00 zł,
 - zakup części do naprawy kserokopiarki - 2 447,70 zł,
 - zakup paneli i słupków ogrodzeniowych - 2 160,00 zł,
 - wymianę oświetlenia na zewnątrz - 1 599,00 zł,
 - udział w Szkolnym Klubie Sportowym - 460,00 zł,
 - naprawa ławek szkolnych - 2 200,00 zł,
 - prace malarskie na budynku szkoły - 615,00 zł,
 - drobne usługi - 5 803,13 zł,
 - zakup roletek materiałowych - 1 050,00 zł
- Szkoła Filialna w Dzielicach
 - montaż wentylatora do pieca - 615,00 zł,
 - przegląd gaśnic i hydrantów - 36,00 zł,
 - zakup pompy zanurzeniowej do wody - 368,32 zł,
 - zakup akcesoriów malarskich - 82,00 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie brali udział w dwóch projektach;

- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanym z udziałem środków europejskich w ramach programu Erasmus + pn. „Kuznia przyszłości”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 182 171,35 zł, tj. 96,68 % planu. Projekt był realizowany poprzez wyjazd 24 uczniów i 4 nauczycieli do Włoch oraz 5 nauczycieli uczestniczyło w kursie na Malcie.
- Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208. Przeznaczono na to przedsięwzięcie kwotę 21 700,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tego projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie gościli 12 uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły w miejscowości Jevisovice w Czechach.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - wykonane wydatki bieżące w wysokości 2 405 955,70 zł, tj. 97,23 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1 994 114,88 zł,
- odpis na ZFŚS - 86 652,73 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów - 3 400,00 zł,
- ekwiwalent za pranie - 1 900,81 zł,
- badanie pracowników - 1 780,00 zł,
- zakup węgla - 40 036,50 zł,
- zakup materiałów biurowych - 2 725,33 zł,
- środki czystości - 4 760,67 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek - 4 546,44 zł,
- zakup książek dla uczniów na koniec roku szkolnego - 525,00 zł,
- zakup nagród - 984,76 zł,
- zakup wykładziny do zabezpieczenia podłogi sali sportowej - 25 682,40 zł,
- zakup wyposażenia kuchennego - 15 989,89 zł,
- zakup sprzętu sportowego na salę sportową - 39 979,85 zł, w ramach środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych budynkach,
- zakup osłon na betonowe słupy na sali sportowej - 1 100,00 zł,
- zakup odkurzacza Karcher - 327,00 zł,
- zakup drzwi do łazienki szkolnej - 589,98 zł,
- zakup lampy do projektora multimedialnego - 413,27 zł,
- pozostałe drobne zakupy - 3 222,55 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 3 592,20 zł,
- zakup energii i wody - 87 106,64 zł,
- obsługę BHP - 2 952,00 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków - 2 947,07 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy - 700,00 zł,
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy - 920,00 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego - 2 350,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 369,00 zł,
- ochrona obiektów - 1 402,20 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 855,00 zł,
- licencje programów - 7 061,01 zł,

- wysyłkę korespondencji - 1 579,75 zł,
- pozostałe usługi w szkole - 2 065,83 zł,
- wymiana, czyszczenie i malowanie opłotowania - 27 664,00 zł,
- koszty rozbiórki budynku gospodarczego - 9 999,90 zł
- montaż roletek materiałowych - 2 399,98 zł,
- konserwacja sieci informatycznej - 3 150,01 zł,
- konserwacja oświetlenia budynku - 2 718,30 zł,
- wymiana posadzki przy wejściu do budynku - 1 797,99 zł,
- montaż kamer - 738,00 zł,
- wykonanie makiety sali sportowej - 575,00 zł,
- wykonanie lamperii ściennej sali sportowej - 1 128,59 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 548,15 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV - 3 135,90 zł,
- opłatę ekologiczną - 1 061,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 3 048,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.:

- „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”, w kwocie 4 600 323,02 zł, tj. 99,01% planu, w tym kwota 4 431 409,00 zł, to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji kontynuowano budowę sali sportowej. Ocieplono ściany i dach budynku, wykonano elewacje. Ułożono także posadzki i okładziny wewnętrzne, wykonano podłogę sportową. Na dachu założono instalację fotowoltaiczną złożoną ze 104 paneli o łącznej mocy 49,92 kW. Zamontowano linie zasilające, złącza rozdzielcze, instalację oświetleniową, odgromowe i uziemiające oraz instalację monitoringu CCTV. Wyposażono również salę sportową, a także kuchnię, stołówkę i szatnię. Zadanie zostało zakończone.
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi” w kwocie 717 971,32 zł, tj. 95,73% planu. Zadanie polegało na ociepleniu ścian zewnętrznych szkoły styropianem oraz wełną mineralną, a także ociepleniu wełną mineralną dachu budynku i położeniu papy termozgrzewalnej. Wykonano elewację całego budynku, wymieniono rynny i rury spustowe, ułożono nową instalację odgromową.
- „Wymiana nawierzchni przed budynkiem SP w Nowej Wsi” w kwocie 52 999,62 zł, tj. 88,33% planu. Zadanie polegało na ułożeniu kostki na 159 m² powierzchni przy budynku szkolnym wraz z podbudową i obrzeżem. W ramach zadania rozebrano też dotychczasową nawierzchnię betonową.
- „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś” w kwocie 10 000,00 zł, tj. 66,67% planu. W ramach zadania wykonano projekt techniczny. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.
- „Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi” w kwocie 7 749,00 zł, tj. 77,49% planu. W ramach inwestycji wykonano projekt wiaty magazynowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
- „Zakup maszyny czyszczącej SP Nowa Wieś” w kwocie 23 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym kwota 5 000,00 zł jest darowizną od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą podłogę sali sportowej.
- „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dziełicach” w kwocie 1 490 983,22 zł, tj. 98,41% planu, z czego

kwota 1 282 500,00 zł to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie polegało na wymianie dachu (wzmocnienie konstrukcji drewnianej, deskowanie, łączenie połaci dachu, montaż włazów i naświetleń dachowych, pokrycie dachów dachówką ceramiczną - karpiówką, obróbki blacharskie, wymiana rynien dachowych i spustowych, wymiana instalacji odgromowej) oraz modernizacji elewacji budynków dwóch szkół podstawowych – tzw. „budynku starej szkoły” na terenie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Szkoły Filialnej w Dziełicach. W szkole w Rozdrażewie wymieniono również 35 okien na okna z drewna sosnowego.

- „Wymiana drzwi budynku szkolnego SP Rozdrażew” w kwocie 48 339,00 zł, tj. 96,68% planu. Zadanie polegało na demontażu starych i montażu nowych drzwi drewnianych do budynku tzw. starej szkoły. Wymiana dotyczyła trojga drzwi – dwóch par drzwi dwuskrzydłowych z naświetleniem górnym w wejściu frontowym oraz jednoskrzydłowych drzwi zewnętrznych w wejściu od podwórza.

Zaplanowano również inwestycje pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie” oraz „Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach”, jednak w 2024 roku nie poniesiono wydatków na te zadania i ich realizację przesunięto na kolejne lata.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 956 926,91 zł, tj. 95,33 % planu przeznaczając na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 754 030,71 zł,
- odpis na ZFŚS - 40 804,50 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, ekwiwalent za pranie - 1 929,99 zł,
- badania pracownicze - 1 775,00 zł,
- zakup węgla - 28 281,19 zł,
- zakup materiałów biurowych - 2 153,71 zł,
- prenumerata czasopism - 432,00 zł,
- środki czystości - 3 834,33 zł,
- zakup książek na nagrody na koniec roku szkolnego w Grębowie - 194,90 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek - 978,77 zł,
- zakup części do kserokopiarki do Oddziału Przedszkolnego w Rozdrażewie - 1 020,90 zł,
- zakup akcesoriów malarskich, płyt kartonowo-gipsowych do Oddziału Przedszkolnego w Grębowie - 999,99 zł,
- zakup tablic sucha ścieralnych i niszczarki do Oddziału Przedszkolnego w Grębowie - 805,99 zł,
- zakup godła do Oddziału Przedszkolnego w Dziełicach - 455,00 zł,
- zakup pompy do Oddziału Przedszkolnego w Dziełicach - 465,99 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 2 094,15 zł,
- zakup energii i wody - 29 925,09 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków - 3 756,85 zł,
- usługi kominiarskie - 1 426,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 833,34 zł,
- usługi wodnokanalizacyjne w Oddziale Przedszkolnym w Grębowie - 950,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budynku i ekspertyzy technicznej w Oddziale Przedszkolnym w Dziełicach – 22 755,00 zł,
- montaż termostatów i naprawa podajnika c.o. w Oddziale Przedszkolnym w Dziełicach - 2 890,50 zł,
- wymiana głównego zabezpieczenia prądowego w Oddziale Przedszkolnym w Dąbrowie - 1 230,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne - 664,20 zł,
 - ubezpieczenia i abonament RTV - 1 728,00zł,
 - pozostałe usługi w oddziałach przedszkolnych - 550,50 zł,
- W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania jednego dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym na terenie Gminy Krotoszyn w kwocie 9 119,19 zł, tj. 36,33% planu.
- Został również przeprowadzony remont mieszkania w budynku Oddziału Przedszkolnego w Dzielicach na kwotę 39 923,34 zł, który polegał na częściowej wymianie podłogi, montażu dodatkowych drzwi, ułożeniu płytek ściennych, licowaniu i malowaniu ścian i sufitów.

Rozdział Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 116 208,23 zł, tj. 94,55 % planu.

Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie - wykonano wydatki w wysokości 1 214 336,22 zł, tj. 99,00% planu i przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 954 966,63 zł,
- odpis na ZFŚS - 50 898,98 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów - 1 478,00 zł,
- ekwiwalent za pranie - 2 103,88 zł,
- badania pracownicze - 2 615,00 zł,
- artykuły spożywcze - 75 835,54 zł,
- zakup materiałów biurowych - 1 494,39 zł,
- prenumeratę czasopism - 972,38 zł,
- środki czystości, środki opatrunkowe, dezynfekujące - 8 828,02 zł,
- paliwo do kosiarek i samochodu służbowego – 2 522,94 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 1 476,00 zł,
- zakup dwóch laptopów, pakietu Microsoft Office i akcesoriów komputerowych – 5 914,80 zł,
- zakup pakietu Microsoft Office i akcesoriów komputerowych - 930,79 zł
- zakup aparatu telefonicznego - 149,00 zł,
- zakup przycinarki - 1 079,01 zł,
- zakup ogrzewacza Bosch i grzejnika konwektorowego - 854,00 zł,
- zakup naczyń kuchennych - 901,20 zł,
- artykuły przemysłowe - 443,93 zł,
- zakup energii i wody - 19 352, 05 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 997,12 zł,
- obsługę BHP - 1 623,60 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- usługi informatyczne, utrzymanie strony www, BIP, domeny - 1 683,95 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków - 6 248,73 zł,
- ogrzewanie przedszkola - 24 904,44 zł,
- wynajem lokalu od Kółka Rolniczego w Rozdrażewie - 30 000,00 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego - 2 550,00 zł,
- wynajem drukarki - 3 705,76 zł,
- pomiary elektryczne - 247,23 zł,
- przegląd roczny budynku - 549,00 zł,
- ochronę obiektów - 1 018,44 zł,
- badanie techniczne samochodu - 98,00 zł,
- pozostałe usługi w przedszkolu - 537,20 zł,

- ubezpieczenia i abonament RTV - 1 835,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 1 724,00 zł.

Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi - wykonano wydatki w wysokości 798 791,44 zł, tj. 98,85 % planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 658 509,94 zł,
- odpis na ZFŚS - 26 140,26 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 888,00 zł,
- ekwiwalent za pranie - 818,43 zł,
- badania pracownicze - 524,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 584,25 zł,
- nagrody konkursowe - 243,99 zł,
- artykuły spożywcze - 41 109,48 zł,
- zakup węgla - 13 345,50 zł,
- zakup materiałów biurowych - 1 947,01 zł,
- prenumeratę czasopism - 432,00 zł,
- środki czystości, środki opatrunkowe, dezynfekujące - 4 602,92 zł,
- artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarek - 2 720,31 zł,
- artykuły kuchenne - 1 663,10 zł,
- zakup laptopa wraz z pakietem Microsoft Office i routera WI-FI - 3 441,00 zł,
- zakup krzeseł dla nauczycieli - 658,00 zł,
- zakup lody chłodniczej - 2 852,62 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 990,62 zł,
- zakup energii i wody - 12 566,93 zł,
- obsługę BHP - 1 328,40 zł,
- usługę inspektora RODO - 4 428,00 zł,
- wywóz odpadów i zrzut ścieków - 1 884,30 zł,
- usługi kominiarskie - 505,00 zł,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego - 2 550,00 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki - 500,00 zł,
- przegląd roczny budynku - 691,26 zł,
- usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej - 1 894,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 378,84 zł,
- pozostałe usługi w przedszkolu - 690,17 zł,
- ubezpieczenia i abonament RTV - 1 158,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 156,00 zł.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 103 080,57 zł, tj. 50,% planu w tym w gminach:

- Krotoszyn w kwocie 40 649,40zł,
- Koźmin Wlkp. w kwocie 62 431,17zł.

Wydatek majątkowy w tym rozdziale dotyczy zadania pn. „Budowa przedszkola w Rozdrażewie” w kwocie 102 516,22 zł, tj. 95,81% planu. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz załączniki elektroenergetyczne. Ogłoszono również przetarg i wyłoniono wykonawcę. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025-2026.

Rozdział Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 253 637,67 zł, tj. 89,90 % planu poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych, między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 246 279,92 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 579,75 zł,
- badania lekarskie - 170,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 408,00 zł,
- materiały do bieżącego użytkowania - 900,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 300,00 zł.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 293 818,19, tj. 8,52 % planu, w tym na:

- dowóz dzieci i młodzieży do szkół autobusem szkolnym - 248 704,19 zł,
- opiekę w czasie dowozu dzieci i młodzieży - 29 520,00 zł,
- indywidualny dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych - 15 594,00 zł.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 20 518,82 zł, tj. 45,79 % planu, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie wykorzystano 7 366,50 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 7 511,20 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie - 3 926,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi - 1 715,12 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w kwocie 413 093,02zł, tj. 97,33 % planu dotyczą dwóch stołówek szkolnych i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 258 387,28 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 113,38 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna - 443,97 zł,
- ryczałt na samochód - 1 401,00 zł,
- badanie pracowników - 860,00 zł,
- środki czystości - 2 859,20 zł,
- wyposażenie kuchni m.in. naczynia kuchenne, sztućce, patelnie, wózek na stołówkę, waga kuchenna, bateria umywalkowa - 4 908,21 zł,
- artykuły przemysłowe - 965,30 zł,
- zakup żywności - 112 116,42 zł,
- zakup energii i wody - 16 142,10 zł,
- wywóz odpadów i ścieków - 4 912,46zł,
- naprawy i inne pozostałe usługi - 323,47 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 500,00 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 95 550,00 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 780 490,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 709 079,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 71 411,00 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 63 558,68 zł, tj. 99,98 % planu, z tego w:

- Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - 49 975,02 zł,
- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 13 583,66 zł.

Rozdział Pozostała działalność

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

- odpisu na zřs dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 76 088,00 zł,
- udzielenia dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 500,00 zł na projekty:
 - „Obóz harcerski w Wilczu” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 4 400,00 zł,
 - „Kolonja zuchowa w Wilczu” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 1 700,00 zł,
 - "Półkolonie w Rozdrażewie" - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. Wynosiła 1 000,00 zł,
 - „Kosmos i my” - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 7 500,00 zł,
 - „Lato z jajem” - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 2 900,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 97 994,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 4 800,00zł, tj. 10,94% 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 2024 roku. Środki niewykorzystane w roku 2024 zostaną wprowadzone do programu na rok 2025.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w kwocie 123 275,31 zł, tj. 44,28% planu dotyczą realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym kwota 8 400,00 zł dofinansowania uzyskanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego i przeznaczonego na szkolenie dla nauczycieli, którzy będą realizować programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków

zawiera raport z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku. Środki niewykorzystane w roku 2024 zostaną wprowadzone do programu na rok 2025.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 189 770,75 zł, tj. 99,88 % planu.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Poniesiono wydatki w wysokości 9 100,00 zł, tj. 98,91% planu:

- opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 984,00 zł,
- materiały biurowe, tonery - 885,78 zł,
- wyposażenie - 7 230,22 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 2024 opłacano składkę zdrowotną w wysokości 1 080,00 zł, tj. 87,66% planu za dwie osoby.

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

Wydatki wydatkowano w kwocie 23 012,34 zł, tj. 60,02 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki celowe, okresowe i losowe w kwocie 20 998,32 zł, tj. 60,09 % planu,
- zakup upominków dla dziesięciu 90-letnich mieszkańców oraz jednego 95-letniego mieszkańca w kwocie 2 014,02 zł, tj. 59,24 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki w kwocie 100 734,84zł, tj. 81,64% planu, zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 4 669,60 zł, z którego korzystają obecnie tylko dwie osoby, dodatek energetyczny w roku 2024 był zawieszony,
- bon energetyczny w wysokości 96 065,24 zł, z którego skorzystało 213 rodzin.

Wydatki poniesiono do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe

W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 20 966,53 zł, tj. 85,05% planu. Z zasiłku korzystały trzy osoby.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Wykonano wydatki w kwocie 585 654,35zł, tj. 93,20 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 509 603,05 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 920,15 zł,
- badania lekarskie pracowników - 1 467,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2 736,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 4 101,12 zł,

- energia i woda - 5 111,03 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 5 933,52 zł,
- opieka autorska programów, zakup licencji - 6 428,61 zł,
- materiały biurowe i tonery - 3 028,73 zł,
- wykonanie pieczętek i wizytówek - 844,91 zł,
- obsługa BHP - 1 033,20 zł,
- usługa RODO - 4 320,00 zł,
- usługi informatyczne - 3 415,12 zł,
- zrzut ścieków i wywóz odpadów - 1 522,16 zł,
- ogrzewanie - 8 791,61 zł,
- wysyłka korespondencji - 1 657,16 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 497,20 zł.
- prowadzenie rachunku bankowego - 4 100,00 zł,
- zakup podpisu kwalifikowanego - 269,37 zł,
- środki czystości - 1 532,71 zł,
- przegląd ksero - 910,20 zł,
- zakup komputera - 2 708,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 079,91 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 34 137,50 zł, tj. 71,14% na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 20 920,00 zł, z których korzystało dwoje dzieci, w ramach zadania zatrudniano dla nich rehabilitantów i pedagogów,
- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego w kwocie 13 217,50 zł, realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Vivo” w Koźminie Wlkp, z których korzystały cztery osoby.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesiono wydatki w kwocie 3 781,30 zł, tj. 100,00 % planu, przeznaczając na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole”.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie 122 496,59 zł, tj. 96,89% planu, dotyczą:

- realizacji dodatku osłonowego w kwocie 106 420,59 zł, z którego skorzystało 208 rodzin,
- zakupu programu POMOST w kwocie 4 412,00 zł,
- opłaty za miejsce w noclegowni dla bezdomnych w Krotoszynie w kwocie 1 500,00 zł,
- wsparcia seniorów w kwocie 10 164,00 zł, w tym 6 000,00 zł przeznaczono na realizację programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” na system obsługi opasek bezpieczeństwa dla seniorów system obsługi opasek. Z opasek skorzystało 27 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Obejmuje dofinansowanie wydatków bieżących związanych z dowozem niepełnosprawnych mieszkańców gminy na zajęcia terapeutyczne do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w wysokości 300,00 zł, tj. 6,47% planu przeznaczono na wypłacenie stypendium dla trojga uczniów. Bardzo niskie wykonanie spowodowane jest tym, że niewiele osób spełnia zarówno kryterium dochodowe, jak i kryterium trudnej sytuacji określone w ustawie o pomocy społecznej.

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 2 612 916,01 zł tj. 97,61% planu i dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich obsługą.

W roku 2024 ze świadczeń korzystało w zakresie poszczególnych form pomocy:

- zasiłki rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych - 102 rodziny dla 222 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne - 136 rodzin dla 141 osób,
- specjalne zasiłki opiekuńcze - 2 osoby,
- świadczenia pielęgnacyjne - 45 osób,
- świadczenia rodzicielskie - 11 osób,
- fundusz alimentacyjny - 6 rodzin dla 9 dzieci,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1 osoba.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 346 578,42 zł, w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego przyznanego przez Wojewodę Wielkopolskiego 3 500,00 zł, na składki ubezpieczenia społecznego od podopiecznych wydatkowano 158 777,08 zł. Natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- wynagrodzenie z pochodnymi - 96 834,46 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 417,14 zł,
- licencje, opieka autorska programu - 2 876,69 zł,
- materiały biurowe - 191,27 zł,
- energię i wodę - 945,45 zł,
- wysyłkę korespondencji - 220,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 225,08 zł,
- szkolenia pracowników - 599,00 zł,
- usługi informatyczne - 295,20 zł,
- ogrzewanie - 1 415,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 352,71 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 532,40 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 7,00 zł.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Obejmuje wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 204,00 zł, tj. 100,00 % planu. W 2024 roku wydano 67 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział Wspieranie rodziny

Obejmuje wydatki w kwocie 11 773,99 zł, tj. 43,13% 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 31 057,56 zł, tj. 99,99 % planu, opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 13 027,90 zł, tj. 100,00% planu na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski. Jednej osobie wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenie rodzicielskie.

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 883 781,68 zł, tj. 83,44% planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- zakup energii i wody - 337 154,94 zł,
- nadzór technologiczny - 14 022,00 zł,
- analizy laboratoryjne – 24 201,48 zł,
- czyszczenie przepompowni i ciśnieniowe mycie kanalizacji - 44 616,00 zł,
- naprawy na przepompowniach i oczyszczalni - 39 690,20 zł,
- zagospodarowanie osadu i odbiór odpadów (skratki, piaskownik) - 26 601,72 zł,
- usługę systemu BDO - 4 428,00 zł,
- badanie i konserwacja wciągnika - 5 217,50 zł,
- monitoring - 4 428,00 zł,
- ochronę obiektu - 600,00 zł,
- sporządzenie wniosku taryfowego dot. ustalenia wielkości stawek za odprowadzanie ścieków - 18 450,00 zł,
- zakup flopanu - 9 057,72 zł,
- zakup okładziny przenośnika do transportera - 1 677,72 zł,
- zakup blustera (zaprogramowany układ sterujący) dla przepompowni ścieków w Nowej Wsi - 3 136,50 zł,
- zakup siłownika pneumatycznego -1 960,62 zł,
- paliwo - 973,75 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków - 1 367,31 zł,
- opłaty (stała i zmienna) za usługi wodne - 10.358,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i przyczepy - 1 394,00 zł,
- opłata ekologiczna - 51,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 143,88 zł,

- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych – 13 220,38 zł,
- karę administracyjną wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia warunków odprowadzania ścieków do wód w roku 2014 i 2015, którą Gmina musiała zapłacić po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - 316 715,01 zł,
- wydatki związane z bhp - 1 900,00 zł,
- opiekę autorską – programy komputerowe - 1 249,68 zł,
- przegląd techniczny przyczepy - 163,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów - 228,00 zł,
- konserwację gaśnic - 116,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły inwestycji pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” w kwocie 74 016,40 zł, tj. 24,88% planu. W ramach zadania wykonano projekt budowlany. Ogłoszono również przetarg i wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął prace w IV kwartale 2024 roku.

Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 1 703 890,40 zł, tj. 89,78 % planu, które przeznaczono między innymi na:

- usługę odbioru i transportu odpadów – 746 017,14 zł,
- zagospodarowanie odpadów - 714 262,65 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 184 929,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 230,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 318,00 zł,
- doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami - 16 236,00 zł,
- konserwację gaśnic, przegląd i czyszczenie kominów – 209,00 zł,
- analizę laboratoryjną – 681,42 zł,
- czyszczenie i przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania PSZOK – 1 873,50 zł,
- paliwo i materiały do bieżącego użytkowania – 192,30 zł,
- ubezpieczenie PSZOKu – 673,00 zł,
- usługi informatyczne – 2 066,40 zł,
- aplikację „Kiedy śmieci” – 712,17 zł,
- opiekę autorską i dostęp do programów komputerowych – 1 682,84 zł,
- zakup prenumeraty – 1 133,13 zł,
- dostęp do programu LEX Ochrona Środowiska – 2 202,20 zł,
- zakup energii - 8 493,80 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 1 390,39 zł,
- szkolenia pracowników – 53,00 zł,
- wysyłkę korespondencji – 2 934,20 zł,
- materiały biurowe – 1 245,78 zł,
- wykonanie mebli biurowych – 9 050,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 48,00 zł,
- wydatki związane z bhp – 312,61 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Ekoludek” oraz „Dbaj o środowisko-segreguj odpady” – 2 922,24 zł.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki zaoszczędzone w latach poprzednich (łącznie 398 126,54 zł) a faktury za odbiór i transport z grudnia 2024 r. wpłynęły w styczniu 2025 r. i wówczas została uregulowana.

Wydatek majątkowy w tym rozdziale dotyczył zakupu kontenera na odpady komunalne w kwocie 13 284,00 zł, tj. 98,40% planu. W ramach przedsięwzięcia zakupiono kontener kp7 zamknięty do zbierania odzieży i tekstyliów na PSZOKu.

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 6 868,25 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonane w kwocie 18 951,56 zł, tj. 76,54% planu, przeznaczono na:

- usługę odbioru odpadów - 12 750,00 zł,
- zakup 5 szt. dystrybutorów worków na nieczystości psów – 5 036,85 zł,
- zakup worków na odpady – 1 084,82 zł,

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki poniesiono w kwocie 12 610,23 zł, tj. 47,41 % planu, które przeznaczono na:

- zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy– 5 714,00 zł,
- wynajem podnośnika koszowego do wycinki i pielęgnacji koron drzew w kwocie 1 039,35zł.
- montaż i demontaż wystroju świątecznego w kwocie 1.476,00 zł,
- zakup paliwa – 1 812,83 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego do dekoracji na Rynku – 1 620,00 zł
- materiały na bieżące utrzymanie zieleni - 948,05 zł.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ planowaną pielęgnację drzew na terenie sołectwa Wolenice wykonano w styczniu 2025 r.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 25 216,77 zł, tj. 78,76 % planu, które przeznaczono na:

- monitoring jakości powietrza na terenie gminy – 2 066,40 zł,
- ubezpieczenie 66 instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach mieszkalnych w ramach inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” realizowanej w latach 2021-2022 – 2 484,00 zł,
- realizację programu „Czyste Powietrze” - 19 572,17 zł:
 - zakup toreb bawełnianych oraz skarbonek promujących program – 14 666,37 zł,
 - promocja Programu podczas Dni Gminy Rozdrażew "Godziny dla rodziny" – 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale to dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 24 000,00 zł, tj. 54,55% planu. Z dofinansowania skorzystało 6 mieszkańców.

Rozdział Schroniska dla zwierząt

Środki wykorzystano w kwocie 50 004,60 zł, tj. 73,58 % planu, które przeznaczono na:

- dotację przekazaną do Gminy Rawicz na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt - w łącznej kwocie 49 120,76 zł,
- zakup karmy dla psów i wolnożyjących kotów w kwocie 553,84 zł,

- zabieg sterylizacji wolno żyjących kotów i opieka nad psem – 330,00 zł.
- Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 397 675,87 zł, tj. 86,08 % planu, dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Poziom wydatków wynika z rzeczywistego zużycia energii oraz ilości usług konserwacyjnych i remontowych. W kwocie tej ujęte zostały również wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej od Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu (5 936,85 zł) oraz wymianę 16 szt. opraw oświetlenia ulicznego z nieenergooszczędnego na oświetlenie energooszczędne LED-owe (16 236,00 zł)

Wydatek majątkowy dotyczy inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew” w kwocie 488 921,89 zł, tj. 99,37% planu, w tym kwota 380 551,51 zł, to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - „Rozświetlamy Polskę”. W ramach przedsięwzięcia wymieniono 372 lamp oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Rozdrażew na energooszczędne lampy LED, co pozwoliło przywrócić całonocne oświetlenie wszystkich dróg na terenie gminy.

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 3 352,32 zł. Zebrano i zutylizowano 80,740 ton wyrobów azbestowych z 25 posesji na terenie gminy Rozdrażew. Koszt realizacji zadania na terenie gminy wyniósł 45 256,38 zł, z czego 41 904,06 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 6 304,98 zł,
- dotację dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia Międzygminnego w kwocie 502,08 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 132 627,53 zł, tj. 78,91 % planu dotyczące wyposażenia ekipy drogowej, funkcjonowania jej bazy i sprzętu obejmują:

- zakup paliwa – 39 458,25 zł,
- części i materiały eksploatacyjne do samochodu – 2 032,05 zł,
- części i materiały eksploatacyjne do ciągnika – 2 236,91 zł,
- części i materiały eksploatacyjne do zagęszczarki – 3 885,01 zł,
- części i materiały eksploatacyjne do kosiarek i podkaszarki – 3 243,66 zł,
- zakup kompresora olejowego – 993,99 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania ekipy drogowej i drobnych napraw sprzętu – 4 768,82 zł,
- konserwacja gaśnic, przegląd i czyszczenie kominów – 310,00 zł,
- ochrona obiektu – 600,00 zł,
- zrzut ścieków – 131,56 zł,
- środki czystości – 548,68 zł,
- wydatki związane z bhp – 2 713,88 zł,
- zakup energii i wody – 11 791,81 zł,

- ubezpieczenie budynku i pojazdów – 1 957,00zł,
- opłata ekologiczna - 745,91 zł
- podatek od środków transportowych – 1 560,00 zł.

W ramach rozdziału dopłacono do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy odbiorców na terenie gminy Rozdrażew kwocie 48 150,00 zł oraz udzielono dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł na projekt pn. „Z ekologią za pan brat” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki poniesione w kwocie 230 390,22 zł, tj. 86,17 % planu przeznaczono m.in. na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 150,00 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 3 000,00 zł
 - „Święta coraz bliżej” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 7 150,00 zł,
 - „Kreatywne rękodzieło” – dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 6 500,00 zł,
 - „Akademia gotowania-kuchnie świata”- dotacja dla SKW Rozdrażew wynosiła 2 500,00 zł.

zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami,

- organizację wydarzeń:
 - „Dni Gminy Rozdrażew” w kwocie 38 706,21zł, które przeznaczono m.in. na koncert zespołu Free Road, obsługę muzyczną podczas zabawy tanecznej, a także animacje, zabawy dla dzieci, usługi związane z obsługą i zabezpieczeniem wydarzeń. Udział datków od sponsorów - 10 550,00 zł.
 - „Dożynki Powiatowo-Gminne w kwocie 89 988,21 zł, które przeznaczono na występ kabaret Paraniennormalni, pokaz Teatru Ognia „INFERNAL”, na usługę muzyczną zespołu „BLU-SEX”, wynajem zamków dmuchanych dla dzieci, usługi związane z obsługą i zabezpieczeniem wydarzeń. Wydarzenie było współfinansowane ze środków z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 42 000,00 zł oraz w ramach darowizny od sponsora w wysokości 1 500,00 zł.
 - „Dzień Kobiet” - występ kabaretu „A jak!” i obsługa wydarzenia - 15 850,00zł,
 - akademia z okazji „Święta Niepodległości” - 5 434,95 zł,
- działalność zespołów artystycznych -14 974,60 zł,
- wydatki sołectw dotyczące organizowanych imprez integracyjnych w ramach funduszy sołeckich - 26 485,01zł,
- zakup 2 namiotów potrzebnych przy organizacji imprez kulturalnych - 9 848,00 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 - 30 619,57 zł,
- zakup energii i wody - 41 110,76 zł,
- zakup opału - 18 973,29 zł,

- ubezpieczenie budynków - 4 151,00 zł,
- opłatę ekologiczną - 921,43 zł,
- zrzut ścieków - 2 599,78 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów, gaśnic - 3 334,00 zł,
- środki czystości - 632,42 zł.

W poszczególnych świetlicach wydatkowano środki:

- w Budach
 - remont dachu świetlicy - 12 300,00 zł,
 - zakup kuchni gazowej - 3 299,00 zł,
 - zakup i montaż zmywarki - 1 958,00 zł,
 - malowanie wnętrza świetlicy - 500,00 zł,
- w Dąbrowie
 - wymiana okien w świetlicy wiejskiej - 11 748,00 zł,
 - naprawa klimatyzacji - 7 115,00 zł,
 - naprawa kosiarki - 175,40 zł,
- w Dzielicach
 - materiały do bieżącego użytkowania - 1 068,37 zł,
 - głośnik - 999,00 zł,
 - usługa serwisowa kosiarki - 500,00 zł,
- w Grębowie
 - położenie kostki przy świetlicy - 30 810,76 zł,
 - wzmocnienie fundamentu świetlicy - 1 997,85 zł,
 - wymiana bezpieczników rozdzielni na świetlicy - 599,99 zł
 - materiały do bieżącego użytkowania - 101,11 zł,
- w Maciejewie
 - materiały do bieżącego użytkowania - 475,14 zł,
- w Nowej Wsi
 - montaż chłodnicy freonowej komory chłodniczej - 2 550,00 zł,
 - bieżące naprawy - 446,00 zł,
- w Rozdrażewie
 - listwa z zamkiem do sali wiejskiej - 639,60 zł,
- w Rozdrażewku:
 - montaż lamp oświetleniowych - 4 182,00 zł,
 - materiały do bieżącego użytkowania - 135,48 zł,
- w Wolenicach
 - zakup 55 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej - 8 304,59 zł, w tym 5 471,72 zł to środki otrzymane w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na realizację zadania pn. „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wolenicach”,
 - dostawa 25 ton podsypki do utwardzenia terenu przy świetlicy - 600,00 zł
 - zakup 3 donic betonowych na teren przy świetlicy - 810,00 zł,
 - zakup desek kompozytowych na wykonanie ławek na terenie przy świetlicy - 389,93 zł,
 - komplet szafek wiszących do świetlicy - 574,00 zł,
 - montaż 8 rolet na oknach świetlicy wiejskiej - 1 100,01 zł
 - przegląd kosiarki - 300,00 zł,
- w Wykach
 - materiały do bieżącego użytkowania - 1 195,93 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” w kwocie 128 952,88 zł, tj. 95,52% planu, w tym kwota 70 000,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez Urząd Gminy z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, a kwota 22 625,05 zł – udział funduszu sołeckiego wsi Trzemeszno. W ramach projektu wykonano ocieplenie poddasza wełną mineralną, wykończono płytami g/k ogniochronnymi i przebudowano jego podłogę w systemie ogniochronnym z płyt fermacell. Na parterze w sali spotkań wykonano obudowy ścian z paneli drewnianych, sufit wykończono płytami ogniochronnymi g/k oraz wykonano termoizolację podłogi. Podczas prac wykonano też nową instalację elektryczną i oświetleniową.
- Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew w kwocie 129 451,69 zł, tj. 89,64% planu, w tym kwota 71 377,00 zł dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji wykonano instalację fotowoltaiczną składającą się z 15 paneli usytuowanych na gruncie o mocy 6,45 kW i zamontowano ogrzewanie elektryczne pomieszczeń za pomocą 22 podsufitowych paneli grzewczych.
- Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki w kwocie 22 290,93 zł, tj. 49,44% planu, w tym kwota 11 119,00 zł dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie polegało na założeniu instalacji fotowoltaicznej składającej się z 12 paneli usytuowanych na dachu budynku o mocy 5,16 kW.

Rozdział Biblioteki

Wydatki obejmują dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie wykorzystaną w kwocie 377 658,01 zł, tj. 95,10 % planu. Jednostka wydatkowała środki do wysokości występujących potrzeb.

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

Wydatki w kwocie 4 592,61 zł tj. 80,63 % planu, przeznaczono na renowację napisów i cokołu tablicy Powstańców Wlkp. oraz obchody świąt państwowych i rocznic. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w kwocie 37 000,00 zł, tj. 100,00% planu na projekty:
 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Rozdrażew wynosiła 4 500,00 zł,
 - „Tenisowe wakacje” – dotacja dla Stowarzyszenia Sport Team wynosiła 5 160,00 zł,
 - „Ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 7 000,00 zł,
 - „Szachy, warcaby klasyczne” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 1 500,00 zł,

- „Dział sekcji młodzieżowych” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wynosiła 6 000,00 zł,
- „Organizacja zawodów sportowych” – dotacja dla Klubu Karate Bonsai wynosiła 6 840,00 zł,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” – dotacja dla Klubu Karate Bonsai wynosiła 6 000,00 zł,

zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami,

- wynagrodzenia z pochodnymi dla gospodarza „Chaty na rozdrożu” oraz osób zajmujących się koszeniem boisk sportowych w sołectwach - 21 179,96 zł,
- zakup energii - 7 480,00 zł,
- ubezpieczenie - 583,00 zł,
- ochrona - 600,00 zł,
- zrzut ścieków - 118,64 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów i przegląd gaśnic - 213,00 zł,
- przegląd okresowy placów zabaw - 4 150,00 zł,
- renowacja bieżni i uzupełnienie nawierzchni - 12 300,00 zł,
- profilowanie i uzupełnienie wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie GOSiR - 44 329,20 zł,
- usługa koparką na terenie rekreacyjnym w Henrykowie - 12 200,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego w Henrykowie, m.in. piasku na boisko do siatkówki - 3 488,39 zł,
- zakup gontu karpiówka na pokrycie wiaty rekreacyjnej w Chwałkach - 1 056,00 zł,
- zakup materiałów i nagród, a także ubezpieczenie uczestników turnieju piłkarskiego organizowanego przez sołectwo Maciejew - 1 077,91 zł,
- zakup materiałów i nagród na turniej szachowy z okazji 105 rocznicy Powstania Wlkp. - 1 452,52 zł
- zakup materiałów i nagród na III turniej strzelecki Rad Sołeckich - 800,00 zł,
- zakup nagród dla najlepszych biegaczy z terenu gminy Rozdrażew w ćwierćmaratonie wiejskim w Rozdrażewie - 1 200,00 zł,
- zakup środków czystości - 901,70 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw - 1 282,91 zł,
- bieżące utrzymanie boisk sportowych - 3 866,40 zł,
- materiały do bieżącego użytkowania na GOSiR – 734,60 zł,
- bieżące usługi - 271,42 zł.

III. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Rozdrażew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 917 169,96 zł, tj. w 93,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 612 170,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Lp	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	010/01043/6050	140 000,00	136 293,50	97,35%
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	010/01044/6050	450 000,00	416 233,25	92,50%

3	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)	010/01044/6050	47 355,00	47 355,00	100,00%
4	Dofinansowanie projektu "Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego	600/60004/6610	492,00	492,00	100,00%
5	Dofinansowanie zadania pn "Przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski"	600/60014/630	47 000,00	0,00	0,00%
6	Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew	600/60014/6300	95 284,00	95 284,00	100,00%
7	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	600/60016/6050	9 282,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi w Dziełicach	600/60016/6050	862 250,00	846 372,21	98,16%
9	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	29 574,00	17 326,50	58,59%
10	Modernizacja drogi w Wykach	600/60016/6050	14 022,00	0,00	0,00%
11	Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	600/60016/6050	23 841,30	20 541,00	86,16%
12	Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankoworowerowe w Rozdrażewie	600/60020/6050	253 090,23	243 042,70	96,03%
13	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Rozdrażewku	600/60020/6050	12 000,00	11 581,58	96,51%
14	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	700/70007/6050	60 000,00	50 688,00	84,48%
15	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	750/75023/6050	87 000,00	86 933,53	99,92%
16	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	750/75023/6050	16 120,00	0,00	0,00%
17	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	754/75405/6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
18	Budowa remizy OSP Rozdrażew	754/75412/6050	10 000,00	5 227,50	52,28%
19	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	801/80101/6050	215 000,00	168 914,02	78,56%
		801/80101/6370	4 431 409,00	4 431 409,00	100,00%
20	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	750 000,00	717 971,32	95,73%
21	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	801/80101/6050	30 000,00	0,00	0,00%
22	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	801/80101/6050	15 000,00	10 000,00	66,67%
23	Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	10 000,00	7 749,00	77,49%
24	Wymiana drzwi budynku szkolnego SP Rozdrażew	801/80101/6050	50 000,00	48 339,00	96,68%
25	Wymiana nawierzchni przed budynkiem SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	60 000,00	52 999,62	88,33%
26	Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	801/80101/6050	71 951,00	0,00	0,00%
27	Zakup maszyny czyszczącej SP Nowa Wieś	801/80101/6060	23 000,00	23 000,00	100,00%

28	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach	801/80101/6580	1 515 000,00	1 490 983,22	98,41%
29	Budowa przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	107 000,00	102 516,22	95,81%
30	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	900/90001/6050	297 500,00	74 016,40	24,88%
31	Zakup kontenera na odpady komunalne	900/90002/6060	13 500,00	13 284,00	98,40%
32	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	44 000,00	24 000,00	54,55%
33	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	900/90015/6050	111 019,00	108 370,38	97,61%
		900/90015/6370	380 981,00	380 551,51	99,89%
34	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	135 000,00	128 952,88	95,52%
35	Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	921/92109/6050	9 664,55	3 395,94	35,14%
		921/92109/6058	79 750,00	71 377,00	89,50%
		921/92109/6059	55 000,00	54 678,75	99,42%
		921/92109/6050	4 151,45	795,94	19,17%
36	Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	921/92109/6058	30 000,00	11 119,00	37,06%
		921/92109/6059	10 934,00	10 375,99	94,90%
			10 612 170,53	9 917 169,96	93,45%

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 1 824 818,49 zł. Są to:

- dotacja z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd:
 - w kwocie 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania w 2024 roku
 - w kwocie 96 974,49 zł, dochód nie planowany w 2024 r., na realizację zadania w latach 2025-2026,
- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) projektu „Erasmus+” pn. „Kuznia Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie
 - w kwocie 36 481,90 zł, które przekazane zostało po rozliczeniu projektu na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Włoch w roku 2023 przez SP w Rozdrażewie,
 - w kwocie 35 213,28zł, które przekazane zostało po rozliczeniu projektu na wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Włoch i na Maltę w roku 2024 przez SP w Rozdrażewie,
 - w kwocie 177 596,03zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów oraz nauczycieli w roku 2025,
- dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208 realizowanego przez Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
 - w kwocie 21 700,00 zł, które przekazane zostało na wykonanie projektu w 2024 roku,
 - w kwocie 13 020,00 zł, które przekazane zostało na wykonanie projektu w 2025 roku.

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T - konkurs pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. na zadanie realizowane w 2023 roku pn. „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” w kwocie 71 216,96 zł, tj. 100% planu, które wpłynęło na rachunek Gminy po rozliczeniu zadania.
- dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” w wysokości 1 286 119,83 zł, tj. 100,00% planu, które jest refundacją poniesionych wydatków w ramach realizowanej w latach 2021-2022 inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.
- dotacja z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach inicjatywy LEADER w kwocie 82 496,00 zł, tj. 75,17% planu na realizację inwestycji pn.:
 - „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki” – 11 119,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew” – 71 377,00 zł.

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

- na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd i wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” kwota środków UE wynosi 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- realizację w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus + pn. „Kuznia przyszłości”, którego celem był wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Włoch i na Maltę w kwocie 182 171,35 zł, tj. 94,68% planu,
- realizację w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie projektu Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208 w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, którego celem była wymiana uczniów SP w Rozdrażewie z uczniami szkoły w miejscowości Jevisovice w Czechach w kwocie 21 700,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kwota środków UE wynosi 82 496,00 zł, tj. 75,17% planu:
 - Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki w kwocie 11 119,00 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew w kwocie 71 377,00 zł.

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

Nazwa projektu Klasyfikacja	Plan na dzień 1.01.2024	Zmiany planu wprowadzone w dniu							Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
		19.03.2024	05.04.2024	25.06.2024	26.09.2024	08.10.2024	30.10.2024	28.11.2024		
Erasmus +	192 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 404,00	182 171,35
801 80101 4301	192 404,00	-1 600,00	38,00						190 842,00	180 609,35
801 80101 4431		1 600,00	-38,00						1 562,00	1 562,00
Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości <u>Maciejew</u>	0,00	0,00	0,00	125 335,45	9 414,55	0,00	0,00	0,00	134 750,00	126 055,75
921 92109 6058				79 750,00					79 750,00	71 377,00
921 92109 6059				45 585,45	9 414,55				55 000,00	54 678,75
Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości <u>Wyki</u>	0,00	0,00	0,00	50 348,55	-9 414,55	0,00	0,00	0,00	40 934,00	21 494,99
921 92109 6058				30 000,00					30 000,00	11 119,00
921 92109 6059				20 348,55	-9 414,55				10 934,00	10 375,99
Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu <u>Wyszehradzkiego</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	300,00	21 700,00	21 700,00
801 80101 4303						21 400,00		300,00	21 700,00	21 700,00
Program Cyberbezpieczny <u>Samorząd</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,05	0,00	4 878,05	4 878,05
750 75095 4307							4 000,00		4 000,00	4 000,00
750 75095 4309							878,05		878,05	878,05

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 4 935 177,77 zł, co stanowi 98,57% planu, w tym:

- dział 010 rozdział 01095: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w kwocie 1 806 775,62 zł, tj. 100,00 % planu,
- dział 600 rozdział 60004: na sfinansowanie wydatków na realizację zadania dotyczącego obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców stałych w obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w kwocie 6 480,00 zł, tj. 100,00%,
- dział 750 rozdział 75011: dotacja na zadania zlecone z wynikające z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz i dowodach osobistych w kwocie 86 514,00 czyli w 100,00% planu,
- dział 751

- rozdział 75101: urzędy naczelných organów władzy państwowej, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestru wyborców kwocie 1 038,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 75108: na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych w kwocie 80 052,79 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 75110: na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 47 184,57 zł, tj. 98,47 % planu.
- dział 801 rozdział 80153: dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 63 558,68 zł, 99,98% planu,
- dział 852
 - rozdział 85215: na wypłacenie bonu energetycznego, z którego skorzystało 213 rodzin w wysokości 96 065,24 zł, tj. 82,54% planu,
 - rozdział 85219: na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania dotyczącego pomocy społecznej w kwocie 4 872,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - rozdział 85228: na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20 920,00 zł, tj. 98,49% planu,
 - rozdział 85295: na realizację dodatku osłonowego, z którego skorzystało 208 rodzin w kwocie 106 420,59 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 2 579 622,72 zł, tj. 98,09 % planu,
 - rozdział 85503 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 204,00 zł, tj. 81,60 %,
 - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 31 057,56 zł, tj. 99,99 %.

Dział Rozdział			Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 806 775,62	1 806 775,62	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 806 775,62	1 806 775,62	100,00
600		Transport i łączność	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60016	Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	100,00%
750		Administracja publiczna	86 514,00	86 514,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 514,00	86 514,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 011,00	128 275,36	99,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 054,00	80 052,79	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 919,00	47 184,57	98,47
801		Oświata i wychowanie	63 573,54	63 558,68	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 573,54	63 558,68	99,98
852		Pomoc społeczna	253 334,59	232 689,83	91,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 390,00	96 065,24	82,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	20 920,00	98,49%
	85295	Pozostała działalność	110 832,59	110 832,59	100,00
855		Rodzina	2 661 235,00	2 610 884,28	98,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 924,00	2 579 622,72	98,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	204,00	81,60
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 061,00	31 057,56	99,99
			5 006 923,75	4 935 177,77	98,57%

VI. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 545 135,17 zł, co stanowi 85,26% planu, w tym:

- dział 600
 - rozdział 60004: dotacja celowa przekazana Miastu i Gminie Krotoszyn na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zadania pn. "Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego", który jest wspólnym projektem Powiatu krotoszyńskiego oraz gmin na terenie tego powiatu. w kwocie 492,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - rozdział 60014: dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew” w kwocie 95 284,00 zł, tj. 100,00% planu. Planowane było również dofinansowanie dla Powiatu na dokumentację dotyczącą przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski w kwocie 47 000,00 zł, jednak nie udało się Powiatowi zakończyć zadania w 2024 roku.

- 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 12 726,00 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 49 120,76 zł, tj. 81,87% planu.
- dział 900 rozdział 90026:
 - dotacja celowa przekazana Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” w kwocie 3 352,32 zł, tj. 16,76% planu,
 - dotacja celowa dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia Międzygminnego w kwocie 502,08 zł, tj. 65,21% planu,
- dział 921 rozdział 92116: dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 377 658,01 zł, tj. 95,10 %.

Klasyfikacja			Dotacja	Plan	Wykonanie
600	60004	6610	celowa	492,00	492,00
600	60014	6300	celowa	142 284,00	95 284,00
851	85153	2710	celowa	3 000,00	3 000,00
851	85154	2710	celowa	12 726,00	12 726,00
853	85311	2710	celowa	3 000,00	3 000,00
900	90013	2310	celowa	60 000,00	49 120,76
900	90026	2710	celowa	20 000,00	3 352,32
900	90026	2900	celowa	770,00	502,08
921	92116	2480	podmiotowa	397 120,00	377 658,01
				639 392,00	545 135,17

Dotacje przekazywane jednostkom spoza sektora finansów publicznych zrealizowano 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 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Rozdrażew,
- dział 754 rozdział 75412: dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rozdrażew na zadania bieżące w kwocie 8 720,00 zł, tj. 99,09% planu
 - OSP Rozdrażewek - 4 500,00 zł na wyposażenie jednostki w motopompę,
 - OSP Budy - 3 000,00 zł na zakup trzyczęściowych ubrań koszarowych piaskowych na wyposażenie osobiste dla strażaków,
 - OSP Rozdrażew – 420,00 zł na sprzętu i uzbrojenia specjalnego
 - OSP Grębów - 800,00 zł na wyposażenie osobiste dla strażaków ratowników.
- dział 801 rozdział 80195 dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 500,00 zł na projekty:
 - „Obóz harcerski w Wilczu” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 4 400,00 zł,

- „Kolonía zuchowa w Wilczu” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. wyniosła 1 700,00 zł,
 - „Półkolonie w Rozdrażewie” - dotacja dla Hufca ZHP w Koźminie Wlkp. Wynosiła 1 000,00 zł,
 - „Kosmos i my” - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 7 500,00 zł,
 - „Lato z jajem” - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wyniosła 2 900,00 zł.
- dział 900 rozdział 90005: dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 24 000,00 zł, tj. 54,55% planu, z którego skorzystało 7 mieszkańców,
 - dział 900 rozdział 90095: dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł, tj. 100,00% planu na projekt pn. „Z ekologią za pan brat” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich,
 - dział 921 rozdział 92105: dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 150,00 zł, tj. 74,71% planu na projekty:
 - „Senioriada” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wyniosła 7 000,00 zł.
 - „Aktywni” - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wyniosła 3 000,00 zł
 - „Święta coraz bliżej” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 7 150,00 zł,
 - „Kreatywne rękodzieło” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 6 500,00 zł,
 - „Akademia gotowania-kuchnie świata”- dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 2 500,00 zł.
 - dział 926 rozdział 92605: dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w kwocie 37 000,00 zł, tj. 100,00% planu na projekty:
 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja dla SKW Rozdrażew wyniosła 4 500,00 zł,
 - „Tenisowe wakacje” – dotacja dla Sport Team wyniosła 5 160,00 zł,
 - „Ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wyniosła 7 000,00 zł,
 - „Szachy, warsztaty klasyczne” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wyniosła 1 500,00 zł,
 - „Dział sekcji młodzieżowych” - dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowskiego Doliwa wyniosła 6 000,00 zł,
 - „Organizacja zawodów sportowych” – dotacja dla Klubu Karate Bonsai wyniosła 6 840,00 zł,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” – dotacja dla Klubu Karate Bonsai wyniosła 6 000,00 zł.

Klasyfikacja			Dotacja	Plan	Wykonanie
010	01008	2830	celowa	8 000,00	8 000,00
754	75412	2820	celowa	8 800,00	8 720,00
754	75412	6230	celowa	0,00	0,00
801	80195	2360	celowa	17 500,00	17 500,00
900	90005	6230	celowa	44 000,00	24 000,00
900	90095	2360	celowa	7 500,00	7 500,00
921	92105	2360	celowa	35 000,00	26 150,00

926	92605	2360	celowa	25 000,00	25 000,00
926	92605	2820	celowa	12 000,00	12 000,00
				157 800,00	128 870,00

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

Na planowaną kwotę 66 343,00 zł uzyskano dochody w wysokości 64 298,48 zł, tj. 96,92 % planu, z tytułu:

- opłat w kwocie 2 955,48 zł, tj. 59,11% planu, przekazanych przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów,
- kar w kwocie 61 343,00 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 2024 roku.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 386 779,27 zł, a ich realizacja stanowiła 84,09% planu wynoszącego 459 938,67 zł. Dla poszczególnych sołectw kształtowała się następująco

Nazwa jedn. sołectwo		Przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Budy	Remont drogi	600/60016/4270	14 699,73	14 699,73
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	2 582,40	2 582,40
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4430	273,11	273,11
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	4 292,69	4 292,69
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	1 500,00
		Remont dachu świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	6 500,00	6 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 000,00	2 000,00
2.	Chwałki	Powierzchniowe utwardzenie drogi w Chwałkach	600/60016/4270	12 250,00	12 250,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	750,00	750,00
		Wymiana gontu na wiacie rekreacyjnej - zakup materiałów	926/92605/4210	3 491,56	1 056,00
3.	Dąbrowa	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	600/60016/6050	9 281,88	0,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 500,00	1 350,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	3 000,00	2 962,97
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4260	4 000,00	4 000,00
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	921/92109/4300	1 500,00	296,47
		Wymiana okieł w świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	12 000,00	11 500,00
		Naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	5 000,00	5 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
4.	Dzielice	Przebudowa drogi w Dzielicach	600/60016/6050	23 214,30	23 214,30
		Impreza integracyjna- Dożynki wiejskie	921/92105/4300	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	4 500,00	4 492,56
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	6 000,00	5 357,82
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	500,00	500,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00

5.	Grębów	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	2 500,00	2 482,40
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	101,11	101,11
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	5 600,00	5 504,41
		Położenie kostki przy Sali wiejskiej w Grębowie	921/92109/4270	31 278,66	30 810,76
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	3 898,89	2 597,84
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
6.	Henryków	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz, Dożynki wiejskie	921/92105/4300	2 400,00	2 396,40
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926/92605/4210	3 492,32	3 488,39
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926/92605/4300	11 600,00	11 570,00
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	600/60016/6050	20 541,00	20 541,00
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	6 748,79	43,19
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	500,00	11,99
		Utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
		Turniej piłki nożnej w Maciejewie	926/92605/4190	609,93	609,93
		Turniej piłki nożnej w Maciejewie	926/92605/4210	299,98	299,98
8.	Nowa Wieś	Zakup materiałów do ułożenia chodnika przy drodze gminnej	600/60016/4210	10 000,00	9 724,08
		Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	29 073,44	17 158,50
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4170	1 200,00	1 200,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 082,40	1 082,40
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4430	125,25	125,25
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	6 000,00	3 589,31
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	6 292,35	6 292,35
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	500,00	446,00
9.	Rozdrażew	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T.Kościuszki	010/01044/6050	51 588,34	51 588,34
		Zakup i dosawa tłucznia	600/60016/4300	12 000,00	12 000,00
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	4 000,00	4 000,00
10.	Rozdrażewek	Ścinka pobocza drogi gminnej	600/60016/4300	21 104,46	11 539,86
		Impreza integracyjna - Festyn rodzinny z prezentacją lokalnej twórczości	921/92105/4300	3 000,00	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	500,00	500,00
		Montaż lamp przy świetlicy	921/92109/4300	2 000,00	2 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 500,00	1 500,00
11.	Trzemeszno	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	921/92105/4300	1 500,00	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 500,00	1 012,71
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	22 625,05	22 625,05
		Utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	2 100,00	2 100,00
12.	Wolenice	Remont nawierzchni drogi na Dębowcu	600/60016/4270	19 719,52	19 719,52
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4210	200,00	193,05
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	921/92105/4300	2 300,00	2 300,00
		Zakup krzeseł	921/92109/4210	2 500,00	1 983,94

		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	1 500,00	1 321,04
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	300,00	300,00
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	926/92605/4170	1 800,00	1 800,00
13.	Wyki	Modernizacja drogi w Wykach	600/60016/6050	14 021,51	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	3 250,00	1 058,03
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4260	2 500,00	1 334,29
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	6 250,00	250,10
				459 938,67	386 779,27

IX. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opiewały na 31 858,56 zł i wykorzystane zostały w wysokości 31 856,43 zł, tj. 99,99 % planu. Są to środki pozyskane na:

- utrzymanie czystości na drogach powiatowych na obszarze Rozdrażewa w kwocie 13 858,56 zł,
- pielęgnację zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 17 997,87 zł.

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

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie, podobnie jak w latach 2022 i 2023, realizowane były zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Gmina Rozdrażew na ten cel otrzymała kwotę 111 078,28 zł na zadania:

- potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 56,38 zł,
- edukacja dzieci z Ukrainy – 97 994,00 zł,
- wypłacenie świadczeń rodzinnych – 13 027,90 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zostały wykonane w kwocie 111 078,28 zł, tj. 100,00% planu.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	56,38	56,38
75095	Pozostała działalność	56,38	56,38
	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	56,38	56,38
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,17	47,17
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,21	9,21
80195	Pozostała działalność	97 994,00	97 994,00
	Edukacja dzieci z Ukrainy	97 994,00	97 994,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 676,00	5 676,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	5 000,00	5 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 370,00	74 370,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 948,00	12 948,00
855	Rodzina	13 027,90	13 027,90

85595	Pozostała działalność	13 027,90	13 027,90
	Świadczenia rodzinne	13 027,90	13 027,90
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 967,90	12 967,90
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,23	49,23
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,77	10,77
		111 078,28	111 078,28

XI. Realizacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

Gmina Rozdrażew w 2024 roku otrzymała środki z promes w wysokości 4 811 960,51 zł na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” w kwocie 4 431 409,00 zł.
- „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew” w kwocie 380 551,51 zł.

Środki z promes wydatkowano na realizację przedsięwzięć następująco:

klasyfikacja		Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	4 431 409,00	4 431 409,00
80101	Szkoły podstawowe	4 431 409,00	4 431 409,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00	4 431 409,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	4 431 409,00	4 431 409,00
900	Oświata i wychowanie	380 981,00	380 551,51
90015	Szkoły podstawowe	380 981,00	380 551,51
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 981,00	380 551,51
	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	380 981,00	380 551,51

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

- „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” w kwocie 3 752 500,00 zł - zadanie jest realizowane i planuje się je zakończyć w 2025 roku,
- „Budowa przedszkola w Rozdrażewie” – w kwocie 2 000 000,00 zł - zadanie jest realizowane i planuje się je zakończyć w 2026 roku.

XI. Realizacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to program kierowany do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do

opieki nad zabytkami. Dofinansowania przyznawano na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, takie jak prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie z Programu wynosiło maksymalnie 98% wartości inwestycji przy minimalnym wkładzie własnym - 2% i realizowany był ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Gmina Rozdrażew w 2023 roku w wyniku naboru otrzymała promesę w wysokości 1 282 500,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzieilicach”. Inwestycja wykonana została w 2024 roku.

Środki z promesy wydatkowano na realizację przedsięwzięcia następująco:

klasyfikacja		Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	1 282 500,00	1 282 500,00
80101	Szkoły podstawowe	1 282 500,00	1 282 500,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 282 500,00	1 282 500,00
	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzieilicach	1 282 500,00	1 282 500,00

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Poniesione wydatki łącznie do 31.12.2024	Plan w 2024 roku	Wykonanie w 2024 roku	Stopień realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki w kolejnych latach
1	Przedsięwzięcia razem			12 209 867,82	8 200 492,10	7 647 763,26	93,26%	20 769 167,43
1.a	- wydatki bieżące			645 406,04	388 187,80	379 263,73	97,70%	595 588,51
1.b	- wydatki majątkowe			11 564 461,78	7 812 304,30	7 268 499,53	93,04%	20 173 578,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			26 578,05	26 578,05	26 578,05	100,00%	427 286,50
1.1.1	- wydatki bieżące			26 578,05	26 578,05	26 578,05	100,00%	206 961,63
1.1.1.1	Program Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	4 878,05	4 878,05	4 878,05	100,00%	185 261,63
1.1.1.2	Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego	2024	2025	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00%	21 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	220 324,87
1.1.2.2	Program Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	220 324,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 183 289,77	8 173 914,05	7 621 185,21	93,24%	20 341 880,93
1.3.1	- wydatki bieżące			618 827,99	361 609,75	352 685,68	97,53%	388 626,88
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	1 592,85	1 592,85	100,00%	0,00

1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	2021	2025	128 825,00	36 500,00	36 500,00	100,00%	35 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług księgowych dla OSP	2022	2025	2 700,00	900,00	900,00	100,00%	900,00
1.3.1.4	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%	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 092,20
1.3.1.6	Umowa serwisowa Gison	2023	2024	9 840,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00
1.3.1.7	Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość"	2023	2025	18 900,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 500,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2023/2024	2023	2024	289 629,08	173 670,00	172 207,67	99,16%	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	2024	2025	2 832,69	2 832,69	2 832,69	100,00%	2 023,35
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	105 000,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025	2024	2025	126 610,52	127 900,00	126 610,52	98,99%	200 900,00
1.3.1.12	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	3 623,90	1 121,95	1 121,95	100,00%	33 211,33
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 564 461,78	7 812 304,30	7 268 499,53	93,04%	19 953 254,05
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2014	2024	5 880 113,33	4 646 409,00	4 600 323,02	99,01%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	2015	2028	2 052 102,61	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	2019	2025	88 776,40	297 500,00	74 016,40	24,88%	3 728 517,25
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Rozdrażew	2020	2025	720 738,32	10 000,00	5 227,50	52,28%	400 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	2022	2026	122 877,00	0,00	0,00	0,00%	2 200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	2021	2026	9 966,50	0,00	0,00	0,00%	75 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Rynku	2023	2027	12 177,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dziełicach	2023	2027	855 474,21	862 250,00	846 372,21	98,16%	375 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Budach	2023	2026	3 321,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.10	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa	2022	2024	171 375,50	140 000,00	136 293,50	97,35%	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	2022	2025	422 218,55	450 000,00	416 233,25	92,50%	1 621 700,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)	2022	2027	51 241,16	47 355,00	47 355,00	100,00%	375 000,00
1.3.2.13	Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.2.14	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	2023	2026	0,00	16 120,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kościuszki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	2023	2027	19 603,55	9 282,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.17	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	2023	2025	21 252,70	29 574,00	17 326,70	58,59%	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia	2023	2024	94 805,53	87 000,00	86 933,53	99,92%	0,00
1.3.2.19	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi - poprafa sunkcjonowania infrastruktury szkolnej	2023	2024	717 971,32	750 000,00	717 971,32	95,73%	0,00
1.3.2.20	Budowa przedszkola w Rozdrażewie	2024	2026	102 516,22	107 000,00	102 516,22	95,81%	8 114 000,00
1.3.2.21	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	2024	2025	10 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	55 000,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi w Wykach	2024	2025	0,00	14 022,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	2024	2026	20 541,00	23 841,30	20 541,00	86,16%	115 000,00
1.3.2.24	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	2024	2026	50 688,00	60 000,00	50 688,00	84,48%	160 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	2024	2025	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00

1.3.2.26	Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	2024	2025	0,00	71 951,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.2.27	Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	2024	2025	7 749,00	10 000,00	7 749,00	77,49%	40 000,00
1.3.2.28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	2024	2025	128 952,88	135 000,00	128 952,88	95,52%	13 362,00
1.3.2.29	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 674,80

Wydatki bieżące:

1. Program Cyberbezpieczny samorząd – wydatki bieżące – realizacja zadania przypada na lata 2024-2026. W 2024 roku przeznaczono 6 000,00 zł na audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji. W kolejnych latach planuje się wydatki na to przedsięwzięcie do kwoty 218 472,96 zł.
2. Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego – realizacja zadania przypada na lata 2024-2025. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Minigrantu V4 Generation Mobility nr 12420208 przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie. Przeznaczono na to przedsięwzięcie kwotę 21 700,00 zł.. W ramach tego projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie gościli 12 uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły w miejscowości Jevisovice w Czechach. W 2025 roku planuje się na to zadanie przeznaczyć również 21 700,00 zł.
3. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - realizacja przypada na lata 2020-2024. W 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 2 231,22 zł, a w latach 2021, 2022 i 2023 kwotę 3 822,84 zł. W 2024 wydano kwotę 1 592,85 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia w założonym okresie została zakończona.
4. Realizacja programu Czyste powietrze - wykonanie zadania przypada na lata 2021 - 2025. Przedsięwzięcie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach oraz promowanie programu „Czyste powietrze”. W roku 2021 wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, w 2022 roku kwotę 41 070,79 zł, 2023 roku kwotę 35 254,21 zł, a w 2024 – 36 500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
5. Świadczenie usług księgowych dla OSP - okres realizacji przypada na lata 2022 -2025, W 2022, 2023 oraz 2024 roku przedsięwzięcie realizowano w kwocie 900,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
6. 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. Dotychczas nie została wystawiona faktura za drugą część planowaną 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.
7. Świadczenie usług audytora wewnętrznego – okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2025. Ze względu na to, że w marcu 2024 roku budżet Gminy Rozdrażew przekroczył 40 mln zł, Gmina miała obowiązek zatrudnić audytora na rok

kalendarzowy. W 2024 nie poniesiono z tego tytułu wydatków, wynagrodzenie za świadczenie usługi audytor otrzyma w 2025 roku.

8. Umowa serwisowa Gison - okres realizacji zadania przypada na lata 2023-2024. W 2023 oraz 2024 roku przedsięwzięcie realizowano w kwocie 4 920,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia została zakończona.
9. Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” - okres realizacji zadania przypada na lata 2023-2025. Dzięki temu przedsięwzięciu seniorzy mają możliwość otrzymania opaski bezpieczeństwa i skorzystać z bezpłatnej usługi teleopieki. W 2023 roku wydatkowano na to zadanie 12 900,00 zł, a w 2024 – 6 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
10. Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2023/2024 - okres realizacji zadania przypada na lata 2023-2024. W roku 2023 wydatkowano na to zadanie kwotę 117 421,41 zł, a 2024 – 172 207,67 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia w założonym okresie została zakończona.
11. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych - okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2025. W roku 2024 wydatkowano na to zadanie kwotę 2 832,69 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku.
12. Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew - okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2025. W 2024 nie poniesiono z tego tytułu wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
13. Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025- okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2025. W roku 2024 wydatkowano na to zadanie kwotę 126 610,52 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Program Cyberbezpieczny samorząd – wydatki majątkowe – realizacja zadania przypada na lata 2024-2026. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku
2. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - planowana realizacja w latach 2014 - 2024. W roku 2021 poniesiono koszt wykonania mapy do celów projektowych w kwocie 2 400,00 zł. W 2022 roku przygotowano koncepcję i wnioski 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. W 2024 roku wydatkowano kwotę 4 600 323,02 zł, w tym kwota 4 431 409,00 zł, to promesa

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji kontynuowano budowę sali sportowej. Ocieplono ściany i dach budynku, wykonano elewacje. Ułożono także posadzki i okładziny wewnętrzne, wykonano podłogę sportową. Na dachu założono instalację fotowoltaiczną złożoną ze 104 paneli o łącznej mocy 49,92 kW. Zamontowano linie zasilające, złącza rozdzielcze, instalację oświetleniową, odgromowe i uziemiające oraz instalacje monitoringu CCTV. Wyposażono również salę sportową, a także kuchnię, stołówkę i szatnię. Zadanie zostało zakończone, a jego realizacja łącznie kosztowała 5 880 113,33 zł.

3. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - realizacja planowana na lata 2015-2026. W roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37 515,00 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682 231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano: na ulicy Powstańców Wlkp. Jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 m, chodnik na długości 460,9 m, zatoczkę parkingową na długości 65,4 m o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 m, kanalizację sanitarną na długości 40 m, na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem na długości 300 m, chodnik 340,5 m, kanalizację deszczową 232 m, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m², naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską. W roku 2018 zrealizowano kolejny etap zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową za kwotę 282 790,58 zł, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400 mm na długości 201,7 m, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej na powierzchni 276 m² oraz nawierzchnię wiążącą na długości 167 m. W roku 2019 realizowano prace na odcinku ul. 3 Maja - wydatkowano kwotę 40 678,61 zł na poszerzenie konstrukcji drogi (wykonano podbudowę na powierzchni 418 m²). W roku 2021 wydatkowano kwotę 37 830,91 zł na ułożenie wierzchniej warstwy ścieralnej na liczącym 168m odcinku ulicy Kompanii Rozdrażewskiej. W 2023 wydatkowano kwotę 971 056,16 zł, a zadanie zostało podzielone na dwie części.

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

wykonaniu chodnika i zjazdów do posesji na obszarze zwartej zabudowy.
Koszt prac budowlanych wyniósł 390 635,68 zł.

Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

4. Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019 - 2025. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7 380,00 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m³. W latach 2020 - 2022 nie poniesiono wydatków. W 2023 roku wykonano mapę do celów projektowych w kwocie 7 380,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 74 016,40 zł i wykonano projekt budowlany. Ogłoszono również przetarg i wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął prace IV kwartale 2024 roku. Gmina na tę inwestycję otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 542 091,25 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku.
5. Budowa remizy OSP Rozdrażew, okres realizacji 2020-2025. W roku 2020 wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 23 867,20 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją pierwszego etapu budowy remizy OSP poprzez wykonanie budynku zaplecza socjalnego za kwotę 691 643,62 zł. Zakres zadania obejmował branżę budowlaną w pełnym zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; branżę elektryczną, w tym linie zasilające, złącza rozdzielcze, rozdzielnice - instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, instalacje teleinformatyczne LAM, monitoringu, antenowe i audiowizualne, branżę sanitarną - instalację ogrzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Powstały obiekt mieści w sobie 2 pomieszczenia biurowe z archiwum, 2 toalety; jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, druga z prysznicami, pomieszczenie techniczne z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57 m² z aneksem kuchennym. W 2024 roku wydatkowano kwotę na 5 227,50 zł na aktualizację projektu technicznego instalacji fotowoltaicznych wraz z kosztorysami, w tym kosztorys branży sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane w zakresie budowy nowej części garażowej w roku 2025.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2022-2026. 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 2021-2026. 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. W 2023 wykonano mapę do celów projektowych z ustaleniem przebiegu mediów w kwocie 12 177,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
9. Przebudowa drogi w Dziełicach – okres realizacji 2023-2025. W 2023 realizacja przedsięwzięcia polegała na sporządzeniu mapy do celów projektowych. W 2024 wydatkowano kwotę 846 372,21 zł i wykonano korytowanie, stabilizację betonową,

pełną podbudowę tłuczniową oraz ułożono dwie warstwy nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 463m i szerokości 5m na początkowym odcinku w kierunku Dębowca oraz 4,5m na pozostałym. Zamontowano oznakowanie skrzyżowań, a także bariery ochronne wzdłuż odcinków rowu. Zadanie będzie kontynuowane.

10. Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa – okres realizacji 2022-2024. W 2022 roku przeznaczono kwotę 31 392,00 zł na wykonanie dwóch sondowań ujęcia wody w Dąbrowie. W 2023 roku wykonano dokumentację hydrologiczną. W 2024 roku za łączną kwotę 136 293,50 zł wykonano: projekt geologiczny, sondowanie dwóch otworów wykazujące optymalną lokalizację studni nr 9 i nr 10, odwiert właściwy studni nr 9, obudowę betonową z kręgów fi 1200 mm ze zwężką, włazem i drabinką, montaż pompy głębinowej i armatury odcinającej (zawór zwrotny, przepustnica między kołnierzowa) wraz z wyprowadzeniem rurociągu PE 75 mm poza obręb obudowy. Wykonano również ogrodzenie studni głębinowej oraz sondowanie nowego otworu. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki – okres realizacji 2022-2025. W 2023 roku sporządzono mapę do opracowania koncepcji kanalizacji na ul. Kwiatowej i Leśnej. Zlecono również wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W 2024 roku wydatkowano na przedsięwzięcie kwotę 416 233,25 zł. Wykonano projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sporządzono niezbędne mapy do uzgodnień projektu. Zrealizowano również pierwszą część prac budowlanych, która polegała na wykonaniu następujących prac: roboty nawierzchniowe związane z cięciem, frezowaniem i usunięciem starej nawierzchni bitumicznej na odcinku 550 m, roboty ziemne koparkami z transportem urobku, roboty instalacyjne z rur PVC o śr. 200 mm na odcinku 550 m wraz z jedenastoma studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych śr.1000 mm, przeprowadzono próbę szczelności rur na odcinku 550 m. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) – okres realizacji 2022-2027. W 2023 roku nie wydatkowano środków, zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W 2024 roku wydatkowano na niego kwotę 47 355,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
13. Odwiert studni głębinowej w Dzielicach – okres realizacji 2023-2027. W 2023 i 2024 roku nie wydatkowano środków na to przedsięwzięcie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
14. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie - okres realizacji 2023-2026. W 2023 i 2024 roku nie wydatkowano środków na tę inwestycję. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
15. Przebudowa ulicy Kościuszki - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku nie wydatkowano środków na tę inwestycję. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
16. Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa - okres realizacji 2023-2027. 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. W 2024 roku nie wydatkowano środków na tę inwestycję. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

17. Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi - okres realizacji 2023-2025. W 2023 wykonano mapę do celów projektowych, w 2024 - w kwocie 17 326,50 zł ustalono przebieg granic ewidencyjnych działki drogowej nr 102/1 oraz wykonano pierwszą część dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
18. Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia - okres realizacji 2023-2024. W 2023 wykonano projekt budowlany. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. W 2024 kwocie 86 933,53 zł wykonano wymianę drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych, termicznie izolowanych z naświetlem, wymianę dwóch drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, wyrównanie powierzchni posadzki w korytarzu ułożenie płytek i cokołów, wykonano gładzie ścian, sufitu i odmalowano. Wymieniono oświetlenie korytarza. Na zewnątrz zamontowano pochyty ze stali nierdzewnej i wykonano weście ze stopni typu BrukBet i przełożono kostkę brukową wokół schodów. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
19. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi - okres realizacji 2023-2024. W 2023 nie wydatkowano środków. W 2024 roku w kwocie 717 971,32 zł, ocieplono ściany zewnętrzne szkoły styropianem oraz wełną mineralną, a także ocieplono wełną mineralną dach budynku i położono papę termozgrzewalną. Wykonano elewację całego budynku. Zadanie zostało zakończone.
20. Budowa przedszkola w Rozdrażewie - okres realizacji 2024-2026. W 2024 w ramach zadania w kwocie 102 516,22 zł, wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze elektroenergetyczne. Ogłoszono również przetarg i wyłoniono wykonawcę. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025-2026.
21. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku w kwocie 10 000,00 zł wykonano projekt techniczny. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnym roku.
22. Modernizacja drogi w Wykach - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku nie wydatkowano środków na to przedsięwzięcie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
23. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku nie wydatkowano środków na tę inwestycję. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
24. Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku nie wydatkowano środków na to zadanie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach.
25. Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 7 749,00 zł na projekt wiaty. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

26. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - okres realizacji 2024-2025. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 128 952,88 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano ocieplenia poddasza wełną mineralną, wykończono płytami g/k ogniochronnymi i przebudowano jego podłogę w systemie ogniochronnym z płyt fermacell. Na parterze sali spotkań wykonano obudowy ścian z paneli drewnianych, sufit wykończono płytami ogniochronnymi G/K oraz wykonano termoizolację podłogi. Podczas prac wykonano też nową instalację elektryczną i oświetleniową. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

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

XIV. Stan zadłużenia.

Na koniec 2024 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 963 282,70 zł, z tego na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 187 500,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – budowa łącznika Rozdrażew - Dzielce w kwocie 297 379,41 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce – na pokrycie kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięcia w kwocie 179 200,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew, ul. T.Kościuszki w kwocie 299 203,29 zł.

W ciągu roku 2024 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 46 790,93 zł.

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

Gmina na koniec roku 2024 nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2024 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 31.12.2024 r. wynosiła 4 428 953,39 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 31 marca 2025 roku.