



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 6686

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA GMINY RÓŻAN

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./, art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm./ zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Różanie informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w §1 podlega publikacji w dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

Piotr Świdorski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 13/2017
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA ROK 2016

Budżet gminy na rok 2016 po dokonanych zmianach wynosił:

- **dochody – 28.533.121,88 zł,**
- **wydatki – 31.033.661,88 zł.**

Dochody za 2016 rok gmina zrealizowała w wysokości 28.759.708,83 zł tj. 100,79 % planu, w tym dochody bieżące na plan 27.565.025,88 zł zrealizowano w kwocie 28.054.802,47 zł tj. 101,78 % i dochody majątkowe na plan 968.096,00 zł zrealizowano w wysokości 704.906,36 zł tj. 72,81 %, natomiast wydatki w kwocie 29.513.063,65 zł tj. 95,10 % zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 22.215.117,88 zł zrealizowano w kwocie 21.142.479,49 zł tj. 95,17 % a majątkowe na plan 8.818.544,00 zł zrealizowano w kwocie 8.370.584,16 zł tj. 94,92 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny – na plan 130.400,00 zł wykonano 123.679,47 zł tj. 94,85 %.
- podatek leśny - 42.000,00 zł wykonano 44.984,35 zł tj. 107,11 %.
- podatek od nieruchomości – 2.730.000,00 zł wykonano 2.906.627,31 zł tj. 106,47 %.
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 187.899,00 zł
- podatek od środków transportowych – 138.200,00 zł wykonano 166.974,71 zł tj. 120,82 %.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00 zł wykonano 6.551,16 zł tj. 109,19 %.
- podatek od spadków i darowizn - 7.000,00 zł wykonano 27.220,00 zł tj. 388,86 %.
- opłata skarbowa – 15.000,00 zł wykonano 18.208,20 zł tj. 121,39 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 113.000,00 zł wykonano 189.948,65 zł tj. 168,10 %.
- opłata targowa – 25.000,00 zł. wykonano 21.918,00 zł tj. 87,67 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.500,00 zł wykonano – 13.318,64 zł tj. 177,58 %.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 30.000,00 zł wykonano - 111.421,90 zł tj. 371,41 %.
- wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan – 10.500.000,00 zł wykonano 10.500.000,00 zł tj. 100,00 %.
- kary za nieterminową realizację umów -15.901,56 zł,
- wpływy z dzierżaw na plan 132.100,00 zł wykonano 132.973,47 zł tj. 100,66 %.
- wpływy z wieczystego użytkowania na plan 45.900,00 zł wykonano 67.945,07 zł tj. 148,03 %.
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

- na plan 2.856,00 zł, wykonano – 9.761,12 zł, tj. 341,78 %.
- dochody ze sprzedaży mieszkań – 110.949,91 zł,
- wpłata za zbycie prawa do lokalu – 15.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wieczystego użytkowania, wykonano – 12.746,96 zł.
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 115.480,00 zł. wykonano - 129.957,13 zł. tj. 112,54 %.
- z dzierżaw za obwody łowieckie na plan 4.000,00 zł. wykonano 2.715,99 zł. tj. 67,90 %
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 14.000,00 zł, wykonano 18.165,40 zł. tj. 129,75 % .
- za żywienie w przedszkolu na plan 140.231,00 wykonano 108.636,20 zł. tj. 77,47 %
- za utrzymanie w przedszkolu na plan 43.050,00 zł wykonano 30.699,00 zł tj. 71,31 %
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 198.000,00 wykonano 199.171,50 zł, tj. 100,59 %
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 13.000,00 zł. wykonano 9.835,19 zł, tj.75,66 %
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 442.000,00 zł. wykonano 423.527,93 zł, tj.95,82 %
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 10.311,40 zł,
- pozostałe dochody – 5.111,99 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.150.610,00 zł wykonano 2.187.127,00 zł tj. 101,70 %.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 45.000,00 zł wykonano 51.258,79 zł tj. 113,91 %.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 4.776.539,30 zł wykonano 4.770.645,73 zł tj. 99,88 %. Z tego na pomoc społeczną – 4.434.397,72 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 58.860,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców i zakup urn – 3.818,81 zł, na zwrot podatku akcyzowego – 240.767,30 zł, zakup podręczników – 32.401,90 zł, na obronę cywilną – 400,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 1.450.114,10 zł, z tego na: zasiłki okresowe – 27.320,05 zł, zasiłki stałe – 227.864,86 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 127.366,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19.113,98 zł, asystent rodziny – 19.678,00 zł, dożywianie – 154.800,00 zł. stypendia – 29.343,60 zł. oddziały przedszkolne – 15.000,00 zł, wyprawka szkolna – 3.799,00 zł, przedszkola – 127.550,00 zł, specjalną organizację nauki w przedszkolu – 15.000,00 zł, modernizację Dziennego Domu Pobytu – 250.000,00 zł, budowę bloku komunalnego przy ul. Szkolnej - 478.155,33 zł, przebudowa drogi gminnej we wsi Dzbadz – 40.000,00 zł, zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Szygi i OSP Mrocзки-Rębiszewo – 51.040,00 zł, konkurs ekologiczny – 8.460,00 zł, usuwanie azbestu – 14.222,28 zł,

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 4.519.803,00 zł,

z tego:

- część wyrównawcza – 657.247,00 zł,
- część oświatowa - 3.862.556,00 zł.

W roku 2016 r. wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 51.763,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.020,00 zł, 5 decyzji na umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 7.528,30 zł wraz z odsetkami w kwocie 347,00 zł, 21 decyzji na umorzenie zaległości w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie - 6.611,00 zł. 13 decyzji na umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie - 766,00 zł. 5 decyzji na umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 16.412,00 zł. wraz z należnymi odsetkami w kwocie - 1.750,00 zł,

Zwolniono z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 4.594,80 zł. zajęte pod gazociąg na kwotę 3.589,25 zł. z podatku od środków transportowych autobus szkolny na kwotę 2.448,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano 6 ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 6.345,68 zł.

Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 2.013.969,30 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.992.855,47 zł, tj. 98,95 % w tym:

- Za mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy SUW w Załuziu - 32.000,00 zł,
- Za wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu we wsi Załuzie - 13.455,99 zł,
- Za rozbudowę wodociągu we wsiach Dąbrówka i Chełsty - 54.317,99 zł,
- Za rozbudowę wodociągu we wsi Kaszewiec - 17.000,00 zł,
- Za wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dyszobaba - 1.632.845,40 zł,
- opłata na rzecz izb rolniczych - 2.468,79 zł,
- zwrot podatku akcyzowego - 240.767,30 zł.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 4.024.041,38 zł, wykonano wydatki w wysokości 3.788.907,75 zł tj. 94,16 %, finansowane były następujące zadania :

- dotacja dla powiatu Makowskiego - 405.000,00 zł,
- zakup rur do znaków drogowych, luster oraz montaż znaków - 2.771,94 zł,
- naprawa kraterów odwadniających w ulicach - 1.600,00 zł,
- naprawa wpustu ulicznego w ul. Lazurkowej - 1.400,00 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego - 14.400,00 zł,
- wskazania granic dróg gminnych we wsi Chełsty i Załęże Sędzięta - 12.000,00 zł,
- oczyszczenie separatora i rowu odwadniającego w ul. Nadnarwiańskiej - 2.400,00 zł,
- przegląd obiektów mostowych - 3.500,00 zł,
- remont dróg żwirowych we wsi Załęże Wielkie, Załęże Gartki i Załęże Eliasze - 14.862,80 zł,

- remont dróg żwirowych we wsi Zawady Ponikiew – 5.579,28 zł,
- remont drogi we wsi Dzbądz kruszywem łamanym – 10.000,00 zł,
- naprawa chodnika i skarpy w ul. Czystej – 2.640,96 zł,
- profilowanie dróg gminnych – 1.980,30 zł,
- remont ul. Dolnej i dróg żwirowych we wsi Mrocзки Rębiszewo – 19.211,80 zł,
- budowa ulic: Szmaragdowej, Diamentowej, Rubinowej, Agatowej i Topazowej w Różanie – 1.164.858,66 zł,
- budowa ul. Słonecznej -120.831,95 zł,
- przebudowa drogi gminnej Prycanowo – Szygi -1.090.644,33 zł,
- przebudowa drogi gminnej Dzbądz (dz.nr 301/2 i 314) – 24.586,10 zł,
- przebudowa ulic Piaskowej, Świerkowej i Sosnowej we wsi Dąbrówka – 373.641,70 zł,
- opracowanie map do celów projektowych do przebudowy ul. Polnej w Różanie – 16.000,00 zł,
- opracowanie map do celów projektowych do przebudowy drogi Załęże Gartki – 6.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Załęże Sędzięta – 237.390,18 zł,
- budowa parkingu przy ul. Słonecznej – 24.547,85 zł,
- wskazanie granic działki do przedłużenia ul. Nadnarwiańskiej z adaptacją jej na bulwar – 9.500,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych budowy chodnika w ul. Warszawskiej – 6.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Dzbądz /dz.nr 345 / -148.811,37 zł,
- remont dróg żwirowych w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Podborze - 12.225,68 zł,
- remont dróg żwirowych w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Chrzczonki-10.978,18 zł,
- remont dróg żwirowych w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Prycanowo-11.227,67 zł,
- remont dróg żwirowych w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Chełsty – 9.963,00 zł,
- remont dróg żwirowych w ramach funduszu sołeckiego we wsi Kaszewiec – 13.284,00 zł,
- remont dróg żwirowych w ramach funduszu sołeckiego we wsi Miłony – 11.070,00 zł,

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 1.226.800,00 zł, a wydatkowano – 1.099.226,11 zł, tj. 89,60 % , były to wydatki na budowę wielorodzinnego budynku komunalnego – 1.005.286,11 zł, wykonanie chodnika wokół budynku komunalnego przy ul. Szkolnej – 36.000,00 zł i wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów z mocy prawa – 57.940,00 zł.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę - 147.557,00 zł, a wydatkowano – 37.124,46 zł, tj. 25,16 % z tego na zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Dyszobaba – 12.300,00 zł, rozgraniczenie nieruchomości we wsi Dzbądz – 2.460,00 zł, w Różanie – 1.750,00 zł i w Chełstach – 3.000,00 zł, wskazanie granic działki we wsi Zawady Ponikiew – 5.000,00 zł, określenie wartości działek przy ul. Dolnej i Parkowej w Różanie - 1.200,00 zł, oraz lokali mieszkalnych – 4.305,00 zł, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o wydzierżawieniu gruntów i sprzedaży lokali – 4.808,96 zł, zakup wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej – 2.300,50 zł. W związku ze zmianą zakresu merytorycznego dokumentu – studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego wynikającą z aktualnej interpretacji przepisów prawa dotyczących zmiany ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, spowodowaną wejściem w życie w dn. 18 listopada 2015 r. ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji nie wydatkowano w br. kwoty zaplanowanej na w/w zadanie co miało wpływ na niski % wykonania wydatków w tym dziale.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 3.684.955,02 zł, wydatkowano 3.496.862,51 zł, tj. 94,90 %. Ponożono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 161.590,30 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 124.265,00 zł, zakup wiązanki – 270,00 zł, zakup kalendarzy – 693,48 zł, szkolenia Radnych – 644,10 zł, zwrot kosztów podróży – 189,17 zł, zakup tabletek dla Radnych Rady Miejskiej – 35.528,55 zł,
- **Urząd Gminy** – 2.960.916,10 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.993.165,79 zł, składki na PEFRON – 39.946,00 zł, ekwiwalenty za odzież ochronną – 3.642,40 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 3.613,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 23.681,95 zł, zakup literatury fachowej i prasy – 1.583,77 zł, toner do drukarek, materiały biurowe i druki – 35.487,06 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 21.425,83 zł, do hali sportowej – 39.118,93 zł, wynagrodzenie konserwatora – 3.850,00 zł, zakup herbaty, ręczników i okularów ochronnych – 5.621,35 zł, za artykuły spożywcze, gospodarcze i środki czystości do urzędu gminy – 12.825,50 zł, do hali – 3.621,90 zł, zakup oprogramowanie Microsoft Office – 1.699,00 zł, zakup oprogramowania do centralizacji VAT – 6.150,00 zł, zakup stołów, parawanów i kabin do wyborów – 11.622,27 zł, zakup krzesła obrotowego, opiekacza i podgrzewacza wody – 1.721,22 zł, zakup choinki i stroika – 594,00 zł, wymiana żarówek i naprawa tablicy na hali – 1.100,00 zł, zakup szafy biurowej, zegara ściennego i regałów do archiwum – 1.863,28 zł, zakup nagród na konkurs wiedzy o Janie Pawle II – 1.000,00 zł, zakup oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami – 4.981,50 zł, badania lekarskie pracowników – 690,00 zł, usługi telefoniczne - 17.729,16 zł, dostęp do BIP – 6.110,64 zł, wykonanie herbu miasta – 549,00 zł, przesyłki listowe – 34.162,40 zł, opłaty sądowe, usługi xero i powiadomienia sms – 1.297,23 zł, szkolenia pracowników – 11.293,07 zł, prenumerata czasopism – 9.457,66 zł, opłaty bankowe – 30.335,90 zł, prowizje dla urzędu skarbowego – 652,32 zł, opłaty związane z szerokopasmowym bezprzewodowym dostępem do internetu – 133.780,18 zł, za przegląd sieci internet i naprawę masztu -19.199,91 zł, za montaż słupów ogłoszeniowych – 4.500,00 zł, za dostęp do LEXA – 10.485,75 zł, za montaż zabezpieczeń sprzętu komputerowego – 1.998,75 zł, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny – 1.217,63 zł, za opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2016-2023 – 3.000,00 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, przegląd i naprawa kopiarki i przeglądy gaśnic – 8.099,43 zł, dozór techniczny, przegląd pieców co przegląd przewodów kominowych w budynku urzędu gminy – 6.826,52 zł, w hali – 2.932,62 zł, przegląd i konserwacja klimatyzacji – 3.000,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej i przeglądy okresowe – 3.867,70 zł, wymiana drzwi w hali, 492,00 zł, pranie firan i odkazanie dokumentów – 358,00 zł, za odprowadzanie ścieków urząd gminy – 1.050,84 zł, hala – 1.193,40 zł, montaż płyty maskującej do biurka – 280,00 zł, serwis centralki telefonicznej – 1.610,29 zł, obsługa prawna – 29.520,00 zł, monitoring hali – 885,60 zł, serwis oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe wyposażenia,

- licencja systemu EGBV – 35.889,92 zł, za energię elektryczną budynek urzędu gminy i hali – 32.466,55 zł, remont sali konferencyjnej i malowanie pomieszczeń biurowych – 30.500,00 zł, naprawa systemu nagłośnienia zegara na budynku urzędu – 2.544,11 zł, prace remontowe na hali – 4.300,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.658,59 zł, ubezpieczenia majątku – 4.036,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 49.332,70 zł, podatek leśny – 334,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 71.040,00 zł, zakup kotar na halę – 11.564,21 zł, zakup laptopa – 3.899,00 zł, wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu – 109.422,72 zł,
- Wydatki na promocję gminy - 74.391,96 zł,
 - Składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej – 2.241,00 zł, i Lokalnej Grupy Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” – 4.482,00 zł,
 - Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej – 38.000,00 zł,
 - Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 159.060,15 zł,
 - Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Różan na lata 2016-2023 -34.477,00 zł,
 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61.704,00 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale na plan 3.834,00 zł. wydatkowano kwotę – 3.818,81 zł, tj. 99,60 %, były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 924,00 zł, i na zakup urn – 2.894,81 zł.

Obrona Narodowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 400,00 zł na wykonanie mapy topograficznej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 653.455,00 zł, a wykonano – 581.379,69 zł. tj. 88,97 % z tego na: wynagrodzenie kierowców – 27.571,11 zł, udziały w akcjach gaśniczych i zawodach przygotowujących do udziału w akcjach – 50.717,20 zł, za zakup paliwa – 15.639,27 zł, olejów, smarów i akcesoriów samochodowych – 3.357,01 zł, prenumerata czasopisma „Strażak”, zakup dyplomów i kalendarzy strażackich – 1.261,60 zł, za instrukcję p.poż i tablicę informacyjną – 421,40 zł, zakup i wymiana opon dla OSP Załuzie – 9.513,56 zł, zakup i montaż szamba OSP Mrocзки-Rębiszewo – 4.559,99 zł, zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Szygi – 9.173,03 zł, zakup motopomp dla OSP Mrocзки-Rębiszewo i Szygi – 68.880,00 zł, zakup łańcucha do piły spalinowej i artykułów gospodarczych dla OSP Załuzie – 1.148,00 zł, zakup części do serwisu samochodu OSP Załuzie – 3.480,01 zł, zakup krzeseł do strażnicy OSP Chełsty w ramach funduszu sołeckiego – 3.869,68 zł, zakup akumulatora dla OSP Mrocзки – Rębiszewo – 555,00 zł, zakup munduru strażackiego dla OSP Różan – 677,73 zł, za artykuły do zabezpieczenia zerwanych po wichurze dachów – 1.172,98 zł, za energię elektryczną – 8.744,18 zł, za badania lekarskie kierowców OSP – 650,00 zł, ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan – 8.876,20 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego i tablic – 200,00 zł, przegląd i naprawa łodzi OSP Różan – 5.489,00 zł, przegląd aparatów powietrznych OSP Załuzie – 6.185,67 zł, okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych i agregatów – 7.734,98 zł, naprawa bramy przy strażnicy OSP Mrocзки-Rębiszewo, wymiana klamki w strażnicy OSP Chełsty i naprawa sprzętu p. poż. OSP Załuzie – 1.032,91 zł, naprawa instalacji

elektrycznej OSP Różan – 184,50 zł, ubezpieczenie samochodów i kierowców – 6.878,63 zł, szkolenia – 672,00 zł, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachowej na budynku strażnicy OSP w Załuziu – 329.734,05 zł, dotacja na fundusz wsparcia policji – 3.000,00 zł,

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan - 25.000,00 zł, wydatkowana została kwota - 17.971,69 zł, tj. 71,89 % na spłatę odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 6.470.778,00 zł, wydatkowano 6.282.887,97 zł, tj. 97,10 % z tego na:

- **Szkole podstawowa** – 2.675.128,66 zł z tego na : wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.218.115,49 zł, dodatki socjalne – 131.109,20 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 83.731,07 zł, wyposażenia (telewizor, kuchenka mikrofalowa, lustro, zegar, czajnik, urządzenie do w-fi, odkurzacze) - 5.741,81 zł, wyposażenia do apteczki szkolnej - 284,97 zł, poradników i czasopism do biblioteki szkolnej - 1.955,28 zł, artykułów gospodarczych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki – 4.219,17 zł, odzieży roboczej, herbaty, ręczników – 6.817,05 zł, środków czystości – 13.156,34 zł, druków, tonerów, materiałów biurowych i dekoracyjnych – 12.074,73 zł, nagród dla uczniów - 1.841,50 zł, okresowe badania lekarskie - 455,00 zł, pomoce dydaktyczne i podręczniki - 19.750,69 zł, energii elektrycznej – 22.231,96 zł, wody bieżącej – 2.324,30 zł, zwrot kosztów podróży – 680,90 zł, audycje muzyczne – 8.460,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie - 5.475,78 zł, szkolenie BHP i HCCP pracowników wraz z opracowaniem dokumentacji - 2.979,70 zł, opłata roczna za RTV – 490,30 zł, usługi monitoringowe – 1.119,21 zł, opłaty telefoniczne – 3.372,85 zł, abonament roczny szkolna strona - 430,50 zł, usługi kominiarskie, przegląd budynku i kotłowni, przegląd gaśnic i hydrantów – 4.094,54 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.920,00 zł, opłata za odprowadzone ścieki - 2.822,45 zł, opłata za pranie dywaników - 476,00 zł, usługi remontowe i konserwacja sprzętu (remont kopiarki, palnika kotła CO, naprawa i przegląd gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej) - 5.209,77 zł, i przegląd instalacji elektrycznej - 1.992,60 zł, naprawa dachu na budynku szkoły i budynku magazynowym w Załuziu – 4.637,67 zł, remont i malowanie pomieszczeń kotłowni - 11.053,57 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 1.223,86 zł, wynajem ciągnika z kosiarką – 230,90 zł, usługa informatyczna – 246,00 zł, stypendia dla uczniów – 3.780,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.623,50 zł
- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej** - 61.773,18 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 53.517,67 zł, na dodatki socjalne – 4.748,40 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup środków czystości - 413,60 zł, mydła, ręczników i herbaty dla pracowników - 106,40 zł, artykułów biurowych - 107,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł.
- **Zakup środków żywności** - 177.208,53 zł
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** - 197.892,81 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 174.632,20 zł, na dodatki

socjalne - 11.085,50 zł, pomoce dydaktyczne (programy- Dr Omnibus i edu Sensus, tablet) - 7.721,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.453,91 zł

- **Gimnazjum** – 1.422.993,60 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.185.014,65 zł, na dodatki socjalne – 78.967,90 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 13.512,81 zł, wyposażenia (stoliki i krzesła do pracowni nr 51, telewizor, czajnik, tablica wolnostojąca) -11.315,96 zł, artykułów gospodarczych i paliwa do kosiarki – 1.972,76 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków –6.708,90 zł, nagród dla uczniów – 895,73 zł, audycji muzycznych – 2.350,00 zł, środków czystości i leków – 7.075,71 zł, herbaty i ręczników dla pracowników –2.274,62zł, energii elektrycznej – 13.201,97 zł, wody bieżącej - 808,66 zł, zwrot kosztów podróży – 828,04 zł, usługi remontowe instalacji elektrycznej i pompy CO oraz konserwacja sprzętu - 3.354,52 zł, opłaty bankowe, kurierskie i pocztowe - 2.185,29 zł, opłaty za udział uczniów w konkursach - 331,20 zł, szkolenie BHP pracowników - 152,00 zł, okresowe badania lekarskie - 80,00 zł, prenumeratę czasopism i aktualizację poradników – 634,68 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.680,00 zł, opłata za ścieki - 1.128,47 zł, przegląd przewodów kominowych i budynku – 1.477,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.062,60 zł, ubezpieczenie wyposażenia - 418,72 zł. opłata monitoringowa - 861,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników (projektory Epson i Benq, ekran avtek, mikser Yamaha) – 29.743,18 zł, stypendia dla uczniów – 4.170,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.787,23 zł
- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum** - 272.825,53 zł z tego na : wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń–77.379,74 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: biletów miesięcznych i zwroty za dowóz uczniów we własnym zakresie – 138.443,87 zł, oleju napędowego do autobusu i volkswagena –37.400,65 zł, części zamiennych, płynu do spryskiwaczy, olejów– 4.419,09 zł, odzieży ochronnej, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników- 340,80 zł, zwrot kosztów podróży- 225,00 zł, opłata za szkolenie kierowcy i wydanie prawa jazdy - 500,50zł,okresowe badania lekarskie- 350,00zł, badanie techniczne pojazdów i kalibracja tachografów – 1.260,83 zł, naprawy autobusu szkolnego - 2.905,19 zł, ubezpieczenie OC i AC autobusu i volkswagena- 7.412,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł
- **Przedszkole samorządowe** – 1.426.983,89 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.045.701,27 zł, dodatki socjalne – 42.752,60 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego - 33.212,88 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków – 4.117,65 zł, ręczników, mydła, herbaty odzieży roboczej – 2.641,69 zł, aktualizację prenumeraty – 586,05 zł, środków czystości – 5.947,80 zł, wyposażenia(kolumna aktywna, niszczarka, notebook, zestaw komputerowy, oprogramowanie, odkurzacz) - 9.533,22 zł, gazu w butlach- 3.044,00 zł, artykułów gospodarczych, farb do malowania ścian, części i materiałów do drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, nasion trawy, kwiatów na rabatki, nawozów, kory oraz paliwa do kosiarki -7.716,52 zł, środków żywności – 102.541,90 zł, energii elektrycznej - 23.175,80 zł, zakup wody bieżącej – 2.270,48 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, gry edukacyjne, ćwiczenia do myślenia, klucze do uczenia się, bajki wychowawcze) - 9.738,72 zł, zwrot kosztów podróży- 1.476,56 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 2.817,40 zł, abonament roczny szkolna strona pl. – 430,50 zł, opłata RTV - 245,15 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.440,00 zł, opłata za ścieki – 2.718,36 zł, okresowe badania lekarskie – 570,00 zł, szkolenie BHP, sprawny sekretariat, system informacji oświatowej- 1.158,00 zł, konserwacja, naprawa, przeglądy urządzeń, gaśnic, budynku i pieca CO -

7.891,72 zł, opłata monitoringowa – 639,60 zł, opłata za widowiska artystyczne - 1.880,00 zł, opłata za uczęszczanie do niepublicznych przedszkoli dzieci z terenu naszej gminy – 12.068,54 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.740,79 zł, usługa informatyczna – 100,00 zł. ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 1.176,02 zł, utworzenie placu zabaw – 55.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.650,67 zł

- **Dokształcanie nauczycieli** – 5.874,77 zł z tego na: szkolenie rady pedagogicznej – 3.460,00 zł, innowacje pedagogiczne - 1.200,00 zł, warsztaty metodyczne: „Muzyka i ruch dla smyka”- 252,00zł, „ Centrum duchowości Honoratianum”- 72,00 zł, wiatrak matematyczny - 665,77 zł, muzykoterapia - 225,00 zł

- **Świadczenia socjalne dla emerytów** - 42.207,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę 768.027,00 zł. a wydatkowano 763.901,51 zł. tj. 99,46 %.
Środki wydatkowano na :

Świetlica dla uczniów i wychowanków – 388.948,13 zł z tego na: płace i pochodne pracowników – 329.855,45 zł, dodatki socjalne – 14.298,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.290,00 zł, pozostałe wydatki na zakup środków czystości – 2.924,23 zł, artykułów biurowych i dekoracyjnych – 742,37 zł, gazu - 530,00 zł, wyposażenia zaplecza kuchennego (naczynia kuchenne, chłodziarko-zamrażarka, stół z basenem, wanna okrągła, regał magazynowy) - 10.581,03 zł, odzież ochronną, mydło, herbatę i ręczniki - 1.340,80 zł, tablica wolnostojąca i gry edukacyjne – 2.063,32 zł, program dla intendenta - 669,00 zł energię elektryczną – 8.781,30 zł, artykuły gospodarcze – 560,50 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 960,00 zł, przeglądy i naprawa urządzeń – 1.873,29 zł, dezynsekcja pomieszczeń – 1.043,17 zł, montaż i demontaż uchwytu do telewizora – 184,50 zł, opłaty kurierskie i pocztowe - 251,17 zł.

Organizacja wycieczek dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji – 168.011,47 zł, na organizację ferii w Szkole Podstawowej – 8.393,43 zł. w tym: wynagrodzenia opiekunów – 6.000,00 zł, wyjazdy do kina – 1.832,00 zł, zakup artykułów spożywczych oraz artykułów na nagrody za udział w konkursach organizowanych podczas ferii – 561,43 zł, za wyjazd młodzieży do Zakopanego – 4.050,00 zł, wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie do Rowów – 156.495,04 zł, wyjazd dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Stegny – 28.925,00 zł, udział w zgrupowaniu sportowym – 2.000,00 zł. Partycypacja rodziców w kosztach kolonii – 31.852,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 206.941,91 zł, w tym na wypłatę stypendium 203.143,31 zł, i na wyprawkę szkolną – 3.798,60 zł, stypendium wypłacono 172 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej – 102 osobom, Publicznego Gimnazjum – 40 osobom, Szkół Średnich – 30 osobom.

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 175.510,00 zł, wydatkowano – 161.254,18 zł, tj. 91,88 %.

Finansowane były tu wydatki związane z **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie – 140.694,28 zł, z tego na:

- wynagrodzenia członków komisji – 6.600,00 zł,

- szkolenia sprzedawców alkoholi – 950,00 zł,
- zwrot kosztów podróży osobom korzystającym z terapii – 3.705,00 zł,
- artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 8.981,36 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości i olej opałowy – 9.193,68 zł,
- zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 19.137,76 zł,
- koszty sadowe – 378,72 zł,
- przegląd pieca – 678,71 zł,
- wyjazdy na basen – 960,00 zł,
- wyjazd grupy AA do Częstochowy – 4.038,01 zł,
- dotacja dla Powiatu na świadczenie usług w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim – 2.000,00 zł.
- programy profilaktyczne – 17.654,40 zł,
- prenumerata czasopism, publikacji i książek – 629,70 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – 29.207,93 zł,
- wyjazd na kolonie – 15.000,00 zł,
- szkolenie komisji i zespołu interdyscyplinarnego – 1.699,00 zł,
- za event świąteczny z Mikołajem i reniferami – 7.980,01 zł,
- przewóz młodzieży na ŚDM – 1.100,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 10.800,00 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii** - w kwocie - 2.322,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul Gdańskiej** – 18.237,90 zł, w tym zakup oleju opałowego – 16.982,30 zł, dozór techniczny, woda, monitoring oraz drobne naprawy – 1.255,60 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 6.693.559,00 zł, zrealizowano 6.490.424,57 zł, tj. 96,97 %.

Wydatki ponoszono na:

- **Świadczenia wychowawcze** – 2.626.098,22 zł w tym wypłata świadczeń – 2.574.606,10 zł i obsługa – 51.492,12 zł,
- **Świadczenia rodzinne** – 1.560.779,44 zł, w tym na wypłatę świadczeń – 1.465.173,63 zł i na obsługę świadczeń i składki ubezpieczenia społecznego – 95.605,81 zł,
- **Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 167.063,35 zł dopłaty dokonywano za 6 osób.
- **Usługi opiekuńcze** – 442.099,81 zł, w tym 239.400,00 zł z budżetu państwa, a 202.699,81 zł, z budżetu gminy i były to wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 411.023,00 zł, zakup ręczników i herbaty dla pracowników – 767,60 zł, artykuły spożywcze do domu dziennego pobytu – 1.497,30 zł, artykuły gospodarcze i chemiczne – 1.329,42 zł, aktualizacja publikacji – 165,53 zł, energia i woda – 210,50 zł, usługi telefoniczne – 1.599,94 zł, badania lekarskie pracowników – 785,00 zł, za zorganizowanie wigilii dla podopiecznych – 6.000,00 zł, wypłacone delegacje – 360,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.815,00 zł, prowizje bankowe – 1.626,27 zł, odprowadzanie ścieków – 222,33 zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 4.697,00 zł, Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 23 osoby, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 26 osób.
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – 135.055,27 zł, w tym 27.320,05 zł z budżetu państwa i 107.735,22 zł z budżetu gminy, na zasiłki okresowe wydatkowano – 27.320,05 zł, pomocą objęto 21 osób i celowe – 107.735,22 zł, pomocą objęto - 175 osób.

- **Zasiłki stałe** – 227.864,86 zł, z budżetu państwa, pomocą objęto 39 osób.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.502,18 zł,
- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 612.459,55 zł, w tym 127.366,00 zł, z budżetu państwa, a 485.093,55 zł, z budżetu gminy, środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 565.614,42 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 6.372,63 zł, artykuły biurowe, druki, toner – 5.654,79 zł, ręczniki i herbata dla pracowników – 1.431,90 zł, prasa – 2.537,86 zł, licencja na program „CHEOPS” – 565,00 zł, opłaty telefoniczne – 2.072,01 zł, prenumerata publikacji – 3.493,74 zł, konserwacja kserokopiarki – 284,01 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 860,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 4.689,00 zł, opłaty za dzierżawę „mini barku” do wody – 220,62 zł, prowizje bankowe – 1.699,51 zł, opłaty pocztowe – 3.318,53 zł, szkolenia pracowników – 1.339,00 zł, konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego – 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.569,00 zł, za zużytą wodę – 66,98 zł, okulary korekcyjne dla pracowników – 860,00 zł, zakup publikacji – 403,51 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 339,00 zł, odprowadzanie ścieków – 68,04 zł,
- **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – 25.012,00 zł,
- **Dodatkowe żywienie** – 264.393,25 zł w tego z budżetu państwa 154.800,00 zł, a z budżetu gminy 109.593,25 zł, na dożywianie w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu – 176.102,90 zł, z pomocy w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum skorzystało 214 uczniów, w Przedszkolu - 55 dzieci, na dożywianie w Zespole Szkół Zawodowych wydatkowano - 46.079,00 zł, pomocą objęto 35 uczniów, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie w kwocie – 35.300,00 zł, pomocą objęto 121 osób, dożywianie dzieci w placówkach szkolno wychowawczych w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim – 6.911,35 zł, pomocą objęto 5 osób.
- **Karta dużej rodziny** - 80,40 zł,
- **Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych** – 6.868,80 zł.
- **Asystent rodziny** – 22.800,00 zł.
- **Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor** – 374.347,44 zł, w tym remont – 262.037,07 zł, wyposażenie – 103.292,71 zł, wynagrodzenia -5.030,66 zł, przygotowanie imprezy okolicznościowej na otwarcie placówki i wyżywienie dla pensjonariuszy – 3.987,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 3.485.181,28 zł, wydatki wykonano w kwocie 3.275.239,71 zł, tj. 93,98 %. Były to wydatki między innymi na:

- oczyszczanie miasta – 244.111,63 zł z tego 80.167,06 zł na akcję zimową,
- utrzymanie zieleni – 77.616,28 zł,
- oświetlenie uliczne – 186.545,78 zł,
- konserwację oświetlenia – 58.097,33 zł,
- opracowanie dokumentacji na urządzenia targowiska oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej do targowiska – 60.433,21 zł,
- likwidacja studni głębinowych w Różanie – 32.741,06 zł,
- likwidacja studni głębinowych w Załuziu – 12.876,55 zł,
- budowa oświetlenia ul. Poniatowskiego – 154.825,68 zł,
- budowa linii oświetlenia ulicznego Zawady Ponikiew – 148.732,73 zł,
- zakup kloszy do lamp parkowych - 4.587,59 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –

- 938.890,00 zł,
- prowizje od opłaty targowej – 6.463,30 zł,
 - za energię, wodę, i ścieki na „małym targowisku” - 1.754,43 zł,
 - zużyta woda do fontanny – 1.386,88 zł,
 - zakup nagród na konkurs ekologiczny – 9.400,00 zł,
 - zakup ławek przed blok komunalny przy ul. Szkolnej 8 – 540,00 zł,
 - wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów – 48.825,89 zł,
 - opracowanie kosztorysu na rozbiórkę starej SUW – 2.500,00 zł,
 - opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2016-2020 – 4.423,35 zł,
 - wyrównanie terenu po byłym wyrobisku żwirowym – 4.644,13 zł,
 - opracowanie kosztorysu na rekultywację składowiska odpadów komunalnych – 2.500,00 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cmentarnej, Słonecznej Tęczowej i Lazurowej w Różanie – 639.911,11 zł.
 - remont szaf sterujących przy ul. Nowej – 8.500,00 zł,
 - wymiana studni i budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. Nr 232/2 w Różanie – 3.460,00 zł.
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w ul. Gdańskiej /dz.743/ -2.600,00 zł,
 - zakup i montaż ozdób świątecznych – 40.000,13 zł,
 - montaż platformy pod gniazdo bocianie – 800,00 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych - 546.102,16 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 31.970,49 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 1.018.370,47 zł wydatkowano 978.513,65 zł, tj. 96,09 %.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 630.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 217.672,00 zł,
- dotacja na konserwację zabytków – 60.000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy i boiska przy świetlicy we wsi Dzbądz w ramach funduszu sołeckiego – 19.669,13 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Gartki w ramach funduszu sołeckiego – 9.777,24 zł,
- wykonanie altany we wsi Załęże Wielkie w ramach funduszu sołeckiego – 14.762,00 zł,
- wywóz nieczystości, wodę i energię w świetlicach wiejskich – 6.459,03 zł, w tym 2.941,53 zł - Załęże Gartki, 2.532,16 zł - Dzbądz, 985,34 zł - Załęże Wielkie.
- Organizacja „Pikniku militarnego” – 16.174,25 zł,
- Organizacja „Letnich Animacji” - 4.000,00 zł,

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna i sport w bieżącym roku zaplanowano 566.224,43 zł, a wydatkowano – 542.295,57 zł, tj. 95,77 % planu. Z tego na zakup piłek i kul treningowych - 2.345,56 zł, nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych – 10.188,57 zł, za obsługę biegu ulicznego – 1.635,00 zł, zakup strojów sportowych z nadrukiem – 2.388,00 zł, zakup środków czystości - 151,39 zł, za prowadzenie zajęć karate – 19.200,00 zł. prowadzenie zajęć piłki nożnej - 33.670,39 zł, utrzymanie stadionu – 39.208,66 zł, w tym energia elektryczna i woda – 35.268,22 zł, paliwo, nawozy i artykuły gospodarcze – 3.940,44 zł,

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – 8.633,41 zł, zakup urządzeń na miejski plac zabaw – 98.999,01 zł, urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku – 253.231,87 zł, urządzenie mini siłowni przy placu zabaw przy ul. Słonecznej – 9.999,97 zł, zakup urządzeń w ramach funduszy sołeckich na place zabaw: w Załuziu - 21.101,72 zł, w Szygach –12.766,17 zł, w Dyszobabie–17.976,45 zł, w Mroczkach–Rębiszewo–10.799,40 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym finansowane były głównie ze środków własnych .

Gmina w 2016 r. spłaciła 490.000,00 zł rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 783.441,01 zł. i zobowiązania z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminowych pożyczek w wysokości – 1.442.150,00 zł.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 753.354,82 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Róźnie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Róźnie otrzymał w roku 2016 roku dotację przedmiotową w kwocie 938.890,00 zł brutto (w tym 869.342,59 netto, 69.547,41 VAT)
Dochody własne Zakład zrealizował w kwocie netto 1.663.374,12 zł tj. w 84,46 % planu.
Koszty wyniosły 2.559.986,32 zł tj. 88,38 %planu (w tym zakupy inwestycyjne 77.120,00 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco : wynagrodzenia i pochodne – 1.215.023,95 zł,
(w tym: ekwiwalenty za urlop i nagrody jubileuszowe - 64.056,21 zł)

- ryczałty samochodowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 5347,90 zł,
- posiłki profilaktyczne i napoje oraz świadczenia bhp – 19.962,70 zł,
- świadczenia dla pracowników – ZFŚS – 26.771,00 zł,
- umowy zlecenia – 21.291,94 zł,
- materiały biurowe - 1.570,29 zł,
- materiały do wykonywanych usług - 108.157,53 zł,
- pozostałe zakupy - 12.746,79 zł,
- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętów - 41.507,57 zł,
- zakup paliw, oleju i smarów - 86.491,57 zł,
- energia elektryczna - 196.893,55 zł,
- remont i naprawa sprzętu – 48.197,53 zł,
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe i radiofoniczne – 10.933,93 zł,
- usługi transportowe – 7.280,52 zł,
- badanie wody, ścieków i osadów ściekowych – 19.754,40 zł,
- badanie lekarskie medycyny pracy - 850,00 zł,
- monitoring SUW, ujęcia wody – 1.089,72 zł,
- nadzór autorski i aktualizacje programów – 5.796,43 zł,
- prowadzenie spraw BHP - 2 928,00 zł,
- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych - 10.073,60 zł,
- odbiór odpadów – 23.944,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 6.912,40 zł,
- pozostałe usługi - 9.776,12 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.243,78 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i poz. opłaty – 4.676,10 zł,

- podatek od nieruchomości – 510.183,56 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.856,00 zł,
- szkolenie pracowników – 7.964,91 zł,
- dostęp do portali internetowych - 969,00 zł,
- opracowanie taryf wodno-kanalizacyjnych – 1.500,00 zł,
- wyposażenie - 17.706,49 zł,
- Vat nie odliczony od podatku – 1.218,78 zł,
- opłaty środowiskowe - 23.416,00 zł,
- inwentaryzacja sieci – 5.100,00 zł,
- przeglądy techniczne – 4.612,55 zł,
- naprawa nawierzchni asfaltowych - 4.800,00 zł,
- usługa koparko-ładowarki - 4.800,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 77.120,00 zł,
- publikacje - 1.965,35 zł,
- środki czystości - 2.180,46 zł,
- akcesoria i programy komputerowe - 1.371,90 zł,

BURMISTRZ

Piotr Świdorski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓLEM	28.533.121,88	28.759.708,83	100,79
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244.767,30	243.483,29	99,48
	01095		Pozostała działalność	244.767,30	243.483,29	99,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	2.715,99	67,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240.767,30	240.767,30	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000,00	40.748,69	101,87
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.748,69	101,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	748,69	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.058.056,00	828.226,06	78,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.058.056,00	828.226,06	78,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	45.900,00	67.945,07	148,03
		0750	Dochody 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	132.100,00	132.973,47	100,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.856,00	9.761,12	341,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174.200,00	110.949,91	63,69
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	15.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	12.746,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	694,20	23,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700.000,00	478.155,33	68,31

750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.889,30	74.780,05	83,19
	75011	0690		Urzędy wojewódzkie	58.860,00	58.861,55	100,00
		2010		Wpływy z różnych opłat	-	1,55	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.860,00	58.860,00	100,00
	75023	0970		Urzędy gmin	-	16,94	-
				Wpływy z różnych dochodów	-	16,94	-
	75095	0570		Pozostała działalność	31.029,30	15.901,56	51,25
		2058		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.654,40	-	-
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26.374,90	-	-
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.834,00	3.818,81	99,60
	75101	2010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.834,00	3.818,81	99,60
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.834,00	3.818,81	99,60
752				OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51.040,00	51.040,00	100,00
	75412	6280		Ochotnicze straże pożarne	51.040,00	51.040,00	100,00
				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	34.440,00	34.440,00	100,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.600,00	16.600,00	100,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5.624.281,00	6.075.722,92	108,03
	75601	0350		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	6.551,16	10,19
				Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	6.000,00	6.551,16	109,19

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.330.191,00	2.562.456,84	109,97
	0310	Podatek od nieruchomości	2.200.000,00	2.335.636,84	106,17
	0320	Podatek rolny	400,00	394,00	98,50
	0330	Podatek leśny	20.000,00	21.257,00	106,29
	0340	Podatek od środków transportowych	8.200,00	15.055,00	183,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.038,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.177,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101.591,00	187.899,00	185,14
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	962.000,00	1.118.241,09	116,24
	0310	Podatek od nieruchomości	530.000,00	570.990,47	107,73
	0320	Podatek rolny	130.000,00	123.285,47	94,83
	0330	Podatek leśny	22.000,00	23.727,35	107,85
	0340	Podatek od środków transportowych	130.000,00	151.919,71	116,86
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	27.220,00	388,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00	21.918,00	87,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113.000,00	188.910,65	167,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	10.269,44	205,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.480,00	150.088,04	115,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	18.208,20	121,39
	0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.480,00	129.957,13	112,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.922,71	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.195.610,00	2.238.385,79	101,95
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.150.610,00	2.187.127,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	51.258,79	113,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.049.803,00	15.131.215,95	100,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.862.556,00	3.862.556,00	100,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.862.556,00	3.862.556,00	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	657.247,00	657.247,00	100,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657.247,00	657.247,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	10.530.000,00	10.611.412,95	100,77
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	56,11	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	111.356,84	371,19

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		571.250,00	530.073,91	92,79
80101	0920	Szkoły podstawowe	17.419,00	19.033,03	109,27
	0970	Pozostałe odsetki	-	1,33	-
	2010	Wpływy z różnych dochodów	-	1.612,70	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.419,00	17.419,00	100,00
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	15.000,00	100,00
80104	0660	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	15.000,00	100,00
	0670	Przedszkola	310.831,00	266.886,43	85,86
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43.050,00	30.699,00	71,31
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140.231,00	108.636,20	77,47
80110	0920	Pozostałe odsetki	-	1,23	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.550,00	127.550,00	100,00
		Gimnazja	15.000,00	14.982,95	99,89
		Pozostałe odsetki	-	0,05	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00	14.982,90	99,89
80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	198.000,00	199.171,50	100,59
80149		Wpływy z usług	198.000,00	199.171,50	100,59
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15.000,00	15.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	15.000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA		5.286.476,00	5.289.079,86	100,05
85206	2030	Wspieranie rodziny	19.678,00	19.678,00	100,00
85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.678,00	19.678,00	100,00
		Świadczenia wychowawcze	2.630.661,00	2.626.098,22	99,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.630.661,00	2.626.098,22	99,83
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.567.672,00	1.571.090,84	100,22
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.561.672,00	1.560.779,44	99,94
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	10.311,40	171,86

85213	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.830,00	25.502,18	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.715,00	6.388,20	95,13
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.115,00	19.113,98	99,99
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.321,00	27.320,05	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.321,00	27.320,05	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1.698,00	1.651,46	97,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.698,00	1.651,46	97,26
85216			Zasiłki stałe	227.937,00	227.864,86	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.937,00	227.864,86	99,97
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	127.366,00	127.428,45	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	62,45	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.366,00	127.366,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253.400,00	257.565,40	101,64
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	18.165,40	129,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239.400,00	239.400,00	100,00
85295			Pozostała działalność	404.913,00	404.880,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113,00	80,40	71,15
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250.000,00	250.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154.800,00	154.800,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.143,00	33.142,60	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów	33.143,00	33.142,60	100,00
85415		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.344,00	29.343,60	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.799,00	3.799,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480.182,28	457.976,69	95,38
			Gospodarka odpadami	458.722,28	439.622,41	95,84
90002		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	442.000,00	423.527,93	95,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.872,20	74,89

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.222,28	14.222,28	100,00
90019	2460		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	9.835,19	75,66
90020	0690		Wpływy z różnych opłat	13.000,00	9.835,19	75,66
90095	0400		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	59,09	-
	2460		Pozostała działalność	-	59,09	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.460,00	8.460,00	100,00
			WYDATKI OGÓLEM	31.033.661,88	29.513.063,65	95,10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.013.969,30	1.992.855,47	98,95
01010	6050		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.769.000,00	1.749.619,38	98,90
01030	2850		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.769.000,00	1.749.619,38	98,90
			Izby rolnicze	4.202,00	2.468,79	58,75
01095	4110		Wpływy z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	4.202,00	2.468,79	58,75
			Pozostała działalność	240.767,30	240.767,30	100,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
	4170		Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	584,43	584,43	100,00
	4430		Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
			Różne opłaty i składki	236.046,37	236.046,37	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.024.041,38	3.788.907,75	94,16
60014	6300		Drugi publiczne powiatowe	405.000,00	405.000,00	100,00
60016	4210		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405.000,00	405.000,00	100,00
	4270		Drugi publiczne gminne	3.619.041,38	3.383.907,75	93,50
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.852,50	97,50
	6050		Zakup usług remontowych	140.741,38	140.423,67	99,77
			Zakup usług pozostałych	18.900,00	18.819,44	99,57
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.457.500,00	3.222.812,14	93,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.226.800,00	1.099.226,11	89,60
70005	4590		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000,00	57.940,00	77,25
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75.000,00	57.940,00	77,25

70095	4300 6050	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.151.800,00 40.000,00 1.111.800,00	1.041.286,11 36.000,00 1.005.286,11	90,41 90,00 90,42
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147.557,00	37.124,46	25,16
71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	28.813,00	12.300,00	42,69
71095	4210 4300 6639	Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.813,00 118.744,00 5.000,00 110.000,00 3.744,00	12.300,00 24.824,46 2.300,50 22.523,96 -	42,69 20,91 46,01 20,48 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.684.955,02	3.496.862,51	94,90
75011	2910	Urzędy wojewódzkie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61.704,00 2.844,00	61.704,00 2.844,00	100,00 100,00
75022	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	47.517,25 3.064,00 7.038,64 1.240,11	47.517,25 3.064,00 7.038,64 1.240,11	100,00 100,00 100,00 100,00
75023	3030 4210 4300 6060	Rady Gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000,00 124.395,00 1.185,00 1.420,00 36.000,00 3.135.329,02	161.590,30 124.265,00 963,48 833,27 35.528,55 2.960.916,10	99,14 99,90 81,31 58,68 98,69 94,44
75023	3020 4010 4040 4100 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270	Urzędy Gmin Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych	4.155,00 1.675.258,00 116.910,00 4.000,00 304.970,00 35.038,00 40.000,00 5.000,00 160.671,13 40.000,00 39.200,00	3.642,40 1.580.035,20 115.964,38 3.613,00 275.794,32 21.371,89 39.946,00 3.850,00 148.410,81 32.466,55 39.090,71	87,66 94,32 99,19 90,33 90,43 61,00 99,87 77,00 92,37 81,17 99,72

75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	-	-
75412	3020	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	-	-
	4110	Ochotnicze stráže pożarne	630.455,00	578.379,69	91,74
	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.000,00	50.137,20	83,56
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.445,00	2.434,95	99,59
	4210	Składki na Fundusz Pracy	120,00	116,16	96,80
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	25.020,00	25.020,00	100,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	51.870,00	50.532,89	97,42
	4280	Zakup energii	11.000,00	8.744,18	79,49
	4300	Zakup usług remontowych	8.000,00	972,60	12,16
	4430	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	650,00	16,25
	4700	Zakup usług pozostałych	45.000,00	33.607,03	74,68
	6050	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.878,63	76,43
	6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	672,00	4,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	329.734,05	99,92
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	68.880,00	99,83
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000,00	17.971,69	71,89
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	17.971,69	71,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25.000,00	17.971,69	71,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76.000,00	-	-
		Rezerwy ogólne i celowe	76.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	76.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.470.778,00	6.282.887,97	97,10
80101		Szkoły podstawowe	2.709.103,00	2.675.128,66	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.050,00	131.109,20	96,37
	3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.780,00	94,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.723.865,00	1.723.804,99	100,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	131.450,00	131.445,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.883,00	323.610,44	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.900,00	39.254,61	80,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.100,00	131.058,31	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.419,00	19.750,69	72,03
	4260	Zakup energii	22.300,00	22.231,96	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	20.400,00	20.394,05	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	455,00	35,00

				897.616,00	897.516,52	99,99
				75.798,00	75.734,31	99,92
				177.416,00	177.385,13	99,98
				24.139,00	23.978,69	99,34
				10.430,00	10.400,00	99,7199,
				45.570,00	45.277,44	36
				30.770,00	29.743,18	96,66
				15.000,00	13.201,97	88,01
				3.400,00	3.354,52	98,66
				1.500,00	80,00	5,33
				10.500,00	10.235,35	97,48
				1.300,00	1.062,60	81,74
				2.000,00	528,04	26,40
				1.000,00	418,72	41,87
				50.789,00	50.787,23	99,99
				2.000,00	152,00	7,60
				312.733,00	272.825,53	87,24
				51.768,00	51.679,95	99,83
				4.200,00	4.145,90	98,71
				11.550,00	9.765,04	84,55
				1.727,00	1.399,05	81,01
				15.000,00	10.389,80	69,27
				60.000,00	42.160,54	70,27
				5.000,00	2.905,19	58,10
				350,00	350,00	100,00
				149.250,00	139.805,20	93,67
				300,00	225,00	75,00
				11.000,00	7.412,00	67,38
				2.188,00	2.187,86	99,99
				400,00	400,00	100,00
				28.921,00	5.874,77	20,31
				11.164,00	665,77	5,96
				17.757,00	5.209,00	29,33
				198.000,00	177.208,53	89,50
				198.000,00	177.208,53	89,50
				85.123,81	85.123,81	100,00
				4.649,40	4.649,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
4260	Zakup energii					
4270	Zakup usług remontowych					
4280	Zakup usług zdrowotnych					
4300	Zakup usług pozostałych					
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych					
4410	Podróże służbowe krajowe					
4430	Różne opłaty i składki					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	Dowózienie uczniów do szkół					
80113	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4270	Zakup usług remontowych					
4280	Zakup usług zdrowotnych					
4300	Zakup usług pozostałych					
4410	Podróże służbowe krajowe					
4430	Różne opłaty i składki					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
80146	Zakup usług pozostałych					
4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
4700	Stołówki szkolne i przedszkolne					
4220	Zakup środków żywności					
80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					
3020				4.649,40	4.649,40	100,00

				58.611,80	58.611,80	100,00
				10.857,71	10.857,71	100,00
				1.555,70	1.555,70	100,00
				7.721,20	7.721,20	100,00
				1.728,00	1.728,00	100,00
80150				112.769,00	112.769,00	100,00
				6.436,10	6.436,10	100,00
				85.725,77	85.725,77	100,00
				15.278,36	15.278,36	100,00
				2.602,86	2.602,86	100,00
				2.725,91	2.725,91	100,00
				42.207,00	42.207,00	100,00
80195				42.207,00	42.207,00	100,00
				175.510,00	161.254,18	91,88
851						
				2.322,00	2.322,00	100,00
85153				2.012,00	2.012,00	100,00
				310,00	310,00	100,00
85154				140.698,00	140.694,28	100,00
				2.000,00	2.000,00	100,00
				17.400,00	17.400,00	100,00
				66.891,00	66.890,13	100,00
				54.407,00	54.404,15	99,99
85195				32.490,00	18.237,90	56,13
				29.000,00	16.982,30	58,56
				1.000,00	-	-
				1.700,00	1.255,60	73,86
				790,00	-	-
852				6.693.559,00	6.490.424,57	96,97
				168.500,00	167.063,35	99,15
85202				168.500,00	167.063,35	99,15
85204				1.000,00	-	-
				1.000,00	-	-
85205				1.000,00	-	-
				1.000,00	-	-

85206	4170	Wspieranie rodziny	22.878,00	22.800,00	99,66	
85211	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.878,00	22.800,00	99,66	
	3110	Świadczenia wychowawcze	2.630.661,00	2.626.098,22	99,83	
	4010	Świadczenia społeczne	2.574.606,90	2.574.606,10	100,00	
	4110	Wynagrodzenia osobowe	33.400,00	33.263,42	99,59	
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.012,00	5.629,95	93,65	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	941,00	598,15	63,57	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13.190,00	11.187,10	84,82	
	4410	Zakup usług pozostałych	1.771,10	142,50	8,05	
	4700	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,00	31,00	
	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
85213	3110	Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.672,00	1.560.779,44	99,94	
	4010	Świadczenia społeczne	1.465.175,00	1.465.173,63	100,00	
	4040	Wynagrodzenia osobowe	24.000,00	24.000,00	100,00	
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00	
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.631,00	54.630,48	100,00	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	648,00	637,98	98,45	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	4.904,70	92,54	
	4360	Zakup usług pozostałych	8.678,00	8.214,67	94,66	
	85214	4130	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.177,98	98,17
	85215	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.830,00	25.502,18	98,73
85216	3110	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.830,00	25.502,18	98,73	
	4300	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177.321,00	135.055,27	76,16	
85219	3110	Świadczenia społeczne	177.321,00	135.055,27	76,16	
	4300	Dodatki mieszkaniowe	27.698,00	25.012,00	90,30	
85219	3110	Świadczenia społeczne	27.663,02	24.979,62	90,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	34,98	32,38	92,57	
85219	3020	Świadczenia społeczne	227.937,00	227.864,86	99,97	
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	227.937,00	227.864,86	99,97	
85219	4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690.332,00	612.459,55	88,72	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	4.689,00	78,15	
85219	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.253,00	455.869,22	88,99	
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.385,00	30.319,50	99,78	
85219	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.411,00	75.973,29	92,19	
	4170	Składki na Fundusz Pracy	4.331,00	3.452,41	79,71	
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	-	-	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.883,00	11.731,06	65,60
	4260	Zakup energii	2.000,00	66,98	3,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.145,45	92,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.072,01	51,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	6.372,63	98,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.569,00	8.569,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.339,00	66,95
85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494.330,00	442.099,81	89,43
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.916,34	330.495,39	90,57
	4110	Dodatki do wynagrodzenia roczne	14.444,48	14.444,48	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.466,43	58.844,78	87,22
	4210	Składki na Fundusz Pracy	9.387,75	7.238,35	77,10
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.264,21	54,40
	4280	Zakup energii	300,00	210,50	70,17
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	785,00	78,50
	4360	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.041,24	86,94
	4410	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.599,94	64,00
	4440	Podróże służbowe krajowe	600,00	360,92	60,15
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.815,00	11.815,00	100,00
85295	2360	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	645.689,89	97,18
		Pozostała działalność	664.400,00	-	-
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	284.800,00	271.262,05	95,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.150,00	4.146,30	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	712,75	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	51,61	93,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	120,00	36,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.563,00	103.373,11	99,82
	4260	Zakup energii	100,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	258.484,27	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7.587,00	7.439,80	98,06
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	768.027,00	763.901,51	99,79
		Świetlice szkolne	389.784,00	388.948,13	99,79
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.604,00	14.298,00	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.922,00	258.843,62	99,97

90095	4100 4210 4260 4270 4300 4430 6050	Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.260,00 7.500,00 51.160,00 7.350,00 8.500,00 156.600,00 12.150,00 70.000,00	272.200,00 6.463,30 50.249,76 4.990,78 8.500,00 129.870,20 11.682,75 60.443,21	86,89 86,18 98,22 67,90 100,00 82,93 96,15 86,35
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.018.370,47	978.513,65	96,09
92109	2480 4210 4260 4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	688.698,47 630.000,00 31.190,47 10.000,00 17.508,00	680.667,40 630.000,00 27.426,09 6.056,77 17.184,54	98,83 100,00 87,93 60,57 98,15
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.672,00	217.672,00	100,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	217.672,00 90.000,00 60.000,00	217.672,00 60.000,00 60.000,00	100,00 66,67 100,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-	-
	2360	Pozostała działalność 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	22.000,00 22.000,00	20.174,25 20.174,25	91,70 91,70
926		KULTURA FIZYCZNA	566.224,43	542.295,57	95,77
92601	4210 4260 4300	Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	48.400,00 9.400,00 37.000,00	39.328,66 3.940,44 35.268,22	81,26 41,92 95,32
92605	4110 4120 4170 4210 4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2.000,00 75.000,00 4.200,00 600,00 33.000,00 18.200,00 19.000,00	120,00 65.583,91 2.576,66 368,73 30.725,00 14.689,52 17.224,00	6,00 87,45 61,35 61,46 93,11 80,71 90,65
92695		Pozostała działalność	442.824,43	437.383,00	98,77

				10.000,00	8.633,41	86,33
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			52.792,00	52.684,74	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10.032,43	9.959,00	99,27
4300	Zakup usług pozostałych			270.000,00	267.106,84	98,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100.000,00	98.999,01	99,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					

BURMISTRZ
Piotr Świdzki

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH ORAZ Z WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA ROK 2016**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	4.776.539,30	4.770.645,73	99,88
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240.767,30	240.767,30	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240.767,30 240.767,30	240.767,30 240.767,30	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.860,00	58.860,00	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.860,00 58.860,00	58.860,00 58.860,00	100,00 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.834,00	3.818,81	99,60
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.834,00 3.834,00	3.818,81 3.818,81	99,60 99,60
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.419,00	32.401,90	99,95
	80101	2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.419,00 17.419,00	17.419,00 17.419,00	100,00 100,00
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00 15.000,00	14.982,90 14.982,90	99,89 99,89

852	POMOC SPOLECZNA		4.440.259,00	4.434.397,72	99,87
85211	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.630.661,00 2.630.661,00	2.626.098,22 2.626.098,22	99,83 99,83
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.672,00	1.560.779,44	99,94
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.561.672,00	1.560.779,44	99,94
85215	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.715,00	6.388,20	95,13
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.715,00	6.388,20	95,13
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.698,00 1.698,00	1.651,46 1.651,46	97,26 97,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239.400,00 239.400,00	239.400,00 239.400,00	100,00 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113,00 113,00	80,40 80,40	71,15 71,15
		WYDATKI	4.776.539,30	4.770.645,73	99,88
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240.767,30	240.767,30	100,00
01095	4110	Pozostała działalność	240.767,30	240.767,30	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,00	513,00	100,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	584,43	584,43	100,00
	4430	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
		Różne opłaty i składki	236.046,37	236.046,37	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.860,00	58.860,00	100,00
75011	4010	Urzędy wojewódzkie	58.860,00	58.860,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.517,25	47.517,25	100,00

751	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.064,00	3.064,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.038,64	7.038,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,11	1.240,11	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.834,00	3.818,81	99,60
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.834,00	3.818,81	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,54	129,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,48	18,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	756,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.929,98	2.914,79	99,48
		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
801	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.419,00	32.401,90	99,95
852	80101	Szkoły podstawowe	17.419,00	17.419,00	100,00
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazja	17.419,00	17.419,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	14.982,90	99,89
		POMOC SPOŁECZNA	15.000,00	14.982,90	99,89
85211			4.440.259,00	4.434.397,72	99,87
		Świadczenia wychowawcze	2.630.661,00	2.626.098,22	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	2.574.606,90	2.574.606,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33.400,00	33.263,42	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.012,00	5.629,95	93,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	598,15	63,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.190,00	11.187,10	84,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1.771,10	142,50	8,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,00	31,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1.561.672,00	1.560.779,44	99,94
	85212	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.465.175,00	1.465.173,63
4010		Wynagrodzenia osobowe	24.000,00	24.000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54.631,00	54.630,48	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	648,00	637,98	98,45

**Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2016 r.**

L.p.	Dz.	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Chelsty	Remont dróg gminnych	10.000,00	9.963,00
2.	600	60016	Chrzczonki	Remont dróg gminnych	12.848,62	10.978,18
3.	600	60016	Kaszewiec	Remont dróg gminnych	13.339,41	13.284,00
4.	600	60016	Miłony	Remont dróg gminnych	11.197,97	11.070,00
5.	600	60016	Podborze	Remont dróg gminnych	12.937,89	12.225,68
6.	600	60016	Prycanowo	Remont dróg gminnych	11.465,65	11.227,67
7.	600	60016	Załęże Sędzięta	Remont dróg gminnych	10.751,84	-
8.	754	75412	Chelsty	Wyposażenie Remizy OSP	3.870,00	3.869,68
9.	921	92109	Załęże Wielkie	Wykonanie altanki na placu przy świetlicy wiejskiej	14.945,50	14.762,00
10.	921	92109	Dzbańdz	Doposażenie świetlicy wiejskiej	19.852,97	19.669,13
11.	921	92109	Załęże Gartki	Wyposażenia świetlicy wiejskiej	11.000,00	9.777,24
12.	926	92695	Dyszobaba	Urządzenie placu zabaw i siłowni „pod chmurką	18.000,00	17.976,45
13.	926	92695	Mroczuki- Rębiszewo	Wykonanie boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej	10.930,29	10.799,40
14.	926	92695	Szygi	Zakup urządzeń na plac zabaw	12.792,00	12.766,17
15.	926	92695	Załużie	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego	21.102,14	21.101,72
Ogółem					195.034,28	179.470,32

BURMISTRZ

Piotr Swiderski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 r.

L.p.	Wykaz przedsięwzięć /Nazwa i cel przedsięwzięcia/	Okres realizacji od do		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2016	Realizacja w 2016	% realizacji
		2016	2017					
1.	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZAKŁADZIU – poprawa jakości wody	2016	2017	01010	500.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
2.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DYSZOBABIE - uregulowanie gospodarki ściekowej	2014	2016	01010	2 543 000,00	1.637.000,00	1.632.845,40	99,74
3.	BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO – Zaspokojenie potrzeb mieszkańczych	2013	2016	70005	2.500.000,00	1.111.800,00	1.099.226,11	98,87
4.	BUDOWA ULIC: SZMARAGDOWEJ, DIAMENTOWEJ, RUBINOWEJ, AGATOWEJ, TOPAZOWEJ ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ (DZ.NR586/2)W RÓŻANIE-poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2014	2018	60016	3.681.080,00	1.165.700,00	1.164.858,66	99,93
5.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRYCANOWO - SZYGI – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2014	2016	60016	1.160.228,00	1.110.000,00	1.090.644,33	98,26
6.	PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W RÓŻANIE –poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2016	2019	60016	2.000.000,00	70.000,00	16.000,00	22,85
7.	PRZEBUDOWA ULIC: PIASKOWEJ, ŚWIERKOWEJ I SOSNOWEJ WE WSI DĄBRÓWKA - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2015	2018	60016	1.900.000,00	404.800,00	373.641,70	92,30
8.	REWITALIZACJA FORTU NR 1 – poprawa atrakcyjności terenu	2014	2018	92120	10.177.097,00	30.000,00	-	-
9.	URZĄDZENIE TARGOWISKA W RÓŻANIE - poprawa warunków do prowadzenia obrotu produktami rolnymi	2014	2017	90095	500.000,00	70.000,00	60.433,21	86,33

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr XVII/98/2015 z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadzono dotację w kwocie - 5.464,13 zł. na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w trakcie roku dokonano jednej zmiany uchwałą nr XXII/120/2016 z dnia 24 czerwca 2016r.zmniejszono dotację o kwotę 1.720,13 zł. Uchwałą nr XVII/98/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadzono dotację w kwocie 1.200.000,00 zł. na „Przebudowę drogi gminnej Prycanowo–Szygi”. W związku z niedostateczną ilością punktów przyznanych za poszczególne kryteria wniosek o dotację został rozpatrzony negatywnie i uchwałą nr XII/120/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 1.200.000,00 zł. Uchwałą nr XXVI/131/2016 z dnia 21 października 2016 r. wprowadzono dotację na "Programu rewitalizacji dla Gminy Różan na lata 2016-2025" w kwocie 31.029,30 zł. W trakcie roku żadnych zmian nie dokonywano.

BURMISTRZ
Ziotr Świdzki