



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 9888

ZARZĄDZENIE NR 15/2024 BURMISTRZA GMINY RÓŻAN

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Różan za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 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 stanowiącą 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 15/2024
Burmistrza Gminy w Różanie
z dnia 28 marca 2024 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA 2023 ROK**

Budżet gminy na rok 2023 po dokonanych zmianach wynosił:

- **dochody – 41.267.464,45 zł,**
- **wydatki – 49.193.223,66 zł.**

Dochody za 2023 rok gmina zrealizowała w wysokości 40.239.413,21 zł tj. 97,51% planu, w tym dochody bieżące na plan 34.240.546,16 zł zrealizowano w kwocie 33.127.089,85 zł tj. 96,75% i dochody majątkowe na plan 7.026.918,29 zł zrealizowano w wysokości 7.112.323,36 zł tj. 101,22%, natomiast wydatki w kwocie 45.505.206,94 zł tj. 92,50% zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 31.394.286,66 zł zrealizowano w kwocie 29.038.877,06 zł tj. 92,50% a majątkowe na plan 17.798.937,00 zł zrealizowano w kwocie 16.466.329,88 zł, tj. 92,51%.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny - na plan 178.700,00 zł wykonano 190.341,70 zł tj. 106,51%,
- podatek leśny - 127.000,00 zł wykonano 144.936,19 zł tj. 114,12%,
- podatek od nieruchomości – 4.171.000,00 zł wykonano 4.016.381,19 zł tj. 96,29%,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – na plan 141.900,00 zł wykonano 141.900,00 zł tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – na plan 90.000,00 zł wykonano 63.793,00 zł tj. 70,88%,
- podatek od środków transportowych – 154.000,00 zł wykonano 193.715,00 zł tj. 125,79%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – na plan 14.500,00 zł wykonano 19.738,03 zł tj. 136,12%,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 5.000,00 zł wykonano 76.490,00 zł tj. 1529,80%,
- opłata skarbową – 40.000,00 zł wykonano 20.401,00 zł tj. 51,00%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 292.000,00 zł wykonano 221.482,64 zł tj. 75,85%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.000,00 zł wykonano 27.987,72 zł tj. 399,82%,

- 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 %.
- wpływy z dzierżaw na plan 150.000,00 zł wykonano 144.370,12 zł tj. 96,25%,
- wpływy z wieczystego użytkowania na plan 50.000,00 zł wykonano 25.481,53 zł tj. 50,96%,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano 424,78 zł,
- dochody ze sprzedaży mieszkań na plan 30.000,00 zł wykonano 135.587,61 zł, tj. 451,96%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz od rozłożonych na raty należności z tytułu sprzedaży mieszkań na plan 5.000,00 zł wykonano 3.734,80 zł, tj. 74,70%,
- wpływy czynszu dzierżawnego za obwody i koła łowieckie na plan 16.000,00 zł wykonano 20.309,76 tj. 126,94%,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 149.861,30,00 zł wykonano 151.341,00 zł. tj. 100,99%,
- opłata od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych (małpkowe) na plan 42.575,09 zł wykonano 42.575,09 zł tj. 100,00%,
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 20.000,00 zł, wykonano 37.534,60 zł, tj. 187,67%,
- opłata za korzystanie z Dziennego domu Senior Wigor na plan 25.000,00 zł wykonano 52.036,00 zł tj. 208,14%,
- za żywienie w przedszkolu na plan 270.963,00 wykonano 195.120,27 zł tj. 72,01%,
- za utrzymanie w przedszkolu na plan 49.077,00 zł wykonano 24.939,57 zł tj. 50,82%,
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 270.000,00 wykonano 152.631,00 zł, tj. 56,53%,
- za żywienie w Punkcie Przedszkolnym na plan 18.000,00 zł wykonano 11.346,00 zł tj. 63,03%,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 20.000,00 zł wykonano 30.667,48 zł, tj. 153,34%,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 1.756.000,00 zł wykonano 1.179.497,68 zł, tj. 67,17%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 5.000,00 zł wykonano 11.850,30 tj. 237,01%
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na plan 15.000,00 zł wykonano 34.884,77 zł, tj. 232,57%,
- wpłaty FOŚ na plan 3.000,00 zł wykonano 2.999,76 zł tj. 99,99%,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które uczęszczały spoza Gminy Różan – 18.771,64 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 25.000,00 zł wykonano 10.021,52 zł, tj. 40,09%,
- środki z realizacji zadania sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – 260.651,01 zł,
- pozostałe dochody – 2.834,65 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.294.124,00 zł wykonano 3.294.124,00 zł, tj. 100,00%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 106.813,00 zł wykonano 106.813,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 2.658.320,97 zł wykonano 2.644.393,68 zł, tj. 99,48%. Z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.618,56 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 329.718,67 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.500,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.631.671,28 zł, Kartę dDżej Rodziny – 1.065,00 zł, na kwalifikację wojskową – 39,20 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 70.369,78 zł, na aktualizację rejestru wyborców – 984,00 zł, zorganizowanie transportu na wybory – 2.500,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 29.711,00 zł oraz na referendum ogólnokrajowe – 159,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 524.946,66 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 39.110,53 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 7.984.181,57 zł, z tego na: zasiłki okresowe – 25.228,56 zł, zasiłki stałe – 194.648,90 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 218.752,00 zł, na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 11.042,15 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.987,38 zł, dożywianie – 110.316,48 zł, stypendia – 18.805,69 zł, na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – 2.225,00 zł, wychowanie przedszkolne – 179.492,54 zł, dofinansowanie funkcjonowania „Senior+” – 76.800,00 zł, dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3.336,00 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Zadania: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 241.916,68 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 210734W odc.I oraz utwardzenie drogi wewnętrznej we wsi Szygi”, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie 297.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie”, dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 735.420,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzbądz”, dofinansowanie ze

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 126.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa -renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Załużie”, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” w kwocie 112.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mrocзки-Rębiszewo”, dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023 w kwocie 25.452,80 zł na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w miejscowościach Paulinowo, Prycanowo, Zawady-Ponikiew, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Różan” (z tego: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrówka” – 1.425.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Załęże-Eliasze – Szygi” – 1.805.000,00zł, „Przebudowa drogi gminnej Załużie – Chrzanowo” – 1.520.000,00 zł), dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP 2023 udzielonego w formie dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Różan (OSP Różan, OSP Mrocзки-Rębiszewo, OSP Szygi), dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie ekologicznego pikniku rodzinnego, na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Różan – 35.000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 33.027,39 zł jako zwrot wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2023 roku.

Środki z Funduszu Pomocy na plan 163.769,45 zł otrzymaliśmy w kwocie 163.769,45 zł, tj. 100,00%, z tego na:

- nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, na podstawie złożonego przez niego wniosku – 105,69 zł,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 – 108.596,00 zł,
- materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy – 1.746,84 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 40.682,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 – 12.638,92 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 18.870,00 zł otrzymaliśmy w kwocie 18.870,00 zł, tj. 100,00%, z tego na:

- dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 1.020,00 zł
- dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi – 3.060,00 zł
- dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi – 14.790,00 zł,

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 7.860.484,10 zł,

z tego:

- część oświatowa – 4.443.662,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.509.350,00 zł,
- część równoważąca – 8.324,00 zł,
- uzupełnienie i środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.899.148,10 zł.

W roku 2023 wydano 3 decyzję na umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 1.490,64 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 23,00 zł oraz 2 decyzję na umorzenie zaległości w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie 1.678,00 zł. Umorzono 15,00 zł zaległości w podatku leśnym osób fizycznych.

Wydano 3 decyzję na umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 133.273,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 391,00 zł. Wydano 2 decyzję na umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości w kwocie 1.504,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wydano 2 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 5.811,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 149,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 19.188,22 zł, zajęte pod gazociąg na kwotę 2.461,20 zł, w podatku od środków transportowych autobus szkolny na kwotę 1.020,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 12.360,70 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano 1 ulgę z tytułu nabycia gruntów.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 2.826.140,66 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.997.237,74 zł, tj. 70,67% w tym:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 3.621,03 zł,
- zwrot podatku akcyzowego – 524.946,66 zł,
- za wykonanie przyłącza wody na placu gminnym w miejscowości Kaszewiec – 9.122,45 zł,

- za rozbudowę stacji uzdatniania wody we wsi Dzbądz – 1.128.490,53 zł,
- za przebudowę-renowację zbiornika wodnego w miejscowości Załużie – 301.057,07 zł.

W ramach funduszu soleckiego:

- za przebudowę-renowację zbiornika wodnego w miejscowości Załużie – 30.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano kwotę 815.018,00 zł, a wydatkowano 799.271,88 zł tj. 98,07% były to wydatki na dopłatę do ceny dostarczanej wody – 461.524,39 zł, zakup węgla kamiennego – 252.462,95 zł, transport i dystrybucję węgla kamiennego – 85.284,54 zł.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 7.870.887,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 7.714.780,02 zł tj. 98,02%, finansowane były następujące zadania:

- za bezpłatny przewóz pasażerski na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum – 2.500,00 zł,
- za zakup i montaż tablic z nazwami ulic miasta, słupów i uchwytów – 23.849,15 zł,
- za zakup dziennika budowy i wykonanie map zasadniczych oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów w celu pozyskania środków zewnętrznych – 441,20 zł,
- za naprawę zjazdu z drogi gminnej w Różanie na ul. Ostrowskiej – 15.000,00 zł,
- za naprawę zjazdu z drogi gminnej w miejscowości Dyszobaba nr ewid. 179 i 246 – 27.003,59 zł,
- za naprawę odwodnień deszczowych blok przy ul. Warszawskiej 5 – 12.700,00 zł,
- za bieżące naprawy dróg – 114.791,84 zł,
- za bieżące utrzymanie dróg – 30.450,70 zł,
- za montaż bariery ochronnej przy drodze gminnej nr 210727W Różan-Załęże Wielkie – 8.500,00 zł,
- za usunięcie mechaniczne karp z rowów i pasa drogowego w miejscowości Zawady-Ponikiew i Chełsty – 37.844,01 zł,
- za wykonanie progu zwalniającego na ul. Szkolnej – 8.200,00 zł,
- za wymianę odwodnienia liniowego w ul. Wileńskiej – 1.800,01 zł,
- za wycięcie i wywóz krzewów oraz gałęzi w pasie dróg: Różan-Mroczi-Rębiszewo, Mroczi-Rębiszewo-Dzbądz, Kaszewiec – 32.000,00 zł,
- za wykonanie i montaż tablic z nazwą ronda w Różanie – 3.035,39 zł,
- za wykonanie dokumentacji technicznej w celu skorygowania granic ewidencyjnych drogi gminnej w miejscowości Różan, ul. Sienkiewicza (dz. nr 802) – 5.000,00 zł,
- za przegląd infrastruktury pasywnej teleinformatycznej sieci – 11.800,00 zł,
- za przebudowę drogi gminnej Załużie-Chrzanowo – 2.020.899,50 zł (w tym z Polskiego Ładu – 1.520.000,00 zł),
- za przebudowę drogi gminnej we wsi Dąbrówka – 1.842.599,14 zł, (w tym z Polskiego Ładu – 1.425.000,00 zł),

- za przebudowę drogi gminnej Załęże-Eliasze- Szygi – 2.361.206,66 zł (w tym z Polskiego Ładu – 1.805.000,00 zł),
- za remont drogi gminnej – ul. Królowej Marysieńki – 79.335,00 zł,
- za remont drogi gminnej we wsi Podborze – 136.847,88 zł,
- za budowę drogi gminnej odchodzącej od ul. Kościuszki w Różanie (bloki nauczycielskie) – 125.000,00 zł,
- za przebudowę drogi gminnej 210734w odc. i oraz utwardzenie drogi wewnętrznej we wsi Szygi – 492.538,66 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.:”Przebudowa ulicy Diamentowej, Agatowej i Bursztynowej w Różanie” – 57.000,00 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.:”Przebudowa drogi gminnej Załęże-Sędzięta-Załęże-Eliasze” – 66.000,00 zł,
- za zakup nieruchomości gruntowej w Różanie (nr 580/10, 580/16) – 30.288,62 zł,
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do sieci internet oraz wydatki dotyczące jego utrzymania – 84.249,57 zł.

W ramach funduszu soleckiego:

- utwardzenie drogi gminnej (nr 80) we wsi Podborze – 20.555,76 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 166), (nr 181) we wsi Zawady-Ponikiew – 18.999,81 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 34) we wsi Miłony – 21.292,53 zł,
- remont drogi gminnej (nr 31) we wsi Podborze – 23.051,00 zł.

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 45.000,00 zł, a wydatkowano – 21.321,00 zł, tj. 47,38%, były to wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w Różanie – 12.421,00 zł i remont lokalu mieszkalnego w ul. Szkolnej – 8.900,00 zł.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 320.475,00 zł, a wydatkowano – 160.210,75 zł, tj. 49,99% z tego na:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Różan – 42.942,38,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Różan – 5.682,60 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Różan i kopii map z dokumentacji – 29.274,00 zł,
- za analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Różan – 12.300,00 zł,
- zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej – 4.012,30 zł,
- dotację na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) – 23.440,57 zł,

- ogłoszenia o wydzierżawieniu gruntów, wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłatę sądową, wpis do księgi wieczystej, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenie nieruchomości – 3.979,10 zł,
- za przeklasyfikowanie działek w miejscowości Różan – 11.000,00 zł,
- wydatki związane z komisją urbanistyczno-architektoniczną Gminy Różan – 10.000,00 zł,
- podział nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 134/4 położonej w miejscowości Różan – 2.460,00 zł,
- za ogłoszenia, mapy, opłaty sądowe i opracowanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowych położonych w Różanie – 15.119,80 zł,

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 4.980.155,78 zł, wydatkowano 4.770.703,37 zł, tj. 95,79%. Poniesiono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 217.276,14 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 201.963,32 zł, za wsparcie techniczne systemu e-Sesja – 2.186,90 zł, za pakiety napisów do systemu e-Sesja – 922,50 zł, zwrot kosztów dojazdu – 1.855,20 zł, wydatki związane z wydaniem podpisu elektronicznego – 322,88 zł, zakup wiązanki okolicznościowej – 420,00 zł, za system automatycznej transmisji obrad – 9.605,34 zł.
- **Urząd Gminy** – 4.276.624,49 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 3.033.530,42 zł, składki na PEFRON – 67.089,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 8.484,00 zł, wynagrodzenie konserwatora – 16.273,46 zł, za przeprowadzenie szkolenia BHP – 9.381,49 zł, wynagrodzenie za udzielenie doradztwa i konsultacji w zakresie zamówień publicznych – 46.081,92 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (komisja MEN) – 900,00, za usługę doradztwa prawno-podatkowego, audytu wewnętrznego – 37.515,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 32.566,26 zł, zakup literatury fachowej – 1.326,35 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, druki, karty świąteczne i pieczątki – 45.742,84 zł, materiały biurowe i dorobienie kluczy do hali sportowej – 159,04 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 50.455,00 zł, do hali sportowej – 78.490,00 zł, do budynku w Załuziu – 8.160,00 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 6.839,65 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej – 2.954,45 zł, za okulary korekcyjne dla pracownika do pracy przy komputerze – 3.907,99 zł, za badania okresowe pracowników – 2.400,00 zł, za artykuły gospodarcze i środki czystości do urzędu gminy – 17.002,11 zł, do hali sportowej – 4.197,42 zł, za zakup szaf, krzeseł i sprzętu – 11.546,00 zł, za zakup krzeseł do hali sportowej – 1.365,30 zł, akcesoriów komputerowych, akcesoriów do drukarek, sprzętu elektronicznego, drukarek, aparatu telefonicznego, kalkulatora i czajników – 26.056,44 zł, usługi telefoniczne – 17.088,13 zł, dostęp do BIP – 4.575,60 zł, przesyłki listowe – 42.728,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 1.838,85 zł, opłaty do wód polskich, powiadomienia sms i inne opłaty – 13.848,81 zł, szkolenia pracowników – 25.101,37 zł, za zakup wiązanek okolicznościowych – 985,00 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 6.121,31 zł, opłaty bankowe – 44.642,19 zł, obsługa w zakresie RODO – 10.147,50 zł, za monitoring w budynku

- hali sportowej – 420,98 zł, za usunięcie awarii i podłączenie nadajnika w hali sportowej – 510,44 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, konserwację dźwigu osobowego – 5.904,00 zł, za naprawę zasilacza UPS w serwerowni – 13.498,02 zł, za naprawę zegara na budynku zegara na budynku Urzędu Gminy – 3.614,99 zł, za naprawę lamp – 1.845,00 zł, za naprawę i konserwację systemu klimatyzacji – 4.661,00 zł, za naprawę drzwi wejściowych i matrycy w komputerze – 1.725,70 zł, za naprawę urządzenia wielofunkcyjnego i kopiarki – 8.255,76 zł, za remont ogrodzenia z paneli systemowych – 4.059,00 zł, za odprowadzanie ścieków – 973,50 zł, za przeglądy w hali sportowej – 4.854,48 zł, za przeglądy w Urzędzie Gminy – 2.946,60 zł, za przegląd Punktu Przedszkolnego i kotła w budynku w Załuziu – 1.807,58 zł, serwis centrali telefonicznej – 1.756,68 zł, obsługa prawna – 55.719,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego, licencje, abonamenty, programy – 78.099,28 zł, za energię elektryczną: budynek Urzędu Gminy – 53.137,80 zł, budynek hali – 28.364,00 zł, budynek w Załuziu – 1.653,13 zł, za zużytą wodę: budynek Urzędu Gminy – 762,64 zł, budynek Załuzie – 189,76 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.046,35 zł, ubezpieczenia majątku – 18.369,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 55,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.617,90 zł, podatek leśny – 1.319,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 54.648,00 zł, za przebudowę centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Róźnie – 37.515,00 zł, za wykonanie klimatyzacji w budynku hali sportowej w Róźnie (siłownia) – 10.950,00 zł, za wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 70.725,00 zł, za zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej (parking przy budynku Urzędu Gminy w Róźnie) – 9.550,00 zł,
- za dostawę i montaż defibrylatora (budynek Urzędu Gminy w Róźnie) – 13.935,00 zł,
 - Składka członkowska na Związek Miast Polskich – 1.007,41 zł,
 - Składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” – 6.537,00 zł,
 - Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej – 92.800,00 zł,
 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 70.369,78 zł,
 - Wydatki związane z wyborami Sołtysów – 3.012,70 zł,
 - Wydatki związane z promocją Gminy – 89.140,85 zł.

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

W tym dziale na plan 30.854,00 zł, wydatkowano kwotę – 30.854,00 zł, tj. 100,00%, były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 984,00 zł, diety członków komisji obwodowych i wydatki związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 29.711,00 zł oraz wydatki związane z obsługą referendum – 159,00 zł.

Obrona narodowa

W tym dziale na plan 40,00 zł, wydatkowano kwotę – 39,20 zł, tj. 98,00%, były to wydatki na kwalifikację wojskową – 39,20 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 696.058,08 zł, a wykonano – 611.785,85 zł, tj. 87,89%. Poniesiono wydatki na:

- dotację celową dla PSP w Makowie Mazowieckim na zatrudnienie pracownika obsługa administracyjno-biurowa – 24.271,38 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 567.671,78 zł z tego na: wynagrodzenie kierowców – 52.924,80 zł, udziały w akcjach gaśniczych – 52.494,05 zł, za badania okresowe strażaków OSP – 1.620,00 zł, za zakup artykułów OSP Mroczi-Rębiszewo – 560,00 zł, za zakup paliwa i akcesoriów do samochodów strażackich oraz do sprzętu spalinowego – 22.067,84 zł, za zakup wyposażenia do remizy OSP Załuzie – 5.510,65 zł, za przegląd okresowy aparatów prądotwórczych i agregatów – 1.940,00 zł, za energię elektryczną – 53.528,74 zł, za ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan – 17.717,12 zł, za przegląd techniczny dźwigu samochodowego OSP Różan – 650,00 zł, okresowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach OSP – 950,00 zł, za zużytą wodę – 538,28 zł, za wymianę okablowania na maszcie dostępu do internetu – OSP Mroczi-Rębiszewo – 2.034,22 zł, za przegląd techniczny budynków OSP – 1.300,00 zł, za przegląd, legalizację i wymianę węży hydraulicznych – 14.651,76 zł, za sprawdzenie działalności systemu alarmowania i pakietu alarmowania dla OSP Załuzie i OSP Różan – 830,50 zł, za przegląd aparatów powietrznych OSP Szygi – 1.401,34 zł, za przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS i pneumatycznych w OSP Załuzie i OSP Różan – 282,90 zł, za usługę legalizacji butli tlenowej i reduktora tlenowego OSP Załuzie – 294,83 zł, za przegląd i legalizację butli OSP Różan – 1.020,00 zł, za przegląd placu zabaw OSP Szygi – 400,00 zł, ubezpieczenie samochodów i kierowców – 18.998,77 zł, pozostałe opłaty – 381,38 zł, za usługę serwisową silnika łodzi OSP Różan – 1.560,00 zł, za naprawę bramy garażowej i systemu alarmowania w OSP Mroczi-Rębiszewo – 1.537,50 zł, za okresowe badania techniczne samochodów – 16.200,68 zł, za przegląd podnośnika OSP Różan i przegląd haka samochodowego OSP Załuzie – 375,00 zł, za zakup ubrań strażackich dla: OSP Mroczi-Rębiszewo, OSP Szygi, OSP Różan – 102.794,10 zł, za remont dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mroczi-Rębiszewo – 138.767,32 zł, za wykonanie opaski wokół budynku OSP Mroczi – Rębiszewo – 13.000,00 zł, za wykonanie wjazdu do budynku OSP Chełsty – 31.500,00 zł, za dokumenty do realizacji inwestycji pn.:”Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Różan” – 9.840,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- za montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mroczi-Rębiszewo – 19.737,00 zł.

- **Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy** z tytułu wypłaty wynagrodzenia związanego z obsługą zadania dotyczącego nadania nr PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, na podstawie złożonego przez niego wniosku – 105,69 zł.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 12.521.280,24 zł, wydatkowano kwotę 11.968.739,67 zł, tj. 95,59%
Z tego na:

- **Szkołę podstawową** – 5.453.062,86 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4.532.642,73 zł, dodatki socjalne – 216.291,89 zł, wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 62.822,93 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 34.008,00 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 84.140,00 zł, zakup gazu płynnego LPG do celów grzewczych (kotłownia) – 57.700,00 zł, elementy wyposażenia (zestaw komputerowy, czajnik elektryczny, pralka, odkurzacz, drzwi, telefon, itp.) – 9.159,91 zł, artykułów na egzamin ósmoklasisty – 567,80 zł, herbaty, wody i ręczników dla pracowników – 7.231,97 zł, środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki i materiałów do napraw – 51.824,99 zł, druków, tonerów, materiałów biurowych i papieru – 17.537,22 zł, nagród i dyplomów dla uczniów – 4.654,25 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 75,83 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.556,85 zł, okresowe badania pracowników – 3.240,00 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 5.935,37 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 6.763,50 zł, zużycie energii elektrycznej – 40.627,81 zł, wody bieżącej – 5.270,34 zł, naprawy (laptopa, drzwi i zamka, rolety, tynku na kominie, gaśnic) i konserwację kopiarek – 5.184,45 zł, za konserwację kamery – 2.361,60 zł, wymianę lamp oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na energooszczędne LED – 35.452,80 zł, obsługę prawną – 10.824,00 zł, instalację nowych korytek kabli i wymianę okablowania sieci teleinformatycznej wraz instalacją 2 UPS oraz przegląd i aktualizację rejestratora – 1.168,50 zł, przegląd gaśnicy, badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantu oraz aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.205,40 zł, prenumeratę – 4.024,46 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.577,20 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 4.707,82 zł, opłata roczna za RTV – 314,70 zł, usługi monitoringowe – 645,88 zł, usługi telekomunikacyjne - 4.166,17 zł, odnowienie licencji programów komputerowych i abonamentów dostępu do serwisów online – 31.733,68 zł, utworzenie strony – 759,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.872,00 zł, opłata za odprowadzone ścieki – 6.444,92 zł, serwis klimatyzacji wewnętrznej i zewnętrznej – 1.168,50 zł, kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i budynku – 2.350,00 zł, przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych – 615,00 zł, przegląd urządzeń w kotłowni – 1.740,00 zł, zakup usług pozostałych: (przegląd kopiarek, usługa dorobienia kluczy, montaż daszka na kominie, egzamin i inne opłaty) – 2.771,65 zł, ustalenie okoliczności wypadku oraz aktualizacja ryzyka zawodowego, szkolenie bhp – 4.979,00 zł, stypendia dla uczniów – 9.160,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171.784,74 zł

- **Zakup środków żywności** – 133.784,21 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** – 197.554,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 196.184,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.370,00 zł.

- **Wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 40.857,37 zł, z tego na: zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych – 38.723,31 zł, materiały biurowe - 387,22 zł oraz zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 1.729,55 zł, materiały biurowe – 17,29 zł

- **Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny)** – 117.984,44 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 62.576,28 zł, dodatki socjalne – 4.296,00 zł, wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 2.696,24 zł, zakup i montaż wyposażenia do Punktu Przedszkolnego i drobne wymiany – 33.383,80 zł, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych – 1.564,01 zł, oprogramowania komputerowego – 792,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 11.356,00 zł, okresowe badania pracowników – 360,00 zł, szkolenia BHP pracowników – 201,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 758,60 zł,

- **Świetlica dla uczniów i wychowanków** – 641.573,74 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 578.572,36 zł, wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 3.955,15 zł, dodatki socjalne – 15.240,00 zł, pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych – 676,23 zł, środków czystości – 3.468,97 zł, gazu – 689,00 zł, herbaty i ręczników dla pracowników – 1.108,22 zł, zakup głośników i lampy z modułem do projektora oraz montaż projektora i wymiana lampy – 1.826,50 zł, opłaty kurierskie i dojazd do klienta – 492,00 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych – 786,34 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 576,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 13.204,99 zł, drobnych napraw – 602,70 zł, badań lekarskich pracowników – 240,00 zł, szkolenia pracowników – 330,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.805,28 zł,

- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej** – 792.369,63 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 359.271,78 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 6.063,00 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju napędowego i akcesorii do volkswagena – 25.986,93 zł, ręczników i herbaty dla pracowników – 1.058,25 zł, biletów miesięcznych i zwrotów za dowóz uczniów we własnym zakresie – 380.127,10 zł, naprawy, wymiany, badania techniczne pojazdów i opłaty serwisowe i inne – 4.948,95 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 120,00 zł, za ubezpieczenie busa szkolnego – 2.111,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 92,00 zł, szkolenia BHP pracowników – 70,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.520,62 zł

- **Organizacja przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej** – 32.400,00 zł.

- **Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych** związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 – 45.721,03 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 25.391,02 zł, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych – 1.996,33 zł, stypendia dla uczniów – 360,00 zł, zakup artykułów biurowych, kreatywnych, gier, tonerów i papieru – 10.573,68 zł, zakup stołu, krzesel i szafy – 7.400,00 zł

- **Przedszkole samorządowe** - 2.501.050,24 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.879.399,86 zł, dodatki socjalne – 58.492,00 zł, wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 14.684,08 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego – 69.165,00 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych, tonerów, dyplomów i papieru – 6.237,66 zł, zakup baneru i pozostałe drobne opłaty – 1.165,79 zł, ręczników, mydła i herbaty dla pracowników – 5.610,92 zł, gazu w butlach – 4.862,00 zł, zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych i środków czystości – 10.189,19 zł, zakup paliwa, materiałów i serwis kosiarki – 634,25 zł, zakup kwiatów jako podziękowania – 60,00 zł, środków żywności – 186.311,58 zł, energii elektrycznej – 40.997,14 zł, zakup wody bieżącej – 3.411,67 zł, wyposażenie apteczki – 114,82 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, gry edukacyjne, książki, tablet, głośnik) – 15.609,26 zł, zakup prenumeraty – 579,16 zł, zwrot kosztów podróży – 1.495,45 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 1.913,05 zł, opłaty abonamentowe – 4.455,75 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.728,00 zł, opłata za ścieki – 4.338,46 zł, przegląd techniczny budynku przedszkola, przewodów kominowych i pieca oraz czyszczenie palników w kotle – 2.703,30 zł, remont i przegląd gaśnicy instalacji oddymiania, badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantu oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.301,34 zł, opłata monitoringowa – 541,20 zł, opłata za widowiska artystyczne – 1.800,00 zł, zakup i szycie strojów na uroczystość szkolną oraz obszycie wykładziny – 1.125,18 zł, zakup konserwacja i przegląd urządzeń dźwigowych – 4.611,00 zł, zakup materiałów do drobnych napraw – 271,20 zł, zakup oprogramowania komputerowego – 1.719,54 zł, szkolenie BHP – 136,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 726,11 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Makowie Mazowieckim, Ostrołęce, Goworowie, Rzewniu, Czerwoncu – 98.510,96 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 890,67 zł, za polisę – 1.669,99 zł, usługi z zakresu danych osobowych – 6.765,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.823,66 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 73.599,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 58.849,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 14.750,00 zł

- **Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych** związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 – 11.514,16 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 1.390,24 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.960,76 zł, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych – 2.995,55 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów

- 1.163,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego EPSON i wykładziny do zabaw ruchowych – 4.004,61 zł

- **Dokształcanie nauczycieli** – 24.873,20 zł z tego na: szkolenia, dostęp do szkoleń, książki wraz z wysyłką – 21.095,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 1.228,20 zł, studia podyplomowe i kursy – 2.550,00 zł

- **Świadczenia socjalne dla emerytów** – 73.072, 00 zł, z tego na świadczenie socjalne emerytów – 73.072,00 zł

- **Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Buen Camino** – 389.624,31 zł.

- Za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją planowanych kosztów robót i budowę na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” – 943.410,00 zł.

- Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Różanie na potrzeby utworzenia Punktu Przedszkolnego – 108.500,00 zł.

- Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Różanie – 387.789,48 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano kwotę 365.860,00 zł, a wydatkowano 271.740,92 zł, tj. 74,27%. Środki wydatkowano na:

- **Wydatki związane z organizacją ferii zimowych** – 3.413,80 zł.

- **Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży** – 305.655,00 zł, w tym wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie letnie do Zakopanego – 252.555,00 zł. Wyjazd osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny do Stegny – 53.100,00 zł. Partycypacja rodziców w kosztach wyjazdów – 63.060,00 zł.

- **Pomoc materialna dla uczniów** – 25.732,12 zł, w tym: 23.507,12 zł na wypłatę stypendium 29 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej – 15 osobom, Szkół Średnich – 14 osobom oraz 2.225,00 zł na wypłatę dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym – 5 osobom.

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 579.883,83 zł, wydatkowano 416.186,99 zł, tj. 71,77%.

Finansowane były tu wydatki związane z:

- **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie 191.063,55 zł, (w tym środki z opłaty od napojów alkoholowych (ALK) tzw. „małpkowego” z Urzędów Skarbowych w kwocie 42.575,09 zł), z tego na:

- wynagrodzenie członków komisji – 6.400,00 zł,
- artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 7.430,85 zł,
- zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi – 63.872,40 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 29.615,09 zł),
- artykuły biurowe i kreatywne, artykuły gospodarcze – 3.128,50 zł,
- zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 35.755,80 zł,
- zakup biletów wstępu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – 1.372,00 zł,
- zakup biletów dla uczniów biorących udział w spektaklu profilaktycznym – 1.125,00 zł,
- za zakup materiałów biurowych na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.249,00 zł,
- udział w warsztatach profilaktycznych dla osób współuzależnionych – 1.500,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 12.960,00 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 12.960,00 zł),
- usługę transportu harcerzy biorących udział w profilaktycznych zajęciach promujących zdrowy tryb życia – 2.250,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców – 31.170,00 zł,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 2.040,00 zł,
- usługę autokarową dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – 2.750,00 zł,
- wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej na kolonie letnie w Zakopanym – 13.560,00 zł,
- zakup telewizora, uchwyty do TV i czajnika do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 1.500,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami – 3.000,00 zł.

Utrzymanie budynku przy ul. Gdańskiej w Różanie w kwocie – 85.883,44 zł, z tego na:

- zakup oleju opałowego – 64.460,00 zł,
- za naprawę obróbki dachowej i pomalowanie czterech kasetonów na suficie w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 – 900,00 zł,
- za wymianę elektrod zapłonowych oraz naczynia wzbiorczego 50 l w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 – 2.091,00 zł,
- za wymianę rozdzielni pomiarowej energii elektrycznej w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 – 8.300,00 zł,
- za wykonanie instalacji monitoringu w budynku przy ulicy Gdańskiej – 2.798,25 zł,
- przegląd i okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku oraz budynku, monitoring i podłączenie nadajników – 2.154,01 zł,

- za malowanie ścian i sufitów, korytarzy oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ulicy Gdańskiej – 3.500,00 zł,
- za przegląd kotła w kotłowni w i serwis techniczny w budynku przy ulicy Gdańskiej – 1.680,18 zł,

Wyjazd integracyjny Seniorów do Stegny w kwocie 169.540,00 zł. Partycypacja uczestników w kosztach wyjazdu – 30.300,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 3.183.001,00 zł, zrealizowano 2.808.637,52 zł, tj. 88,24 %.

Wydatki poniesiono na:

- **Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 371.093,60 zł, dopłaty dokonywano za 9 osób.
- **Usługi opiekuńcze** – 647.758,74 zł, w tym 329.718,67 zł z budżetu państwa, a 318.040,07 zł z budżetu gminy i były to wydatki na: płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 621.485,14zł, zakup ręczników, herbaty dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży – 3.750,02 zł, zakup artykułów biurowych -544,63 zł, energii elektrycznej- 285,65 zł, okresowe badania lekarskie -400,00 zł, prowizje bankowe – 1.779,99 zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 3.357,00 zł, opłata za szkolenia pracowników – 973,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.182,56 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 24 osoby, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 32 osoby.
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – 57.223,74 zł, w tym 25.228,56 zł, z budżetu państwa i 31.995,18 zł, z budżetu gminy. Na zasiłki okresowe wydatkowano – 25.228,56 zł, pomocą objęto 16 osób, na zasiłki celowe – 31.995,18 zł, pomocą objęto - 62 osoby.
- **Zasiłki stałe** – 194.648,90 zł, z budżetu państwa, pomocą objęto 34 osoby.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – 15.987,38 zł.
- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 833.203,19 zł, w tym 218.752,00 zł, z budżetu państwa, a 614.451,19 zł, z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 753.277,06 zł, zakup wyposażenia (dysk HDD 4 TB, moduł do koparki)- 2.245,75 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 3.246,55 zł, artykuły biurowe, druki, tonery – 9.940,51 zł, okulary korekcyjne, ręczniki, herbata dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 5.875,80 zł, okresowe badania lekarskie- 450,00zł,opłata za podpis elektroniczny – 367,77 zł, zakup licencji na program „Cheops”, „Izyda”, „Elpis”, „Eter”, „Lex” – 6.897,56 zł, serwis oprogramowania budżet i płace- 6.162,32 zł, obsługa skrzynek pocztowych –836,40 zł, archiwizacja systemu pomocy społecznej i konserwacja sprzętu komputerowego – 6.888,00 zł, naprawa sprzętu i wymiana dysku – 639,60 zł, rozbudowa serwera- 1.800,00 zł, abonament strona internetowa -429,00 zł, usługi telefoniczne- 152,07 zł, prenumeratę publikacji – 1.492,79 zł, prowizje bankowe – 2.614,09 zł, opłaty

- pocztowe i kurierskie – 6.013,12 zł, szkolenia i doszkalać pracowników – 7.103,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.771,41 zł.
- **Dodatki mieszkaniowe** – 128.608,93 zł, kwota została wypłacona w całości z budżetu gminy.
 - **Dodatkowe żywnie** – 137.895,60 zł, z tego z budżetu państwa 110.316,48 zł, a z budżetu gminy 27.579,12 zł. Wydatki poniesiono na dożywianie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym – 42.841,60 zł, z pomocy w Szkole Podstawowej skorzystało 37 uczniów, w Przedszkolu Samorządowym – 21 dzieci. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie w kwocie – 80.784,00 zł. - pomocą objęto 57osób. Na posiłki i dowóz posiłków do osób starszych i niepełnosprawnych przeznaczono kwotę- 14.270,00 zł.
 - **Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych** – 8.384,00 zł.
 - **Zorganizowanie wigilii miejskiej** – 14.000,00 zł.
 - **Dzienny dom pobytu „Senior+”** – 359.151,44 zł, w tym 76.800,00 zł z budżetu państwa, a 282.351,44 zł z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: na wynagrodzenia i pochodne – 167.070,84 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.557,30 zł, zakup ręczników i herbaty dla pracowników- 580,01 zł, usługi telefoniczne- 1.611,79 zł, zakup energii i wody- 1.580,74 zł, okresowe badania lekarskie -200,00 zł, zakup nagród konkursowych- 700,00 zł, zakup artykułów spożywczych- 11.371,59 zł, naprawa gaśnic- 279,24 zł, zakup prasy- 2.217,79 zł, zakup wyposażenia (sprzęt AGD, stoły, krzesła, fotel, meble, głośnik, baterie elektrody i szafka do defibrylatora, odkurzacz piorący, rowery, wyposażenie do ogrodu)- 41.443,98 zł, stroje dla seniorów- 3.631,00 zł, materiały na warsztaty kreatywne – 7.802,84 zł, środki czystości- 5.843,86 zł, wyposażenie apteczki- 438,05 zł, zakup artykułów biurowych- 1.063,19 zł, koszty przesyłek pocztowych i opłata RTV- 1.137,66 zł, opłata za wyjazdy Seniorów na wycieczki wraz z zakupem biletów wstępu – 12.130,63 zł, opłata za warsztaty bożonarodzeniowe i sesję fotograficzną- 3.322,00 zł, usługi fizjoterapeutyczne- 12.000,00 zł, opłaty cateringowe- 79.583,00 zł, opłata za ścieki i wywóz nieczystości- 1.585,93 zł. Z placówki korzystało 20 osób.
 - **Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie-** 40.682,00 zł, z tego na zasiłki celowe- 250,00 zł, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia- 40.432,00 zł (w tym na koszty obsługi wydatkowano -512,00zł)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na plan – 18.870,00zł, zrealizowano – 18.870,00 zł tj. 100,00%
Wydatki poniesiono na:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano w kwocie 18.870,00zł, z tego na:

- **dodatek węglowy-** 3.060,00 zł, z budżetu państwa(z tego na koszty obsługi wydatkowano - 60,00 zł) – pomocą objęto 1 gospodarstwo domowe,
- **dodatek elektryczny** – 14.790,00 zł, z budżetu państwa (z tego na koszty

- obsługi wydatkowano 290,00 zł)- pomocą objęto 10 gospodarstw domowych,
- **dodatek dla gospodarstw domowych** - 1.020,00zł, z budżetu państwa (z tego na koszty obsługi przeznaczono 20,00 zł)- pomocą objęto 1 gospodarstwo.

Rodzina

W tym dziale na plan 1.857.704,07 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.826.334,92 zł, tj. 98,31 % zaplanowanej kwoty, z tego na:

- **Świadczenia wychowawcze** - 3.500,00 zł. w tym: wypłata świadczeń- 1.500,00 zł, wynagrodzenia i pochodne- 2.000,00 zł,
- **Świadczenia rodzinne** - 1.631.671,28zł. w tym : wypłata świadczeń- 1.431.217,55 zł, składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia – 154.228,32 zł, wynagrodzenia i pochodne- 36.345,27 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.675,77 zł, opłata licencyjna świadczenia rodzinne „AMAZIS”, „NEMEZIS”- 2.998,00 zł, opłaty pocztowe-2.676,50 zł, artykuły biurowe- 1.836,12 zł, szkolenia pracowników – 693,75 zł.
- **Kartę dużej rodziny** – 1.065,00zł,
- **Asystenta rodziny** – 87.865,22 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 83.052,73 zł, zakup rękawików, herbaty oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży – 1.242,00 zł, dojazdy do podopiecznych- 1.237,09 zł, opłata za szkolenie- 544,75zł, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,65 zł.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** – 10.618,56 zł.
- **Rodziny zastępcze**- 78.975,94 zł. przeznaczona na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Opieką objęto 10 dzieci.
- Wydatki ze środków z Funduszu pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy-** 12.638,92 zł (z tego na zasiłki rodzinne przeznaczono – 12.459,55 zł, na koszty obsługi- 179,37 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 5.768.329,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5.208.987,32 zł, tj. 90,30%. Były to wydatki między innymi za:

- oczyszczanie miasta – 431.304,69 zł, z tego 147.270,55 zł na akcję zimową,
- zakup rękawic i worków na akcję ”sprzątania świata” – 153,10 zł,
- utrzymanie zieleni – 288.018,00 zł, z tego 7.562,60 zł za zakup kwiatów do nasadzeń w mieście,
- oświetlenie uliczne – 325.095,17 zł,
- konserwację oświetlenia – 73.923,00 zł,
- udostępnienie słupów energetycznych – 1.956,40 zł,
- wywóz wód ociekowych ze składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej – 997,19 zł,

- dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków – 537.385,76 zł,
- energię, wodę oraz ścieki na „małym targowisku” – 1.604,98 zł,
- wodę zużytą do fontanny i podlewania roślin – 1.584,39 zł,
- ścieki plac ul. Poniatowskiego – 208,44 zł,
- wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne oraz zakup karmy – 33.234,16 zł,
- abonament i wizualizację systemu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Różan – 6.642,00 zł,
- wykonanie konstrukcji wsporczej pod gniazdo bociana białego – 3.560,00 zł,
- utrzymanie targowiska – 62.289,53 zł, z tego na usługi weterynaryjne – 20.997,72 zł,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 11.057,19 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.752.949,04 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 14.209,42 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody ekologiczne PSZOK – 11.800,00 zł,
- przekazanie dokumentacji do przetargu i publikacja ogłoszenia odnośnie energii elektrycznej – 3.300,00 zł,
- sporządzenia sprawozdania i badania składowiska – 4.971,66 zł,
- prowizję od opłaty targowej – 25.402,00 zł,
- odbiór i utylizacje wyrobów zawierających azbest – 52.668,30 zł,
- zakup i montaż lampy LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Szygi – 1.500,00 zł,
- zakup i wykonanie tablic – 1.660,50 zł,
- usunięcie zakrzaczeń z rowów w miejscowości Zawady-Ponikiew – 19.192,00 zł,
- przeprowadzenie ekologicznego pikniku rodzinnego – 30.000,00 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Kaszewiec – 22.746,20 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Dzładz – 44.156,80 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chełsty – 14.673,40 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Zawady-Ponikiew – 10.905,60 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Prycanowo – 31.808,00 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Paulinowo – 47.257,60 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Załęże-Gartki – 23.628,80 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Załęże-Sędzięta – 23.628,80 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Załęże Wielkie – 9.318,20 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Mroczy-Rębiszewo – 20.902,40 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych do działek nr ewid. 40/3, 696/5, 696/6 w miejscowości Różan – 16.149,37 zł,
- mapy do celów projektowych do realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do ulicy Warszawskiej w Różanie – 24.600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej w Różanie” – 70.000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dolna w Różanie (dz.nr 27/17) – 557.082,13 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej oraz kanalizacji w drodze gminnej dz.nr ewid.13 w Różanie – 59.132,46 zł,
- wymiana wodociągu w ul. Poniatowskiego w Różanie – 38.353,86 zł,

- opłatę przyłączeniową do realizacji inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej w Różanie" – 447,11 zł,
- mapy i opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chełsty" – 6.599,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Załuzie – 19.944,23 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Różanie (dz.nr 910) – 110.000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z nieosiągnięciem wymaganego w 2019 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych – 14.823,00 zł,
- udzielone dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej – 189.000,00 zł,

W ramach funduszu soleckiego:

- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Kaszewiec – 21.785,00 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Szygi – 24.493,24 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Dzbądz – 34.000,00 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chełsty – 24.405,00 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka – 11.814,40 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Załęże-Eliasze – 14.540,80 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Załęże Wielkie – 26.125,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 1.856.741,00 zł wydatkowano 1.765.504,47 zł, tj. 95,09%.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 1.300.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 353.558,80 zł,
- wywóz nieczystości, wodę i energię w świetlicach wiejskich – 67.750,43 zł, w tym: Załęże Gartki – 24.920,59 zł, Dzbądz – 27.399,11 zł, Załęże Wielkie – 15.052,61 zł, Załęże Eliasze – 378,12 zł,
- przeglądy i okresowe kontrole przewodów kominowych w budynkach świetlic wiejskich – 1.570,00 zł, przeglądy okresowe placów zabaw i siłowni – 1.200,00 zł,
- za remont zbiornika bezodpływowego w świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie – 10.500,51 zł,
- zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego we wsi Dzbądz – 1.200,00 zł,

W ramach funduszu soleckiego:

- zagospodarowanie placu wiejskiego oraz zakup i montaż budynku gospodarczego typu blaszak wraz z wykonaniem płyty betonowej pod budynek gospodarczy we wsi Dyszobaba w ramach realizacji inwestycji pn.: "Zakup i montaż stalowego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem płyty betonowej w miejscowości Dyszobaba – 27.026,74 zł,
- zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego we wsi Dzbądz – 1.700,00 zł,
- zakup koszy na śmieci oraz utrzymanie monitoringu we wsi Podborze – 997,99 zł,

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna w bieżącym roku zaplanowano 5.296.926,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.114.001,32 zł, tj. 96,55% planu.

Z tego za:

- prowadzenie zajęć karate – 25.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych – 27.500,00 zł,
- stypendium sportowe – 7.000,00 zł,
- wyróżnienie za wyniki sportowe – 1.500,00 zł,
- zakup nagród w turniejach i zawodach sportowych – 1.950,00 zł,
- nagrody na konkurs wędkarski podczas obchodów „Dni Różana” oraz nagrody na turniej siatkówki plażowej – 4.220,00 zł,
- za organizację zawodów sportowych „Piątka Królowej Bony” podczas obchodów „Dni Różana” – 12.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 65.043,76 zł, w tym energia elektryczna i woda – 44.730,31 zł, artykuły gospodarcze i chemiczne – 768,11 zł, paliwo do sprzętu spalinowego – 1.390,39 zł, zakup nawozów i trawy – 9.386,41 zł, naprawę monitoringu – 6.960,19 zł, przegląd i okresowe kontrole przewodów kominowych oraz przegląd budynku przy stadionie – 480,00 zł, zakup farb do malowania linii na boisku – 1.160,75 zł, inne opłaty – 167,60 zł,
- zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych – 6.858,48 zł,
- remont altany z wymianą pokrycia dachowego i podestów na placu zabaw ul. Szkolna – 13.699,99 zł,
- dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – 70.000,00 zł,
- przeglądy okresowe placów zabaw na terenie gminy Różan – 3.200,00 zł,
- zużytą wodę na placu wiejskim we wsi Dyszobaba i Kaszewiec – 142,56 zł,
- modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie – 612.305,20 zł,
- budowa placu zabaw przy ulicy Szmaragdowej w Różanie (dz.nr 580/20) – 192.352,32 zł,
- budowa placu zabaw w Różanie (w części dz.nr 2074/6) – 76.218,25 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Różanie (w części dz.nr 2074/7) – 51.045,00 zł,
- sporządzenie map do celów projektowych do realizacji inwestycji pn.: „Stworzenie nowoczesnej ścieżki edukacyjnej w miejscowości Różan” – 1.230,00 zł,
- system monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Szkolnej – 15.068,73 zł,
- zakup toalety przenośnej typu TOI TOI, artykułów gospodarczych, utwardzenie placu gminnego i wykonanie posadzki w altanie w miejscowości Kaszewiec – 20.900,00 zł,
- zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie – 3.890.162,80 zł,
- demontaż placu zabaw przy ulicy Gdańskiej w Różanie – 9.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące utrzymanie placu zabaw we wsi Dąbrówka – 1.666,71 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni na placu wiejskim zakup TOI TOI, zakup pędzli i farb do odnowienia urządzeń drewnianych na placu wiejskim we wsi Załuzie – 5.937,52 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego realizowane były na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym finansowane były ze środków własnych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. Gmina w 2023 roku nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.119.656,18 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 5.265.793,73 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓLEM	41.267.464,45	40.239.413,21	97,51
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.402.366,66	1.406.676,42	100,31
	01043	6257	Infrastruktura wodociągowa wsi	735.420,00	735.420,00	100,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych w 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	735.420,00	735.420,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	666.946,66	671.256,42	100,65
		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	16.000,00	20.309,76	126,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524.946,66	524.946,66	100,00
		6300	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	126.000,00	126.000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500.000,00	260.651,01	52,13
	40095		Pozostała działalność	500.000,00	260.651,01	52,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375.000,00	195.488,26	52,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125.000,00	65.162,75	52,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252.500,00	244.416,68	96,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000,00	241.916,68	96,77

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	241.916,68	96,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235.000,00	309.598,84	131,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.000,00	309.598,84	131,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50.000,00	25.481,53	50,96
		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	150.000,00	144.370,12	96,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	424,78	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	135.587,61	451,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.734,80	74,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.549,78	71.563,43	100,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.369,78	70.383,73	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70.369,78	70.369,78	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.180,00	1.179,70	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.180,00	1.179,70	99,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.854,00	30.854,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.711,00	29.711,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29.711,00	29.711,00	100,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	40,00	39,20	98,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40,00	39,20	98,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	39,20	98,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165.509,69	152.985,69	92,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165.404,00	152.880,00	92,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.404,00	112.880,00	90,01
	75495		Pozostała działalność	105,69	105,69	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	105,69	105,69	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.834.473,39	8.744.250,67	98,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.500,00	19.756,66	136,25
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14.500,00	19.738,03	136,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18,63	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.570.600,00	3.275.921,00	91,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.349.000,00	3.017.027,00	90,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	2.515,00	359,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63.000,00	64.634,00	102,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.000,00	14.531,00	103,79

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	31.852,00	1592,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.462,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141.900,00	141.900,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.596.000,00	1.801.651,44	112,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	822.000,00	999.354,19	121,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178.000,00	187.826,70	105,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64.000,00	80.302,19	125,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140.000,00	179.184,00	127,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	76.490,00	1529,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	63.793,00	70,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	545,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290.000,00	189.630,64	65,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	24.525,72	350,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252.436,39	245.984,57	97,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.575,09	42.575,09	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	20.401,00	51,00
		0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149.861,30	151.341,00	100,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	30.667,48	153,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.400.937,00	3.400.937,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.294.124,00	3.294.124,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106.813,00	106.813,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23.295.977,49	23.281.040,97	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.443.662,00	4.443.662,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.443.662,00	4.443.662,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.899.148,10	1.899.148,10	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.899.148,10	1.899.148,10	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.509.350,00	1.509.350,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.509.350,00	1.509.350,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.685.493,39	10.670.556,87	99,86
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	10.021,52	40,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.783,10	20.783,10	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108.596,00	108.596,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.870,00	18.870,00	100,00
	75816	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.244,29	12.244,29	100,00
			Wpływy do rozliczenia	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
	75831	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.324,00	8.324,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.324,00	8.324,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.533.742,37	1.323.186,91	86,27
	80101		Szkoły podstawowe	-	16,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	16,06	-
	80104		Przedszkola	1.204.885,00	1.118.336,48	92,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49.077,00	24.939,57	50,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270.963,00	195.120,27	72,01
		0830	Wpływy z usług	-	18.771,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184.845,00	179.492,54	97,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000,00	700.000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288.000,00	163.977,00	56,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18.000,00	11.346,00	63,03
		0830	Wpływy z usług	270.000,00	152.631,00	56,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.857,37	40.857,37	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.110,53	39.110,53	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.746,84	1.746,84	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.069.780,00	1.105.046,38	103,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.382,00	15.987,38	97,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.382,00	15.987,38	97,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.965,00	25.228,56	93,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.965,00	25.228,56	93,56
	85216		Zasiłki stałe	198.143,00	194.648,90	98,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198.143,00	194.648,90	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222.088,00	222.093,79	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218.752,00	218.752,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.336,00	3.336,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349.720,00	367.253,27	105,01
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	37.534,60	187,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329.720,00	329.718,67	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114.000,00	110.316,48	96,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.000,00	110.316,48	96,77
	85295		Pozostała działalność	142.482,00	169.518,00	118,98
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	52.036,00	208,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76.800,00	76.800,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40.682,00	40.682,00	100,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.860,00	21.030,69	88,14
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.860,00	21.030,69	88,14
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.635,00	18.805,69	86,92
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.225,00	2.225,00	100,00
855			RODZINA	1.699.461,07	1.705.421,78	100,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.664.096,00	1.670.056,05	100,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.645.596,00	1.631.671,28	99,15
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.500,00	3.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	34.884,77	232,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.065,00	1.066,10	100,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.065,00	1.065,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	11.042,15	11.042,15	100,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.042,15	11.042,15	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10.619,00	10.618,56	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.619,00	10.618,56	99,99
	85595		Pozostała działalność	12.638,92	12.638,92	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.638,92	12.638,92	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.854.500,00	1.284.800,54	69,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.756.000,00	1.179.497,68	67,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.756.000,00	1.179.497,68	67,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.500,00	25.452,80	99,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.500,00	25.452,80	99,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.999,76	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.999,76	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	46.850,30	117,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	11.850,30	237,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	297.850,00	297.850,00	100,00
	92601		Pozostała działalność	297.850,00	297.850,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297.850,00	297.850,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	49.193.223,66	45.505.206,94	92,50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.826.140,66	1.997.237,74	70,67
	01030		Izby rolnicze	3.622,00	3.621,03	99,97
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.622,00	3.621,03	99,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi.	1.960.572,00	1.137.612,98	58,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9.152,00	9.122,45	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.951.420,00	1.128.490,53	57,83
	01095		Pozostała działalność	861.946,66	856.003,73	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.432,98	1.432,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,31	205,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.380,00	8.380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,28	168,28	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	106,50	106,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	514.653,59	514.653,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.000,00	331.057,07	98,24
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	815.018,00	799.271,88	98,07
	40002		Dostarczanie wody	461.608,00	461.524,39	99,98
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	461.608,00	461.524,39	99,98
			Pozostała działalność	353.410,00	337.747,49	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263.410,00	252.462,95	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	85.284,54	94,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.870.887,00	7.714.780,02	98,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.766.787,00	7.628.030,45	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	17.373,95	89,10
		4270	Zakup usług remontowych	253.849,00	230.343,53	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	149.387,00	145.546,51	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.561.051,00	2.454.477,84	95,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	30.288,62	91,78
		6370	Wydatki poniesione na ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	101.600,00	84.249,57	82,92
		4300	Zakup usług pozostałych	101.600,00	84.249,57	82,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000,00	21.321,00	47,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,00	12.421,00	35,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35.000,00	12.421,00	35,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.000,00	8.900,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320.475,00	160.210,75	49,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,00	90.198,98	60,13
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	90.198,98	60,13
	71095		Pozostała działalność	170.475,00	70.011,77	41,07

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	10.000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.012,30	57,32
		4300	Zakup usług pozostałych	127.500,00	32.558,90	25,54
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.475,00	23.440,57	99,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.980.155,78	4.770.703,37	95,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.369,78	70.369,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.362,78	54.362,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.065,00	10.065,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.442,00	1.442,00	100,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223.250,00	217.276,14	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205.500,00	201.963,32	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.663,75	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9.750,00	8.649,07	88,71
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.476.565,00	4.276.624,49	95,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.954,45	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.436.670,00	2.401.880,94	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.944,00	159.943,50	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	8.484,00	84,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442.039,00	425.332,96	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68.683,00	54.332,93	79,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00	67.089,00	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.640,00	64.676,96	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284.609,00	257.025,01	90,31
		4260	Zakup energii	100.000,00	84.107,33	84,11
		4270	Zakup usług remontowych	59.680,00	43.563,47	73,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.990,00	2.400,00	40,07
		4300	Zakup usług pozostałych	327.489,00	308.282,93	94,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.930,00	17.088,13	77,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	32.566,26	88,02
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.369,00	96,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.047,00	67.046,35	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.319,00	1.319,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106.300,00	106.265,90	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	55,00	0,55

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.500,00	25.101,37	85,09
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.725,00	128.740,00	97,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.025,00	89.140,85	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.025,00	85.994,23	99,96
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.146,62	78,66
			Pozostała działalność	119.946,00	117.292,11	97,79
		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	8.000,00	7.544,41	94,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.800,00	92.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	2.405,24	71,80
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	607,46	80,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.935,00	99,54
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.854,00	30.854,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,68	19,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	100,00
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,80	22,80	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	29.711,00	29.711,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.540,00	18.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.231,29	1.231,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.950,46	8.950,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,45	600,45	100,00
	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	221,80	221,80	100,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	40,00	39,20	98,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40,00	39,20	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,20	98,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	696.058,08	611.785,85	87,89
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	24.271,38	97,09
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25.000,00	24.271,38	97,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	669.952,39	587.408,78	87,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.080,00	52.494,05	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.230,00	4.924,80	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.500,00	48.000,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.100,00	130.486,97	84,13
		4260	Zakup energii	74.948,00	54.067,02	72,14
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	1.537,50	9,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.620,00	32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	72.992,39	62.435,35	85,54
		4430	Różne opłaty i składki	19.052,00	18.998,77	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.000,00	212.844,32	98,08
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	105,69	105,69	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,40	88,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,29	17,29	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	160.000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.521.280,24	11.968.739,67	95,59
	80101		Szkoły podstawowe	6.053.807,65	5.949.352,34	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220.114,00	216.291,89	98,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	47.250,00	47.250,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9.160,00	9.160,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613.846,00	593.051,17	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.251,00	40.250,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688.690,65	672.727,01	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63.670,00	60.201,98	94,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.300,00	34.008,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.000,00	233.794,24	95,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.522,00	4.556,85	36,39

		4260	Zakup energii	47.000,00	45.898,15	97,66
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	12.998,85	46,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	3.240,00	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	104.899,00	103.728,24	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.370,00	4.166,17	95,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.577,20	88,87
		4430	Różne opłaty i składki	13.300,00	12.698,87	95,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.785,00	171.784,74	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	2.694,00	48,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.979.798,00	2.963.933,43	99,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218.052,00	218.051,46	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	496.289,48	99,26
	80104		Przedszkola	3.989.302,45	3.834.084,55	96,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389.625,00	389.624,31	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.383,00	58.492,00	96,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	12.375,00	12.375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	682.980,00	679.029,51	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.826,00	41.825,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273.431,45	271.917,35	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.798,00	27.942,16	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.870,00	99.295,08	87,20
		4220	Zakup środków żywności	270.963,00	186.311,58	68,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.000,00	15.609,26	97,56
		4260	Zakup energii	46.200,00	44.408,81	96,12
		4270	Zakup usług remontowych	11.530,00	4.527,00	39,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	28.069,73	82,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101.000,00	98.510,96	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	726,11	48,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.495,45	74,77
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.560,66	64,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.824,00	66.823,66	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	136,00	6,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818.581,00	801.179,11	97,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59.816,00	59.815,36	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000,00	943.410,00	99,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129.281,00	117.984,44	91,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.300,00	4.296,00	58,85

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.200,00	9.304,00	83,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.942,00	9.970,14	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.792,00	1.567,78	87,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	30.029,84	97,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.500,00	11.356,00	84,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	5.710,48	85,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759,00	758,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	201,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43.577,00	42.180,60	96,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-
	80107		Świetlice szkolne	660.749,00	641.573,74	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.441,00	15.240,00	92,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3.375,00	3.375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.660,00	272.845,88	98,27
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.296,00	18.295,84	99,99
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.389,00	83.357,82	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.064,00	3.196,33	78,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.338,42	97,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	808,00	786,34	97,32
		4260	Zakup energii	14.289,00	13.204,99	92,41
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	602,70	86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.498,50	49,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.806,00	19.805,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202.697,00	195.302,64	96,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.154,00	6.154,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	847.824,00	824.769,63	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.170,00	283.417,78	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.931,00	18.930,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.946,00	50.248,05	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.756,00	6.675,90	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	6.063,00	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	27.045,18	94,90
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.586,75	52,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	120,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419.500,00	415.959,30	99,16

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.111,00	52,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.521,00	12.520,62	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.269,00	24.873,20	68,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.036,00	43,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.228,20	30,71
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.269,00	20.609,00	81,56
			Stołówki szkolne i przedszkolne	288.000,00	133.784,21	46,45
		4220	Zakup środków żywności	288.000,00	133.784,21	46,45
	80149		Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73.599,00	73.599,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.405,00	8.405,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.204,00	1.204,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.750,00	14.750,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49.240,00	49.240,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197.554,00	197.554,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.896,00	46.896,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.998,00	27.998,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.124,00	4.124,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.370,00	1.370,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117.166,00	117.166,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.857,37	40.857,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,22	387,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.723,31	38.723,31	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,29	17,29	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.729,55	1.729,55	100,00
	80195		Pozostała działalność	204.036,77	130.307,19	63,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	360,00	360,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79.466,00	30.093,93	37,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.072,00	73.072,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.752,77	22.587,00	52,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.386,00	4.194,26	50,02

851			OCHRONA ZDROWIA	579.883,83	416.186,99	71,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	12.815,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.315,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323.836,83	191.063,55	59,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	3.556,80	33,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00	509,60	29,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111.000,00	79.166,00	71,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.575,83	51.561,15	46,21
		4300	Zakup usług pozostałych	86.061,00	53.270,00	61,90
	85195		Pozostała działalność	243.232,00	225.123,44	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	64.460,00	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	16.100,00	11.291,00	70,13
		4300	Zakup usług pozostałych	160.132,00	149.372,44	93,28
852			POMOC SPOŁECZNA	3.183.001,00	2.808.637,52	88,24
	85202		Domy pomocy społecznej	379.000,00	371.093,60	97,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379.000,00	371.093,60	97,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.382,00	15.987,38	97,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.382,00	15.987,38	97,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.965,00	57.223,74	35,55
		3110	Świadczenia społeczne	160.965,00	57.223,74	35,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136.000,00	128.608,93	94,57
		3110	Świadczenia społeczne	136.000,00	128.608,93	94,57
	85216		Zasiłki stałe	198.143,00	194.648,90	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	198.143,00	194.648,90	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984.493,00	833.203,19	84,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	5.875,80	53,42

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678.924,00	589.688,16	86,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.992,00	43.991,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.600,00	98.776,69	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.570,00	11.985,46	64,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	8.835,56	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	12.186,26	27,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	33.870,05	95,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	152,07	6,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	3.246,55	62,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.772,00	16.771,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.335,00	7.103,39	76,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671.700,00	647.758,74	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	3.750,02	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.743,00	486.006,08	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.642,00	38.640,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.111,00	84.725,66	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.721,00	12.112,70	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	544,63	10,89
		4260	Zakup energii	1.500,00	285,65	19,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	5.136,99	51,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.183,00	15.182,56	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	973,75	64,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202.247,00	137.895,60	68,18
		3110	Świadczenia społeczne	197.247,00	132.895,60	67,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	433.071,00	422.217,44	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	580,01	96,67
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	8.384,00	46,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39.920,00	39.920,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250,00	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.017,00	125.767,25	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.281,00	6.271,13	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.126,00	22.093,22	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.691,00	1.592,25	94,16

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	11.346,99	96,98
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.616,00	63.495,21	99,81
		4220	Zakup środków żywności	11.400,00	11.371,59	99,75
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.580,74	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	279,24	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122.300,00	122.295,22	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,48	468,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.611,79	94,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43,52	43,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578,00	3.577,30	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,50	97,38
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.870,00	18.870,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18.870,00	18.870,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.500,00	18.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365.860,00	271.740,92	74,27
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	292.000,00	246.008,80	84,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.650,00	16,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.763,80	88,19
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000,00	242.595,00	86,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73.860,00	25.732,12	34,84
		3240	Stypendia dla uczniów	71.635,00	23.507,12	32,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.225,00	2.225,00	100,00
855			RODZINA	1.857.704,07	1.826.334,92	98,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.649.096,00	1.635.171,28	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	1.432.750,00	1.432.717,55	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.597,00	29.551,19	69,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.112,00	3.111,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159.300,00	159.074,51	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	836,22	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.836,12	91,81

		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.674,50	97,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.675,77	88,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	693,75	99,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.065,00	1.065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.065,00	1.065,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	105.285,15	87.865,22	83,45
		3020	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	1.250,00	1.242,00	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.727,90	65.051,19	83,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.429,00	4.428,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.534,13	11.882,74	76,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.905,12	1.690,64	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.237,09	95,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,65	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	544,75	99,05
	85508		Rodziny zastępcze	79.000,00	78.975,94	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79.000,00	78.975,94	99,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10.619,00	10.618,56	99,99
		4130		10.619,00	10.618,56	99,99
	85595		Pozostała działalność	12.638,92	12.638,92	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.459,55	12.459,55	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,37	179,37	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.768.329,00	5.208.987,32	90,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.592.414,00	1.302.703,58	81,81
		4300	Zakup usług pozostałych	537.414,00	537.385,76	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.055.000,00	765.317,82	72,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.756.000,00	1.752.949,04	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.756.000,00	1.752.949,04	99,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	451.199,00	431.457,79	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	153,10	30,62
		4300	Zakup usług pozostałych	450.699,00	431.304,69	95,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291.765,00	289.602,39	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.762,51	86,25
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.346,79	67,34

	90005	4300	Zakup usług pozostałych	280.765,00	280.493,09	99,90
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196.590,00	195.642,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7.590,00	6.642,00	87,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189.000,00	189.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.158.268,00	946.576,65	81,72
		4260	Zakup energii	478.189,00	325.095,17	67,98
		4270	Zakup usług remontowych	496.979,00	480.112,24	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	4.378,90	13,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.600,00	136.990,34	91,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67.493,00	67.491,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	52.670,00	52.668,30	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.823,00	14.823,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	254.600,00	222.564,57	87,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000,00	25.402,00	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070,00	2.451,29	79,85
		4260	Zakup energii	53.600,00	48.498,83	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.013,50	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	144.330,00	130.598,95	90,49
		4430	Różne opłaty i składki	11.800,00	11.800,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.856.741,00	1.765.504,47	95,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.466.741,00	1.411.945,67	96,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	980,99	32,70
		4260	Zakup energii	96.300,00	67.750,43	70,35
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.500,51	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	32.775,00	9.047,75	27,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.666,00	23.665,99	99,99
	92116		Biblioteki	380.000,00	353.558,80	93,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380.000,00	353.558,80	93,04
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	-	-

926		KULTURA FIZYCZNA	5.296.926,00	5.114.001,32	96,55
	92601	Obiekty sportowe	720.879,00	677.348,96	93,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.705,66	84,70
		4260 Zakup energii	57.879,00	44.730,31	77,28
		4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	6.960,19	69,61
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	647,60	4,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623.000,00	612.305,20	98,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137.775,00	86.028,48	62,44
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,00
		3250 Stypendia różne	8.500,00	7.000,00	82,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.500,00	98,21
		4190 Nagrody konkursowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	9.528,48	19,06
		4300 Zakup usług pozostałych	44.775,00	37.000,00	82,64
	92695	Pozostała działalność	4.438.272,00	4.350.623,88	98,03
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	70.000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.504,14	94,49
		4260 Zakup energii	500,00	142,56	28,51
		4270 Zakup usług remontowych	25.000,00	13.699,99	54,80
		4300 Zakup usług pozostałych	44.772,00	32.200,00	71,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.289.000,00	4.226.077,10	98,53

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	2.658.320,97	2.644.393,68	99,48
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524.946,66	524.946,66	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524.946,66 524.946,66	524.946,66 524.946,66	100,00 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.500,00	2.500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.369,78	70.369,78	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70.369,78 70.369,78	70.369,78 70.369,78	100,00 100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.854,00	30.854,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00 984,00	984,00 984,00	100,00 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.711,00	29.711,00	100,00
	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29.711,00	29.711,00	100,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	40,00	39,20	98,00
	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00 40,00	39,20 39,20	98,00 98,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.110,53	39.110,53	100,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.110,53 39.110,53	39.110,53 39.110,53	100,00 100,00

852			POMOC SPOLECZNA	329.720,00	329.718,67	99,99
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329.720,00 329.720,00	329.718,67 329.718,67	99,99 99,99
855			RODZINA	1.660.780,00	1.646.854,84	99,17
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.649.096,00 1.645.596,00	1.635.171,28 1.631.671,28	99,16 99,16
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3.500,00	3.500,00	100,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.065,00 1.065,00	1.065,00 1.065,00	100,00 100,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.619,00 10.619,00	10.618,56 10.618,56	99,99 99,99
			WYDATKI	2.658.320,97	2.644.393,68	99,48
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524.946,66	524.946,66	100,00
	01095	4120	Pozostała działalność Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524.946,66 205,31	524.946,66 205,31	100,00 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.380,00	8.380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,28	168,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,50	106,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.432,98	1.432,98	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	514.653,59	514.653,59	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.500,00	2.500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.369,78	70.369,78	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.369,78	70.369,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.362,78	54.362,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.065,00	10.065,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.442,00	1.442,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.854,00	30.854,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,68	19,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,80	22,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.711,00	29.711,00	100,00
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.540,00	18.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.231,29	1.231,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.950,46	8.950,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,45	600,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,80	221,80	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	40,00	39,20	98,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40,00	39,20	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,20	98,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.110,53	39.110,53	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.110,53	39.110,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,22	387,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.723,31	38.723,31	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	329.720,00	329.718,67	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329.720,00	329.718,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.826,00	262.826,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.045,00	17.044,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.640,00	43.639,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.209,00	6.208,90	99,99
855			RODZINA	1.660.780,00	1.646.854,84	99,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.649.096,00	1.635.171,28	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	1.432.750,00	1.432.717,55	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.597,00	29.551,19	69,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.112,00	3.111,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.300,00	159.074,51	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	836,22	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.836,12	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.674,50	97,84
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.675,77	88,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	693,75	99,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.065,00	1.065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.065,00	1.065,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.619,00	10.618,56	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.619,00	10.618,56	99,99

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288 420,00	1 459 547,60	63,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 951 420,00	1 128 490,53	57,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 420,00	1 128 490,53	57,83
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ	1 941 420,00	1 128 490,53	58,13
			WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWYCH DLA UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DZBĄDZ	10 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	337 000,00	331 057,07	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	331 057,07	98,24
			PRZEBUDOWA - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE	337 000,00	331 057,07	98,24
600			Transport i łączność	7 344 051,00	7 234 766,46	98,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 344 051,00	7 234 766,46	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 051,00	2 454 477,84	95,84
			BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY POLNEJ W RÓŻANIE	0,00	0,00	-
			BUDOWA DROGI GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI W RÓŻANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)	125 000,00	125 000,00	100,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI SZYGI (DZ.NR 204 I 206)	0,00	0,00	-
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 210734W ODC. I ORAZ UTWARDZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ WE WSI SZYGI	500 000,00	492 538,66	98,51
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA	417 600,00	417 599,14	99,99
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI	651 500,00	556 206,66	85,38
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-SĘDZIĘTA - ZAŁĘŻE ELIASZE	66 000,00	66 000,00	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO	500 900,00	500 899,50	99,99
			PRZEBUDOWA ULICY DIAMENTOWEJ, AGATOWEJ I BURSZTYNOWEJ W RÓŻANIE	57 000,00	57 000,00	100,00
			REMONT DROGI GMINNEJ - UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI	80 000,00	79 335,00	99,17

		REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI PODBORZE	163 051,00	159 898,88	98,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 288,62	91,79
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RÓŻANIE (NR 580/10, 580/16)	33 000,00	30 288,62	91,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	23 475,00	23 440,57	99,86
	71095	Pozostała działalność	23 475,00	23 440,57	99,86
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 475,00	23 440,57	99,86
		DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT ASI	23 475,00	23 440,57	99,86
750		Administracja publiczna	146 725,00	142 675,00	97,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 725,00	128 740,00	97,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 725,00	128 740,00	97,00
		BUDOWA OGRODZENIA NA PARKINGU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE	0,00	0,00	-
		PRZEBUDOWA CENTRALI TELEFONICZNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE	40 000,00	37 515,00	93,79
		WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W RÓŻANIE (SIŁOWNIA)	11 000,00	10 950,00	99,55
		WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY	70 725,00	70 725,00	100,00
		ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM WIATY ŚMIETNIKOWEJ (PARKING PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE)	11 000,00	9 550,00	86,82
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	13 935,00	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 935,00	99,54
		DOSTAWA I MONTAŻ DEFIBRYLATORA (BUDYNEK URZĘDU GMINY W RÓŻANIE)	14 000,00	13 935,00	99,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000,00	212 844,32	98,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 000,00	212 844,32	98,09

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	212 844,32	98,09
		MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO	0,00	0,00	-
		REMONT DACHU I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO	162 000,00	158 504,32	97,85
		WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO	13 000,00	13 000,00	100,00
		WYKONANIE WJAZDU DO BUDYNKU OSP CHEŁSTY	32 000,00	31 500,00	98,44
		ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM DLA OSP RÓŻAN	10 000,00	9 840,00	98,40
801		Oświata i wychowanie	1 450 000,00	1 439 699,48	99,29
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	496 289,48	99,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	496 289,48	99,26
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE NA POTRZEBY UTWORZENIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO	110 000,00	108 500,00	98,64
		PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE	390 000,00	387 789,48	99,44
	80104	Przedszkola	950 000,00	943 410,00	99,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	943 410,00	99,31
		BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	950 000,00	943 410,00	99,31
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 600,00	1 091 308,16	78,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 000,00	765 317,82	72,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	765 317,82	72,55
		BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO DZIAŁEK NR EWID. 40/3, 696/5, 696/6 W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN	19 000,00	16 149,37	85,00
		BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓŻANIE	100 000,00	24 600,00	24,60
		PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓŻANIE	100 000,00	0,00	-
		PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓŻANIE	70 000,00	70 000,00	100,00
		REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR EWID. 152/5 UL. SZKOLNA W RÓŻANIE	81 000,00	0,00	-
		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ UL. DOLNA W RÓŻANIE (DZ.NR 27/17)	565 000,00	557 082,13	98,60

		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY LEŚNEJ ORAZ KANALIZACJI W DRODZE GMINNEJ DZ.NR EWID.13 W RÓŻANIE	60 000,00	59 132,46	98,56
		WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO DZ. NR 767 - UL. GDAŃSKA W RÓŻANIE	20 000,00	0,00	-
		WYMIANA WODOCIĄGU W UL. PONIATOWSKIEGO W RÓŻANIE	40 000,00	38 353,86	95,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 000,00	189 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	100,00
		DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	189 000,00	189 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 600,00	136 990,34	91,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 600,00	136 990,34	91,58
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY LEŚNEJ W RÓŻANIE	1 000,00	447,11	44,72
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHEŁSTY	8 600,00	6 599,00	76,74
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE (PRZY DRODZE POWIATOWEJ)	20 000,00	19 944,23	99,73
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RÓŻANIE (DZ.NR 910)	120 000,00	110 000,00	91,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 666,00	23 665,99	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 666,00	23 665,99	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 666,00	23 665,99	99,99
		ZAKUP I MONTAŻ STALOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DYSZOBABA	23 666,00	23 665,99	99,99
926		Kultura fizyczna	4 912 000,00	4 838 382,30	98,51
	92601	Obiekty sportowe	623 000,00	612 305,20	98,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	612 305,20	98,29
		MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE W RÓŻANIE -ETAP II	623 000,00	612 305,20	98,29
		REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO - TECHNICZNEGO NA POTRZEBY STADIONU W RÓŻANIE	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	4 289 000,00	4 226 077,10	98,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 289 000,00	4 226 077,10	98,54

		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY SZMARAGDOWEJ W RÓŻANIE (DZ.NR 580/20)	200 000,00	192 352,32	96,18
		BUDOWA PLACU ZABAW W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/6)	85 000,00	76 218,25	89,67
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/7)	80 000,00	51 045,00	63,81
		STWORZENIE NOWOCZESNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN	4 000,00	1 230,00	30,75
		SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA PLACU ZABAW PRZY UL. SZKOLNEJ	20 000,00	15 068,73	75,35
		ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE	3 900 000,00	3 890 162,80	99,75
Razem			17 798 937,00	16 466 329,88	92,51

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2023

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	7.925.759,21	8.588.697,02
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	6.296.955,00	6.959.892,81
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.628.804,21	1.628.804,21
Rozchody ogółem	0,00	0,00
Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1.	010	01095	Załużcie	Przebudowa - renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Załużcie	30.000,00	30.000,00
2.	600	60016	Prycanowo	Utwardzenie drogi gminnej (nr 80)	20.556,00	20.555,76
3.	600	60016	Miłony	Utwardzenie drogi gminnej (nr 34)	21.293,00	21.292,53
4.	600	60016	Zawady-Ponikiew	Utwardzenie dróg gminnych (nr 166), (nr 181)	19.000,00	18.999,81
5.	600	60016	Podborze	Remont drogi gminnej (nr 31)	23.051,00	23.051,00
6.	754	75412	Mroczi-Rębiszewo	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mroczi-Rębiszewo	19.737,00	19.737,00
7.	900	90015	Dąbrówka	Wymiana lamp oświetlenia	17.492,00	11.814,40
8.	900	90015	Chełsty	Wymiana lamp oświetlenia	24.405,00	24.405,00
9.	900	90015	Załęże-Eliasze	Wymiana lamp oświetlenia	19.655,00	14.540,80
10.	900	90015	Szygi	Wymiana lamp oświetlenia	24.569,00	24.493,24
11.	900	90015	Dzbądz	Wymiana lamp oświetlenia	34.000,00	34.000,00
12.	900	90015	Załęże Wielkie	Wymiana lamp oświetlenia	26.125,00	26.125,00
13.	900	90015	Kaszewiec	Wymiana lamp oświetlenia	21.785,00	21.785,00
14.	921	92109	Dyszobaba	Zagospodarowanie placu wiejskiego oraz zakup i montaż budynku gospodarczego typu blaszak wraz z wykonaniem płyty betonowej pod budynek gospodarczy	34.152,00	27.026,74
15.	921	92109	Dzbądz	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i boiska oraz zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego	1.789,00	1.700,00

16.	921	92109	Podborze	Zakup koszy na śmieci oraz utrzymanie monitoringu	1.600,00	997,99
17.	926	92695	Dąbrówka	Bieżące utrzymanie placu zabaw	2.000,00	1.666,71
18.	926	92695	Załużcie	Bieżące utrzymanie zieleni na placu wiejskim, zakup TOI TOI, zamontowanie bramek oraz zakup pędzli i farb do odnowienia urządzeń drewnianych na placu wiejskim, zakup poliwęglanu komorowego, profili i kantówek do zabudowy altany	6.772,00	5.937,52
Ogółem					347.981,00	328.128,50

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2023 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonano	%
			Od	Do				
1	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2013	2024	8 374 394,00	3 900 000,00	3 890 162,80	99,75
2.	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2014	2026	10 192 097,00	0,00	0,00	-
3	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2019	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	-
4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓŻANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2020	2024	1 040 000,00	0,00	0,00	-
5	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2023	2025	15 014 251,00	950 000,00	943.410,00	99,31

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

W trakcie roku 2023 uchwałą nr LVI.365.2023 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 maja 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 wprowadzono dotacje w kwocie 23.475,00 zł na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Różan
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668344
IV.	Kod GUS	1411073

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.179.497,68	900	90002	4300	1.752.949,04	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	11.850,30	-	-	-	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	obsługi administracyjnej systemu
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1.191.347,98	Ogółem Wydatki			1.752.949,04	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2023**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756.000,00	1.179.497,68	67,17
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.756.000,00	1.179.497,68	67,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.756.000,00	1.179.497,68	67,17
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756.000,00	1.752.949,04	99,83
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.756.000,00	1.752.949,04	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.756.000,00	1.752.949,04	99,83

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
710	71095	Województwo Mazowieckie	23.475,00	23.440,57	99,85
851	85154	Powiat Makowski	3.000,00	3.000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	380.000,00	353.558,80	93,04
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	389.625,00	389.624,31	99,99
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	189.000,00	189.000,00	100,00
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00	-
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	70.000,00	70.000,00	100,00
Ogółem			2.365.100,00	2.328.623,68	98,46

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	149.861,30	151.341,00	100,99
Oplata od napojów alkoholowych z US (tzw. małpkowe)	756	75618	42.575,09	42.575,09	100,00
Ogółem			192.436,39	193.916,09	100,77

Wydatki					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
	851	85154	323.836,83	191.063,55	59,00
w tym z tzw. małpkowego			42.575,09	42.575,09	100,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
	851	85153	12.815,00	0,00	-
Ogółem			336.651,83	191.063,55	56,75

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W ROKU 2023**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY	18.870,00	18.870,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.870,00	18.870,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18.870,00	18.870,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.870,00	18.870,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			WYDATKI	18.870,00	18.870,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.870,00	18.870,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18.870,00	18.870,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.500,00	18.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY W ROKU 2023**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
dla jednostki sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY	163.769,45	163.769,45	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105,69	105,69	100,00
	75495		Pozostała działalność	105,69	105,69	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	105,69	105,69	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108.596,00	108.596,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108.596,00	108.596,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	108.596,00	108.596,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.746,84	1.746,84	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.746,84	1.746,84	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1.746,84	1.746,84	100,00

852			POMOC SPOLECZNA	40.682,00	40.682,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	40.682,00	40.682,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	40.682,00	40.682,00	100,00
855			RODZINA	12.638,92	12.638,92	100,00
	85595		Pozostała działalność	12.638,92	12.638,92	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12.638,92	12.638,92	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			WYDATKI	186.138,22	112.408,64	60,39
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105,69	105,69	100,00
	75495		Pozostała działalność	105,69	105,69	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,40	88,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,29	17,29	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132.711,61	58.982,03	44,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.746,84	1.746,84	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,29	17,29	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.729,55	1.729,55	100,00
	80195		Pozostała działalność	130.964,77	57.235,19	43,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	360,00	360,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79.466,00	30.093,93	37,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.752,77	22.587,00	52,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.386,00	4.194,26	50,02
852			POMOC SPOŁECZNA	40.682,00	40.682,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	40.682,00	40.682,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39.920,00	39.920,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250,00	250,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,48	468,48	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43,52	43,52	100,00
855			RODZINA	12.638,92	12.638,92	100,00
	85595		Pozostała działalność	12.638,92	12.638,92	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.459,55	12.459,55	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,37	179,37	100,00

Gmina otrzymała łącznie w 2022 i 2023 roku dodatkowe środki w kwocie 214.167,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2. Natomiast wydatki, związane ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, poniesione na edukację dzieci z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Różan wyniosły w 2022 i 2023 roku 140.437,42 zł. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 73.729,58 zł będzie wykorzystana w 2024 roku.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2024
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzed.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budż.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gosp. mieniem. w zł.
					W bezp. zarząd.	W zarząd. jednostek zakł. budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytk.	Inne formy w akcjach spółka wierzyt.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha) , w tym:	91,63	-	91,63	74,16	1,98	6,81	8,68	-	218.751,47 zł
	- rolne	11,63	-	11,63	5,65	-	5,98	-	-	879,96 zł
	- działki budowlane	20,65	-	20,65	18,05	1,98	0,62	-	-	2.217,06 zł
	- tereny rekreacyjne	6,67	-	6,67	6,67	-	-	-	-	-
	- pozostałe	26,52	-	26,52	17,63	-	0,21	8,68	-	160.762,33 zł
	grunty pod budowę zbiornika wodnego na rzece Różanicy	26,16	-	26,16	26,16	-	-	-	-	-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha) zielen	3,02	-	3,02	3,02	-	-	-	-	-

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

I. Gmina Różan jest właścicielem gruntów przeznaczonych pod budownictwo o pow. 20,65 ha w tym:

- 1) działek będących w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 8,68 ha:
 - 27 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 3,34 ha,
 - 15 działek przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 5,34 ha.
- 2) działek będących w dzierżawie o łącznej powierzchni 0,83 ha:
 - 9 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,62 ha,
 - 15 działek przeznaczonych pod usługi o łącznej powierzchni 0,19 ha,
 - 1 działka przeznaczona pod obiekt służby zdrowia o łącznej powierzchni 0,02 ha
- 3) gruntów przekazanych w zarząd o łącznej powierzchni 1,85 ha.
- 4) gruntów będących w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 18,05 ha w tym:
 - 7 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży o łącznej powierzchni 0,54 ha.

II. Grunty rolne o łącznej powierzchni 11,63 ha w tym:

- 1) Grunty rolne będące w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 5,65 ha.
- 2) Grunty rolne będące w dzierżawie o łącznej powierzchni 5,98 ha.

III. Grunty rekreacyjne znajdujące się w zasobie gminy o łącznej powierzchni 6,67 ha.

IV. Pozostałe grunty będące w zasobie gminy o łącznej powierzchni 26,52 ha.

V. Grunty przeznaczone pod budowę zbiornika wodnego na rzece Różanicy o łącznej powierzchni 26,16 ha.

VI. Drogi o nawierzchni utwardzonej i ulepszonej o pow. 43,50 ha.

VII. Gmina Różan jest właścicielem :

- 1) 17 budynków w tym:
 - 6 budynków wielorodzinnych,
 - 1 budynku dwurodzinnego,
 - 3 obiektów szkolnych tj. jednego budynku szkoły i jednego budynku przedszkola, 1 budynku hali sportowej,
 - 2 budynków użyteczności publicznej w tym:
 - budynku administracyjnego Urzędu Gminy,
 - budynku socjalno-biurowego ZGK Sp. z o.o.;
 - 1 budynku adaptowanego na potrzeby: służby zdrowia, dzienny dom „Senior-Vigor”, Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 2) 4 budynków świetlic wiejskich,
- 3) 5 stacji uzdatniania wody,
- 4) oczyszczalni ścieków,
- 5) kiosku,
- 6) 2 kontenerów sanitarnych,
- 7) PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
- 8) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 34,84 km
- 9) sieci wodociągowej o łącznej długości – 123,42 km
- 10) 1 pojazdu szkolnego.

W roku 2023 Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości grunty o łącznej powierzchni 1576 m² pod drogi gminne. Przebudowana została droga gminna w miejscowości Dąbrówka – 2129 mb. Przebudowana została droga gminna Załęże-Eliasze – Szygi – 3913 mb. Przebudowana została droga gminna Załuzie – Chrzanowo – 1731 mb. Wybudowana została droga gminna od ulicy Kościuszki w Różanie (tzw. Błoczki Nauczycielskie) – 522,4 m² kostki betonowej oraz 108 mb krawężników. Wybudowano oświetlenie drogowe w Różanie (działka nr 910) – 360 mb, w tym zamontowano 13 słupów oświetleniowych oraz 13 opraw typu LED. Wymieniono lampy na lampy ledowe w miejscowościach:

- Załęże-Eliasze – 16 sztuk,
- Szygi – 22 sztuki,
- Kaszewiec – 49 sztuk,
- Chełsty – 43 sztuki,
- Dąbrówka – 13 sztuk,
- Dzbądz – 86 sztuk,
- Mroczy-Rębiszewo – 23,
- Prycanowo – 35 sztuk,
- Zawady-Ponikiew – 12 sztuk,

- Paulinowo – 52 sztuki,
- Załęże-Sędzieta – 26 sztuk,
- Załęże-Gartki – 26 sztuk,
- Załęże Wielkie – 39 sztuk.

Rozbudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ulicy Leśnej oraz kanalizację w drodze gminnej (działka nr 13) w Róźnie o długości – 155,5 mb + 115 mb.

Wymieniono wodociąg w ul. Poniatowskiego w Róźnie o długości – 70 mb.




Urząd Gminy w Różaniu, Plac
Obrońców Różana 4, 06-230 Różan

781.2024.DG

Wpłynęło dn. 15-02-2024
Przyjęto przez:
Patrycja Kowalewska



042001Z1U

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różaniu
za rok 2023 r.**

Dochody

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różaniu w roku 2023 roku otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości:	1 300 000,00 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	110 697,07 zł

w tym:

DOTACJA	1 300 000,00 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie PSP	40 174,33 zł
Kawiarenka	9 578,70 zł
Reklama i sprzedaż Świąteczna Różańskiego	180,00 zł
Wynajem sali (zajęcia, koncerty)	7 027,15 zł
Wydruk wizytówek	90,00 zł
Zajęcia muzyczne, gra na gitarze	1 125,00 zł
Sprzedaż książek	1 789,80 zł
Sprzedaż magnesów turystycznych, pocztówek	486,00 zł
The OrchestRose	11 745,00 zł
Ferie (wyjazd do Centrum Nauki Kopernik)	2 100,00 zł
Dni Różana - sponsoring	6 000,00 zł
Piknik Militarny - dofinansowanie	30 000,00 zł
Zwrot opłaty bankowej	401,09 zł
Dochody łącznie wyniosły:	1 410 697,07 zł

Wydatki

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różaniu przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia	674 575,30 zł
Świadczenia urlopowe	14 171,87 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	2 311,62 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	7 399,00 zł
Usługi pocztowe, kurierskie i parkingowe	1 165,70 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 874,77 zł
Monitoring budynku	936,03 zł
Opłaty abonamentowe (rtv, domena, serwer, zezwolenia)	4 157,49 zł
Ubezpieczenie budynku	2 206,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	4 863,39 zł
Przeeglądy, remonty i konserwacje	7 418,75 zł
Zakup oleju opałowego	74 538,00 zł
Energia elektryczna	20 167,56 zł
Woda, ścieki, odpady komunalne	3 329,34 zł
Filharmonia	4 574,23 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne	36 645,23 zł
Środki czystości	3 059,00 zł
Artykuły spożywcze do kawiarenki	7 014,86 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	2 726,26 zł
Dzień Kobiet (spektakl, kwiaty)	2 377,98 zł

Zajęcia plastyczne	8 565,00 zł
Prowizje bankowe	600,00 zł
Zajęcia muzyczne	42 222,61 zł
Zajęcia teatralne	2 700,00 zł
Zajęcia wakacyjne	4 694,60 zł
The OrchestRose	27 115,33 zł
Ferie (zajęcia multimedialne, zajęcia batik, wyjazd do Centrum Kopernika)	5 480,00 zł
Dni Różana	338 034,45 zł
WOŚP	3 296,94 zł
Dzień Dziecka	8 450,65 zł
3 Maja Koncert Męski Zespół Wokalny "Oktawian"	3 349,99 zł
Zajęcia art-deco	591,31 zł
11 Listopada	3 456,10 zł
Koncert charytatywny	3 500,00 zł
Piknik Militaryny	94 154,45 zł
Dożynki	1 667,70 zł
Książka Chełsty - historia	840,00 zł
Mikołajki	9 941,94 zł
Dofinansowanie do Zarządu Sekcji PZHGP w Różanie	500,00 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	1 434 673,45 zł

OGÓŁEM ROK 2023

DOCHODY:	1 410 697,07 zł
WYDATKI:	1 434 673,45 zł

Różan, dnia 2024-02-13

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Poprawszenia Kultury
w Różaniu
Sebastian Olszewik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
06-230 Różan, ul. Gdańska 4/2
tel. 0 29 766 90 02
NIP 757 144 39 29; REGON 141217658

Urząd Gminy w Różaniu, Plac
Obrońców Różana 4, 06-230 Różan

842.2024.DG

Wpłynęło dn. 19-02-2024
Przyjęto przez:
Patrycja Kowalewska



04200123Z

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Różaniu

Gminna Biblioteka Publiczna w Różaniu w 2023 roku otrzymała dotację w wysokości – 353.558,80 zł.

Dochody własne zrealizowała w kwocie – 15.790,63 zł, w tym dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 10.769,00 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne – 289.011,94 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 117,30 zł,
- środki czystości, artykuły gospodarcze – 2.504,90 zł,
- artykuły biurowe – 3.677,93 zł,
- herbata, mydło i ręczniki dla pracowników – 762,60 zł,
- za zakup artykułów na spotkanie autorskie i materiałów promujących bibliotekę - 2.649,04 zł,
- zakup prenumeraty czasopism – 5.415,64 zł,
- wyposażenie (dyski , gilotyna, czajnik, trymer, szafa, akcesoria komputerowe, meble kuchenne) – 8.858,66 zł,
- zakup nagród za udział w konkursach – 763,68 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 183,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.339,75 zł,
- badania lekarskie pracowników – 150,00 zł,
- prowizje bankowe, koszty transportu i dojazdu do klienta – 460,24 zł,
- abonament RTV, Domena, strony BIP, mak 50+, home.pl, dostęp przedszkolczek – 2.500,46 zł,
- przegląd gaśnic, kocy, konserwacja kopiarki i ksero – 1.161,12 zł,
- zużyta woda – 212,47 zł,
- odprowadzone ścieki – 260,82 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 1.168,00 zł,
- zakup książek – 30.777,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.088,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 720,00 zł,
- usługi w zakresie danych osobowych – 4.059,00 zł,
- udział w szkoleniu Rodo – 120,00 zł,
- odpis za ZFŚS – 5.365,98 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Różaniu na koniec 2023 posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie – 40.292,02 zł.

Należności pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.601,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różaniu
Danuta Szydlik
Danuta Szydlik