

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA I PÓŁROCZE 2020**

Budżet gminy na rok 2020 po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody – 32.340.496,18 zł,
- wydatki – 33.098.182,18 zł.

Dochody za I półrocze 2020 rok gmina zrealizowała w wysokości 16.986.167,44 zł tj. 52,52% planu, w tym dochody bieżące na plan 32.197.130,95 zł zrealizowano w kwocie 16.809.734,83 zł tj. 52,21 % i dochody majątkowe na plan 143.365,23 zł zrealizowano w wysokości 176.432,61 zł tj. 123,07 %, natomiast wydatki w kwocie 15.257.460,40 zł tj. 46,10 % zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 27.127.399,99 zł zrealizowano w kwocie 13.229.042,63 zł tj. 48,77 % a majątkowe na plan 5.970.782,19 zł zrealizowano w kwocie 2.028.417,77 zł, tj. 33,97 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny – na plan 140.440,00 zł wykonano 99.123,35 zł tj. 70,58 %.
- podatek leśny - 48.000,00 zł wykonano 31.144,00 zł tj. 64,88 %.
- podatek od nieruchomości – 3.290.000,00 zł wykonano 1.777.116,79 zł tj. 54,02 %.
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 107.243,00 zł
- podatek od środków transportowych – 172.000,00 zł wykonano 71.727,00 zł tj. 41,70 %.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł wykonano 2.604,79 zł tj. 26,05 %.
- podatek od spadków i darowizn - 2.000,00 zł wykonano 3.073,00 zł tj. 153,65 %.
- opłata skarbowa – 20.000,00 zł wykonano 7.751,20 zł tj. 38,76 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 170.500,00 zł wykonano 87.560,46 zł tj. 51,36 %.
- opłata targowa – 90.000,00 zł. wykonano 19.664,00 zł tj. 21,85 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.000,00 zł wykonano – 3.539,52 zł tj. 50,56 %.
- wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan – 10.500.000,00 zł wykonano 5.250.000,00 zł tj. 50,00 %.
- wpływy z dzierżaw na plan 100.000,00 zł wykonano 74.580,27 zł tj. 74,58 %.
- wpływy z wieczystego użytkowania na plan 33.000,00 zł wykonano 18.341,20 zł tj. 55,58 %.
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano – 3.260,56 zł,

- dochody ze sprzedaży mieszkań na plan 30.000,00 zł wykonano 59.806,82 zł, tj. 199,36 %,
- 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 – 5.736,37 zł, tj. 114,73 %,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 132.700,00 zł. wykonano – 93.238,70 zł. tj. 70,26 %,
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 18.000,00 zł, wykonano 12.526,90 zł, tj. 69,59 %,
- opłata za korzystanie z Dziennego domu Senior Wigor na plan 18.000,00 zł wykonano 5.190,00 zł tj. 28,83 %,
- za żywienie w oddziale przedszkolnym – 3.205,80 zł,
- za utrzymanie w oddziale przedszkolnym – 358,00 zł,
- za żywienie w przedszkolu na plan 143.350,00 wykonano 28.768,20 zł tj. 20,07 %
- za utrzymanie w przedszkolu na plan 36.330,00 zł wykonano 3.755,00 zł tj. 10,34 %
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 180.000,00 wykonano 43.434,50 zł, tj. 24,13 %,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 10.000,00 zł wykonano – 29.478,95 zł, tj. 294,79 %,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 1.000.000,00 zł. wykonano 384.469,52 zł, tj. 38,45 %,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1.154,32 zł,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego na plan 6.700,00 zł wykonano 3.374,79 zł, tj. 50,37 %,
- wpłata za przechowywanie bydła – 28.770,16 zł,
- pozostałe dochody – 161,39 zł,

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.092.102,00 zł wykonano 1.322.455,00 zł tj. 42,77 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 190.000,00 zł wykonano 48.983,22 zł tj. 25,78 %.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 6.419.400,70 zł wykonano 3.549.262,18 zł tj. 55,29 %. Z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.153,00 zł, na dodatki energetyczne – 659,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 121.550,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych „R-500+” – 2.374.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 805.000,00 zł, kartę dużej rodziny – 55,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 25.480,48 zł, na aktualizację rejestru wyborców – 462,00 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.706,00 zł, na zakup podręczników – 29.206,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego – 171.990,70 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 615.850,48 zł, z tego na zasiłki okresowe – 16.874,00 zł, zasiłki stałe – 117.762,00 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.829,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.350,00 zł, dofinansowanie funkcjonowania „Senior+” – 54.000,00 zł, dożywianie – 35.150,00 zł, na Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki – 6.107,25 zł, stypendia – 19.552,00 zł, przedszkola – 60.253,00 zł, oddział przedszkolny – 7.176,00 zł, na doskonalenie – 7.600,00 zł, na sfinansowanie siłowni zewnętrznych – 113.365,23 zł, na realizację projektu pn. zdalna szkoła – 59.832,00 zł.

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 3.189.458,00 zł,

z tego:

- część oświatowa - 2.407.928,00 zł,
- część wyrównawcza – 781.530,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 r. wydano 4 decyzję na umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 5.797,00 zł, 1 decyzję na umorzenie zaległości w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie - 299,00 zł, 2 decyzje na umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na kwotę 291,00 zł, 1 decyzję na odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na kwotę - 3.308,00 zł, wydano 3 decyzje na umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę - 11.111,00 zł, wydano 1 decyzję na odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę - 6.581,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie - 74,00 zł, umorzono 170,00 zł odsetek za zwłokę. Wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę - 17.631,00 zł, umorzono odsetki na kwotę - 250,00 zł, wydano 1 decyzję na odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę - 70.435,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie - 628,00 zł. Zwolniono: z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 4.598,88 zł, zajęte pod gazociąg na kwotę 10.255,00 zł, w podatku od środków transportowych autobus szkolny na kwotę 2.448,00 zł. W okresie sprawozdawczym przyznano 1 ulgę inwestycyjną. Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 24.114,16 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 174.990,70 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 173.446,12 zł, tj. 99,12 % w tym:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 1.455,42 zł,
- zwrot podatku akcyzowego – 171.990,70 zł.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 1.498.681,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 203.844,37 zł tj. 13,60 %, finansowane były następujące zadania:

- za montaż znaków drogowych – 879,35 zł,
- za zakup progów zwalniających – 2.484,60 zł,
- za montaż progów zwalniających w miejscowości Mrocзки-Rębiszewo – 843,00 zł,
- za czyszczenie przepustów i odtworzenie rowów w ulicach: Polna, Nadnarwiańska, Nowa w Różanie – 2.706,16 zł,
- za wymianę odwodnienia liniowego w ulicy Wileńskiej w Różanie – 2.554,08 zł,
- za montaż barier drogowych przy stawie w Mroczkach-Rębiszewo – 18.450,00 zł,
- za bieżące naprawy dróg i chodników – 6.003,94 zł,
- za remont drogi gminnej we wsi Chełsty – 22.500,00 zł,
- za remont drogi gminnej ul. Leśna w Różanie – 14.760,00 zł,
- remont dróg w ramach funduszu sołectkiego: Chełsty – 21.077,28 zł, Zawady-Ponikiew – 15.807,96 zł, Prycanowo – 16.466,63 zł, Paulinowo – 17.689,86 zł,
- za sporządzenie map do celów projektowych: przebudowa drogi gminnej we wsi Załęże Wielkie – 6.500,00 zł,
- za sporządzenie map do celów projektowych: przebudowa drogi gminnej we wsi Szygi – 4.000,00 zł,
- opłaty związane z bezpłatnym dostępem do internetu – 51.121,51 zł,

W tym dziale na niski % wykonania wydatków miały wpływ inwestycje: budowa chodników w ulicach: Szmaragdowej, Topazowej, Agatowej, Diamentowej, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Szygach oraz przebudowa drogi we wsi Dyszobaba, które będą zrealizowane w II półroczu.

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 505.000,00 zł, a wydatkowano – 191.791,64 zł, tj. 37,98 %, były to wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w Różanie w kwocie 13.897,50 zł, budowa kotłowni przy blokach komunalnych ul. Poniatowskiego w Różanie – 167.894,14 zł, wymiana dwóch drzwi i okien w budynku przy ulicy Szkolnej 8 w Różanie – 10.000,00 zł.

Na niski procent wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęło to, iż budowa kotłowni przy blokach komunalnych ul. Poniatowskiego w Różanie będzie zrealizowana w II półroczu.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę - 125.814,19 zł, a wydatkowano – 27.256,77 zł, tj. 21,66 % z tego na ogłoszenia o wydzierżawieniu gruntów, za bezumowne korzystanie z działki, wpis do księgi wieczystej, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz rozgraniczenia nieruchomości – 7.090,58 zł, zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej – 352,00 zł, dotacja na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 19.814,19 zł.

Na niski % wykonania w tym dziale miał wpływ zakup nieruchomości przy ulicy Mostowej w Różanie oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, które będą realizowane w II półroczu.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 3.641.038,04 zł, wydatkowano 2.010.683,84 zł, tj. 55,22 %. Ponożono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 68.283,00 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 66.955,00 zł, za nadzór nad dostawą odpadów promieniotwórczych – 728,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych – 600,00 zł.
- **Urząd Gminy** – 1.868.140,31 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.389.497,10 zł, składki na PEFRON – 17.668,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 3.375,10 zł, wynagrodzenie konserwatora – 2.800,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 8.436,84 zł, zakup literatury fachowej – 1.449,90 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, gaśnice, druki, karty świąteczne i pieczętki – 23.431,45 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 20.220,00 zł, do hali sportowej – 33.840,00 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 2.713,74 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną – 2.431,10 zł, za okulary korekcyjne dla pracownika do pracy przy komputerze - 814,00 zł, za artykuły spożywcze, gospodarcze, płyny dezynfekujące, maseczki i środki czystości do urzędu gminy – 5.507,26 zł do hali – 809,10 zł, zakup komputera i akcesoriów komputerowych – 5.791,21 zł, za zakup drukarki - 1.278,00 zł, za konserwację xerokopiarki – 2.571,67 zł, zakup gilotyny i niszczarek – 1.884,46 zł, zakup koszy wewnętrznych do segregacji odpadów – 1.610,99 zł, badania lekarskie pracowników – 300,00 zł, za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników – 822,87 zł, usługi telefoniczne - 9.638,51 zł, dostęp do BIP – 3.198,00 zł, przesyłki listowe – 22.317,80 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 867,78 zł, opłaty sądowe, opłaty do wód polskich, usługi xero, powiadomienia sms i inne opłaty – 6.619,38 zł, szkolenia pracowników – 13.590,77 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 5.757,28 zł, opłaty bankowe – 16.660,20 zł, obsługa w zakresie RODO – 4.612,50 zł, za monitoring w budynku hali sportowej – 281,87 zł, prowizje dla urzędu skarbowego – 710,13 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, przegląd i konserwacje dźwigu osobowego – 5.225,60 zł, za odprowadzanie ścieków – 353,40 zł, za przegląd przewodów kominowych budynek urzędu – 250,00 zł i hali sportowej – 460,00 zł, za przegląd budynku hali sportowej – 250,00 zł, za przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynku urzędu – 240,69 zł i na hali sportowej – 758,64 zł, opłata za usługę e-gmina – 3.075,00 zł, serwis centralki telefonicznej – 878,34 zł, obsługa prawna – 19.311,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe wyposażenia, licencje, programy – 38.964,56 zł, za energię elektryczną budynek Urzędu Gminy – 13.114,19 zł, hali – 6.421,81 zł, za zużytą wodę budynek Urzędu Gminy – 284,80 zł, za naprawę drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy – 246,00 zł oraz naprawa rozdzielni elektrycznej – 5.719,50 zł, naprawa bramy wjazdowej na parking przy budynku Urzędu Gminy – 3.170,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.162,25 zł, ubezpieczenia majątku – 10.761,59 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.417,90 zł, podatek leśny – 241,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61.860,00 zł, składka członkowska na Związek Miast Polskich – 898,03 zł,
- Składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” – 4.424,00 zł,
- Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej – 6.400,00 zł,
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 37.956,05 zł,

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.480,48 zł.

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

W tym dziale na plan 34.393,00 zł. wydatkowano kwotę – 2.711,12 zł, tj. 7,88 %, były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 423,07 zł, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2.288,05 zł.

Na niski % wykonania w tym dziale miało wpływ przeniesienie daty wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w II półroczu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 468.000,00 zł, a wykonano – 182.309,81 zł. tj. 38,96 % z tego na: wynagrodzenie kierowców – 14.810,56 zł, udziały w akcjach gaśniczych i zawodach przygotowujących do udziału w akcjach – 17.971,00 zł, za zakup paliwa – 4.659,11 zł, akcesoriów samochodowych- 2.378,13 zł, za zakup mundurów i obuwia dla strażaków – 4.565,60 zł, zakup tablicy informacyjnej – 130,00 zł, za remont podnośnika OSP Różan- 56.580,00 zł, za naprawę prostownika OSP Mrocзки-Rębiszewo- 98,40 zł, za ładowanie butli tlenowej OSP Załuzie- 78,35 zł, za przegląd okresowy aparatów prądotwórczych- 1.440,00 zł, ułożenie kostki pod altankę w OSP Mrocзки-Rębiszewo - 2.700,00 zł, za czasopismo „Strażak” – 504,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji dla OSP Szygi na zakup sprzętu specjalistycznego – 14.000,00 zł, za energię elektryczną – 7.060,25 zł, za ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan- 12.987,55 zł, za okresowe przeglądy aparatów powietrznych – 8.176,94 zł, za wymianę oleju i serwis sprzętu – 1.701,35 zł, okresowe przeglądy budynków OSP – 380,00 zł, ubezpieczenie samochodów i kierowców – 1.792,00 zł, za zakup maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji, termometrów (COVID-19) - 29.046,57 zł, za okresowe badania techniczne samochodów - 1.250,00 zł.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan - 20.000,00 zł, wydatkowana została kwota – 8.238,61 zł, tj. 41,19 % na spłatę odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 8.200.953,00 zł, wydatkowano kwotę 3.674.271,57 zł, tj. 44,80 %
Z tego na:

- **Szkołę podstawową** – 2.232.304,95 zł z tego na : wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.910.680,92 zł, dodatki socjalne – 86.509,32 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego– 68.960,00 zł, wyposażenia (lustro, odkurzacz, suszarka do naczyń, kasetki, laptopy szt. 2)- 5.441,98 zł, wyposażenia do apteczki szkolnej- 353,67 zł, poradników i czasopism do biblioteki szkolnej- 478,30 zł, artykułów gospodarczych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, elementów do drobnych napraw–4.548,01 zł, herbaty

i ręczników dla pracowników –4.256,06 zł, środków czystości – 4.783,86 zł, środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej (COVID)- 2.670,88zł, druków, tonerów, materiałów biurowych i dekoracyjnych –5.824,86 zł, nagród dla uczniów- 815,60 zł, pomocy dydaktycznych (w tym monitory do pracowni komputerowej) – 5.683,35 zł, okresowe badania pracowników- 360,00zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 1.356,72zł, energii elektrycznej – 17.338,72 zł, wody bieżącej – 1.574,40 zł, zwrot kosztów podróży – 299,78 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie- 2.187,00 zł, zwrot kosztów opłata roczna za RTV – 245,15 zł, usługi monitoringowe – 375,67 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.480,24 zł, abonament dostępu do serwisów online, cenzurka -299,00zł, abonament roczny za dostęp do portalu oświatowego- 1.099,62zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.680,00 zł, opłata za odprowadzone ścieki- 1.990,20 zł, usługi remontowe i konserwacja sprzętu(naprawa gaśnic, wymiana uszkodzonego wyłącznika różnicowo-prądowego)- 809,35 zł, modyfikacja pracowni komputerowej wraz z usługą informatyczną – 7.598,29zł, kontrola przewodów kominowych i budynków- 2.705,00zł.wymiana pompy kotłowej i paliwa- 4.920,00zł, usługi z zakresu danych osobowych- 2.460,00zł, opłata za szkolenie BHP i P.POŻ.-2.200,00zł, stypendia dla uczniów -2.750,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 76.569,00 zł

- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej** - 115.309,84 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 93.781,35 zł, na dodatki socjalne – 4.363,23 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego -5.600,00 zł, ręczników i herbaty dla pracowników- 394,92 zł, wody bieżącej – 71,60 zł, wyposażenia (pendrive) -33,00 zł, energii elektrycznej -1.146,73 zł, usług cateringowych- 2.401,20 zł, abonamentu RTV- 245,15zł,przeгляд przewodów kominowych - 220,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –240,00zł, usługa informatyczna – 184,91 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.627,75 zł

- **Zakup środków żywności** - 40.524,97 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**
- 16.045,75 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne –15.070,85 zł, zakup pomocy dydaktycznych do nauki mowy – 74,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-900,00zł

- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej** - 176.400,55 zł z tego na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń–108.782,45 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju napędowego do autobusu i volkswagena –2.370,05 zł, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników- 646,20 zł, biletów miesięcznych i zwrotów za dowóz uczniów we własnym zakresie – 61.126,10 zł, badań technicznych pojazdów – 200,00 zł, wycena autobusu – 470,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.805,75 zł

- **Przedszkole samorządowe** – 929.024,49zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 733.858,92 zł, dodatki socjalne – 20.320,69 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego – 19.400,00 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków-1.632,64 zł, ręczników, mydła i herbaty dla pracowników – 1.945,20 zł, środków czystości – 1.987,74 zł, środków dezynfekujących i ochronnych (COVID)- 1.615,70zł, gazu w butlach- 666,00 zł,

artykułów gospodarczych, farb, części i materiałów do drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, kwiatów na rabatki, nawozów oraz paliwa do kosiarki – 2.571,71zł, środków żywności -27.667,20 zł, energii elektrycznej- 16.564,16 zł, zakup wody bieżącej – 1.012,80 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych(zabawki, gry edukacyjne, ćwiczenia do myślenia, bajki wychowawcze, kąciki zabaw) - 2.930,67 zł, zwrot kosztów podróży- 242,54 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 697,91 zł, abonament roczny szkolna strona pl. – 492,00 zł, opłata RTV- 245,15zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-1.260,00 zł, opłata za ścieki – 1.277,40 zł, okresowe badania lekarskie –40,00zł, konserwacja, naprawa, przeglądy urzędzeń, gaśnic, legalizacja wag, naprawa zadaszenia piaskownicy - 4.358,82 zł, montaż klimatyzacji (w tym 6 sztuk klimatyzatorów) – 42.715,19 zł, opłata monitoringowa – 246,20 zł, opłata za widowiska artystyczne- 1.290,00 zł, szkolenie BHP i P.POŻ. pracowników– 1.074,00zł, usługi telekomunikacyjne –570,57 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Romanowie- 1.576,20 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 342,33zł. usługi z zakresu danych osobowych – 3.075,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –37.347,75 zł

- **Dokształcanie nauczycieli** – 4.710,02 zł z tego na: warsztaty metodyczne i szkolenia : „Erasmus”- 499,00 zł, „Organizacja zdalnego nauczania”- 799,00zł „Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021”- 337,50zł „ Organizacja kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym”- 225,00 zł „Gry i zabawy językowe”- 116,99zł „Jak skutecznie rozwijać umiejętności matematyczne u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”- 189,00zł „ Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych i wychowawczych” -299,00zł „Wsparcie szkół we wdrożeniu nowej podstawy programowej”- 330,00zł „Rozwój myślenia twórczego”- 104,89 zł „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej ”- 249,64zł „Pozytywna dyscyplina dla nauczycieli” – 129,00zł „Recepty na zajęcia w przedszkolu w czasie pandemii” -300,00zł „Podsumowanie pracy przedszkola”- 250,00zł „Zapewnienie bezpiecznego powrotu do szkół”- 280,00zł zwrot kosztów podróży uczestnikom szkoleń i warsztatów – 601,00 zł

- **Świadczenia socjalne dla emerytów** - 32.338,50 zł

- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Bueno Camino w kwocie 67.780,50 zł

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania „Zdalna szkoła” w kwocie 59.832,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę 672.374,00 zł. a wydatkowano 235.077,81 zł, tj. 34,96 %. Środki wydatkowano na :

Świetlica dla uczniów i wychowanków- 207.704,83zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 189.749,45 zł, dodatki socjalne – 4.262,42 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.832,00 zł, pozostałe wydatki na zakup środków czystości –830,03 zł, gazu- 104,00zł, herbata i ręczniki dla pracowników-

938,70 zł, energia elektryczna – 2.303,63 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 660,00zł, usługi transportowo-kurierskie– 24,60 zł,

Organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych – 3.444,00 zł, na organizację ferii w Szkole Podstawowej w tym: wynagrodzenia opiekunów – 1.200,00 zł, wyjazdy do kina i na basen – 2.244,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 23.928,98 zł, na wypłatę stypendium 73 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej – 51 osobom, Szkół Średnich –22 osobom.

Na niski % wykonania w tym dziale miał wpływ wypoczynek letni dzieci i młodzieży, który planowany był do realizacji w II półroczu.

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 370.727,00 zł, wydatkowano – 37.012,13 zł, tj. 9,98 %.

Finansowane były tu wydatki związane z **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie – 11.320,41 zł, z tego na:

- wynagrodzenie członków komisji – 1.200,00 zł,
- artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 1.080,78 zł,
- artykuły biurowe i kreatywne i środki czystości – 1.740,65 zł,
- zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 1.999,99 zł,
- warsztaty i programy profilaktyczne – 2.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 2.299,00 zł.
- zakup krzeseł do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 999,99 zł,

utrzymanie budynku przy ul Gdańskiej – 25.691,72 zł, w tym zakup oleju opałowego – 24.861,55 zł, dozór techniczny, woda, monitoring oraz drobne naprawy – 830,17 zł.

Na niski % wykonania w tym dziale miał wpływ wyjazd integracyjny dla seniorów i szczepienia ochronne, które planowane były do realizacji w II półroczu oraz sytuacja epidemiczna, ponieważ nie było możliwości przeprowadzania warsztatów, programów profilaktycznych i szkoleń, które będą realizowane w II półroczu.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 2.250.278,25 zł, zrealizowano 1.148.567,77 zł, tj. 51,04 %.

Wydatki ponoszono na:

- **Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 117.739,62zł dopłaty dokonywano za 8 osób.
- **Usługi opiekuńcze** – 279.002,43 zł, w tym 115.300,05 zł z budżetu państwa, a 163.702,38 zł z budżetu gminy i były to wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 242.346,20 zł, zakup ręczników dla pracowników i herbaty – 317,25 zł, środki czystości do domu dziennego pobytu – 351,10 zł, środki dezynfekujące i ochrony osobistej COVID- 3.642,72zł, woda-

- 148,40zł, zakup teleopasek-11.323,80 zł, opłata abonamentu teleopaski- 7.675,20zł, aktualizacja publikacji -150,95 zł, badania lekarskie pracowników – 160,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 414,18 zł, opłata za odpady komunalne-412,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.298,00 zł, prowizje bankowe – 2.145,43zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 1.617,00 zł, Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 23 osoby, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 28osób.
- **Zasilki i pomoc w naturze** – 61.948,88 zł, w tym 16.873,66 zł z budżetu państwa, i 45.075,22 zł z budżetu gminy, na zasilki okresowe wydatkowano – 16.873,66 zł, pomocą objęto 16 osób i celowe – 45.075,22 zł, pomocą objęto - 98 osoby.
 - **Zasilki stałe** – 117.263,27 zł z budżetu państwa, pomocą objęto 37 osób.
 - **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.349,23 zł,
 - **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 402.426,21 zł, w tym 107.829,00 zł, z budżetu państwa, a 294.597,21 zł, z budżetu gminy, środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 363.959,52 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 1.833,20 zł, artykuły biurowe, druki, toner – 10.333,37 zł, drukarka -1.130,00zł, ręczniki herbata i okulary – 1.390,34 zł, środki dezynfekujące i ochronne 494,26 zł, środki czystości -1.126,40zł. licencja na program „CHEOPS”– 699,00 zł , abonament strona internetowa -299,00zł, RODO – 1.500,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 2.066,40 zł, usługi telefoniczne – 1.509,38 zł, prenumerata publikacji – 1.381,15 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 120,00 zł, prowizje bankowe – 2.237,80zł, opłaty pocztowe – 4.597,80 zł, usługi ślusarskie- 142,57zł, szkolenia pracowników – 999,00 zł, podpis elektroniczny i certyfikat -613,77zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.993,25zł,
 - **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – 15.327,48 zł, (w tym prowizja bankowa-12,51zł)
 - **Dodatkowe żywnie** – 58.629,40 zł w tego z budżetu państwa 35.150,00 zł, a z budżetu gminy 23.479,40 zł, na dożywianie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym – 24.478,50 zł, z pomocy w Szkole Podstawowej skorzystało 96 uczniów, w Przedszkolu Samorządowym - 37 dzieci, na dożywianie w Zespole Szkół Zawodowych wydatkowano – 14.848,00 zł, pomocą objęto 28 uczniów, wypłacono również zasilki celowe na dożywianie w kwocie – 18.810,00 zł, pomocą objęto 15 osób, dożywianie dzieci w placówce szkolno- wychowawczej w Makowie Mazowieckim – 492,90 zł, pomocą objęto 2 osób.
 - **Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych** – 7.952,00 zł.
 - **Dzienny dom pobytu** – 77.929,25 zł w tym wynagrodzenia – 44.280,15 zł, pozostałe wydatki – 33.649,10 zł. Z placówki korzysta 15 osób.

Rodzina

W tym dziale na plan 5.921.680,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.193.747,66 zł, tj. 53,93 % zaplanowanej kwoty z tego na:

- świadczenia wychowawcze - 2.346.811,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne- 23.846,28zł, odpis na ZFŚS- 922,50zł, opłata licencyjna świadczeń wychowawczych „IZYDA”-1.099,00zł.
- świadczenia rodzinne - 742.728,86 zł,

- wynagrodzenia i pochodne- 45.184,48zł, usługi telekomunikacyjne -174,60zł, opłata licencyjna świadczenia rodzinne „AMAZIS”-2.198,00zł,
- kartę dużej rodziny – 30,24 zł,
- asystenta rodziny – 29.094,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.657,80 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 7.282.476,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 3.228.895,63 zł, tj. 44,34 %. Były to wydatki między innymi na:

- oczyszczanie miasta – 103.143,05 zł z tego 1.485,15 zł na akcję zimową,
- utrzymanie zieleni – 42.526,54 zł, z tego 4.363,50 zł za zakup kwiatów do nasadzeń w mieście,
- oświetlenie uliczne – 109.208,24 zł,
- konserwację oświetlenia – 23.370,00 zł,
- udostępnienie słupów energetycznych – 631,96 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 474.158,00 zł,
- prowizje od opłaty targowej – 7.009,00 zł,
- energię, wodę, i ścieki na „małym targowisku” – 359,10 zł,
- wodę zużytą do fontanny i podlewania – 128,43 zł,
- wodę i ścieki w szalecie miejskim ul. Poniatowskiego – 42,60 zł,
- wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne – 8.970,00 zł,
- za abonament systemu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Różan – 1.968,00 zł,
- za wykonanie przykanalików w miejscowości Dyszobaba – 11.100,00 zł,
- za wykonanie przykanalika w Różanie ul. Cmentarna – 9.000,00 zł,
- za wykonanie przykanalika w Różanie ul. Gdańska – 7.900,00 zł,
- za wykonanie przykanalika w Różanie ul. Polna – 11.000,00 zł,
- za dziennik budowy do inwestycji budowa kanalizacji i wodociągu w drodze między ulicą Poniatowskiego i Warszawską – 12,00 zł,
- za przebudowę ulicy Przemysłowej w Różanie – 1.395.992,67 zł,
- za rozbudowę wodociągu i kanalizacji w ulicy Agatowej – 5.912,00 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 – 43.000,00 zł,
- za wymianę lamp oświetlenia drogowego we wsi Załuzie – 134.385,62 zł,
- opracowanie dokumentacji na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Szygi – 1.845,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Załężu-Gartkach w ramach funduszu sołeckiego – 1.845,00 zł,
- za budowę linii oświetlenia drogowego we wsi Paulinowo – 28.312,57 zł,
- za budowę linii oświetlenia drogowego we wsi Podborze – 62.480,24 zł,
- utrzymanie targowiska – 5.815,51 zł,
- zakup oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 1.594,12 zł,

- opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych – 89.577,65 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych - 612.452,83 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 8.092,30 zł,
 - za legalizację wagi samochodowej PSZOK – 9.600,00 zł,
 - za instalację monitoringu PSZOK – 7.463,20 zł,
 - za ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody ekologiczne PSZOK – 10.000,00 zł,
- Na niski procent wykonania wydatków w tym dziale w I półroczu ma wpływ głównie realizacja następujących inwestycji: budowa linii oświetlenia drogowego w ulicach: Szmaragdowej, Topazowej, Agatowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie, których realizacja nastąpi w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 1.330.744,00 zł wydatkowano 748.468,77 zł, tj. 56,24 %.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 360.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 145.002,00 zł,
- dotacja na ochronę zabytków – 100.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego – 2.018,00 zł, wykonanie podsypki cementowej oraz obrzeży wokół świetlicy i ułożenie kostki – 8.630,50 zł oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej – 504,63 zł, we wsi Załęże Eliasze w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup i zamontowanie okapu gastronomicznego, namiotu z nadrukiem, wywóz nieczystości płynnych, zakup butli z gazem oraz konserwację kosiarki w ramach funduszu sołeckiego we wsi Dzbądz – 8.929,24 zł,
- za wykonanie posadzki betonowej garażu – 2.800,00 zł oraz zakup garażu z blachy ocynkowanej – 3.000,00 zł we wsi Załęże-Sędzięta,
- wywóz nieczystości, wodę i energię w świetlicach wiejskich – 7.809,40 zł, w tym 5.231,39 zł - Załęże Gartki, 1.352,70 zł - Dzbądz, 869,21 zł - Załęże Wielkie, 356,10 zł - Załęże Eliasze,
- za opracowanie map do celów projektowych budowa świetlicy wiejskiej we wsi Dyszobaba – 1.300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- przeglądy okresowe świetlic – 150,00 zł,
- za wykonanie map i dokumentacji projektowej na Rewitalizację Fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej 7 w Różanie wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na dz. nr ewid. 106 – 108.325,00 zł.

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna i sport w bieżącym roku zaplanowano 471.033,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 191.136,78 zł, tj. 40,58 % planu.

Z tego na: prowadzenie zajęć karate – 4.000,00 zł, prowadzenie zajęć piłki nożnej – 16.207,13 zł, stypendium sportowe – 4.950,00 zł, utrzymanie stadionu – 16.523,84 zł, w tym energia elektryczna i woda – 11.642,84 zł, artykuły gospodarcze – 471,65 zł, paliwo do sprzętu spalinowego – 389,65 zł, zakup trawy – 1.468,58 zł, zakup nawozów, ziemi ogrodniczej i środków ochrony roślin – 2.481,12 zł, okresowy przegląd przewodów

kominowych – 70,00 zł: oraz za zakup drzwi do budynku techniczno-socjalnego na stadionie miejskim -348,31 zł, zakup siatki do ogrodzenia stadionu – 10.429,60 zł, za ogrodzenie stadionu – 5.950,00 zł, zakup zraszacza na stadion – 532,68 zł, wymiana lamp oświetleniowych na stadionie miejskim – 20.614,80 zł, za zakup piłek, pucharów i nagród na turniej piłki nożnej – 3.695,50 zł, dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – 20.000,00 zł, zakup nieruchomości przy ulicy Szmaragdowej – 48.884,12 zł. W ramach funduszy sołeckich zakup urządzeń i wyposażenia: Załuzie (zagospodarowanie placu - zakup 40 sztuk tuji, wykonanie estrady, malowanie altany) – 17.400,80 zł, Miłony (wytyczenie placu zabaw) – 400,00 zł, za wytyczenie i ogrodzenie placu zabaw w Załężu-Sędziętach – 11.200,00 zł, za wykonanie altany w Mroczkach-Rębiszewo – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym finansowane były głównie ze środków własnych .Gmina w I półroczu 2020 spłaciła 133.000,00 zł rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.129.456,95 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminowych pożyczek w wysokości – 665.000,00 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 1.728.707,04 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie otrzymał w I półroczu 2020 roku dotację przedmiotową w kwocie 474 158,00 zł .

Dochody własne Zakład zrealizował w kwocie netto 887 373,70 zł tj. w 34,49 % planu.

Koszty wyniosły 1 634 760,15 zł tj 47,41 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne – 620 859,87 zł
- (w tym : ekwiwalenty za urlop i nagrody jubileuszowe 31 430,35 zł)
- podatek od nieruchomości – 608 399,00 zł,
- energia elektryczna - 122 709,32 zł,
- posiłki profilaktyczne i napoje oraz świadczenia bhp– 8 719,04 zł,
- świadczenia dla pracowników – ZFŚS – 29 450,00 zł,
- remont i naprawa sprzętu – 2 088,59 zł,
- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych - 4 381,79 zł,
- zakup paliw, oleju i smarów - 43 981,10 zł,
- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętów - 8 219,77 zł,
- materiały do wykonywanych usług - 71 231,86 zł,
- opłaty środowiskowe - 24 135,00 zł,
- badanie wody, ścieków i osadów ściekowych – 11 382,22 zł,
- odbiór odpadów – 5 923,12 zł,
- monitoring -2 032,80 zł,
- wyposażenie - 7 941,01 zł,
- radca prawny - 6 488,52 zł,

- środek do odwadniania osadu – 8 440,19 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i poz. opłaty - 981,00 zł,
- szkolenie pracowników – 1 782,36 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje - 4 914,91 zł,
- wodomierze i materiały hydrauliczne – 7 014,25 zł,
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe i radiofoniczne – 4 640,53 zł,
- podatek od środków transportowych - 2 856,00 zł,
- ryczałty samochodowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 2 674,51 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2 271,63 zł,
- prowadzenie spraw BHP - 1 130,64 zł,
- pozostałe zakupy – 9 559,44 zł,
- Vat nie odliczony od podatku – 319,60 zł,
- pozostałe usługi - 10 232,08 zł,

Razem - 1 634 760,15 zł.

BURMISTRZ
Piotr Smiderski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 65/2020
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 września 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓLEM	32.340.496,18	16.986.167,44	52,52
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	176.990,70	200.760,86	113,43
	01095		Pozostała działalność	176.990,70	200.760,86	113,43
		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	5.000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28.770,16	-
		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	171.990,70	171.990,70	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168.000,00	161.725,22	96,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.000,00	161.725,22	96,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33.000,00	18.341,20	55,58
		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	100.000,00	74.580,27	74,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	3.260,56	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	59.806,82	199,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.736,37	114,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.482,00	33.241,58	55,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.882,00	25.480,48	49,11

		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	51.882,00	25.480,48	49,11
	75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.600,00	7.761,10	102,12
		2710	Wpływy z różnych dochodów	-	161,10	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.600,00	7.600,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.393,00	19.168,00	55,73
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	462,00	50,00
			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	924,00	462,00	50,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.469,00	18.706,00	55,89
			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	33.469,00	18.706,00	55,89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.374.742,00	3.704.702,98	50,24
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	2.604,79	26,05
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10.000,00	2.604,79	26,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.675.940,00	1.491.936,60	55,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.640.000,00	1.363.825,00	51,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440,00	259,00	58,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23.000,00	11.733,00	51,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.000,00	8.333,00	69,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	25,00	5,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	518,60	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	107.243,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.244.000,00	708.254,52	56,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00	413.291,79	63,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140.000,00	98.864,35	70,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25.000,00	19.411,00	77,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00	63.394,00	39,62

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00	3.073,00	153,65
0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	19.664,00	21,85
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	87.535,46	51,49
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	3.020,92	43,16
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162.700,00	130.468,85	80,19
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	7.751,20	38,76
0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132.700,00	93.238,70	70,26
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	29.478,95	294,79
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.282.102,00	1.371.438,22	41,79
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.092.102,00	1.322.455,00	42,77
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190.000,00	48.983,22	25,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16.025.941,00	8.439.458,00	52,66
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.912.886,00	2.407.928,00	61,54
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.912.886,00	2.407.928,00	61,54
75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.563.055,00	781.530,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.563.055,00	781.530,00	50,00
	Różne rozliczenia finansowe	10.550.000,00	5.250.000,00	49,76
0690	Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	5.250.000,00	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	593.830,00	235.988,50	39,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.346,00	10.739,80	74,86
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	358,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	3.205,80	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.346,00	7.176,00	50,02
80104	Przedszkola	300.185,00	92.776,20	30,91
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.330,00	3.755,00	10,34
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143.350,00	28.768,20	20,07
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.505,00	60.253,00	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180.000,00	43.434,50	24,13
	Wpływy z usług	180.000,00	43.434,50	24,13

80153		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.467,00	29.206,00	74,00
80195		2057	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	39.467,00	29.206,00	74,00
		2059	Pozostała działalność	59.832,00	59.832,00	100,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50.635,82	50.635,82	100,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.196,18	9.196,18	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	875.020,25	487.998,15	55,77
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.000,00	10.350,00	47,05
85214		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.000,00	10.350,00	47,05
85215		2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.000,00	16.874,00	62,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.000,00	16.874,00	62,50
			Dodatki mieszkaniowe	888,00	659,00	74,21
			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	888,00	659,00	74,21
85216		2030	Zasiłki stałe	221.000,00	117.762,00	53,29
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221.000,00	117.762,00	53,29
85219		2030	Ośrodki pomocy społecznej	180.500,00	107.829,00	59,74
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.500,00	107.829,00	59,74
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265.787,25	140.184,15	52,74
		2010	Wpływy z usług	18.000,00	12.526,90	69,59
			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	241.680,00	121.550,00	50,29

				6.107,25	6.107,25	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		85.845,00	35.150,00	40,95
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85.845,00	35.150,00	40,95
		Pozostała działalność		72.000,00	59.190,00	82,21
0830		Wpływy z usług		18.000,00	5.190,00	28,83
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54.000,00	54.000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19.552,00	19.552,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		19.552,00	19.552,00	100,00
85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19.552,00	19.552,00	100,00
855		RODZINA		5.885.800,00	3.184.582,79	54,11
		Świadczenie wychowawcze		4.252.000,00	2.374.000,00	55,83
85501	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		4.252.000,00	2.374.000,00	55,83
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.470.700,00	808.374,79	54,97
85502	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		1.464.000,00	805.000,00	54,99
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6.700,00	3.374,79	50,37
85503	2010	Karta Dużej Rodziny		100,00	55,00	55,00
		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		100,00	55,00	55,00
85504	2010	Wsparanie rodziny		159.000,00	-	-
		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		159.000,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby		4.000,00	2.153,00	53,83

	2010			pobierające zasiłki dla opiekunów, 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	4.000,00	2.153,00	53,83				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.013.380,00	385.624,13	38,05				
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi		1.007.380,00	385.623,84	38,28				
		0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1.000.000,00	384.469,52	38,45				
		2710	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	1.154,32	-				
		90019	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7.380,00	-	-				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5.000,00	-	-				
		0690	Wpływy z różnych opłat		5.000,00	-	-				
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-	0,29	-				
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		-	0,29	-				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1.000,00	-	-				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.000,00	-	-				
926			KULTURA FIZYCZNA		113.365,23	113.365,23	100,00				
	92695	6280	Pozostała działalność		113.365,23	113.365,23	100,00				
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		113.365,23	113.365,23	100,00				
			WYDATKI OGÓLNE		33.098.182,18	15.257.460,40	46,10				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		174.990,70	173.446,12	99,12				
	01030	2850	Izby rolnicze		3.000,00	1.455,42	48,51				
			Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3.000,00	1.455,42	48,51				
	01095	4110	Pozostała działalność		171.990,70	171.990,70	100,00				
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne		453,15	453,15	100,00				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		2.650,00	2.650,00	100,00				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		119,22	119,22	100,00				
		4430	Zakup usług pozostałych		150,00	150,00	100,00				
			Różne opłaty i składki		168.618,33	168.618,33	100,00				

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.498.681,00	203.844,37	13,60
60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	-	-
60016	4210	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	-	-
	4210	Drogi publiczne gminne	1.350.681,00	152.722,86	11,31
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	2.484,60	38,22
	4300	Zakup usług remontowych	281.481,00	138.015,91	49,03
	6050	Zakup usług pozostałych	15.700,00	1.722,35	10,97
60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.047.000,00	10.500,00	1,00
		Pozostała działalność	138.000,00	51.121,51	37,04
	4300	Zakup usług pozostałych	138.000,00	51.121,51	37,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		505.000,00	191.791,64	37,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00	13.897,50	30,88
70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45.000,00	13.897,50	30,88
		Pozostała działalność	460.000,00	177.894,14	38,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	167.894,14	37,31
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		125.814,19	27.256,77	21,66
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	184,50	0,56
71095	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	184,50	0,56
		Pozostała działalność	92.814,19	27.072,27	29,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	352,00	35,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	6.906,08	15,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	-	-
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.814,19	19.814,19	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.641.038,04	2.010.683,84	55,22
75011		Urzędy wojewódzkie	51.882,00	25.480,48	49,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.669,00	18.131,57	45,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.443,00	3.443,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.696,00	3.191,46	41,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.074,00	714,45	66,52
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144.000,00	68.283,00	47,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000,00	66.955,00	47,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	600,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	728,00	24,27

75023	3020	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.868.140,31	56,57
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.431,10	81,04
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113.617,19	58,45
	4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.173,93	97,08
	4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.375,10	67,50
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.268,02	50,16
	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.437,96	67,04
	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.668,00	44,17
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	29,17
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	100.142,71	58,91
	4270	Zakup energii	19.820,80	44,05
	4280	Zakup usług remontowych	9.135,50	48,08
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	16,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275.076,04	49,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	48,19
	4430	Różne opłaty i składki	8.436,84	39,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.761,59	76,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32.162,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481,00	50,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	113.277,90	91,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.590,77	60,14
75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
	2900	Zakup usług pozostałych	-	-
75095	3030	Pozostała działalność	48.780,05	49,88
	4010	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4.424,00	56,72
	4040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.400,00	16,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.011,02	89,78
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.269,24	41,05
	4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.968,39	70,18
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,40	65,44
		Zakup usług zdrowotnych	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.711,12	7,88
			34.393,00	

75101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	423,07	45,79
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	133,00	53,90	40,53
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	7,70	40,53
75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00	361,47	46,82
	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.469,00	2.288,05	6,84
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.100,00	-	-
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.438,00	251,81	17,51
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	36,08	17,43
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10.583,00	1.472,54	13,91
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	368,83	54,97
	4410	Zakup usług pozostałych	135,00	-	-
		Podróże służbowe krajowe	335,00	158,79	47,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	468.000,00	182.309,81	38,96
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	12.000,00	-	-
75412	3020	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.000,00	-	-
	4110	Ochotnicze strażne pożarne	406.000,00	153.263,24	37,75
	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.000,00	17.971,00	17,97
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.539,00	38,48
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00	13.271,56	52,05
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	116.000,00	27.810,39	23,97
	4280	Zakup energii	12.000,00	7.060,25	58,84
	4300	Zakup usług remontowych	90.000,00	56.678,40	62,98
	4430	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	-	-
75421	4210	Zakup usług pozostałych	45.300,00	27.140,64	59,91
		Różne opłaty i składki	9.000,00	1.792,00	19,91
		Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	29.046,57	58,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	29.046,57	58,09
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000,00	8.238,61	41,19
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20.000,00	8.238,61	41,19
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000,00	8.238,61	41,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130.000,00	-	-
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	130.000,00	-	-
		Rezerwy	130.000,00	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.200.953,00	3.674.271,57	44,80
80101	Szkoły podstawowe	4.851.587,00	2.232.304,95	46,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177.717,00	86.509,32	48,68
3240	Stypendia dla uczniów	5.860,00	2.750,00	46,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.088.188,00	1.425.414,16	46,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.917,00	211.359,74	92,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600.588,00	253.478,34	42,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85.599,00	20.428,68	23,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286.110,00	99.615,72	34,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108.000,00	5.683,35	5,26
4260	Zakup energii	25.000,00	17.338,72	69,35
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	5.729,35	11,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.920,00	360,00	18,75
4300	Zakup usług pozostałych	80.120,00	21.221,83	26,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	2.480,24	55,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	299,78	19,99
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.356,72	67,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.092,00	76.569,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.476,00	1.710,00	38,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269.501,00	115.309,84	42,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.801,00	4.363,23	90,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.567,00	69.286,73	47,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.572,00	11.284,85	83,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.354,00	12.042,16	42,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.042,00	1.167,61	28,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.328,00	6.099,52	18,30
4220	Zakup środków żywności	10.000,00	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-
4260	Zakup energii	2.000,00	1.146,73	57,34
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	3.291,26	19,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.837,00	6.627,75	75,00
80104	Przedszkola	2.100.697,00	996.888,99	47,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145.000,00	67.780,50	46,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.560,00	20.320,69	45,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.610,00	545.828,05	54,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.763,00	82.757,49	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.672,00	96.613,68	44,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.187,00	8.659,70	27,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00	30.869,31	24,70

4220	Zakup środków żywności	153.677,00	27.667,20	18,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69.100,00	2.930,67	4,24
4260	Zakup energii	31.226,00	16.564,16	53,05
4270	Zakup usług remontowych	24.700,00	2.595,00	10,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	40,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	26.205,00	10.309,96	39,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	1.576,20	3,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	570,57	35,66
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	242,54	12,13
4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	342,33	12,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.797,00	37.347,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.158,00	64,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	42.715,19	94,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	516.344,00	176.400,55	34,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.072,00	83.175,74	43,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.759,00	10.276,62	95,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.383,00	13.735,62	38,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.043,00	1.594,47	31,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	3.016,25	22,68
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	237.380,00	61.796,10	26,03
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	8.346,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.741,00	2.805,75	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.407,00	4.626,02	12,37
4300	Zakup usług pozostałych	27.105,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.302,00	601,00	26,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	4.025,02	50,31
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180.000,00	40.524,97	22,51
4220	Zakup środków żywności	180.000,00	40.524,97	22,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103.000,00	16.045,75	15,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.900,00	12.654,31	15,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	1.878,24	13,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100,00	18,30	1,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	520,00	20,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	74,90	5,76
80153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.467,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.467,00	-	-
80195		Pozostała działalność	102.950,00	92.170,50	89,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.635,82	50.635,82	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.196,18	9.196,18	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.118,00	32.338,50	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	370.727,00	37.012,13	9,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.700,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158.237,00	11.320,41	7,15
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	3.499,00	7,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.237,00	5.821,41	11,59
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57.205,00	2.000,00	3,50
85195		Pozostała działalność	206.790,00	25.691,72	12,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	24.861,55	77,69
	4300	Zakup usług pozostałych	174.000,00	830,17	0,48
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.250.278,25	1.148.567,77	51,04
	85202	Domy pomocy społecznej	220.000,00	117.739,62	53,52
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	117.739,62	53,52
85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	-
		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	22.000,00	10.349,23	47,04
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.000,00	10.349,23	47,04
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.000,00	61.948,88	42,43
85215	Świadczenia społeczne	146.000,00	61.948,88	42,43
	Dodatki mieszkaniowe	25.888,00	15.327,48	59,21
	Świadczenia społeczne	25.870,75	15.314,97	59,20
85216	Zakup usług pozostałych	17,25	12,51	72,52
	Zasiłki stałe	221.000,00	117.263,27	53,06
85219	Świadczenia społeczne	221.000,00	117.263,27	53,06
	Ośrodki pomocy społecznej	624.191,00	402.426,21	64,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.900,00	296.388,81	69,92
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	32.010,00	31.138,27	97,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.090,00	34.195,80	42,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00	2.236,64	31,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	14.616,94	49,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	13.394,92	57,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.509,38	60,38
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.833,20	30,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.991,00	5.993,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	999,00	22,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541.514,25	279.002,43	51,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.981,56	188.865,68	48,68
4010	Dodatki i wynagrodzenie roczne	28.586,44	18.506,49	64,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.489,00	31.731,44	44,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.886,00	3.242,59	32,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.307,25	15.783,27	96,79
4260	Zakup energii	300,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	12.000,78	94,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	414,18	27,61
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.064,00	8.298,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-

85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	198.980,00	58.629,40	29,46
		Świadczenia społeczne	198.980,00	58.629,40	29,46
85295		Pozostała działalność	249.705,00	85.881,25	34,39
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	7.952,00	53,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.984,00	32.283,15	47,49
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,00	4.223,57	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.744,00	4.763,22	28,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.383,00	677,71	28,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	2.332,50	21,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	16.225,27	30,05
	4260	Zakup energii	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	15.768,51	21,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	272,32	18,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,00	1.383,00	75,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	672.374,00	235.077,81	34,96
85401		Świetlice szkolne	392.822,00	207.704,83	52,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.710,00	4.262,42	90,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.206,00	142.269,07	56,63
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37.575,00	19.921,63	53,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.452,00	25.211,37	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.191,00	2.347,38	32,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.912,00	1.872,73	17,16
	4260	Zakup energii	10.000,00	2.303,63	23,04
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	684,60	22,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.776,00	8.832,00	75,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210.000,00	3.444,00	1,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	1.200,00	6,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.620,00	1.044,00	64,44
	4300	Zakup usług pozostałych	189.380,00	1.200,00	0,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69.552,00	23.928,98	34,40
	3240	Stypendia dla uczniów	69.552,00	23.928,98	34,40
855		RODZINA	5.921.680,00	3.193.747,66	53,93
85501		Świadczenie wychowawcze	4.252.000,00	2.372.679,48	55,80

					4.216.300,00	2.346.811,70	55,66
				Świadczenia społeczne	25.420,75	19.105,42	75,16
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.979,25	877,82	29,46
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.371,00	3.381,88	77,37
				Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	481,16	80,19
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.099,00	1.099,00	100,00
				Zakup usług pozostałych	1.230,00	922,50	75,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.464.000,00	790.285,94	53,98
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.384.071,00	742.728,86	53,66
				Świadczenia społeczne	24.240,00	11.393,48	47,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,00	2.040,00	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.980,00	31.751,00	64,82
				Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	-	-
				Zakup materiałów i wyposażenia	2.769,00	2.198,00	79,38
				Zakup usług pozostałych	900,00	174,60	19,40
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,24	30,24
85503				Karta Dużej Rodziny	100,00	30,24	30,24
				Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,24	30,24
85504				Wsparanie rodziny	201.580,00	29.094,20	14,43
				Świadczenia społeczne	154.000,00	-	-
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.682,00	22.613,50	69,19
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.990,00	879,29	29,41
				Składki na ubezpieczenie społeczne	6.026,00	3.583,51	59,47
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	509,86	59,84
				Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	105,75	7,05
				Zakup usług pozostałych	520,00	-	-
				Podróże służbowe krajowe	1.280,00	479,79	37,48
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	922,50	75,00
85513				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4.000,00	1.657,80	41,45
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	-	-
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.282.476,00	3.228.895,63	44,34
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.535.000,00	1.440.916,67	40,76
				Zakup usług pozostałych	79.500,00	39.000,00	49,06
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.455.500,00	1.401.916,67	40,57

90002	4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.117.880,00	625.732,78	55,97
90003	4300	Zakup usług pozostałych	1.117.880,00	625.732,78	55,97
90004	4300	Oczyszczanie miast i wsi	300.000,00	92.942,37	30,98
	4210	Zakup usług pozostałych	300.000,00	92.942,37	30,98
	4260	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145.000,00	42.654,97	29,42
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	4.363,50	33,57
	4300	Zakup energii	2.000,00	98,43	4,92
90005	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	38.193,04	29,38
	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205.000,00	44.968,00	21,94
		Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.968,00	39,36
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	43.000,00	21,50
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761.468,00	362.086,63	47,55
	4300	Zakup energii	300.000,00	109.208,24	36,40
	6050	Zakup usług pozostałych	195.000,00	158.387,58	81,22
90017	2650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.468,00	94.490,81	35,46
		Zakłady gospodarki komunalnej	928.318,00	474.158,00	51,08
90026	4300	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	928.318,00	474.158,00	51,08
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	-	-
		Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
90095	4100	Pozostała działalność	279.810,00	145.436,21	51,98
	4170	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000,00	7.009,00	22,61
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	292,50	58,50
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	27.310,00	338,20	1,24
	4270	Zakup energii	15.000,00	2.140,96	14,27
	4300	Zakup usług remontowych	9.000,00	-	-
	4430	Zakup usług pozostałych	95.000,00	36.077,90	37,98
	6050	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.000,00	83,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	89.577,65	99,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.330.744,00	748.468,77	56,24
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805.744,00	395.141,77	49,04
	4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00	360.000,00	50,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	23.744,00	14.150,27	59,60
	4270	Zakup energii	8.000,00	7.809,40	97,62
	4300	Zakup usług remontowych	15.000,00	430,50	2,87
	6050	Zakup usług pozostałych	19.000,00	11.451,60	60,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	1.300,00	6,50

92116	2480	Biblioteki	290.000,00	145.002,00	50,00
92120	2720	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290.000,00 215.000,00 100.000,00	145.002,00 208.325,00 100.000,00	50,00 96,90 100,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	108.325,00	94,20
	2360	Pozostała działalność 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	20.000,00 20.000,00	- -	- -
926		KULTURA FIZYCZNA	471.033,00	191.136,78	40,58
92601	4210	Obiekty sportowe	86.500,00	54.399,23	62,89
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.121,59	94,83
	4300	Zakup energii	42.500,00	11.642,84	27,39
92605	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.634,80	98,65
	3250	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127.284,00	28.852,63	22,67
	4110	Stypendia różne	12.000,00	4.950,00	41,25
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	-	-
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	-	-
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	16.207,13	47,67
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	3.695,50	14,21
92695	4300	Zakup usług pozostałych	52.400,00	4.000,00	7,63
	2360	Pozostała działalność 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	257.249,00 20.000,00	107.884,92 20.000,00	41,94 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.232,00	400,80	0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	57.017,00	38.600,00	67,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	48.884,12	97,77

BURMISTRZ
Piotr Sulczyński

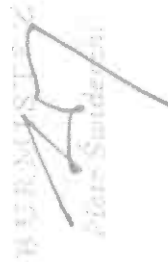
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	6.419.400,70	3.549.262,18	55,28
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171.990,70	171.990,70	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 powiatowo-gminnym) ustawami	171.990,70 171.990,70	171.990,70 171.990,70	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.882,00	25.480,48	49,11
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51.882,00 51.882,00	25.480,48 25.480,48	49,11 49,11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.393,00	19.168,00	55,73
	75101	2010	Urzędy naczelnych 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 powiatowo-gminnym) ustawami	924,00 924,00	462,00 462,00	50,00 50,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.469,00 33.469,00	18.706,00 18.706,00	55,89 55,89

801				39.467,00	29.206,00	74,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	39.467,00	29.206,00	74,00
852			POMOC SPOLECZNA	242.568,00	122.209,00	50,38
85215	2010		Dotatki mieszkaniowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	888,00 888,00	659,00 659,00	74,21 74,21
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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	241.680,00 241.680,00	121.550,00 121.550,00	50,29 50,29
855			RODZINA	5.879.100,00	3.181.208,00	54,11
85501	2060		Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.252.000,00 4.252.000,00	2.374.000,00 2.374.000,00	40,38 40,38
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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1.464.000,00 1.464.000,00	805.000,00 805.000,00	54,99 54,99
85503	2010		Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	100,00 100,00	55,00 55,00	55,00 55,00
85504	2010		Wspieranie rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	159.000,00 159.000,00	- -	- -
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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4.000,00 4.000,00	2.153,00 2.153,00	53,82 53,83

				6.385.007,70	3.478.062,63	54,47
			WYDATKI			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171.990,70	171.990,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	171.990,70	171.990,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453,15	453,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	2.650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,22	119,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	168.618,33	168.618,33	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.882,00	25.480,48	49,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.882,00	25.480,48	49,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.669,00	18.131,57	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.443,00	3.443,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.696,00	3.191,46	41,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.074,00	714,45	66,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.393,00	2.711,12	7,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	924,00	423,07	45,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133,00	53,90	40,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	7,70	40,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00	361,47	46,82
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.469,00	2.288,05	6,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.100,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.438,00	251,81	17,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	36,08	17,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.583,00	1.472,54	13,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	368,83	54,97
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	158,79	47,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.467,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.467,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.467,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	242.568,00	115.937,99	47,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,00	637,94	71,84
		3110	Świadczenia społeczne	870,75	625,43	71,83

85228	4300	Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17,25	12,51	72,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.680,00	115.300,05	47,71
	4040	Dodatki na ubezpieczenie społeczne	188.512,56	83.785,91	44,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.302,44	14.302,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.837,00	15.067,90	44,53
		RODZINA	5.028,00	2.143,80	42,64
855			5.879.100,00	3.164.653,46	53,83
85501	3110	Świadczenia wychowawcze	4.252.000,00	2.372.679,48	55,80
	4010	Świadczenia społeczne	4.216.300,00	2.346.811,70	55,66
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.420,75	19.105,42	75,16
	4110	Dodatki na ubezpieczenie społeczne	2.979,25	877,82	29,46
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.371,00	3.381,88	77,37
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	481,16	80,19
	4440	Zakup usług pozostałych	1.099,00	1.099,00	100,00
85502		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	922,50	75,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.464.000,00	790.285,94	53,98
	3110	Świadczenia społeczne	1.384.071,00	742.728,86	53,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.240,00	11.393,48	47,00
	4040	Dodatki na ubezpieczenie społeczne	2.040,00	2.040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.980,00	31.751,00	64,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.769,00	2.198,00	79,38
85503	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	174,60	19,40
		Karta Dużej Rodziny	100,00	30,24	30,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,24	30,24
85504		Wspieranie rodziny	159.000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	154.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3.300,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	-	-
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	-	-
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	4.000,00	1.657,80	41,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	1.657,80	41,45



 H. SZYMANKA

 Marszałek Sejmiku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 047 000,00	10.500,00	10,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 000,00	10.500,00	10,03
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00	10.500,00	10,03
			BUDOWA CHODNIKÓW W ULICACH: SZMARAGDOWEJ, TOPAZOWEJ, AGATOWEJ, DIAMENTOWEJ, RUBINOWEJ	499 000,00	-	-
			PRZEBUDOWA CHODNIKA ULICA SZKOLNA	13 000,00	-	-
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W SZYGACH	20 000,00	4.000,00	20,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI ZAŁĘŻE WIELKIE	15 000,00	6.500,00	43,33
			PRZEBUDOWA DRÓGI WE WSI DYSZOBABA	500 000,00	-	-
			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	167.894,14	37,31
			Pozostała działalność	450 000,00	167.894,14	37,31
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	167.894,14	37,31
			BUDOWA KOTŁOWNI PRZY BLOKACH KOMUNALNYCH PRZY UL. PONIATOWSKIEGO	450 000,00	167.894,14	37,31
710			Działalność usługowa	46 814,19	19.814,19	42,33
			Pozostała działalność	46 814,19	19.814,19	42,33
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-	-
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MOSTOWEJ W RÓZANIE	27 000,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	19 814,19	19.814,19	100,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT	19 814,19	19.814,19	100,00
			Administracja publiczna	135 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-	-
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	135 000,00	-	-

801			Oświata i wychowanie		45 000,00	42.715,19	94,92
	80104		Przedszkola		45 000,00	42.715,19	94,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	42.715,19	94,92
			MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO		45 000,00	42.715,19	94,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 011 968,00	1.628.985,13	40,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 455 500,00	1.401.916,67	40,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 455 500,00	1.401.916,67	40,57
			BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU W DRODZE MIĘDZY UL. PONIATOWSKIEGO I WARSZAWSKĄ		240 000,00	12,00	0,01
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ODCH. OD UL. POLNEJ		14 500,00	-	-
			PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W RÓŻANIE		3 100 000,00	1.395.992,67	45,03
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI W UL. AGATOWEJ		76 000,00	5.912,00	7,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	43.000,00	21,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	43.000,00	21,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		266 468,00	94.490,81	35,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 468,00	94.490,81	35,46
			BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH: SZMARAGDOWEJ, TOPAZOWEJ, AGATOWEJ, DIAMENTOWEJ, RUBINOWEJ, PERŁOWEJ		35 000,00	-	-
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI PAULINOWO		30 000,00	28.312,57	94,38
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI PODBORZE		65 000,00	62.480,24	96,12
			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ NA BUDYNKU OŚP. SZYGI		58 000,00	1.845,00	3,18
			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZAŁĘŻE GARTKI		48 130,00	1.845,00	3,83
			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZAŁĘŻE WIELKIE		30 338,00	-	-
	90085		Pozostała działalność		90 000,00	89.577,65	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	89.577,65	99,53
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REWITALIZACJĘ CENTRUM MIASTA I ULIC PRZYLEGLYCH		90 000,00	89.577,65	99,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 000,00	109.625,00	81,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	1.300,00	6,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	1.300,00	6,50
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WE WSI DYSZOBABA		20 000,00	1.300,00	6,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		115 000,00	108.325,00	94,20


BURMISTRZ
Piotr Swiderki

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	108.325,00	94,20
		REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA NA DZIAŁCE NR EWID.106	115 000,00	108.325,00	94,20
		Kultura fizyczna	100 000,00	48.884,12	48,88
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	48.884,12	48,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
		ZAGOSPODAROWANIE KULTURALNO-REKREACYJNE TERENU/ FORTU/ NR 4 W	50 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48.884,12	97,77
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SZMARAGDOWEJ	50 000,00	48.884,12	97,77
Razem			5 970 782,19	2 028 417,77	33,97

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 65/2020
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 września 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1.023.686,00	2.266.122,47
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	587.000,00	798.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	436.686,00	1.468.122,47
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	31.237,00
Rozchody ogółem	266.000,00	133.000,00
Splata kredytów i pożyczek	266.000,00	133.000,00

BURMISTRZ

Piotr Swiderski

Załącznik nr 6
do zarządzenia 65/2020
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
W I PÓLROCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
600	60014	Powiat Makowski	10.000,00	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Bueno Camino	145.000,00	67.780,50	46,75
851	85154	Powiat Makowski	2.000,00	-	-
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	928.318,00	474.158,00	51,08
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	720.000,00	360.000,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	290.000,00	145.002,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	200.000,00	43.000,00	21,50
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20.000,00	-	-
921	92120	Ochrona zabytków	100.000,00	100.000,00	100,00
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	20.000,00	20.000,00	100,00
Ogółem			2.435.318,00	1.209.940,50	49,68

BURMISTRZ
Piotr Szwedziński

**Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 65/2020
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 września 2020 r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan za
I półrocze 2020 r. w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Różan została przyjęta po raz pierwszy uchwałą nr XIV.83.2019 Rady Miejskiej w Różanie w dniu 20 grudnia 2019 r. Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu gminy na rok 2020. Prognozowane dochody na rok 2020 wynosiły 31.496.949,00 zł, a wydatki 31.230.949,00 zł. Nadwyżkę w kwocie 266.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW, przypadający na rok 2020. W I półroczu br. wprowadzono 3 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023.

Dwie zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej i jedną zmianę wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Gminy.

Uchwałą nr XV.99.2020 z dnia 7 lutego 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :
Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych” o kwotę 3.000,00 zł.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Adaptacja na cele użytkowe oraz prace konserwatorskie i restauratorskie na terenie fortu nr 1" na „Rewitalizacja fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej 7 w Różanie wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na działce nr ewid.106".
Ponadto dostosowano dochody i wydatki do kwot ujętych w budżecie na rok 2020.

Uchwałą nr XVII.113.2020 z dnia 27 marca 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :
Rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 436.686,00 zł i wolne środki w kwocie 587.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia:

- „Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową wodociągu w Różanie” o kwotę 600.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych” o kwotę 87.000,00 zł.

Ponadto dostosowano dochody i wydatki do kwot ujętych w budżecie na rok 2020.

Zarządzeniem nr 45/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. dostosowano wartości przyjęte w prognozie do wartości przyjętych w budżecie.

Wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

1. Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową wodociągu w Różanie planowana na lata 2017 – 2020 w bieżącym roku została

zaplanowana kwota 3.100.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1.395.992,67 zł.

2. Rewitalizacja fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej 7 w Różanie wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na działce nr ewid.106 planowana do realizacji w latach 2014 – 2023 w roku bieżącym zaplanowano kwotę 115.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 108.325,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych planowana na lata 2019 -2023 w bieżącym roku zaplanowana jest kwota 90.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 89.577,65 zł.

BURMISTRZ

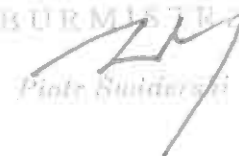
Piotr Sułkowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	32 340 496,18	16 986 167,44	53,7%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 197 130,95	16 809 734,83	53,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 092 102,00	1 322 455,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	48 983,22	25,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 475 941,00	3 189 458,00	58,7%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 245 067,95	4 051 747,43	61,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 194 020,00	8 197 091,18	50,6%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 290 000,00	1 777 116,79	54,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	143 365,23	176 432,61	123,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	59 806,82	199,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	113 365,23	113 365,23	100,0%
2	Wydatki ogółem	33 098 182,18	15 257 460,40	47,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 127 399,99	13 229 042,63	50,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 137 972,15	5 306 540,30	52,5%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00	8 238,61	41,2%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 970 782,19	2 028 417,77	31,9%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 970 782,19	2 028 417,77	31,9%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 814,19	62 814,19	28,6%
3	Wynik budżetu	-757 686,00	1 728 707,04	-228,2%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	x	x	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x

5.1.1.1	3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.	x	x	x
5.1.1.2	3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.	x	x	x
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3		innymi środkami	x	x	x
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6		Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 069 730,96	3 580 692,20	65,7%
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 832,00	59 832,00	0,0%
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 832,00	59 832,00	0,0%
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 635,82	50 635,82	0,0%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 832,00	59 832,00	0,0%
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 832,00	59 832,00	0,0%
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 635,82	50 635,82	0,0%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 814,19	19 814,19	100,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 814,19	19 814,19	100,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

BURMISTRZ

Piotr Suiderski

**Informacja o przebiegu realizacji zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Chelsty	Remont dróg gminnych	21.173,00	21.077,28
2.	600	60016	Zawady Ponikiew	Remont drogi gminnej	15.897,00	15.807,96
3.	600	60016	Paulinowo	Remont drogi gminnej	17.747,00	17.689,86
4.	600	60016	Prycanowo	Remont drogi gminnej	16.990,00	16.466,63
5.	900	90015	Załęże Gartki	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do oświetlenia świetlicy	17.130,00	1.845,00
6.	900	90015	Załęże Wielkie	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej	22.338,00	0,00
7.	921	92109	Załęże Eliasze	Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej, ułożenie kostki pod tarasem, zakup paliwa do kosiarki oraz remont budynku gospodarczego	16.719,00	11.153,13
8.	921	92109	Dzbażd	Obniżenie sufitu, zakup okapu kuchennego, namiotu, naprawa szamba przy świetlicy oraz naprawy i utrzymanie świetlicy i boiska przy świetlicy	29.000,00	8.929,24
9.	921	92109	Dyszobaba	Opracowanie projektu do budowy świetlicy wiejskiej, zakup i montaż garażu blaszanego	28.025,00	1.300,00

10.	926	92695	Dąbrówka	Zakup urządzeń na plac zabaw	16.308,00	0,00
11.	926	92695	Kaszewiec	Wykonanie altanki, zakup wykaszarki spalinowej, utwardzenie terenu wokół altany	18.912,00	0,00
12.	926	92695	Miłony	Urządzenie palcu zabaw	17.610,00	400,00
13.	926	92695	Mroczyki – Rębiszewo	Budowa altanki, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci	16.445,00	10.000,00
14.	926	92695	Podborze	Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20.214,00	0,00
15.	926	92695	Załużcie	Zagospodarowanie placu integracyjno-wypoczynkowego, naprawy infrastruktury poprzez malowanie altany, grilla, ławek, ułożenie kostki w altanie, budowa podestu i nasadzenie zieleni	30.760,00	17.400,80
16.	926	92695	Załęże Sędzięta	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż garażu	17.000,00	11.200,00
Ogółem					322.268,00	133.269,90

BURMISTRZ

[Signature]
 Piotr Szymankowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie w I półroczu 2020 roku otrzymała dotację w wysokości – 145.002,00 zł

Dochody własne zrealizowała w kwocie – 2.036,40 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 113.314,24 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych -33,43 zł
- środki czystości, środki dezynfekujące i ochrony osobistej (COVID)- 1.034,14 zł
- artykuły biurowe i druki – 550,49 zł
- wyposażenie (kosze na śmieci, gaśnice proszkowe)- 329,70zł
- usługi telekomunikacyjne– 550,28 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie – 242,87 zł
- roczny abonament Domena , mak+50, business cloud, hosting biznes platforma i RTV - 1.165,19zł
- przegląd gaśnic i konserwacja kopiarki- 467,40 zł
- zużyta woda- 66,10 zł
- odprowadzone ścieki -75,17zł
- ubezpieczenia (sprzętu i mienia) – 816,00 zł
- prenumerata i zakup prasy – 2.191,20 zł
- zakup książek– 9.468,86 zł
- folia do okładania książek, taśma do naprawy książek-849,93zł
- za art. spożywcze na zajęcia biblioteczne z przedszkolakami- 64,20 zł
- podatek od nieruchomości- 750,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -240,00zł
- okresowe badania lekarskie pracowników- 70,00 zł
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych- 2.152,50 zł
- odpis za ZFŚS -2.860,22zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie na koniec I półroczu 2020 roku posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 21.557,82 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różanie
[Signature]
Danuta Szudlik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 06-230 Różan, ul. Gdańska 4/2
 tel. 0 29 766 4024
 NIP 757 144 39 29; REGON 141217658

**WYKONANIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE
 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	Przychody własne	w tym Dotacje	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	W tym Wydatki inwestycyjne	
1.	Plan	12.000,00	296.000,00	6.000,00	290.000,00	298.000,00	229.000,00	-	10.000,00
2.	Wykonanie	11.811,34	147.038,40	2.036,40	145.002,00	137.291,92	113.314,24	-	21.557,82
3.	% realizacji		49,6	33,9	50,0	46,0	49,4	-	

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki i Publicznej
 w Różaniu
Danyła Szydlik



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Dochody

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie w pierwszym półroczu 2020 roku otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości:	360 000,00 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	39 098,96 zł
w tym:	
DOTACJA	360 000,00 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie	32 897,46 zł
Kawiarenka	1 998,60 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza	298,00 zł
Wynajem sali	1 402,00 zł
Ksero	111,00 zł
Sprzedaż biletów na spektakle	2 070,00 zł
Książka o Różanie	57,00 zł
Zajęcia plastyczne	132,00 zł
Sprzedaż znaczków	106,00 zł
Sprzedaż książki Być Razem	26,90 zł
Dochody łącznie wyniosły:	399 098,96 zł

Wydatki

**Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie
przedstawiają się następująco:**

Wynagrodzenia	248 090,34 zł
Świadczenia urlopowe	6 201,04 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	952,64 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	100,00 zł
Usługi pocztowe, kurierskie i parkingowe	698,60 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 200,05 zł
Monitoring budynku	221,40 zł
Opłaty abonamentowe (RTV, DOMENA, SERWER)	730,80 zł

Ubezpieczenie budynku	2 017,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	1 832,80 zł
Przeгляд i naprawa gaśnic, konserwacje, pranie	7 886,74 zł
Zakup oleju opałowego	24 500,02 zł
Energia elektryczna	5 893,84 zł
Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne	888,29 zł
Filharmonia	880,00 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne	15 345,61 zł
Pozostałe wydatki (prenumeraty, publikacje, zezwolenia)	1 497,86 zł
Środki czystości	2 007,59 zł
Artykuły spożywcze do kawiarenki	1 352,46 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	643,84 zł
Zajęcia teatralne	1 754,90 zł
Zajęcia plastyczne	1 698,00 zł
Ferie	1 879,72 zł
PROWIZJE BANKOWE	208,39 zł
Zajęcia muzyczne	10 579,31 zł
DZIEŃ KOBIET kwiaty	375,00 zł
Kabaret Rozumisz	2 070,00 zł
Nordic Walking	1 234,41 zł
The OrchestRose	61,50 zł
Mali Odkrywcy	23,41 zł
Program "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020"	300,00 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	343 125,56 zł

Ponadto otrzymano dotację ze środków "Twój pomysł na kulturę" w ramach programu Dom Kultury + 2020 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Dchody: 8 000,00 zł

Dotacja z Programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020" 8 000,00 zł

Wydatki: 300,00 zł

MATERIAŁY BIUROWE 300,00 zł

OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2020

DOCHODY: 407 098,96 zł

WYDATKI: 343 425,56 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kozłowska-Drabot

10.01.2020r.

Wydział Kultury
Sebastian Olszewik

**ZESTAWIENIE z przebiegu wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Myszczgólnienie	Stan środków na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Przychody własne	Dotacje z budżetu Gminy		Dotacja z NCK	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	
1	Plan	32 000,00 zł	95 000,00 zł	720 000,00 zł	8 000,00 zł	800 000,00 zł	510 900,00 zł	- zł	96 000,00 zł
2	Wykonanie	31 938,27 zł	39 098,96 zł	360 000,00 zł	8 000,00 zł	343 425,56 zł	254 291,38 zł	- zł	95 611,67 zł
3	% realizacji	-	49,5	50		43	49,8	0,0	-

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2020-07-10

Główny Księgowy

Aneta Kaszowska-Drabot
Aneta Kaszowska-Drabot

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Uposażenia Kultury
w Różaniu

Sebastian Olszewik
Sebastian Olszewik