

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje :

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

BURMISTRZ GMINY


Piotr Świdorski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/2021
Burmistrza Gminy w Różanie
z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA 2020 ROK

Budżet gminy na rok 2020 po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody – 34.439.209,63 zł,
- wydatki – 35.505.395,63 zł.

Dochody za 2020 rok gmina zrealizowała w wysokości 34.230.379,93 zł tj. 99,39% planu, w tym dochody bieżące na plan 33.608.618,17 zł zrealizowano w kwocie 33.368.937,09 zł tj. 99,29% i dochody majątkowe na plan 830.591,46 zł zrealizowano w wysokości 861.442,84 zł tj. 103,71%, natomiast wydatki w kwocie 32.925.549,58 zł tj. 92,73% zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 28.896.305,44 zł zrealizowano w kwocie 26.987.605,81 zł tj. 93,39% a majątkowe na plan 6.609.090,19 zł zrealizowano w kwocie 5.937.943,77 zł, tj. 89,85%.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny – na plan 140.440,00 zł wykonano 149.342,01 zł tj. 106,34 %.
- podatek leśny - 48.000,00 zł wykonano 50.798,94 zł tj. 105,83 %.
- podatek od nieruchomości – 3.290.000,00 zł wykonano 3.378.084,91 zł tj. 102,68 %.
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 212.981,00 zł
- podatek od środków transportowych – 172.000,00 zł wykonano 151.566,51 zł tj. 88,12 %.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł wykonano 10.796,49 zł tj. 107,96 %.
- podatek od spadków i darowizn - 2.000,00 zł wykonano 14.556,00 zł tj. 727,80 %.
- opłata skarbowa – 20.000,00 zł wykonano 17.803,50 zł tj. 89,02 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 170.500,00 zł wykonano 406.670,58 zł tj. 238,52 %.
- opłata targowa – 90.000,00 zł. wykonano 57.127,00 zł tj. 63,47 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.000,00 zł wykonano – 7.505,42 zł tj. 107,22 %.
- wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan – 10.500.000,00 zł wykonano 10.500.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z dzierżaw na plan 100.000,00 zł wykonano 90.453,40 zł tj. 90,45 %.
- wpływy z wieczystego użytkowania na plan 33.000,00 zł wykonano 27.461,09 zł tj. 83,22 %.
- 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 57.590,82 zł, tj. 191,97 %,
- 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 – 6.175,97 zł, tj. 123,52 %,
- z dzierżaw za obwody łowieckie na plan 5.000,00 zł wykonano 6.041,55 zł tj. 120,83%,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 132.700,00 zł. wykonano – 132.410,02 zł. tj. 99,78 %,
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 18.000,00 zł, wykonano 27.904,90 zł, tj. 155,03 %,
- opłata za korzystanie z Dziennego domu Senior Wigor na plan 18.000,00 zł wykonano 15.348,81 zł tj. 85,27 %,
- 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 101.265,00 zł tj. 70,64 %
- za utrzymanie w przedszkolu na plan 36.330,00 zł wykonano 9.838,00 zł tj. 27,08 %
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 180.000,00 wykonano 75.310,50 zł, tj. 41,84 %,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 10.000,00 zł wykonano – 29.113,56 zł, tj. 291,14 %,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 5.000,00 zł wykonano - 2.548,80 zł tj. 50,98 %,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 1.000.000,00 zł. wykonano 855.183,11 zł, tj. 85,52 %,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 1.000,00 zł wykonano – 7.401,02 zł tj. 740,10 %,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego na plan 6.700,00 zł wykonano 9.433,49 zł, tj. 140,80%,
- wpłata za przechowywanie bydła – 28.770,16 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 50.000,00 zł wykonano 10.054,81 zł tj. 20,11 %,
- pozostałe dochody – 1.702,78 zł,

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.091.044,00 zł wykonano 3.002.922,00 zł tj. 97,15%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 190.000,00 zł wykonano 95.609,90 zł tj. 50,32%.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 7.275.296,80 zł wykonano 7.256.726,26 zł tj. 99,74 %. Z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.094,35 zł, na dodatki energetyczne – 1.307,39 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.994,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych „R-500+” – 4.742.519,86 zł, na realizację programu Dobry Start – 172.990,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego – 1.644.162,81 zł, kartę dużej rodziny – 132,05 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 50.739,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców – 924,00 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 33.469,00 zł, na zakup podręczników – 40.126,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego – 303.942,80 zł, na Powszechny Spis Rolny - 19.055,00 zł, na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 270,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 1.849.501,95 zł, z tego na zasiłki okresowe – 24.913,30 zł, zasiłki stałe – 228.653,81 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 188.758,23 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.182,05 zł, dofinansowanie funkcjonowania „Senior+” – 54.000,00 zł, dożywianie – 75.898,14 zł, na Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki – 6.107,25 zł, stypendia – 38.010,00 zł, na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – 3.115,00 zł, na dofinansowanie programu Wspieraj Seniora (COVID-19) – 11.395,00 zł, na jednorazowy dodatek na asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin (COVID-19) – 1.700,00 zł, przedszkola – 120.505,00 zł, oddział przedszkolny – 14.346,00 zł, na doskonalenie – 7.600,00 zł, na sfinansowanie siłowni zewnętrznych – 113.365,23 zł, na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 6.987,91 zł, na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest – 18.302,90 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mroczyki-Rębiszewo – 70.000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba – 65.000,00 zł, na urządzenie placu zabaw we wsi Miłony – 2.315,02 zł, na urządzenie placu zabaw we wsi Poborze – 5.118,51 zł, na zakup i montaż urządzeń na plac siłowni zewnętrznej we wsi Dąbrówka – 4.926,15 zł, na zakup i montaż altanki we wsi Kaszewiec – 8.100,00 zł, na realizację projektu pn. zdalna Szkoła – 59.832,00 zł oraz zdalna Szkoła+ - 54.464,40 zł (COVID-19), na Inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Różan – 57.000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 39.098,05 zł jako zwrot wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2019 roku oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III) – 549.808,00 zł.

Dopisane odsetki na wydzielonym rachunku bankowym dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 84,31 zł.

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 5.567.471,00 zł,

z tego:

- część oświatowa - 4.004.416,00 zł (w tym 19.500,00 zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej COVID-19),
- część wyrównawcza – 1.563.055,00 zł,

W 2020 roku wydano 6 decyzji na umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 6.389,00 zł, 3 decyzje na umorzenie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie - 347,00 zł, 1 decyzję na rozłożenie na raty płatności zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na kwotę 3.308,00 zł, wydano 7 decyzji na umorzenie zaległości w podatku

od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę – 17.456,00 zł, wydano 1 decyzję na odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę – 6.655,00 zł, umorzono 355,00 zł odsetek za zwłokę. Wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę – 32.893,00 zł, umorzono odsetki na kwotę - 885,00 zł, wydano 1 decyzję na odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę – 71.063,00 zł. Zwolniono: z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 4.598,88 zł, zajęte pod gazociąg na kwotę 1.538,25 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 11.941,08 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 330.942,80 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 329.388,42 zł, tj. 99,53 % w tym:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 2.845,62 zł,
- zwrot podatku akcyzowego – 303.942,80 zł,
- za opracowanie map i dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu we wsi Paulinowo - 5.000,00 zł,
- za opracowanie map i dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji we wsi Dyszobaba – 9.800,00 zł,
- za opracowanie map i dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Podborze – 7.800,00 zł,

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 1.885.240,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.269.618,80 zł tj. 67,35 %, finansowane były następujące zadania:

- za zakup i montaż znaków drogowych – 9.992,96 zł,
- za zakup progów zwalniających – 2.484,60 zł,
- za montaż progów zwalniających w miejscowości Mroczi-Rębiszewo – 843,00 zł,
- za czyszczenie przepustów i odtworzenie rowów w ulicach: Polna, Nadnarwiańska, Nowa w Różanie – 2.706,16 zł,
- za odnowienie znaków drogowych poziomych na terenie Gminy Różan – 20.000,00 zł,
- za usunięcie zakrzaczeń usytuowanych w pasie dróg gminnych – 15.400,00 zł,
- za wymianę odwodnienia liniowego w ulicy Wileńskiej w Różanie – 4.154,08 zł,
- za montaż barier drogowych przy stawie w Mroczkach-Rębiszewo – 18.450,00 zł,
- za bieżące naprawy dróg i chodników – 22.859,63 zł,
- za remont drogi gminnej we wsi Chelsty – 22.500,00 zł,

- za remont drogi gminnej we wsi Kaszewiec – 12.015,38 zł,
- za remont drogi gminnej ul. Leśna w Różanie – 14.760,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Makowskiego na montaż barierek zabezpieczających na drodze powiatowej we wsi Chrzczonki – 10.000,00 zł,
- opłaty związane z bezpłatnym dostępem do internetu – 96.037,70 zł,
- za ułożenie kostki pod przystanek we wsi Miłony – 1.402,90 zł,
- remont dróg w ramach funduszu sołeckiego: Chełsty – 21.077,28 zł, Zawady-Ponikiew – 15.807,96 zł, Prycanowo – 16.466,63 zł, Paulinowo – 17.689,86 zł,
- za sporządzenie map i opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa chodnika ulica Szkolna – 13.000,00 zł,
- za budowę chodników w ulicach: Szmaragdowej, Topazowej, Agatowej, Diamentowej i Rubinowej w Różanie – 400.813,15 zł,
- za sporządzenie map i opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi gminnej we wsi Załęże Wielkie – 15.000,00 zł,
- za sporządzenie map i opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi gminnej w Szygach – 20.000,00 zł,
- za przebudowę drogi gminnej we wsi Dyszobaba – 496.157,51 zł,

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III)”, na którą gmina otrzymała wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 549.808,00 zł powiększoną o kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 84,31 zł nie została zrealizowana w 2020 roku, ponieważ Gmina Różan rozwiązała umowę z wykonawcą na ww. zadanie w trybie i na zasadach w niej określonych z uwagi na niepodjęcie przez wykonawcę robót w terminie. Inwestycja będzie realizowana w 2021 roku.

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 542.300,00 zł, a wydatkowano – 509.937,74 zł, tj. 94,03 % , były to wydatki na:

- wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w Różanie w kwocie 19.011,50 zł,
- budowę kotłowni przy blokach komunalnych przy ul. Poniatowskiego w Różanie – 433.952,13 zł,
- wymiana dwóch drzwi i okien w budynku przy ulicy Szkolnej 8 w Różanie – 10.000,00 zł.
- przegląd pieca CO w kotłowni ul. Poniatowskiego – 277,73 zł,
- za wymianę trzech sztuk okien w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej – 3.210,30 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 8a – 39.000,00 zł,
- wykonanie regulacji instalacji CO w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 8a – 4.486,08 zł,

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę - 125.814,19 zł, a wydatkowano – 27.960,80 zł, tj. 22,22 % 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 – 25.778,98 zł, zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej – 2.181,82 zł.

Na niski % wykonania w tym dziale wpłynęło nie zrealizowanie wydatków: zakup nieruchomości przy ulicy Mostowej w Różanie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 3.905.527,09 zł, wydatkowano 3.690.808,73 zł, tj. 94,50 %. Ponożono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 131.914,26 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 127.100,00 zł, za nadzór nad dostawą odpadów promieniotwórczych – 2.600,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych – 1.200,00 zł, zakup kalendarzy i artykułów biurowych – 1.014,26 zł.
- **Urząd Gminy** – 3.380.557,39 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 2.391.546,82 zł, składki na PEFRON – 41.473,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 6.499,90 zł, wynagrodzenie konserwatora i obsługa CO – 6.277,13 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 18.332,25 zł, zakup literatury fachowej – 4.453,82 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, gaśnice, druki, karty świąteczne i pieczętki – 45.174,13 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 30.465,02 zł, do hali sportowej – 46.592,51 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 3.851,95 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną – 4.956,54 zł, za okulary korekcyjne dla pracownika do pracy przy komputerze – 1.845,00 zł, za artykuły spożywcze, gospodarcze, płyny dezynfekujące, maseczki i środki czystości do urzędu gminy – 15.309,69 zł do hali – 2.157,65 zł, zakup komputera i akcesoriów komputerowych – 6.045,61 zł, za zakup drukarki - 1.278,00 zł, za konserwację xerokopiarki – 10.208,16 zł, zakup gilotyny, kalkulatorów i niszczarek – 8.760,70 zł, zakup koszy wewnętrznych do segregacji odpadów – 1.610,99 zł, badania lekarskie pracowników – 720,00 zł, za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników – 2.000,00 zł, usługi telefoniczne – 22.106,56 zł, dostęp do BIP – 6.150,00 zł, przesyłki listowe – 38.022,00 zł, zakup i odnowienie podpisu elektronicznego – 2.811,80 zł, opłaty sądowe, opłaty do wód polskich, usługi xero, powiadomienia sms i inne opłaty – 25.045,55 zł, szkolenia pracowników – 17.954,77 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 10.328,00 zł, opłaty bankowe – 35.902,63 zł, obsługa w zakresie RODO – 11.070,00 zł, za wydatki związane z monitoringiem w budynku hali sportowej – 1.454,27 zł, prowizje dla urzędu skarbowego – 1.339,17 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, przegląd i konserwacje dźwigu osobowego – 7.956,20 zł, za odprowadzanie ścieków – 717,98 zł, za przegląd budynku, przewodów kominowych i pieca CO: budynek urzędu – 1.808,80 zł i hali sportowej – 2.087,60 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 – 1.903,07 zł, obsługa prawna – 39.237,00 zł, opłata za LEX-a – 10.793,25 zł, serwis oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe wyposażenia, licencje, programy – 47.008,76 zł, za energię elektryczną budynek Urzędu Gminy – 26.568,84 zł, hali – 12.451,99 zł, za zużyty wodę budynek Urzędu Gminy – 573,29 zł, za wymianę pompy CO na hali sportowej – 1.767,26 zł, wymiana i montaż lamp oświetleniowych (LED) na hali sportowej – 9.981,45 zł, naprawy wyposażenia – 4.744,10 zł, za przegląd i konserwację urządzenia UPS w budynku urzędu gminy – 2.892,96 zł, za naprawę i wymianę drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy – 5.046,00 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 – 46.632,00 zł, ubezpieczenia majątku – 13.522,99 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.417,90 zł, podatek leśny – 480,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 123.720,00 zł, składka członkowska na Związek Miast Polskich – 898,03 zł oraz na Szlak Wodny) – 441,80 zł, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 132.629,67 zł,
- Wydatki na promocje Gminy – 18.458,65 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 – 16.800,00 zł,
 - Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 68.590,43 zł,
 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 50.739,00 zł
 - - Wydatki rzeczowe poniesione w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 270,00 zł,
 - Wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – 19.055,00 zł,

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

W tym dziale na plan 34.393,00 zł. wydatkowano kwotę – 34.393,00 zł, tj. 100,00 %, były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 924,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 33.469,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 626.000,00 zł, a wykonano – 538.472,61 zł. tj. 86,02 % z tego na: wynagrodzenie kierowców – 31.893,60 zł, udziały w akcjach gaśniczych i zawodach przygotowujących do udziału w akcjach – 28.743,20 zł, za zakup paliwa – 9.206,50 zł, za artykuły gospodarcze i akcesoria samochodowe- 924,43 zł, za zakup rękawiczek, kombinezonów, środków do dezynfekcji (COVID-19) – 3.902,57 zł, za zakup mundurów i obuwia dla strażaków – 7.618,66 zł, za wyposażenie OSP Różan – 14.379,93 zł, za zakup części do pił OSP Mroczyki-Rębiszewo 331,40 zł, za zakup tablicy informacyjnej – 130,00 zł, za zakup osprzętu dla OSP Szygi – 15.950,64 zł, za remont podnośnika OSP Różan- 56.580,00 zł, za naprawę łodzi do działań ratowniczych OSP Różan – 15.067,49 zł, za zakup piłarki OSP Różan –

1.719,00 zł, za zakup odkurzacza i odkurzacza ogrodowego OSP Różan- 1.669,00 zł, za naprawę prostownika OSP Mroczi-Rębiszewo- 98,40 zł, za ładowanie butli tlenowej OSP Załuzie- 78,35 zł, za przegląd okresowy aparatów prądotwórczych- 1.440,00 zł, za czasopismo „Strażak”- 504,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji dla OSP Szygi na zakup sprzętu specjalistycznego – 14.000,00 zł, za energię elektryczną – 9.854,48 zł, za ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan- 12.987,55 zł, za okresowe przeglądy aparatów powietrznych – 9.240,89 zł, za naprawy samochodów, wymianę oleju i serwis sprzętu – 3.034,66 zł, okresowe przeglądy budynków OSP – 2.730,00 zł, ubezpieczenie samochodów i kierowców – 9.071,10 zł, za okresowe badania techniczne samochodów – 1.979,80 zł, za przegląd sprzętu hydraulicznego dla OSP Załuzie – 3.055,32 zł, za przegląd sprzętu hydraulicznego OSP Różan – 246,00 zł, za przegląd sprzętu nurkowego OSP Różan – 1.149,79 zł, za przegląd, legalizację, rejestrację pojazdu i inne opłaty – 6.453,42 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mroczi-Rębiszewo – 239.000,00 zł, za zakup maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji, termometrów w związku z przeznaczeniem rezerwy celowej na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 – 35.432,43 zł.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan - 20.000,00 zł, wydatkowana została kwota – 15.169,38 zł, tj. 75,85 % na spłatę odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 8.384.106,40 zł, wydatkowano kwotę 7.723.990,07 zł, tj. 92,13 % Z tego na:

- **Szkołę podstawową** – 4.566.301,08zł z tego na : wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.727.796,12 zł, dodatki socjalne – 209.631,78 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego– 101.920,00 zł, wyposażenia (meble, lustro, odkurzac, suszarka do naczyń, kasetki, laptopy szt. 2)- 11.725,22 zł, wyposażenia do apteczki szkolnej- 646,70 zł, poradników i czasopism do biblioteki szkolnej- 1.295,65 zł, artykułów gospodarczych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, farb, elementów i materiałów do drobnych napraw–7.322,31 zł, herbaty i ręczników dla pracowników –4.256,06 zł, środków czystości – 10.290,12 zł, środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej (COVID)- 3.399,97zł, druków, tonerów, materiałów biurowych i dekoracyjnych –14.220,18 zł, nagród dla uczniów- 1.590,59zł, pomocy dydaktycznych(w tym monitory do pracowni komputerowej, mozabook classroom, tablice multimedialne, zestawy interaktywne) – 158.930,74 zł, okresowe badania pracowników- 2.900,00zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 5.200,15zł, energii elektrycznej – 31.562,34 zł, wody bieżącej – 3.298,73 zł, zwrot kosztów podróży – 521,19 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie- 4.556,47 zł, opłata roczna za RTV – 245,15 zł, usługi monitoringowe – 759,43 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.278,39 zł, abonament dostępu do serwisów online, cenzurka, synergia Altum -6.719,00zł, wdrożenie dziennika elektronicznego – 34.376,08zł, przygotowanie i skonfigurowanie sieci komputerowej do wdrożenia dziennika

elektronicznego- 49.692,00zł, abonament roczny za dostęp do portalu oświatowego i szkolnej strony – 1.653,12zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.480,00 zł, opłata za odprowadzone ścieki- 4.025,56zł, usługi remontowe i konserwacja sprzętu(naprawa gaśnic, wymiana uszkodzonego wyłącznika różnicowo-prądowego)- 2.048,78 zł, modyfikacja pracowni komputerowej wraz z usługami informatycznymi – 8.274,79zł, kontrola przewodów kominowych i budynków- 2.705,00zł. wymiana palnika, pompy kotłowej i paliwa wraz z przeglądem – 8.765,90zł, usługi z zakresu danych osobowych- 3.075,00zł, opłata za szkolenie BHP i P.POŻ.-2.025,00zł, ustalenie okoliczności wypadku- 800,00zł, ubezpieczenie budynków i wyposażenia- 1.330,56zł, stypendia dla uczniów - 5.520,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-124.463,00 zł

- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej** - 159.595,77 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 130.960,83 zł, na dodatki socjalne – 5.984,40 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego -8.280,00 zł, ręczników i herbaty dla pracowników- 394,92 zł, wody bieżącej – 106,60 zł, wyposażenia (pendrive) - 33,00 zł, energii elektrycznej -1.587,76 zł, usług cateringowych- 2.401,20 zł, abonamentu RTV- 245,15zł, przegląd przewodów kominowych - 220,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –360,00zł, usługa informatyczna – 184,91 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.837,00 zł
- **Zakup środków żywności** - 61.886,70 zł
- **Zakup podręczników**- 40.126,00 zł
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** - 250.925,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne –196.914,54 zł, zakup pomocy dydaktycznych do nauki mowy, tablic multimedialnych – 43.375,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-10.635,00zł
- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej** - 300.900,97zł z tego na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń–168.058,61 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju napędowego do autobusu i volkswagena –4.369,64zł, ręczników, herbaty, mydła i odzieży ochronnej dla pracowników- 1.036,19 zł, części zamiennych- 1.053,35zł, biletów miesięcznych, zwrotów za dowóz uczniów we własnym zakresie badań technicznych pojazdów i tachografów, wycena autobusu – 114.853,15zł, OC i AC pojazdów-4.554,03zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –6.976,00 zł
- **Przedszkole samorządowe** – 2.022.754,99 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.537.558,04 zł, dodatki socjalne – 43.895,60 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego – 45.695,00 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków-5.351,09 zł, ręczników, mydła i herbaty dla pracowników – 3.262,56zł, środków czystości – 4.851,14 zł, środków dezynfekujących i ochronnych (COVID)- 4.626,60 zł, gazu w butlach- 1.916,00 zł, artykułów gospodarczych, farb, części i materiałów do drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, kwiatów na rabatki, nawozów oraz paliwa do kosiarki – 10.404,33zł, wyposażenia(kosiarka, meble, laminator, parownica, drukarka, karcher)- 11.101,05zł, środków żywności - 80.351,24 zł, energii elektrycznej- 38.271,23 zł, zakup wody bieżącej – 2.168,22 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych(zabawki, gry edukacyjne, ćwiczenia do myślenia, bajki wychowawcze, kąciki zabaw, tablice multimedialne) -

63.942,81zł, zwrot kosztów podróży- 645,24 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 2.044,53 zł,prenumerata-484,92zł, abonament roczny szkolna strona pl. – 492,00 zł, abonament stoperek- 1.166,00zł,opłata RTV- 245,15zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2.520,00 zł, opłata za ścieki – 2.592,19 zł, okresowe badania lekarskie –770,00zł, konserwacja, naprawa, przeglądy urządzeń, gaśnic, legalizacja wag, naprawa zadaszania piaskownicy, naprawa parkietów - 21.116,45 zł, montaż systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego (w tym 6 sztuk klimatyzatorów) – 42.715,19 zł, opłata monitoringowa – 590,60 zł, opłata za widowiska artystyczne- 1.290,00 zł, usługi informatyczne-2.308,70zł, dostawa i montaż systemu domofonowego- 3.076,23zł,szkolenie BHP i P.POŻ. pracowników– 1.448,00zł, usługi telekomunikacyjne –1.264,78 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Romanowie i Ostrołęce-21.687,56 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 1.316,93zł. usługi z zakresu danych osobowych – 7.380,00 zł, ubezpieczenie budynków i wyposażenia- 1.165,61zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.040,00 zł

- **Dokształcanie nauczycieli** – 15.494,36 zł z tego na: studia podyplomowe (tyflopedagogika i surdopedagogika)- 3.960,00zł, warsztaty metodyczne i szkolenia- 10.701,02zł,(Erasmus, organizacja zdalnego nauczania, projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021,organizacja kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, gry i zabawy językowe, jak skutecznie rozwijać umiejętności matematyczne u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, wsparcie szkół we wdrożeniu nowej podstawy programowej, rozwój myślenia twórczego, kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, pozytywna dyscyplina dla nauczycieli, recepty na zajęcia w przedszkolu w czasie pandemii, podsumowanie pracy przedszkola, zapewnienie bezpiecznego powrotu do szkół, szkolenie Rady Pedagogicznej, kształcenie zdalne i hybrydowe, MS Teams, pomoc psychologiczno- pedagogiczna), zwrot kosztów podróży uczestnikom szkoleń i warsztatów – 833,34 zł

- **Świadczenia socjalne dla emerytów** - 43.118,00 zł

- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Buen Camino w kwocie 148.590,80 zł,

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania „Zdalna szkoła” w kwocie 59.832,00 zł oraz „Zdalna szkoła +” w kwocie 54.464,40 zł (COVID-19).

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano kwotę 518.185,00 zł. a wydatkowano 464.272,69 zł, tj. 89,60 %. Środki wydatkowano na :

- Świetlica dla uczniów i wychowanków- 409.000,97 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 373.793,71 zł, dodatki socjalne – 7.502,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.776,00 zł, pozostałe wydatki na zakup artykułów gospodarczych i środków czystości –2.060,49 zł, gazu- 204,00zł, herbaty i

ręczników dla pracowników- 938,70 zł, wyposażenia(szafa mroźnicza, taboret elektryczny)- 6.395,69zł, energii elektrycznej- 3.845,57 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.320,00zł, usługi transportowo kurierskie – 592,86 zł, przegląd urządzeń gastronomicznych- 571,95zł,

Organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych – 4.644,00 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, udział w obozie sportowym – 1.200,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 47.512,72 zł na wypłatę stypendium 90 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej –67 osobom, Szkół Średnich –23 osobom oraz 3.115,00 zł na wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym -7 osobom.

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 260.727,00 zł, wydatkowano – 114.545,09 zł, tj. 43,93 %.

Finansowane były tu wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi** w kwocie – 79.432,22 zł, z tego na:

- wynagrodzenie członków komisji – 2.850,00 zł,
- artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 2.613,18 zł,
- artykuły biurowe i kreatywne i środki czystości – 2.961,25 zł,
- zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 21.712,80 zł,
- warsztaty i programy profilaktyczne – 5.830,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 9.180,00 zł,
- za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży - 20.400,00 zł,
- za wydanie opinii biegłego – 400,00 zł,
- za zakup oleju opałowego do budynku – 9.135,00 zł,
- za szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z audytem w 18 punktach sprzedaży – 1.350,00 zł,
- zakup krzeseł do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 999,99 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie poradnictwa z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowanym przez PCPR w Makowie Mazowieckim – 2.000,00 zł.

utrzymanie budynku przy ul Gdańskiej – 35.112,87 zł, w tym zakup oleju opałowego – 32.396,57 zł, dozór techniczny, przeglądy CO, woda, monitoring oraz drobne naprawy - 2.716,30 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 2.293.613,25 zł, zrealizowano 2.210.066,77 zł, tj. 96,36 %.
Wydatki ponoszono na:

- **Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 231.366,38 zł dopłaty dokonywano za 8 osób.
- **Usługi opiekuńcze** – 568.309,64 zł, w tym 240.994,00 zł z budżetu państwa, a 327.315,64 zł z budżetu gminy i były to wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 516.647,23 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie odzieży i obuwia przez pracowników – 2.397,24zł, zakup ręczników i herbaty dla pracowników – 780,75 zł, środki czystości do domu dziennego pobytu – 351,10 zł, środki dezynfekujące i ochrony osobistej COVID- 4.967,08 zł, woda- 224,40zł, zakup teleopasek-11.323,80 zł, opłata abonamentu teleopaski - 7.675,20zł, aktualizacja publikacji -301,90 zł, badania lekarskie pracowników – 240,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 551,88 zł, opłata za odpady komunalne- 740,20zł, prowizje bankowe – 5.145,43 zł, podróże służbowe- 33,43zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.689,00 zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 3.241,00 zł, Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 23 osoby, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 31osób.
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – 103.038,52 zł, w tym 24.913,30 zł z budżetu państwa,
 - i 78.125,22 zł z budżetu gminy, na zasiłki okresowe wydatkowano – 24.913,30 zł, pomocą objęto 17 osób i celowe – 78.125,22 zł, pomocą objęto -127 osób.
- **Zasiłki stałe** – 228.653,81 zł z budżetu państwa, pomocą objęto 40 osób.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.182,05 zł,
- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 659.242,45 zł, w tym 470.484,22 zł, z budżetu państwa, a 188.758,23 zł, z budżetu gminy, środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 591.336,66 zł, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie odzieży i obuwia przez pracowników- 3.773,13 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 3.228,39 zł, artykuły biurowe, druki, tonery – 12.862,69 zł, ręczniki herbata i okulary – 1.687,34 zł, środki dezynfekujące i ochronne – 523,58 zł, serwer plików- 1.500,00zł, licencja na programy Cheops, Kaspersky, Czyste powietrze– 2.466,50 zł, abonament strona internetowa -299,00zł, RODO – 1.500,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, archiwizacja systemów – 7.970,40 zł, usługi telefoniczne – 2.385,36 zł, prenumerata publikacji – 1.581,15 zł, opłatę sądową- 191,83zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 180,00 zł, prowizje bankowe – 3.813,35 zł, opłaty pocztowe – 9.737,50 zł, usługi ślusarskie- 142,57zł, szkolenia pracowników – 2.926,00 zł. podpis elektroniczny i certyfikat – 1.055,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.082,00zł
- **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – 32.231,08 zł, (w tym prowizja bankowa-25,64zł)
- **Dodatkowe żywienie** – 126.496,90 zł z tego z budżetu państwa 75.898,14 zł, a z budżetu gminy 50.598,76 zł, na dożywianie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym – 47.400,00 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 zasiłki celowe na dożywianie w kwocie – 63.756,00 zł, pomocą objęto 62 osoby, dożywianie dzieci w placówce szkolno-wychowawczej w Makowie Mazowieckim – 492,90 zł, pomocą objęto 2 osób.

- **Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych** – 9.123,20,00 zł.
- **Dzienny dom pobytu** – 231.422,74 zł (w tym z budżetu państwa – 54.000,00 zł oraz z dotacji (COVID-19) -11.395,00 zł), w tym wynagrodzenia – 102.787,60 zł, pozostałe wydatki – 128.635,14 zł. Z placówki korzysta 16 osób.

Rodzina

W tym dziale na plan 6.644.692,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6.632.126,73 zł, tj. 99,81 % zaplanowanej kwoty z tego na:

- świadczenia wychowawcze - 4.702.548,20 zł, wynagrodzenia i pochodne- 37.321,66 zł, odpis na ZFŚS- 1.551,00 zł, opłata licencyjna świadczeń wychowawczych Izyda-1.099,00zł.
- świadczenia rodzinne - 1.523.227,63 zł, wynagrodzenia i pochodne- 112.281,56zł, usługi telekomunikacyjne -873,59 zł, opłata licencyjna świadczenia rodzinne Amazis-2.198,00zł, opłata pocztowa - 570,91zł, artykuły biurowe, druki i wyposażenie (drukarka i UPS)- 4.223,12 zł, szkolenia pracowników-788,00zł,
- kartę dużej rodziny – 132,05 zł,
- asystenta rodziny – 66.227,66 zł, (w tym – 1.700,00 zł z dotacji (COVID-19))
- dobry start- 172.990,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.094,35 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 7.882.778,90 zł, wydatki wykonano w kwocie 7.653.643,78 zł, tj. 97,09 %. Były to wydatki między innymi na:

- oczyszczanie miasta – 241.919,11 zł z tego 9.531,19 zł na akcję zimową,
- utrzymanie zieleni – 118.864,72 zł, z tego 4.363,50 zł za zakup kwiatów do nasadzeń w mieście,
- oświetlenie uliczne – 230.547,34 zł,
- konserwację oświetlenia – 51.414,00 zł,
- udostępnienie słupów energetycznych – 2.159,89 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 928.318,00 zł,
- przewóz od opłaty targowej – 24.986,00 zł,
- energię, wodę, i ścieki na „małym targowisku” – 652,87 zł,
- wodę zużytą do fontanny i podlewanie zieleni – 1.029,72 zł,
- wodę i ścieki w szalecie miejskim ul. Poniatowskiego – 297,82 zł,
- wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne – 19.538,00 zł,
- za abonament systemu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Różan – 4.723,20 zł,

- za wykonanie przykanalików przy bloku komunalnym ul. Warszawska 5 – 16.500,00 zł,
- za wykonanie przykanalików w miejscowości Dyszobaba – 31.100,00 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 – 8.000,00 zł,
- za wymianę lamp oświetlenia drogowego we wsi Załużcie – 134.385,62 zł,
- za wymianę opraw oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej w Różanie – 24.595,06 zł,
- za budowę kanalizacji i wodociągu w drodze między ulicą Poniatowskiego i Warszawską – 182.512,00 zł,
- za przebudowę ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową wodociągu w Różanie – 3.080.033,54 zł,
- za rozbudowę wodociągu i kanalizacji w ulicy Agatowej – 51.903,00 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 – 199.000,00 zł,
- za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. odchodzącej od ul. Polnej – 14.500,00 zł,
- za rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Poniatowskiego w Różanie – 22.000,00 zł,
- za rozbudowę sieci wodociągowej w drodze gminnej w Różanie (Dz. nr. 796/5, 797/5, 798/8, 799/5, 800/5, 801/5) – 30.900,00 zł,
- za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Królowej Jadwigi w Różanie – 21.300,00 zł,
- za montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Szygi – 57.995,00 zł,
- za montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Załężu-Gartkach w kwocie – 39.945,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 17.130,00 zł,
- za montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Załężu Wielkim w kwocie – 51.300,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 22.338,00 zł,
- za budowę linii oświetlenia drogowego w ulicach: Szmaragdowej, Topazowej, Agatowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej w Różanie – 30.000,00 zł,
- za budowę linii oświetlenia drogowego we wsi Paulinowo – 28.312,57 zł,
- za budowę linii oświetlenia drogowego we wsi Podborze – 62.488,24 zł,
- utrzymanie targowiska – 13.499,90 zł,
- zakup oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 32.985,12 zł,
- opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych – 89.577,65 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.653.785,73 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 13.255,67 zł,
- za legalizację wagi samochodowej PSZOK – 9.600,00 zł,
- za instalację i rozbudowę monitoringu wizyjnego oraz wdrażenie systemu do zdalnego podglądu PSZOK – 11.270,20 zł,
- za wykonanie naprawy i konserwacji monitoringu wizyjnego przy ul. Poniatowskiego – 8.658,00 zł,
- za nadzorowanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Mroczi-Rębiszewo – 600,00 zł,

- za ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody ekologiczne PSZOK – 10.000,00 zł,
- za inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Różan – 57.000,00 zł,
- za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” w kwocie – 6.987,91 zł,
- za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest – 18.302,90 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 1.372.043,00 zł wydatkowano 1.312.609,88 zł, tj. 95,67 %.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 720.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 290.000,00 zł,
- dotacja na ochronę zabytków – 100.000,00 zł,
- zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu budynku gospodarczego, wykonanie podsypki cementowej oraz obrzeży wokół świetlicy i ułożenie kostki pod tarasem oraz remont budynku gospodarczego we wsi Załęże Eliasze w kwocie – 19.311,04 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 16.719,00 zł,
- zakup: okapu gastronomicznego, namiotu z nadrukiem, ławek i stołów, tablic informacyjnych, zakup butli z gazem, ponadto wywóz nieczystości płynnych, konserwacja kosiarki, nasadzenie zieleni, wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego oraz prace remontowe na terenie świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego we wsi Dzbądz – 27.750,88 zł,
- za wodę i energię w świetlicach wiejskich – 10.742,23 zł,
- za opracowanie map do celów projektowych budowa świetlicy wiejskiej – 1.300,00 zł oraz opłata za przyłączenie elektroenergetyczne do placu świetlicy wiejskiej – 1.211,94 zł we wsi Dyszobaba,
- za wykonanie ogrodzenia panelowego placu wiejskiego we wsi Dyszobaba – 26.650,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- za wykonanie ogrodzenia i zasilania elektrycznego przy świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie – 4.199,99 zł, za tablice informacyjną – 73,80 zł,
- przeglądy okresowe świetlic i placów zabaw przy świetlicach – 3.045,00 zł,
- za wykonanie map i dokumentacji projektowej na Rewitalizację Fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej 7 w Różaniu 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 549.033,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 398.545,09 zł, tj. 72,59 % planu.

Z tego na:

- prowadzenie zajęć karate – 17.000,00 zł,
- organizacja imprezy sportowej „Piątka Królowej Bony” – 7.820,01 zł,
- prowadzenie zajęć piłki nożnej – 16.516,63 zł,
- stypendium sportowe – 12.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 37.883,55 zł, w tym energia elektryczna i woda – 25.518,11 zł,
- zakup: artykułów gospodarczych, paliwa do sprzętu spalinowego, trawy, nawozów,

- ziemi ogrodniczej i środków ochrony roślin – 6.593,04 zł, zakup wyposażenia na stadion miejski – 4.479,76 zł, okresowy przegląd przewodów kominowych i budynku – 685,00 zł, za odprowadzone ścieki – 607,64 zł,
- za zakup drzwi do budynku techniczno-socjalnego na stadionie miejskim -348,31 zł,
 - zakup siatki do ogrodzenia stadionu – 10.477,25 zł oraz ogrodzenie stadionu – 5.950,00 zł,
 - wymiana lamp oświetleniowych na stadionie miejskim – 20.614,80 zł,
 - za montaż systemu klimatyzacji w budynku przy stadionie – 2.952,00 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.
 - za przeglądy techniczne placów zabaw – 2.100,00 zł,
 - za wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego we wsi Kaszewiec – 18.453,80 zł,
 - urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz wykonanie altanki we wsi Dąbrówka – 25.610,20 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 16.308,00 zł,
 - zagospodarowanie placu integracyjno-wypoczynkowego, naprawy i ułożenie kostki w altanie we wsi Załuzie – 30.400,80 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - za wykonanie altanki i zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną we wsi Mroczi-Rębiszewo – 16.440,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - za wykonanie altany oraz ułożenie kostki pod altanę we wsi Kaszewiec – 23.500,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 18.880,00 zł,
 - za zakup garażu, wykonanie posadzki betonowej pod garaż oraz ogrodzenie placu zabaw we wsi Załęże-Sędzięta – 17.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - za urządzenie placu zabaw we wsi Miłony – 27.683,18 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 17.609,38 zł,
 - za urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Podborze – 30.114,94 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 20.214,00 zł,
 - za wykonanie map do celów projektowych na zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne na terenie FORTU NR 4 w Różanie – 3.100,00 zł,
 - zakup nieruchomości przy ulicy Szmaragdowej – 48.884,12 zł,

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

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym finansowane były głównie ze środków własnych. Gmina w 2020 roku spłaciła 266.000,00 zł rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.139.819,19 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminowych pożyczek w wysokości – 532.000,00 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 1.304.830,35 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie otrzymał w roku 2020 roku dotację przedmiotową w kwocie 928318,00 zł
 Dochody własne Zakład zrealizował w kwocie netto 2 250 032,07 zł tj. w 87,45 % planu.
 Koszty wyniosły 3 152 638,39 zł tj. 90,90 % planu

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne – 1 480 725,60 zł
 (w tym : ekwiwalenty za urlop i nagrody jubileuszowe 50 951,05 zł)
- podatek od nieruchomości – 608 399,00 zł
- energia elektryczna - 271 464,72 zł
- posiłki profilaktyczne i napoje oraz świadczenia bhp– 27 361,52 zł
- świadczenia dla pracowników – ZFŚS – 41 800,00 zł
- remont i naprawa sprzętu – 78 950,69 zł
- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych - 26 617,33 zł
- zakup paliw, oleju i smarów - 91 088,68 zł
- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętów - 43 974,60 zł
- materiały do wykonywanych usług - 116 800,45 zł
- opłaty środowiskowe - 41 295,00 zł
- badanie wody, ścieków i osadów ściekowych – 18 357,46 zł
- odbiór odpadów – 51 518,03 zł
- wyposażenie – 27 958,56 zł
- środek do odwadniania osadu – 25 241,98 zł
- ubezpieczenie pojazdów i poz. opłaty - 10 038,39 zł
- szkolenie pracowników – 9 612,23 zł
- programy komputerowe i aktualizacje - 14 441,29 zł
- wodomierze i materiały hydrauliczne – 57 870,26 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe i radiofoniczne – 10 966,36 zł
- podatek od środków transportowych - 2 856,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 5 519,59 zł
- pakiet transmisyjny - 3 880,00 - zakup usług telefonicznych – 5 450,28 zł
- prowadzenie spraw BHP - 3 240,00 zł
- pozostałe zakupy – 27 399,49 zł
- Nadzór, tyczenie, inwentaryzacja – 5 339,91 zł
- Radca prawny - 12 977,04 zł
- pozostałe usługi - 31 493,93 zł

Razem - 3 152 638,39 zł.

Z dniem 31.12.2020 r. został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy działający pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie. Od dnia 01.01.2021 r. zawiązano jednoosobową spółkę Gminy Różan z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Różanie.

BURMISTRZ

Piotr Świążerski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓLEM	34.439.209,63	34.230.379,93	99,39
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	308.942,80	338.754,51	109,64
	01095		Pozostała działalność	308.942,80	338.754,51	109,64
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	6.041,55	120,83
	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	303.942,80	303.942,80	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.000,00	65.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65.000,00	65.000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.000,00	65.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168.000,00	184.941,84	110,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.000,00	184.941,84	110,08
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33.000,00	27.461,09	83,22
	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	90.453,40	90,45
	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	57.590,82	191,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.175,97	123,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.664,00	78.366,47	93,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.739,00	50.739,00	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.739,00	50.739,00	100,00

75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.600,00	8.302,47	109,24
	2710	Wpływy z różnych dochodów	-	702,47	-
75056	2010	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
		Spis powszechny i inne	25.325,00	19.325,00	76,31
		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	25.325,00	19.325,00	76,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.393,00	34.393,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	100,00
	75107	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	924,00	100,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.469,00	33.469,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.469,00	33.469,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70.000,00	70.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000,00	70.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.586.665,00	7.718.287,84	101,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.796,49	107,96
	75615	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	10.796,49	107,96
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.888.921,00	2.998.441,80	103,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.640.000,00	2.743.660,00	103,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440,00	522,00	118,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23.000,00	23.402,00	101,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.000,00	16.843,00	140,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	155,00	31,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	878,80	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212.981,00	212.981,00	100,00

75616	0310	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	1.430.190,57	114,97
	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00	634.424,91	97,60
	0330	Wpływy z podatku rolnego	140.000,00	148.820,00	106,30
	0340	Wpływy z podatku leśnego	25.000,00	27.396,94	109,59
	0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00	134.723,51	84,20
	0430	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00	14.556,00	727,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	57.127,00	63,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	406.515,58	239,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	6.626,62	94,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162.700,00	180.327,08	110,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.803,50	89,02
	0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132.700,00	132.410,02	99,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	29.113,56	291,14
75621	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	-
	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.281.044,00	3.098.531,90	94,44
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.091.044,00	3.002.922,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190.000,00	95.609,90	50,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16.706.377,05	16.666.496,08	99,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.004.416,00	4.004.416,00	100,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.004.416,00	4.004.416,00	100,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.563.055,00	1.563.055,00	100,00
75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.563.055,00	1.563.055,00	100,00
	0690	Różne rozliczenia finansowe	10.589.098,05	10.549.132,77	99,62
	0920	Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	2030	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	10.034,72	20,07
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.679,82	36.679,82	100,00
75816		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	2.418,23	2.418,23	100,00
	0920	Wpływy do rozliczenia	549.808,00	549.892,31	100,02
	6290	Wpływy z pozostałych odsetek	-	84,31	-
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	549.808,00	549.808,00	100,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	648.953,40	479.258,32	73,85
80101	0920		Szkoły podstawowe	-	4,90	-
80103	0660		Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,90	-
	0670		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.346,00	17.909,80	124,84
	2030		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	358,00	-
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	3.205,80	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.346,00	14.346,00	100,00
80104	0660		Przedszkola	300.185,00	231.610,72	77,16
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.330,00	9.838,00	27,08
	0920		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143.350,00	101.265,00	70,64
	2030		Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,72	-
80148	0850		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.505,00	120.505,00	100,00
80153	2010		Stołówki szkolne i przedszkolne	180.000,00	75.310,50	41,84
			Wpływy z usług	180.000,00	75.310,50	41,84
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.126,00	40.126,00	100,00
			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	40.126,00	40.126,00	100,00
80195	2057		Pozostała działalność	114.296,40	114.296,40	100,00
	2059		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	105.100,22	105.100,22	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 SPOLECZNA	896.100,25	895.475,35	99,93
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.399,00	20.182,05	98,94
85214	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.399,00	20.182,05	98,94
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.990,00	24.913,30	99,69

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.990,00	24.913,30	99,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.330,00	1.307,39	98,30
	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	1.330,00	1.307,39	98,30
85216		Zasiłki stałe	231.200,00	228.653,81	98,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231.200,00	228.653,81	98,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.865,00	188.770,70	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,47	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188.865,00	188.758,23	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265.101,25	275.006,15	103,74
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	27.904,90	155,03
	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	240.994,00	240.994,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.107,25	6.107,25	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.820,00	75.898,14	93,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.820,00	75.898,14	93,91
85295		Pozostała działalność	83.395,00	80.743,81	96,82
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	15.348,81	85,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.395,00	65.395,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42.219,00	41.125,00	97,41
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42.219,00	41.125,00	97,41
85415		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.104,00	38.010,00	97,20
	2030	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.115,00	3.115,00	100,00
855		RODZINA	6.586.847,00	6.577.032,56	99,85
		Świadczenie wychowawcze	4.742.520,00	4.742.519,86	99,99
85501		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	4.742.520,00	4.742.519,86	99,99

85502	2010	z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.662.506,00	1.653.596,30	99,46
	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.655.806,00	1.644.162,81	99,30
85503	2360	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	6.700,00	9.433,49	140,80
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	132,05	82,53
	2010	Karta Dużej Rodziny	160,00	132,05	82,53
85504	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	174.690,00	174.690,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172.990,00	172.990,00	100,00
85513	2690	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	1.700,00	1.700,00	100,00
	2010	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6.971,00	6.094,35	87,42
	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 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	6.971,00	6.094,35	87,42
900		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	1.088.682,90	947.424,05	87,02
90002	0490	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami komunalnymi	1.007.380,00	862.171,02	85,59
	2710	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000,00	855.183,11	85,52
90019	0690	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.380,00	6.987,91	94,69
	0910	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.548,80	50,98
90020	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.548,80	50,98
	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	0,31	-
90026	0910	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,31	-
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19.302,90	25.703,92	133,16
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	7.401,02	740,10

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.302,90	18.302,90	100,00
90095			Pozostała działalność	57.000,00	57.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57.000,00	57.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	153.365,23	133.824,91	87,26
	92695	2710	Pozostała działalność	153.365,23	133.824,91	87,26
		6280	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	20.459,68	51,15
			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 OGÓLEM	35.505.395,63	32.925.549,58	92,73
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330.942,80	329.388,42	99,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24.000,00	22.600,00	94,17
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	22.600,00	94,17
			Izby rolnicze	3.000,00	2.845,62	94,85
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.845,62	94,85
	01095		Pozostała działalność	303.942,80	303.942,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,95	760,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.450,00	4.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,32	469,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	297.983,13	297.983,13	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.885.240,00	1.269.618,80	67,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.737.240,00	1.163.581,10	66,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	8.363,21	88,03
		4270	Zakup usług remontowych	208.732,00	188.486,98	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	21.760,25	91,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.495.308,00	944.970,66	63,20

60095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	138.000,00 138.000,00	96.037,70 96.037,70	69,59 69,59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542.300,00	509.937,74	94,03
70005	4590	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45.000,00 45.000,00	19.011,50 19.011,50	42,25 42,25
70095	4270 4300 6050	Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.300,00 45.000,00 18.300,00 434.000,00	490.926,24 43.486,08 13.488,03 433.952,13	98,72 96,64 73,71 99,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125.814,19	27.960,80	22,22
71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	33.000,00 33.000,00	- -	- -
71095	4210 4300 6060 6639	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92.814,19 2.350,00 43.650,00 27.000,00 19.814,19	27.960,80 2.181,82 25.778,98 - -	30,13 92,84 59,06 - -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.905.527,09	3.690.808,73	94,50
75011	4010 4040 4110 4120	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	50.739,00 38.840,00 3.443,00 7.421,00	50.739,00 38.840,00 3.443,00 7.421,00	100,00 100,00 100,00 100,00
75022	3030 4210 4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.035,00 144.000,00 138.780,00 2.220,00 3.000,00	1.035,00 131.914,26 127.100,00 2.214,26 2.600,00	100,00 91,61 91,58 99,74 86,67
75023	3020 4010 4040 4100 4110	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne	3.522.863,09 7.000,00 1.983.100,00 129.030,00 6.500,00 296.695,00	3.380.557,39 4.956,54 1.945.676,61 128.173,93 6.499,90 285.531,89	95,96 70,81 98,11 99,34 99,99 96,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.942,00	92,05	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.500,00	99,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	77,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.000,00	86,24	
	4260	Zakup energii	45.000,00	87,99	
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	99,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.820,00	39,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	294.018,04	94,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.500,05	98,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.305,00	86,05	
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	96,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.632,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481,00	99,79	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175.140,00	99,99	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.000,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.600,00	91,61	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	98,24	
75056		Spis powszechny i inne	25.325,00	76,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.350,00	75,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.491,00	75,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	75,46	
75075		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	100,00	
	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	41,02	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	55,21	
		Zakup usług pozostałych	17.000,00	17,65	
		Pozostała działalność	117.600,00	76,37	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7.800,00	56,72	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	42,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.530,00	99,74	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.270,00	98,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.679,00	98,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.081,00	66,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	41,67	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.393,00	34.393,00	100,00
	75101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,36	129,36	100,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48	18,48	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	756,00	100,00
	75107		Zakup materiałów i wyposażenia	20,16	20,16	100,00
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.469,00	33.469,00	100,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.457,49	1.457,49	100,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,46	192,46	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10.643,28	10.643,28	100,00
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	755,67	755,67	100,00
			Podróże służbowe krajowe	320,10	320,10	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	626.000,00	538.472,61	86,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576.000,00	503.040,18	87,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.300,00	28.743,20	42,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.693,60	92,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.200,00	28.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	70.172,13	81,60
		4260	Zakup energii	12.000,00	9.854,48	82,12
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	71.745,89	89,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.300,00	42.559,78	93,95
		4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	9.071,10	98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	239.000,00	99,58
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	35.432,43	70,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	35.432,43	70,86
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000,00	15.169,38	75,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20.000,00	15.169,38	75,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000,00	15.169,38	75,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	130.000,00	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.384.106,40	7.723.990,07	92,13
	80101	Szkoły podstawowe	4.900.316,00	4.566.301,08	93,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.301,00	209.631,78	99,68
	3240	Stypendia dla uczniów	5.860,00	5.520,00	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.094.247,00	2.941.629,14	95,07
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	211.360,00	211.359,74	99,99
	4110	Dodatki na ubezpieczenia społeczne	555.884,00	523.324,92	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.798,00	43.853,72	80,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	7.628,60	89,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276.722,00	190.444,16	68,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158.986,00	158.930,74	99,97
	4260	Zakup energii	31.600,00	31.562,34	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	9.145,78	30,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.920,00	2.900,00	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	115.120,00	91.551,87	79,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.278,39	95,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	521,19	34,75
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.530,71	81,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.542,00	124.463,00	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.476,00	2.025,00	45,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.112,00	159.595,77	94,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.985,00	5.984,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.669,00	98.668,91	99,99
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	11.285,00	11.284,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.065,00	19.064,57	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.943,00	1.942,50	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.328,00	8.814,52	66,14
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.587,76	79,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.411,26	48,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.837,00	8.837,00	100,00
	80104	Przedszkola	2.304.451,00	2.171.345,79	94,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.000,00	148.590,80	90,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.560,00	43.895,60	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.268.267,00	1.221.099,47	96,28
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	82.763,00	82.757,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.462,00	214.058,19	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.037,00	19.642,89	93,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.700,00	90.036,49	82,08
	4220	Zakup środków żywności	87.677,00	80.351,24	91,64

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64.014,00	63.942,81	99,89
4260	Zakup energii	41.226,00	38.271,23	92,83
4270	Zakup usług remontowych	19.700,00	15.909,00	80,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	770,00	77,00
4300	Zakup usług pozostałych	28.805,00	28.737,27	99,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	21.687,56	48,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.264,78	79,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	645,24	32,26
4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.482,54	88,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.040,00	53.040,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.448,00	80,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	42.715,19	94,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	395.355,00	300.900,97	76,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.072,00	125.107,71	66,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.759,00	10.276,62	95,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.383,00	28.651,84	80,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.043,00	3.405,04	67,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	617,40	10,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.460,00	6.459,18	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	127.220,00	114.853,15	90,28
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5.346,00	4.554,03	85,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00	6.976,00	89,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.407,00	15.494,36	41,42
4300	Zakup usług pozostałych	21.605,00	3.960,00	18,33
4410	Podróże służbowe krajowe	2.302,00	833,34	36,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	10.701,02	79,27
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130.000,00	61.886,70	47,61
4220	Zakup środków żywności	130.000,00	61.886,70	47,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250.925,00	250.925,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.621,66	166.621,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.566,58	27.566,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.206,30	2.206,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.375,46	43.375,46	100,00

80153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.635,00	10.635,00	100,00
80195	4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.126,00	40.126,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.126,00	40.126,00	100,00
	4249	Pozostała działalność	157.414,40	157.414,40	100,00
	4440	Zakup środków dydaktycznych i książek	105.100,22	105.100,22	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9.196,18	9.196,18	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.118,00	43.118,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	260.727,00	114.545,09	43,93
85153	4210	Zwalczanie narkomanii	5.700,00	-	-
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
		Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
85154	2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158.237,00	79.432,22	50,20
	4110	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-	-
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	-	-
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	32.430,00	73,70
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	50.237,00	37.422,22	74,49
	4300	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
85195	4210	Zakup usług pozostałych	57.205,00	7.580,00	13,25
	4300	Pozostała działalność	96.790,00	35.112,87	36,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.396,57	98,17
		Zakup usług pozostałych	63.000,00	2.716,30	4,31
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.293.613,25	2.210.066,77	96,36
85202	4330	Domy pomocy społecznej	233.000,00	231.366,38	99,30
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233.000,00	231.366,38	99,30
85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	-
	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
85213		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.399,00	20.182,05	98,94
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.399,00	20.182,05	98,94
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.490,00	103.038,52	95,86

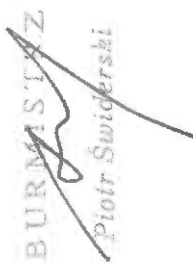
85215	3110	Świadczenia społeczne	107.490,00	103.038,52	95,86
	3110	Dodatki mieszkaniowe	32.830,00	32.231,08	98,18
	4300	Świadczenia społeczne	32.804,36	32.205,44	98,18
		Zakup usług pozostałych	25,64	25,64	100,00
85216		Zasiłki stałe	231.200,00	228.653,81	98,90
	3110	Świadczenia społeczne	231.200,00	228.653,81	98,90
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	681.117,00	659.242,45	96,79
85219		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.774,00	3.773,13	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.301,00	484.098,74	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.115,00	31.114,99	99,99
	4110	Świadczenia społeczne	69.510,00	68.662,52	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.035,00	6.490,41	92,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.409,00	16.820,32	71,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.796,00	28.500,59	95,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.395,00	2.385,36	70,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.228,39	53,81
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.082,00	10.082,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	2.926,00	65,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576.828,25	568.309,64	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.398,00	2.397,24	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.556,00	408.577,54	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.579,44	28.578,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.329,70	71.653,70	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.291,86	7.837,04	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.532,25	17.796,08	96,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	16.954,78	98,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	551,88	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11,14
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.689,00	13.689,00	100,00
85230		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133.955,00	126.496,90	94,43
	3110	Świadczenia społeczne	133.955,00	126.496,90	94,43
		Pozostała działalność	275.794,00	240.545,94	87,22
85295		Świadczenia społeczne	10.200,00	9.123,20	89,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.857,00	77.778,28	83,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,00	4.223,57	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.509,00	13.507,14	72,98

854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.634,00	1.379,61	52,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.518,00	5.899,00	56,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.790,00	71.448,88	91,85
		4260	Zakup energii	710,00	701,39	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	53.102,16	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	973,13	64,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	2.326,00	100,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518.185,00	464.272,69	89,60
	85401		Świetlice szkolne	421.322,00	409.000,97	97,08
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.710,00	7.502,00	77,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.359,00	296.876,79	99,84
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19.922,00	19.921,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.452,00	53.160,57	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.191,00	3.834,72	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.912,00	9.598,88	64,37
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.845,57	76,91
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	571,95	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.912,86	63,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.776,00	11.776,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.644,00	4.644,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.044,00	1.044,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92.219,00	50.627,72	54,90
		3240	Stypendia dla uczniów	89.104,00	47.512,72	53,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.115,00	3.115,00	100,00
			RODZINA	6.644.692,00	6.632.126,73	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.742.520,00	4.742.519,86	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4.702.548,20	4.702.548,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.801,12	28.800,98	99,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.979,25	2.979,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.870,38	4.870,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,05	671,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.099,00	1.099,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,00
855						

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.644.162,81	99,30
	Świadczenia społeczne	1.534.843,00	99,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.741,56	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4.223,12	99,98
	Zakup usług pozostałych	2.769,00	99,99
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,59	97,07
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	132,05	82,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	132,05
85504	Wspieranie rodziny	239.235,00	99,99
	Świadczenia społeczne	167.400,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.739,19	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.986,11	99,87
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.880,00	99,99
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.389,94	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	97,82
	Zakup usług pozostałych	799,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	945,00	99,95
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	100,00
85513	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	6.094,35	87,42
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.971,00	97,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.882.778,90	97,09
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.482.648,54	99,85
90001	Zakup usług pozostałych	79.500,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.403.148,54	99,84
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.660.773,64	98,45
	Zakup usług pozostałych	1.660.773,64	98,45
90003	Oczyszczanie miast i wsi	245.669,83	81,89
	Zakup usług pozostałych	300.000,00	81,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145.000,00	82,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	33,57
	Zakup energii	2.000,00	48,24
	Zakup usług pozostałych	130.000,00	88,13

90005	4300 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205.000,00 5.000,00 200.000,00	203.723,20 4.723,20 199.000,00	99,38 94,46 99,50
90015	4260 4300 6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763.468,00 266.000,00 221.000,00 276.468,00	708.468,72 230.547,34 207.880,57 270.040,81	92,80 86,67 94,06 97,68
90017	6050	Zakłady gospodarki komunalnej	928.318,00	928.318,00	100,00
90026	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	928.318,00	928.318,00	100,00
90095	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.302,90	18.302,90	64,67
		Zakup usług pozostałych	28.302,90	18.302,90	64,67
		Pozostała działalność	337.810,00	285.844,51	84,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.900,00	24.986,00	80,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.310,00	338,20	1,24
	4260	Zakup energii	8.000,00	3.982,64	49,78
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.658,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	147.702,02	92,31
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.000,00	83,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	89.577,65	99,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.372.043,00	1.312.609,88	95,67
92109	2480 4210 4260 4270 4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	853.043,00 720.000,00 21.744,00 24.000,00 15.000,00 72.299,00	814.284,88 720.000,00 20.854,10 10.742,23 430,50 62.258,05	95,46 100,00 95,91 44,76 2,87 86,11
92116	4300	Biblioteki	290.000,00	290.000,00	100,00
92120	2480 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	290.000,00 209.000,00 100.000,00	290.000,00 208.325,00 100.000,00	100,00 99,68 100,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	109.000,00 20.000,00	108.325,00 -	99,38 -

926	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	-	-
		KULTURA FIZYCZNA	549.033,00	398.545,09	72,59
92601	4210	Obiekty sportowe	86.500,00	78.225,91	90,43
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.898,36	99,54
	4300	Zakup energii	30.500,00	25.518,11	83,67
		Zakup usług pozostałych	34.000,00	30.809,44	90,62
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116.400,00	57.032,14	49,00
	3250	Stypendia różne	14.850,00	12.000,00	80,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.150,00	21.516,63	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	3.695,50	14,21
	4300	Zakup usług pozostałych	52.400,00	19.820,01	37,82
		Pozostała działalność	346.133,00	263.287,04	76,07
92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.616,00	67.800,58	86,24
	4300	Zakup usług pozostałych	142.517,00	123.502,34	86,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	3.100,00	5,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	48.884,12	97,77

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

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

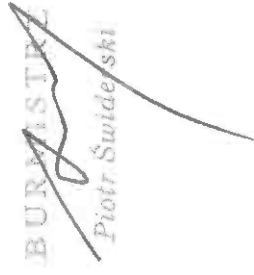
Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	7.275.296,80	7.256.726,26	99,74
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	303.942,80	303.942,80	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303.942,80 303.942,80	303.942,80 303.942,80	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.064,00	70.064,00	92,11
	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	50.739,00 50.739,00	50.739,00 50.739,00	100,00 100,00
	75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25.325,00 25.325,00	19.325,00 19.325,00	76,31 76,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.393,00	34.393,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00 924,00	924,00 924,00	100,00 100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.469,00	33.469,00	100,00
		2010	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	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.126,00	40.126,00	40.126,00	100,00
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.126,00	40.126,00	40.126,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	242.324,00	242.301,39	242.301,39	99,99
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.330,00 1.330,00	1.307,39 1.307,39	1.307,39 1.307,39	98,30 98,30
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240.994,00 240.994,00	240.994,00 240.994,00	240.994,00 240.994,00	100,00 100,00
855		RODZINA	6.578.447,00	6.565.899,07	6.565.899,07	99,81
85501	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.742.520,00 4.742.520,00	4.742.519,86 4.742.519,86	4.742.519,86 4.742.519,86	99,99 99,99
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.655.806,00 1.655.806,00	1.644.162,81 1.644.162,81	1.644.162,81 1.644.162,81	99,30 99,30
85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00 160,00	132,05 132,05	132,05 132,05	82,53 82,53
85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172.990,00 172.990,00	172.990,00 172.990,00	172.990,00 172.990,00	100,00 100,00
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.971,00 6.971,00	6.094,35 6.094,35	6.094,35 6.094,35	87,42 87,42

				7.275.296,80	7.256.726,26	99,74
010		WYDATKI		303.942,80	303.942,80	100,00
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	Pozostała działalność		303.942,80	303.942,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		760,95	760,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29,40	29,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.450,00	4.450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469,32	469,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		297.983,13	297.983,13	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		76.064,00	70.064,00	92,11
	75011	Urzędy wojewódzkie		50.739,00	50.739,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.840,00	38.840,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.443,00	3.443,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.421,00	7.421,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.035,00	1.035,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		25.325,00	19.325,00	76,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.350,00	15.340,04	75,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.491,00	2.623,14	75,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		498,00	375,82	75,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		34.393,00	34.393,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		924,00	924,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		129,36	129,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,48	18,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		756,00	756,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,16	20,16	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		33.469,00	33.469,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.100,00	20.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.457,49	1.457,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		192,46	192,46	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.643,28	10.643,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		755,67	755,67	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		320,10	320,10	100,00

801	OSWIATA I WYCHOWANIE		40.126,00	40.126,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.126,00	40.126,00	100,00
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.126,00	40.126,00	100,00
		POMOC SPOŁECZNA	242.324,00	242.301,39	99,99
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1.330,00	1.307,39	98,30
	4300	Świadczenia społeczne	1.304,36	1.281,75	98,27
85228		Zakup usług pozostałych	25,64	25,64	100,00
	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240.994,00	240.994,00	100,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.080,00	187.080,00	100,00
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.302,44	14.302,44	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.677,70	34.677,70	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.933,86	4.933,86	100,00
855		RODZINA	6.578.447,00	6.565.899,07	99,81
85501	3110	Świadczenia wychowawcze	4.742.520,00	4.742.519,86	99,99
	4010	Świadczenia społeczne	4.702.548,20	4.702.548,20	100,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.801,12	28.800,98	99,99
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.979,25	2.979,25	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.870,38	4.870,38	100,00
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,05	671,05	100,00
	4440	Zakup usług pozostałych	1.099,00	1.099,00	100,00
85502		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.655.806,00	1.644.162,81	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	1.534.843,00	1.523.227,63	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	28.500,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.742,00	81.741,56	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.224,00	4.223,12	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2.769,00	2.768,91	99,99
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	873,59	97,07
85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	788,00	100,00
		Karta Dużej Rodziny	160,00	132,05	82,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	132,05	82,53
85504		Wspieranie rodziny	172.990,00	172.990,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	167.400,00	167.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3.695,00	3.695,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	685,00	685,00	100,00

	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.971,00	6.094,35	87,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.971,00	6.094,35	87,42


BURMISTRZ

Piotr Świdziński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	24 000,00	22.600,00	94,17
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	22.600,00	94,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22.600,00	94,17
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI DYSZOBABA (DZ.NR 347/9, 373/4)	10 000,00	9.800,00	98,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PODBORZE	8 000,00	7.800,00	97,50
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI PAULINOWO (DZ.NR 175/6)	6 000,00	5.000,00	83,33
			Transport i łączność	1 495 308,00	944.970,66	63,20
			Drogi publiczne gminne	1 495 308,00	944.970,66	63,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 308,00	944.970,66	63,20
			BUDOWA CHODNIKÓW W ULICACH: SZMARAGDOWEJ, TOPAZOWEJ, AGATOWEJ, DIAMENTOWEJ, RUBINOWEJ	401 000,00	400.813,15	99,95
500	50016		PRZEBUDOWA CHODNIKA ULICA SZKOLNA	13 000,00	13.000,00	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SZYGACH	20 000,00	20.000,00	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III)	549 808,00	-	-
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III)	15 000,00	15.000,00	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI ZAŁĘŻE WIELKIE	496 500,00	496.157,51	99,93
			PRZEBUDOWA DROGI WE WSI DYSZOBABA	434 000,00	433.952,13	99,99
			Gospodarka mieszkaniowa	434 000,00	433.952,13	99,99
			Pozostała działalność	434 000,00	433.952,13	99,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	433.952,13	99,99
			BUDOWA KOTŁOWNI PRZY BLOKACH KOMUNALNYCH PRZY UL. PONIATOWSKIEGO	434 000,00	433.952,13	99,99
700	70095		Działalność usługowa	46 814,19	-	-
			Pozostała działalność	46 814,19	-	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-	-
		6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MOSTOWEJ W RÓŻANIE	27 000,00	-	-
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 814,19	-	-
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT	19 814,19	-	-
				19 814,19	-	-
				19 814,19	-	-
				19 814,19	-	-
				19 814,19	-	-

750		Administracja publiczna	135 000,00	132.629,67	98,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	132.629,67	98,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132.629,67	98,24
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	135 000,00	132.629,67	98,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	239.000,00	99,58
	75412	Ochronnicze strażę pożarne	240 000,00	239.000,00	99,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239.000,00	99,58
		ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP MROCZKI-RĘBISZEWO	240 000,00	239.000,00	99,58
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	3 974 968,00	3.961.767,00	99,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 408 500,00	3.403.148,54	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 500,00	3.403.148,54	99,67
		BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU W DRODZE MIĘDZY UL. PONIATOWSKIEGO I WARSZAWSKA	183 000,00	182.512,00	99,73
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRÓLOWEJ JADWIGI W RÓŻANIE	25 000,00	21.300,00	85,20
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ODCH.OD UL. POLNEJ	14 500,00	14.500,00	100,00
		PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W RÓŻANIE	3 081 000,00	3.080.033,54	99,97
		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL.PONIATOWSKIEGO W RÓŻANIE	22 000,00	22.000,00	100,00
		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DRODZE GMINNEJ W RÓŻANIE (DZ.NR 796/5, 797/5, 798/5, 799/5, 800/5, 801/5)	31 000,00	30.900,00	99,68
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI W UL. AGATOWEJ	52 000,00	51.903,00	99,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	199.000,00	99,50
	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	199.000,00	99,50
		DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	200 000,00	199.000,00	99,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 468,00	270.040,81	97,68

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bi...	276 468,00	270.040,81	97,68
	BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH: SZMARAGDOWEJ, TOPAZOWEJ, AGATOWEJ, DIAMENTOWEJ, RUBINOWEJ, PERŁOWEJ	30 000,00	30.000,00	100,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI PAULINOWO	30 000,00	28.312,57	94,38
	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI PODBORZE	65 000,00	62.488,24	96,14
	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ NA BUDYNKU OSP SZYGI	58 000,00	57.995,00	99,99
	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZAŁĘŻE GARTKI	42 130,00	39.945,00	94,81
	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZAŁĘŻE WIELKIE	51 338,00	51.300,00	99,93
90095	Pozostała działalność	90 000,00	89.577,65	99,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89.577,65	99,53
	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN	90 000,00	89.577,65	99,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	108.325,00	99,38
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	108.325,00	99,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108.325,00	99,38
	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRĄZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106	109 000,00	108.325,00	99,38
926	Kultura fizyczna	105 000,00	51.984,12	49,51
92695	Pozostała działalność	105 000,00	51.984,12	49,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3.100,00	5,64
	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE	55 000,00	3.100,00	5,64
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	6 609 090,19	5.937.943,77	89,85

BURMISTRZ

Piotr Świdziński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2020 ROK**

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	17.130,00
6.	900	90015	Załęże Wielkie	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej	22.338,00	22.338,00
7.	921	92109	Załęże Eliasze	Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej, ułożenie kostki pod tarasem, zakup paliwa do kosiarzki oraz remont budynku gospodarczego	16.719,00	16.719,00
8.	921	92109	Dzbadz	Zakup okapu kuchennego, namiotu, stolików i ławek rozkładanych, zakup drobnego sprzętu, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką oraz zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy, utrzymanie świetlicy i boiska przy świetlicy oraz naprawy infrastruktury	29.000,00	27.750,88
9.	921	92109	Dyszobaba	Zakup oraz wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką oraz wykonanie bram wjazdowych	28.025,00	26.650,00
10.	926	92695	Dąbrówka	Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz wykonanie altanki	16.308,00	16.308,00
11.	926	92695	Kaszewiec	Wykonanie altanki, zakup wykaszarki spalinowej, utwardzenie terenu wokół altany	18.912,00	18.880,00
12.	926	92695	Miłony	Urządzenie placu zabaw	17.610,00	17.609,38

13.	926	92695	Mroczyki -Rębiszewo	Budowa altanki, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci	16.445,00	16.440,00
14.	926	92695	Podborze	Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20.214,00	20.214,00
15.	926	92695	Załuzie	Zagospodarowanie placu integracyjno-wypoczynkowego, naprawy infrastruktury poprzez malowanie altany, grilla, ławek, ułożenie kostki w altanie, budowa podestu i nasadzenie zieleni	30.760,00	30.400,80
16.	926	92695	Załęże Sędzięta	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż garażu	17.000,00	17.000,00
Ogółem					322.268,00	318.481,79

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

BURMISTRZ
Piotr Swidejski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w 2020 r.	%
			Od	Do				
1	PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W RÓŻANIE - uregulowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2017	2020	4 000 000,00	3 081 000,00	3 080 033,54	99,97
2	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY	2014	2023	10 192 097,00	109 000,00	108 325,00	99,99
3	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2024	10 000 000,00	90 000,00	89 577,65	99,53
4	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2020	2021	1 300 000,00	548 808,00	-	-

BURMISTRZA
Piotr Swiderki

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Różanie nr XVII.114.2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 wprowadzono dotację w kwocie – 19.814,19 zł na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w trakcie roku nie dokonywano zmian.

BURMISTRZ

Piotr Swiderski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzed.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budż.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tyt. gosp. mieniem. w zł.	
					W bezp. zarząd.	W zarząd. jednostek zakł. budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytk.		Inne formy w akcjach spółka wierzyt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha) , w tym:	91,03	+ 0,60	91,63	74,16	1,98	6,81	8,68	-	171.432,35 zł
	- rolne	11,63	-	11,63	5,65	-	5,98	-	-	779,10 zł
	- działki budowlane	20,65	-	20,65	18,05	1,98	0,62	-	-	1.855,20 zł
	- tereny rekreacyjne	6,67	-	6,67	6,67	-	-	-	-	-
	- pozostałe	26,15	+ 0,37	26,52	17,63	-	0,21	8,68	-	166.989,95 zł
	grunty pod budowę zbiornika wodnego na rzece Różanicy	26,16	-	26,16	26,16	-	-	-	-	-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha) zieleń	3,02	-	3,02	3,02	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	18	-	17	6	10	-	1	-	-
	- mieszkalne	7	-	7	-	7	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	5	-	4	1	3	-	-	-	1.808,10 zł
	- obiekty kulturalne	1	-	1	-	-	-	1	-	-

	- obiekty służby zdrowia	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	-	4	4	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	7		7	-	7				
	- wodociągi- Stacja uzdatniania wody	5	-	5	-	5				
	- liczba									
	- długość w km	120,14	+ 1,56	121,07	-	121,07				
	- oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1				
	- PSZOK (liczba)	1	-	1	-	1				
	- ulice ,drogi (długość w km)	59,73	-	59,73	59,73					
	- obiekty sportowe	2	-	2	2					
	- inne- kanalizacja	27,74	+ 5,09	32,83	-	32,83				
6.	Środki transportu (szt)	2	-	2	-	2				
7.	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	-	-				
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-				
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-				
10.	Obligacje własne sprzedaz (w zł)	-	-	-	-	-				
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-				
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-				

BIURALISTY

Piotr Sułkowski

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku

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

1) działek będących w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 8,68 ha:

- 27 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 3,34 ha,
- 15 działek przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 5,34 ha.

2) działek będących w dzierżawie o łącznej powierzchni 0,83 ha:

- 9 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,62 ha,
- 15 działek przeznaczonych pod usługi o łącznej powierzchni 0,19 ha,
- 1 działka przeznaczona pod obiekt służby zdrowia o łącznej powierzchni 0,02 ha

3) gruntów przekazanych w zarząd o łącznej powierzchni 1,98 ha.

4) gruntów będących w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 18,05 ha w tym:

- 7 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży o łącznej powierzchni 0,54 ha.

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

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

2) Grunty rolne będące w dzierżawie o łącznej powierzchni 5,98 ha.

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

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

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

VI. Drogi o nawierzchni utwardzonej i ulepszonej o pow. 39,70 ha.

VII. Gmina Różan jest właścicielem :

1) 19 budynków w tym:

- 6 budynków wielorodzinnych,

- 1 budynku dwurodzinnego,
- 4 obiektów szkolnych tj. 2 budynków szkół i jednego budynku przedszkola, 1 budynku hali sportowej,
- 2 budynków użyteczności publicznej w tym:
 - budynku administracyjnego urzędu gminy,
 - budynku socjalno-biurowego ZGKiM;
- 1 budynku adaptowanego na potrzeby: służby zdrowia, dzienny dom „Senior-Vigor”, Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 2) 4 budynków świetlic wiejskich,
- 3) 5 stacji uzdatniania wody,
- 4) oczyszczalni ścieków,
- 5) kiosku,
- 6) 2 kontenerów sanitarnych,
- 7) PSZOK (Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
- 8) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 32,83 km
- 9) sieci wodociągowej o łącznej długości – 121,07 km
- 10) 2 pojazdów w tym: 1 autobus szkolny, 1 bus – szkolny.

W roku 2020 Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości grunty o łącznej powierzchni 2755 m² pod drogi gminne.

Przebudowana została droga gminna w miejscowości Dyszobaba – 1353,70 mb

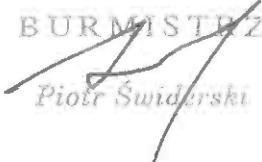
Przebudowana została ulica Przemysłowa w Różanie – 1013,82 mb.

Wybudowana została linia oświetlenia drogowego we wsi Paulinowo – 570 mb.

Wybudowana została linia oświetlenia drogowego we wsi Podborze – 418 mb.

Wykonana została sieć kanalizacyjna w Różanie przy ul. Agatowej o długości 87 mb, między ul. Warszawską i ul. Poniatowskiego – 447 mb, przy ul. Polnej – 25 mb, przy bloku na ul. Warszawskiej 5 – 41 mb, przy ul. Cmentarnej – 7 mb, we wsi Dyszobaba – 98 mb.

Wykonano sieć wodociągową w Różanie w drodze gminnej o nr działek: 796/5, 797/5, 800/5, 801/5 o długości 143 mb, przy ul. Agatowej – 160 mb, między ul. Warszawską i ul. Poniatowskiego – 250 mb.

BURMISTRZ

 Piotr Świdorski



GOUK. 0510. 1. 2021

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie
w 2020 r.**

Dochody

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie w 2020 roku otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości:	720 000,00 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	42 359,64 zł

w tym:

DOTACJA	720 000,00 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie	32 897,46 zł
Kawiarenka	3 429,30 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza	476,00 zł
Wynajem sali	1 965,00 zł
Ksero	111,00 zł
Sprzedaż biletów na spektakle	2 070,00 zł
Książka o Różanie	517,00 zł
Zajęcia plastyczne	132,00 zł
Sprzedaż znaczków	127,00 zł
Sprzedaż książki Być Razem	26,90 zł
Sprzedaż widokówek	22,40 zł
Zajęcia wakacyjne bilety do ZOO	370,00 zł
Kapitalizacja odsetek	215,58 zł

Dochody łącznie wyniosły: 762 359,64 zł

Wydatki

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

Wynagrodzenia	477 722,34 zł
Świadczenia urlopowe	11 626,95 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	1 812,49 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	1 678,00 zł
Usługi pocztowe, kurierskie i parkingowe	1 054,71 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 337,23 zł
Monitoring budynku	442,80 zł
Opłaty abonamentowe (RTV, DOMENA, SERWER)	1 338,60 zł
Ubezpieczenie budynku	2 017,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	3 512,80 zł
Przeгляд i naprawa gaśnic, konserwacje, pranie	10 236,48 zł
Zakup oleju opałowego	37 150,02 zł
Energia elektryczna	10 410,00 zł

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

967.2021.DG

Wpłynęło dn. 24-02-2021
Przyjęto przez
Patrycja Kowalewska



042001G26

Red. FB

Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne	2 029,53 zł
Filharmonia	1 320,00 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne, oświetlenie sceniczne, zadaszanie	141 312,05 zł
Pozostałe wydatki (prenumeraty, publikacje, zezwolenia)	1 497,86 zł
Środki czystości	4 405,89 zł
Artykuły spożywcze do kawiarenki	2 035,32 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	2 573,95 zł
Zajęcia teatralne	2 087,90 zł
Zajęcia plastyczne	2 688,20 zł
Ferie	1 879,72 zł
PROWIZJE BANKOWE	530,39 zł
WOŚP	846,72 zł
Zajęcia muzyczne	23 276,63 zł
Zajęcia wakacyjne	2 322,00 zł
Mikołajki	1 512,12 zł
DZIEŃ KOBIET kwiaty	375,00 zł
Kabaret Rozumisz	2 070,00 zł
Nordic Walking	1 234,41 zł
The OrchestRose	659,37 zł
Mali Odkrywcy	132,81 zł
Kino plenerowe	4 428,00 zł
Program "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020"	300,00 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	760 857,29 zł

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

<u>Dochody:</u>	30 000,00 zł
	- zł
Dotacja z Programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020"	30 000,00 zł

<u>Wydatki:</u>	30 000,00 zł
MATERIAŁY BIUROWE, WYNAGRODZENIA, POZOSTAŁE KOSZTY PROJEKTU	28 824,27 zł
ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW	1 175,73 zł

OGÓŁEM rok 2020

DOCHODY:	792 359,64 zł
WYDATKI:	790 857,29 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kozłowska-Drabot

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Wspierania Kultury
 w Różanie

Sebastian Olszewik



ZESTAWIENIE z wykonania planu finansowego
 GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECZANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Wydatki inwestycyjne		
			Przychody własne	Dotacje z budżetu Gminy		Dotacja z NCK	Wynagrodzenia a osobowe pracowników i pochodne			
1	Plan	792 500,00 zł	42 500,00 zł	720 000,00 zł	30 000,00 zł	790 900,00 zł	469 200,00 zł	- zł	33 500,00 zł	
2	Wykonanie	31 938,27 zł	42 359,64 zł	720 000,00 zł	30 000,00 zł	790 857,29 zł	469 199,29 zł	- zł	33 440,62 zł	
3	% realizacji	100,0	99,7	100		100	100,0	0,0	-	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2021-02-18

Główny Księgowy

Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
 w Różaniu

Aneta Kozłowska-Drabot

Sebastiana Olszenik

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie**

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie w 2020 roku otrzymała dotację w wysokości – 290.000,00 zł

Dochody własne zrealizowała w kwocie – 14.424,05 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 230.000,60 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych -178,85 zł
- środki czystości, środki dezynfekujące i ochrony osobistej (COVID)- 2.269,82 zł
- artykuły biurowe i druki – 1.046,10 zł
- herbata i mydło dla pracowników-359,64zł
- wyposażenie (kosze na śmieci, gaśnice proszkowe, świetlówki)- 439,04zł
- usługi telekomunikacyjne- 1.328,07 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie – 502,39 zł
- roczny abonament Domena , mak+50, business cloud, hosting biznes platforma i RTV - 1.467,77zł
- przegląd gaśnic, konserwacja koparki, naprawa i części do sprzętów biurowych- 1.808,10 zł
- zużyta woda- 122,49 zł
- podpis elektroniczny- 497,54 zł
- odprowadzone ścieki -141,75zł
- ubezpieczenia (sprzętu i mienia) – 816,00 zł
- prenumerata i zakup prasy – 3.788,93 zł
- zakup książek- 30.368,28 zł
- folia do okładania książek, taśma do naprawy książek- 1.434,18zł
- za art. spożywcze na zajęcia biblioteczne z przedszkolakami- 114,20 zł
- podatek od nieruchomości- 1.504,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -480,00zł
- okresowe badania lekarskie pracowników- 110,00 zł
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych- 5.166,00 zł
- wydatki na promocję biblioteki-1.986,02zł
- szkolenia pracowników- 162,00zł
- odpis za ZFŚS -5.550,63zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie na koniec 2020 roku posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 24.592,99 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE
 ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym		Ogółem	W tym		
				Przychody własne	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1.	Plan	12.000,00	300.000,00	10.000,00	290.000,00	300.500,00	231.000,00	-	11.500,00
2.	Wykonanie	11.811,34	304.424,05	14.424,05	290.000,00	291.642,40	230.000,60	-	24.592,99
3.	% realizacji		101,47	144,24	100,0	97,05	99,57	-	-

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Donata Reyłtka



GOUK.0640.1.2021

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie
w 2020 r.**

Dochody

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie w 2020 roku otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości:	720 000,00 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	42 359,64 zł

w tym:

DOTACJA	720 000,00 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie	32 897,46 zł
Kawiarenka	3 429,30 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza	476,00 zł
Wynajem sali	1 965,00 zł
Ksero	111,00 zł
Sprzedaż biletów na spektakle	2 070,00 zł
Książka o Różanie	517,00 zł
Zajęcia plastyczne	132,00 zł
Sprzedaż znaczków	127,00 zł
Sprzedaż książki Być Razem	26,90 zł
Sprzedaż widokówek	22,40 zł
Zajęcia wakacyjne bilety do ZOO	370,00 zł
Kapitalizacja odsetek	215,58 zł

Dochody łącznie wyniosły: 762 359,64 zł

Wydatki

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

Wynagrodzenia	477 722,34 zł
Świadczenia urlopowe	11 626,95 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	1 812,49 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	1 678,00 zł
Usługi pocztowe, kurierskie i parkingowe	1 054,71 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 337,23 zł
Monitoring budynku	442,80 zł
Opłaty abonamentowe (RTV, DOMENA, SERWER)	1 338,60 zł
Ubezpieczenie budynku	2 017,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	3 512,80 zł
Przeгляд i naprawa gaśnic, konserwacje, pranie	10 236,48 zł
Zakup oleju opałowego	37 150,02 zł
Energia elektryczna	10 410,00 zł

Urząd Gminy w Różanie, Plac
Obrońców Różana 4, 06-230 Różan
967.2021.06
Wpłynęło dn 24-02-2021
Przyjęło przez
Patrycja Kowalewska
042001626

Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne	2 029,53 zł
Filharmonia	1 320,00 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne, oświetlenie sceniczne, zadaszanie	141 312,05 zł
Pozostałe wydatki (prenumeraty, publikacje, zezwolenia)	1 497,86 zł
Środki czystości	4 405,89 zł
Artykuły spożywcze do kawiarenki	2 035,32 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	2 573,95 zł
Zajęcia teatralne	2 087,90 zł
Zajęcia plastyczne	2 688,20 zł
Ferie	1 879,72 zł
PROWIZJE BANKOWE	530,39 zł
WOŚP	846,72 zł
Zajęcia muzyczne	23 276,63 zł
Zajęcia wakacyjne	2 322,00 zł
Mikołajki	1 512,12 zł
DZIEŃ KOBIET kwiaty	375,00 zł
Kabaret Rozumisz	2 070,00 zł
Nordic Walking	1 234,41 zł
The OrchestRose	659,37 zł
Mali Odkrywcy	132,81 zł
Kino plenerowe	4 428,00 zł
Program "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020"	300,00 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	760 857,29 zł

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

<u>Dochody:</u>	30 000,00 zł
	- zł
Dotacja z Programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020"	30 000,00 zł

<u>Wydatki:</u>	30 000,00 zł
MATERIAŁY BIUROWE, WYNAGRODZENIA, POZOSTAŁE KOSZTY PROJEKTU	28 824,27 zł
ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW	1 175,73 zł

OGÓŁEM rok 2020

DOCHODY:	792 359,64 zł
WYDATKI:	790 857,29 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Kozłowska-Drabot

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Doradztwa Technicznego Kultury
 w Kaleszynie
Sebastian Olszewik

ZESTAWIENIE z wykonania planu finansowego
 GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Wydatki inwestycyjne		
			Przychody własne	Dotacje z budżetu Gminy		Dotacja z NCK	Wynagrodzenia a osobowe pracowników i pochodne			
1	Plan	792 500,00 zł	42 500,00 zł	720 000,00 zł	30 000,00 zł	790 900,00 zł	469 200,00 zł	- zł	33 500,00 zł	
2	Wykonanie	792 359,64 zł	42 359,64 zł	720 000,00 zł	30 000,00 zł	790 857,29 zł	469 199,29 zł	- zł	33 440,62 zł	
3	% realizacji	100,0	99,7	100		100	100,0	0,0	-	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2021-02-18

Główny Księgowy
 Aneta Kozłowska-Drabot

JURYSTA
 Gminnego Ośrodka Uposażenia Kultury
 w Różanie

Sebastian Olszewik

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie**

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie w 2020 roku otrzymała dotację w wysokości – 290.000,00 zł

Dochody własne zrealizowała w kwocie – 14.424,05 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 230.000,60 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych -178,85 zł
- środki czystości, środki dezynfekujące i ochrony osobistej (COVID)- 2.269,82 zł
- artykuły biurowe i druki – 1.046,10 zł
- herbata i mydło dla pracowników-359,64zł
- wyposażenie (kosze na śmieci, gaśnice proszkowe, świetlówki)- 439,04zł
- usługi telekomunikacyjne– 1.328,07 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie – 502,39 zł
- roczny abonament Domena , mak+50, business cloud, hosting biznes platforma i RTV - 1.467,77zł
- przegląd gaśnic, konserwacja kopiarki, naprawa i części do sprzętów biurowych- 1.808,10 zł
- zużyta woda- 122,49 zł
- podpis elektroniczny- 497,54 zł
- odprowadzone ścieki -141,75zł
- ubezpieczenia (sprzętu i mienia) – 816,00 zł
- prenumerata i zakup prasy – 3.788,93 zł
- zakup książek– 30.368,28 zł
- folia do okładania książek, taśma do naprawy książek- 1.434,18zł
- za art. spożywcze na zajęcia biblioteczne z przedszkolakami- 114,20 zł
- podatek od nieruchomości- 1.504,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -480,00zł
- okresowe badania lekarskie pracowników- 110,00 zł
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych- 5.166,00 zł
- wydatki na promocję biblioteki-1.986,02zł
- szkolenia pracowników- 162,00zł
- odpis za ZFŚS -5.550,63zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie na koniec 2020 roku posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 24.592,99 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYP...
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różanie
Danuta Szydlak

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE
 ZA 2020 ROK**

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	300.000,00	10.000,00	290.000,00	300.500,00	231.000,00	-	11.500,00
2.	Wykonanie	11.811,34	304.424,05	14.424,05	290.000,00	291.642,40	230.000,60	-	24.592,99
3.	% realizacji		101,47	144,24	100,0	97,05	99,57	-	

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Różaniu
[Podpis]
 Danuta Szydlak