

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 49/2021
Burmistrza Gminy w Różanie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA I PÓLROCZE 2021

Budżet gminy na rok 2021 po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody – 35.715.343,94 zł,
- wydatki – 37.289.950,51 zł.

Dochody za I półrocze 2021 rok gmina zrealizowała w wysokości 18.291.805,98 zł tj. 51,22% planu, w tym dochody bieżące na plan 34.300.717,68 zł zrealizowano w kwocie 17.893.478,02 zł tj. 52,17 % i dochody majątkowe na plan 1.414.626,26 zł zrealizowano w wysokości 398.327,96 zł tj. 28,16 %, natomiast wydatki w kwocie 14.966.330,63 zł tj. 40,14 % zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 29.262.419,94 zł zrealizowano w kwocie 13.102.221,46 zł tj. 44,77 % a majątkowe na plan 8.027.530,57 zł zrealizowano w kwocie 1.864.109,17 zł, tj. 23,22 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny - na plan 140.600,00 zł wykonano 104.656,37 zł tj. 74,44 %.
- podatek leśny - 48.000,00 zł wykonano 33.221,85 zł tj. 69,21 %.
- podatek od nieruchomości – 3.350.000,00 zł wykonano 1.966.077,93 zł tj. 58,69 %.
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów - 105.737,00 zł
- rekompensata z tytułu opłaty targowej – 84.571,00 zł
- podatek od środków transportowych – 126.000,00 zł wykonano 103.679,89 zł tj. 82,29 %.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł wykonano -154,22 zł tj. - 1,54 %.
- podatek od spadków i darowizn - 5.000,00 zł wykonano 501,00 zł tj. 10,02 %.
- opłata skarbową – 20.000,00 zł wykonano 12.052,00 zł tj. 60,26 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 260.500,00 zł wykonano 118.674,00 zł tj. 45,56 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.000,00 zł wykonano 5.701,17 zł tj. 81,45 %.
- wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan – 10.500.000,00 zł wykonano 5.250.000,00 zł tj. 50,00 %.
- wpływy z dzierżaw na plan 130.000,00 zł wykonano 53.475,92 zł tj. 41,14 %.
- wpływy z wieczystego użytkowania na plan 20.000,00 zł wykonano 24.528,97 zł tj. 122,64 %.
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

wykonano 3.260,56 zł,

- dochody ze sprzedaży mieszkań na plan 27.000,00 zł wykonano 39.484,40 zł, tj. 146,24 %,
- 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 4.681,14 zł, tj. 93,62 %,
- wpływy czynszu dzierżawnego za obwody i koła łowieckie na plan 6.000,00 zł wykonano 6.050,86 tj. 100,85%,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 132.400,00 zł wykonano 104.713,11 zł. tj. 79,09 %,
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 23.000,00 zł, wykonano 15.114,70 zł, tj. 65,72 %,
- opłata za korzystanie z Dziennego domu Senior Wigor na plan 14.000,00 zł wykonano 7.683,00 zł tj. 54,88 %,
- za żywienie w przedszkolu na plan 197.145,00 wykonano 73.092,20 zł tj. 37,08 %
- za utrzymanie w przedszkolu na plan 39.480,00 zł wykonano 10.209,00 zł tj. 25,86 %
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 190.000,00 wykonano 33.899,00 zł, tj. 17,84 %,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 15.000,00 zł wykonano 17.718,35 zł, tj. 118,12 %,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 1.500.000,00 zł. wykonano 522.740,42 zł, tj. 34,85 %,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 5.000,00 zł wykonano 1.893,66 tj. 37,87 %
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na plan 7.000,00 zł wykonano 4.983,19 zł, tj. 71,19 %,
- wpływ ze sprzedaży autobusu – 37.561,00 zł,
- pozostałe dochody – 2.427,47 zł,

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.558.456,00 zł wykonano 1.737.171,00 zł tj. 48,82 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 100.000,00 zł wykonano 54.020,76 zł tj. 54,02 %.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 6.948.402,48 zł wykonano 3.632.491,28 zł tj. 52,28 %. Z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.000,00 zł, na dodatki energetyczne – 742,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 119.680,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych „R-500+” – 2.395.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 875.000,00 zł, kartę dużej rodziny – 106,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 31.603,60 zł, na aktualizację rejestru wyborców – 462,00 zł, na Powszechny Spis Ludności i Mieszkań – 6.411,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego – 161.492,76 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 36.993,92 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 390.928,00 zł, z tego na zasilki okresowe – 15.500,00 zł, zasilki stałe – 100.104,00 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 104.552,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.800,00 zł, dożywianie – 70.000,00 zł, stypendia – 22.097,00 zł, oddział przedszkolny – 69.875,00 zł.

Środki z przyznanej pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 z **Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich** otrzymaliśmy w kwocie 318.022,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 otrzymaliśmy w kwocie 3.174,00 zł.

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości **3.189.458,00 zł**,

z tego:

- część oświatowa - 2.524.648,00 zł,
- część wyrównawcza – 860.532,00 zł,
- część równoważąca - 22.584,00 zł,

W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 81,00 zł, 1 decyzję na umorzenie zaległości w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie 321,00 zł, a także 1 decyzję odmowną w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym. Wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 39.216,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 808,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 2.681,60 zł, zajęte pod gazociąg na kwotę 1.025,50 zł oraz w podatku od środków transportowych zwolniono autobus szkolny na kwotę 807,50 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 6.049,72 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano 1 ulgę inwestycyjną oraz 1 ulgę z tytułu nabycia gruntów.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 347.192,76 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 200.399,98 zł, tj. 57,72 % w tym:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 1.907,22 zł,
- zwrot podatku akcyzowego - 161.492,76 zł,
- za wykonanie przyłącza wodociągowego na placu wiejskim w Dyszobabie - 3.700,00 zł,
- za wykonanie 6 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Dyszobaba – 20.000,00 zł,
- za wykonanie map do celów projektowych rozbudowy wodociągu we wsi Paulinowo (dz. nr 299/5) – 3.000,00 zł,
- za wykonanie map do celów projektowych rozbudowy wodociągu we wsi Załuzie (do dz. nr 118) – 1.400,00 zł,
- za wykonanie map i opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody we wsi Dzbądz – 8.900,00 zł.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 3.344.404,31 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.684.399,86 zł tj. 50,36 %, finansowane były następujące zadania:

- za bieżące naprawy dróg i chodników – 37.195,73 zł,
- za remont drogi gminnej we wsi Dąbrówka – 44.999,99 zł,
- za remont drogi gminnej (nr 181) w ramach funduszu sołeckiego we wsi Zawady-Ponikiew – 16.535,44 zł,
- za remont schodów zewnętrznych przy ul. Lazurowej w Różanie – 44.000,00 zł,
- za remont schodów przy ul. Witosa w Różanie (do doliny kolektora) – 24.400,00 zł,
- za montaż tablic informacyjnych dotyczących przebudowy dróg – 980,39 zł,
- za montaż luster na drogach gminnych – 1.290,38 zł,
- za wykonanie przepustu w drodze gminnej we wsi Szygi – 5.000,00 zł,
- za wycinkę zakrzaczeń i niwelację drogi gminnej nr ewid. 27/17 w Różanie – 3.624,96 zł,
- za przebudowę drogi gminnej we wsi Szygi – 284.685,63 zł,
- za sporządzenie map do celów projektowych: przebudowa drogi gminnej od ul. Przemysłowej w Różanie do wsi Mroczi-Rębiszewo – 22.000,00 zł,
- za przebudowę drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III) – 1.150.413,54 zł , w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (które nie zostało wydatkowane w roku 2020) w kwocie 549.892,31 zł,
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do sieci internet – 49.273,80 zł.

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 653.500,00 zł, a wydatkowano – 39.902,06 zł, tj. 6,11 % , były to wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w Różanie - 10.612,00 zł oraz na docieplenie stropu i montaż zaworów regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 15 A i 15 B - 29.290,06 zł.

Na niski procent wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęło to, iż budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Warszawskiej 3 i 5 w Różanie będzie zrealizowana w II półroczu.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę - 88.000,00 zł, a wydatkowano - 21.792,68 zł, tj. 24,76 % 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 - 14.787,65 zł, zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej - 363,03 zł, zmianę studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta - 6.642,00 zł.

Na niski procent wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęło to, iż zaplanowane określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego będą realizowane w II półroczu.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 3.803.981,00 zł, wydatkowano 1.598.245,35 zł, tj. 42,02 %. Ponożono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 93.383,49 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 62.525,00 zł, za zakup tabletek wraz z etui do obsługi e-Sesji – 23.886,60 zł, za wsparcie techniczne systemu e-Sesja – 2.288,42 zł, za pakiety do wysyłki sms oraz napisów systemu e-Sesja – 519,06 zł, za tonery do kserokopiarki – 611,31 zł, za zakup wiązanek okolicznościowych – 300,00 zł, za usługę transmisji obrad i archiwizacji nagrań Rady Miejskiej – 3.253,10 zł,
- **Urząd Gminy** – 1.390.110,83 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 964.019,48 zł, składki na PEFRON – 3.278,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 4.685,50 zł, wynagrodzenie konserwatora – 4.400,00 zł, wynagrodzenie za udzielenie doradztwa i konsultacji w zakresie zamówień publicznych – 20.615,40 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników – 1.200,00 zł, wynagrodzenie za opracowanie wersji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.800,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 9.833,22 zł, zakup literatury fachowej – 1.840,70 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, druki, karty świąteczne i pieczątki – 28.121,93 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 10.335,00 zł, do hali sportowej – 26.930,00 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 2.424,11 zł, za okulary korekcyjne dla pracownika do pracy przy komputerze - 928,00 zł, za artykuły gospodarcze i środki czystości do urzędu gminy – 4.816,37 zł do hali sportowej – 548,51 zł, za zakup odtwarzacza CD do Sali konferencyjnej, akcesoriów komputerowych i aparatu telefonicznego – 2.168,00 zł, za konserwację i naprawę xerokopiarek – 6.083,85 zł, zakup kalkulatora i niszczarki – 743,01 zł, zakup koszy wewnętrznych do segregacji odpadów – 372,45 zł, usługi telefoniczne – 11.299,38 zł, dostęp do BIP – 1.045,50 zł, przesyłki listowe – 25.734,63 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 113,78 zł, opłaty sądowe,

- opłaty do wód polskich, usługi xero, powiadomienia sms i inne opłaty – 6.791,73 zł, szkolenia pracowników – 4.017,27 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 2.654,91 zł, opłaty bankowe – 16.751,31 zł, obsługa w zakresie RODO – 3.690,00 zł, za monitoring w budynku hali sportowej – 396,41 zł, prowizje dla urzędu skarbowego – 484,32 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, przegląd i konserwacje dźwigu osobowego – 5.730,60 zł, za odbiór i niszczenie dokumentacji archiwalnej – 479,70 zł, za przegląd windy – 650,00 zł, za odprowadzanie ścieków – 127,66 zł, za przegląd przewodów kominowych budynek urzędu – 380,00 zł i hali sportowej – 550,00 zł, za przegląd budynku hali sportowej – 492,00 zł, za przegląd, kasację i konserwację sprzętu przeciwpożarowego w budynku urzędu – 797,16 zł, serwis centralki telefonicznej – 439,17 zł, obsługa prawna – 21.771,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe wyposażenia, licencje, aplikacje, programy – 44.172,25 zł, za energię elektryczną budynek Urzędu Gminy – 14.205,94 zł, hali – 6.969,83 zł, za zużyty wodę budynek Urzędu Gminy – 102,09 zł, za zakup maszyny szorująco-zbierającej na halę sportową – 14.760,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.300,00 zł, ubezpieczenia majątku – 9.378,92 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.417,90 zł, podatek leśny – 240,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.454,84 zł,
- Składka członkowska na Związek Miast Polskich – 901,02 zł,
 - Składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” – 6.601,50 zł,
 - Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej – 26.700,00 zł,
 - Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 46.117,89 zł,
 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31.603,60 zł,
 - Wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 644,02 zł,
 - Wydatki związane z promocją Gminy – 2.183,00 zł.

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

W tym dziale na plan 924,00 zł. wydatkowano kwotę – 416,28 zł, tj. 45,05 %, były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 416,28 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 541.039,00 zł, a wykonano – 104.656,18 zł. tj. 19,34 % z tego na: wynagrodzenie kierowców – 15.410,56 zł, udziały w akcjach gaśniczych i zawodach przygotowujących do udziału w akcjach – 18.581,10 zł, za zakup paliwa i akcesoriów samochodowych – 3.425,55 zł, za zakup i montaż drzwi wewnętrznych OSP Szygi – 810,00 zł, za przegląd łódki motorowej OSP Różan – 369,00 zł, za przegląd okresowy aparatów prądotwórczych - 1.190,00 zł, za energię elektryczną – 19.668,34 zł, za ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan – 8.487,50 zł, za przegląd i legalizację sprzętu ratowniczego OSP Różan – 1.094,70 zł, za przegląd techniczny dźwigu samochodowego OSP Różan – 340,00 zł, okresowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach OSP – 580,00 zł, za zużyty wodę – 50,21 zł,

ubezpieczenie samochodów i kierowców – 1.739,22 zł, za okresowe badania techniczne samochodów - 910,00 zł.

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Różanie na dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontu pomieszczenia kuchenne - socjalnego - 20.000,00 zł.

Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim - 12.000,00 zł.

Na niski procent wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęło to, iż zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szygi będzie zrealizowany w II półroczu.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan - 15.000,00 zł, wydatkowana została kwota – 5.563,84 zł, tj. 37,09 % na spłatę odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 8.652.493,92 zł, wydatkowano kwotę 3.945.359,36 zł, tj. 45,60 %
Z tego na:

- **Szkołę podstawową** – 2.341.398,00 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.988.748,14 zł, dodatki socjalne – 96.236,00 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 87.461,78 zł, wyposażenia (czajniki , mysz komputerowa , dziennik korespondencyjny) - 267,17 zł, poradników i czasopism do biblioteki szkolnej - 830,28 zł, artykułów gospodarczych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, elementów do drobnych napraw – 4.710,51 zł, herbaty i ręczników dla pracowników – 4.984,92 zł, środków czystości – 9.145,64 zł , druków, tonerów, materiałów biurowych – 4.493,46 zł, nagród dla uczniów - 889,63 zł, pomocy dydaktycznych – 36,90 zł, okresowe badania pracowników - 840,00 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 1.874,30 zł, polisa sprzętu komputerowego – 3.023,25 zł, energii elektrycznej – 18.214,08 zł, wody bieżącej – 1.123,86 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 217,30 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie - 2.172,63 zł, opłata roczna za RTV – 264,60 zł, usługi monitoringowe – 393,51 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.006,55 zł, abonament dostępu do serwisów online - 300,00 zł, abonament roczny za dostęp do portalu oświatowego - 2.880,18 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 494,88 zł, opłata za odprowadzone ścieki - 1.172,23 zł, odnowienie i zakup licencji oraz konfiguracja stanowiska roboczego – 10.258,20 zł, kontrola przewodów kominowych i budynków - 1.150,00 zł naprawa palników olejowych – 1.045,50 zł, ustalenie okoliczności wypadku oraz aktualizacja ryzyka zawodowego - 1.758,00 zł, opłata za szkolenie BHP i P.POŻ. – 94,00 zł, stypendia dla uczniów - 1.940,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 93.370,50 zł.

- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej** - 4.571,43zł z tego na: przegląd techniczny budynku – 596,00 zł, zakup oleju opałowego - 2.950,00 zł, energii elektrycznej - 480,85 zł, abonamentu RTV - 264,60 zł, przegląd przewodów kominowych - 220,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 59,98 zł.

- **Zakup środków żywności** - 32.573,60 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - 137.338,81 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 133.179,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 87,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.071,75 zł.

- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej** - 205.666,20 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 113.077,56 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju napędowego do autobusu i volkswagena – 8.444,71 zł, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników - 369,59 zł, biletów miesięcznych i zwrotów za dowóz uczniów we własnym zakresie – 74.530,73 zł, badań technicznych pojazdów – 830,50 zł, badań lekarskich pracowników – 240,00 zł, polisy OC i AC – 2.359,86 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.813,25 zł.

- **Przedszkole samorządowe** – 1.012.675,12 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 783.803,84 zł, dodatki socjalne – 22.705,68 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego – 33.151,30 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków - 1.652,00 zł, ręczników, mydła i herbaty dla pracowników – 2.123,91 zł, środków czystości – 2.966,08 zł, środków dezynfekujących i ochronnych (COVID) - 1.145,38 zł, gazu w butlach - 1.773,00 zł, artykułów gospodarczych, farb, części i materiałów do drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, krzewy, nawozów oraz paliwa do kosiarki – 2.466,55 zł, elementy wyposażenia (odkurzacz, zmywarka, nożyce do cięcia żywopłotu, czajniki, garnki, maszynka do mielenia mięsa) - 12.107,29 zł, tonery i baterie – 965,00 zł, środków żywności - 58.262,79 zł, energii elektrycznej - 13.438,20 zł, zakup wody bieżącej – 1.247,19 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, gry edukacyjne, ćwiczenia do myślenia, bajki wychowawcze, kąciki zabaw) – 6.226,11 zł, zwrot kosztów podróży - 474,39 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 908,63 zł, abonament roczny szkolna strona pl. – 492,00 zł, abonament programu Stoperek – 1.749,06 zł, opłata RTV - 264,60 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 456,84 zł, opłata za ścieki – 1.232,60 zł, okresowe badania lekarskie – 143,00 zł, konserwacja, naprawa, przeglądy urządzeń, gaśnic, przegląd i kontrola przewodów kominowych - 2.802,21 zł, opłata monitoringowa – 295,20 zł, opłata za widowiska artystyczne - 450,00 zł, opracowanie ryzyka zawodowego – 520,00 zł, zajęcia dla dzieci (zajęcia terapeutyczne, organizacja gier i zabaw) - 1.200,00 zł, dostęp do portalu internetowego - 149,50 zł, zakup licencji programu - 1.722,00 zł, usługi informatyczne – 246,00 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych - 2.214,00 zł, drobne naprawy – 605,68 zł, szkolenie BHP - 124,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 481,52 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Ostrołęce - 10.650,22 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 839,20 zł, usługi z zakresu danych osobowych – 3.075,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.544,25 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - 1.530,87 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 1.530,87 zł.

- **Dokształcanie nauczycieli** – 4.108,34 zł z tego na: kurs doskonalenia zawodowego - 1.100,00 zł, za szkolenia i dostęp do szkoleń - 2.974,90 zł, zwrot kosztów podróży - 33,44 zł.

- **Świadczenia socjalne dla emerytów** - 47.483,25 zł.

- **Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Buen Camino** - 158.013,74 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę 776.595,00 zł. a wydatkowano 231.518,10 zł, tj. 29,81 %. Środki wydatkowano na :

Świetlica dla uczniów i wychowanków - 197.017,19 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 179.465,69 zł, dodatki socjalne – 2.640,72 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.942,75 zł, pozostałe wydatki na zakup środków czystości – 1.095,07 zł, gazu - 264,00 zł, herbata i ręczniki dla pracowników - 1.661,43 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 152,28 zł, badania lekarskie - 120,00 zł, elementy wyposażenia (tarcze do zmywarki) - 1.675,25 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 34.500,91 zł, na wypłatę stypendium 65 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej – 44 osobom, Szkół Średnich – 21 osobom.

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

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 391.404,26 zł, wydatkowano – 51.432,89 zł, tj. 13,14 %.

Finansowane były tu wydatki związane z **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie – 32.310,50 zł, z tego na:

- wynagrodzenie członków komisji – 1.843,00 zł,
- artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 531,10 zł,
- zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi - 19.920,83 zł,
- artykuły biurowe i kreatywne, artykuły gospodarcze – 407,50 zł,
- zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 1.090,27 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 5.517,80 zł,

- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami - 3.000,00 zł

Utrzymanie budynku przy ul. Gdańskiej w Różanie – 15.948,39 zł, w tym zakup oleju opalowego – 14.660,78 zł, przegląd okresowy kominów w budynku, serwis systemu alarmowego oraz monitoring – 1.287,61 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 otrzymaliśmy w kwocie 3.174,00 zł.

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

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 2.487.117,00 zł, zrealizowano 1.054.204,57 zł, tj. 42,39 %.

Wydatki poniesiono na:

- **Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 112.647,56 zł dopłaty dokonywano za 7osób.
- **Usługi opiekuńcze** – 263.962,60 zł, w tym 119.680,00 zł z budżetu państwa, a 144.282,60 zł z budżetu gminy i były to wydatki na: płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 240.060,47 zł, zakup ręczników i herbaty dla pracowników – 269,10 zł, środków dezynfekujących i ochrony osobistej COVID- 794,40 zł, woda- 89,40zł, ścieki -107,00zł, zł, opłata abonamentu teleopaski- 7.680,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 272,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.628,00 zł, prowizje bankowe – 1.271,90zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 1.547,00 zł, podróże służbowe- 243,01zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 23 osoby, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 27 osób.
- **Zasilki i pomoc w naturze** – 33.995,12 zł, w tym 14.164,81 zł z budżetu państwa, i 19.830,31 zł z budżetu gminy. Na zasilki okresowe wydatkowano - 14.164,81 zł, pomocą objęto 13 osób, na zasilki celowe – 19.830,31 zł, pomocą objęto - 61 osób.
- **Zasilki stale** – 99.458,64 zł z budżetu państwa, pomocą objęto 30 osób.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.612,38 zł,
- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 331.671,05 zł, w tym 104.552,00 zł z budżetu państwa, a 227.119,05 zł z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 283.262,41 zł, zwrot kosztów podróży służbowych - 1.360,64 zł, artykuły biurowe, druki, toner - 5.898,45 zł, ręczniki i herbata - 788,55 zł, okulary korekcyjne - 560,00zł, licencja na program „CHEOPS” - 899,00 zł, licencja na programy: księgowość, płace i

- kadry - 5.202,90 zł, wdrożenie systemu księgowego- 3.642,03 zł, serwis oprogramowania budżet i płace - 2.601,46 zł, usługa informatyczna- 350.00zł, obsługa skrzynek pocztowych – 615,00 zł, archiwizacja akt - 5.500,00 zł, abonament strona internetowa - 429,00 zł, konserwacja sprzętu biurowego – 1.845,00 zł, usługi telefoniczne - 727,27 zł, prenumerata publikacji – 390,15 zł, prowizje bankowe - 3.099,36 zł, opłaty pocztowe - 4.760,60 zł, szkolenia pracowników - 1.797,40 zł. podpis elektroniczny i certyfikat - 383,83zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.558,00 zł,
- **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – 18.242,35 zł, (w tym prowizja bankowa-14,51zł)
 - **Dodatkowe żywnienie** – 82.699,30 zł w tego z budżetu państwa 66.159,44 zł, a z budżetu gminy 16.539,86 zł. Wydatki poniesiono na dożywianie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym – 19.473,00 zł, z pomocy w Szkole Podstawowej skorzystało 28 uczniów, w Przedszkolu Samorządowym – 35 dzieci. Wyplacono również zasiłki celowe na dożywianie w kwocie – 60.984,00 zł, na dowóz posiłków do osób starszych i niepełnosprawnych- 1.813,00zł - pomocą objęto 55 osób. Na dożywianie dzieci w placówce szkolno- wychowawczej w Makowie Mazowieckim wydatkowano – 429,30 zł, pomocą objęto 1 osobę.
 - **Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych** – 5.428,80 zł.
 - **Dzienny dom pobytu** – 90.136,76 zł w tym wynagrodzenia – 50.557,66 zł, pozostałe wydatki – 39.579,10 zł. Z placówki korzysta 16 osób.
- Zwrot niewykorzystanej dotacji z realizowanego zadania w ramach Programu Wieloletniego "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" - 7.350,01 zł.

Rodzina

W tym dziale na plan 6.509.773,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.288.852,56 zł, tj. 50,52% zaplanowanej kwoty z tego na:

- **Świadczenia wychowawcze** - na wypłatę zasiłków - 2.371.159,07 zł, wynagrodzenia i pochodne - 17.879,75 zł, odpis na ZFŚS - 1.163,00 zł, opłata licencyjna świadczeń wychowawczych „IZYDA” - 1.099,00 zł.
- **Świadczenia rodzinne** - na wypłatę zasiłków - 837.345,08 zł, wynagrodzenia i pochodne - 19.716,77 zł, usługi telekomunikacyjne - 698,40 zł, opłata licencyjna świadczenia rodzinne „AMAZIS”, „NEMEZIS” - 2.198,00zł, opłaty pocztowe -417,40 zł, artykuły biurowe - 603,09 zł, szkolenie pracownika - 89,80 zł,
- **Kartę dużej rodziny** – 39,88 zł,
- **Asystenta rodziny** – 31.972,30 zł,
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** – 4.471,02 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 5.078.600,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.617.956,32 zł, tj. 31,86 %. Były to wydatki między innymi na:

- oczyszczanie miasta – 222.970,82 zł z tego 132.363,61 zł na akcję zimową,
- utrzymanie zieleni – 70.994,91 zł, z tego 4.415,00 zł za zakup kwiatów do nasadzeń w mieście,

- oświetlenie uliczne – 140.732,52 zł,
- konserwację oświetlenia – 28.044,00 zł,
- udostępnienie słupów energetycznych – 680,25 zł,
- dopłaty do cen dostarczanej wody i odprowadzania ścieków – 457.488,00 zł,
- energię, wodę, i ścieki na „małym targowisku” – 225,56 zł,
- wodę zużytą do fontanny i podlewania roślin – 80,07 zł,
- wodę i ścieki w szalecie miejskim ul. Poniatowskiego – 31,60 zł,
- wylapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne – 14.268,38 zł,
- za abonament systemu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Różan – 2.361,60 zł,
- za opłatę przyłączeniową nowego punktu energii elektrycznej (przepompownia ścieków ul. Przemysłowa w Różanie) – 432,84 zł,
- za wymianę lamp oświetlenia ulicznego we wsi Podborze – 16.699,99 zł,
- utrzymanie targowiska – 2.431,50 zł,
- zakup oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 14.566,47 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 597.079,65 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 7.668,16 zł,
- za ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody ekologiczne PSZOK – 7.500,00 zł,
- za montaż lamp oświetlenia drogowego we wsi Załęże Wielkie – 32.000,00 zł,
- za wykonanie map do celów projektowych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Różanie – 1.700,00 zł,

Na niski procent wykonania wydatków w tym dziale w I półroczu ma wpływ głównie realizacja następujących inwestycji:

- 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,
 - budowa linii oświetlenia drogowego w ulicach: Szmaragdowej, Topazowej, Agatowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej,
 - budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Przemysłowej i w ulicy Handlowej w Różanie,
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach odchodzących od ulicy Polnej w Różanie,
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Królowej Jadwigi w Różanie,
 - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej w Różanie,
- których realizacja nastąpi w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 1.311.600,00 zł wydatkowano 653.078,34 zł, tj. 49,79 %.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 380.004,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 150.000,00 zł,
- dotacja na ochronę zabytków – 60.000,00 zł,

- zakup artykułów gospodarczych do świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Eliasze w ramach funduszu sołeckiego – 297,74 zł,
- naprawę instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz w ramach funduszu sołeckiego – 380,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Załęże-Sędziąta w ramach funduszu sołeckiego – 9.618,26 zł,
- zakup kosiarki dla sołectwa Załęże Wielkie – 9.800,00 zł oraz wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie – 11.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup i montaż lamp ogrodowych na placu wiejskim we wsi Załęże – Gartki – 9.840,00 zł oraz ułożenie kostki pod garaż i utwardzenie terenu wokół siłowni zewnętrznej na placu wiejskim we wsi Załęże – Gartki – 4.200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wywóz nieczystości, wodę i energię w świetlicach wiejskich – 17.588,34 zł, w tym 13.885,42 zł - Załęże Gartki, 611,59 zł - Dzbądz, 2.260,24 zł - Załęże Wielkie, 831,09 zł - Załęże Eliasze,
- przeglądy okresowe przewodów kominowych w budynkach świetlic wiejskich – 350,00 zł.

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna i sport w bieżącym roku zaplanowano 3.026.326,26 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 468.552,26 zł, tj. 15,48 % planu.

Z tego na:

- prowadzenie zajęć karate – 6.000,00 zł,
- stypendium sportowe – 4.500,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 31.428,85 zł, w tym energia elektryczna i woda – 21.463,54 zł, artykuły gospodarcze – 409,06 zł, za zakup opryskiwacza 225,00 zł, paliwo do sprzętu spalinowego – 221,95 zł, zakup nawozów i środków ochrony roślin – 866,40 zł, okresowy przegląd przewodów kominowych – 120,00 zł, za artykuły sportowe na stadion miejski - 2.950,00 zł, naprawę kosiarki samojezdnej - 1.569,00 zł, naprawę systemu monitoringu wizyjnego – 3.603,90 zł,
- za zakup sprzętu sportowego – 2.924,89 zł,
- dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – 30.000,00 zł,
- zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Poniatowskiego w Różanie (dz.nr 152/2) – 313.650,00 zł,
- za mapy do celów projektowych na zagospodarowanie rekreacyjno – kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie – 1.800,00 zł,
- za wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego we wsi Kaszewiec – 33.450,00 zł,
- za równanie i odkrzaczenie terenu pod ogrodzenie placu zabaw we wsi Dąbrówka – 1.800,00 zł,
- za przeglądy okresowe placów zabaw na terenie gminy Różan – 2.706,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- za wykonanie altany wraz z paleniskiem ogrodowym i ławkami oraz za ułożenie kostki pod altanę na placu zabaw we wsi Podborze – 19.195,07 zł,
- za częściowe ogrodzenie oraz równanie i niwelowanie terenu placu zabaw i ułożenie kostki we wsi Dąbrówka – 17.197,45 zł,
- za ułożenie kostki do altanki we wsi Miłony - 3.900,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym finansowane były głównie ze środków własnych. Gmina w I półroczu 2021 roku spłaciła 133.000,00 zł rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.019.086,29 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminowych pożyczek w wysokości 399.000,00 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 3.325.475,35 zł.

RITR MESTR
Piotr Świdarłki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA I PÓLROCCZE 2021 R.**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 49/2021
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓLEM	35.715.343,94	18.291.805,98	51,22
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167.492,76	167.543,62	100,03
010	01095	0750	Pozostata działalność 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	167.492,76 6.000,00	167.543,62 6.050,86	100,03 100,85
		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	161.492,76	161.492,76	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	318.022,00	-
	60016	6257	Drogi publiczne gminne Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	318.022,00 318.022,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182.000,00	125.430,99	68,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.000,00	125.430,99	68,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	24.528,97	122,64
		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	130.000,00	53.475,92	41,14
		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	27.000,00	39.484,40	146,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.681,14	93,62

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.306,00	75.581,80	117,53
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.895,00 57.895,00	31.609,80 31.603,60	54,60 54,59
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	6,20	-
	75056	0870	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze składników majątkowych	-	37.561,00 37.561,00	-
		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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.411,00 6.411,00	6.411,00 6.411,00	100,00 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	462,00	50,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00 924,00	462,00 462,00	50,00 50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.963.264,00	4.448.341,21	55,86
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00 10.000,00	-154,22 -154,22	-1,54 -1,54
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.845.837,00	1.625.445,60	57,12
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.700.000,00	1.495.937,00	55,41
		0330	Wpływy z podatku rolnego	600,00	605,00	100,83
		0340	Wpływy z podatku leśnego	23.000,00	11.957,00	51,99
		0500	Wpływy z podatku od środków transportowych	16.000,00	8.910,60	55,69
		0910	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-	-
		2680	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105.737,00 1.197.000,00	2.299,00 105.737,00 812.803,61	100,00 67,90
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00	470.140,93	72,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140.000,00	104.051,37	74,32

	75618	0330 0340 0360 0500 0910	Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.000,00 110.000,00 5.000,00 260.000,00 7.000,00 251.971,00	21.264,85 94.769,29 501,00 118.674,00 3.402,17 219.034,46	85,06 86,15 10,02 45,64 48,60 86,94
	75621	0410 0480 0490 2680 0010 0020	Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00 132.400,00 15.000,00 84.571,00 3.658.456,00 3.558.456,00 100.000,00	12.052,00 104.713,11 17.718,35 84.571,00 1.791.191,76 1.737.171,00 54.020,76	60,26 79,09 118,12 100,00 48,96 48,82 54,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.393.779,00	8.657.764,00	52,81
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.102.548,00	2.524.648,00	61,54
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.102.548,00	2.524.648,00	61,54
	75814	2920	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.721.059,00	860.532,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.721.059,00	860.532,00	50,00
		0690	Różne rozliczenia finansowe	10.525.000,00	5.250.000,00	49,88
		0920	Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	5.250.000,00	50,00
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	-	-
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45.172,00	22.584,00	50,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.172,00	22.584,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	603.363,92	224.069,12	37,14
	80104		Przedszkola	376.370,00	153.176,20	40,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.480,00	10.209,00	25,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197.145,00	73.092,20	37,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139.745,00	69.875,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190.000,00	33.899,00	17,84
		0830	Wpływy z usług	190.000,00	33.899,00	17,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.993,92	36.993,92	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	36,993,92	36.993,92	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10.000,00	3.174,00	31,74
	85195	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	10.000,00 10.000,00	3.174,00 3.174,00	31,74 31,74
852			POMOC SPOŁECZNA	899.441,00	442.175,70	49,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.000,00	8.800,00	46,32
	2030	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.000,00	8.800,00	46,32
	85214	2030	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000,00	15.500,00	59,62
	2030	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.000,00	15.500,00	59,62
	85215	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	956,00 956,00	742,00 742,00	77,62 77,62
	85216	2030	Zasłki stałe	210.000,00	100.104,00	47,67
	2030	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210.000,00	100.104,00	47,67
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	180.500,00	104.552,00	57,92
	2030	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.500,00	104.552,00	57,92
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264.680,00	134.794,70	50,93
	2010	2010	Wpływy z usług	23.000,00	15.114,70	65,72
	2030	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241.680,00	119.680,00	49,52
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	120.225,00	70.000,00	58,22
	2030	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.225,00	70.000,00	58,22
	85295	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	78.080,00 14.000,00	7.683,00 7.683,00	9,84 54,88

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.080,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.097,00	22.097,00	100,00
	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.097,00 22.097,00	22.097,00 22.097,00	100,00 100,00
855		RODZINA	6.449.050,00	3.280.089,19	50,86
	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.644.000,00 4.644.000,00	2.395.000,00 2.395.000,00	51,57 51,57
	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.629.000,00 1.622.000,00	879.983,19 875.000,00	54,02 53,95
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny	7.000,00	4.983,19	71,19
	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 Wsparanie rodziny	120,00 120,00	106,00 106,00	88,33 88,33
	85504	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	167.000,00 167.000,00	-	-
	85513	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	8.930,00	5.000,00	55,99

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.572.000,00	527.055,35	33,53
90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00 1.500.000,00	522.740,42 522.740,42	34,85 34,85	-
90004	2710	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64.000,00 64.000,00	- -	- -	-
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.421,25	80,71	-
90020	0400	Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- -	0,02 0,02	- -	-
90026	0910	Wpływy z opłaty produktowej Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 5.000,00	1.893,66 1.893,66	37,87 37,87	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1.387.626,26	-	-	-
92695	6300	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.387.626,26 1.387.626,26	- -	- -	-
		WYDATKI OGÓLEM	37.289.950,51	14.966.330,63	40,14	
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	347.192,76	200.399,98	57,72	
01010	4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych	182.700,00 3.700,00	37.000,00 3.700,00	20,25 100,00	-
01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze	179.000,00 3.000,00	33.300,00 1.907,22	18,60 63,57	-
01095	2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	1.907,22	63,57	-
	4110	Pozostała działalność	161.492,76	161.492,76	100,00	-
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00	-
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	2.550,00	100,00	-
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-
	4430	Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	80,47 158.326,24	80,47 158.326,24	100,00 100,00	-

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016		Drogi publiczne gminne		3.214.404,31	1.635.126,06		50,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00	-		-	
		4270	Zakup usług remontowych		304.500,00	167.131,16		54,89	
		4300	Zakup usług pozostałych		32.000,00	10.895,73		34,05	
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.870.904,31	1.457.099,17		50,75	
			Pozostała działalność		130.000,00	49.273,80		37,90	
		4300	Zakup usług pozostałych		130.000,00	49.273,80		37,90	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		653.500,00	39.902,06		6,11	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40.000,00	10.612,00		26,53	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40.000,00	10.612,00		26,53	
	70095		Pozostała działalność		613.500,00	29.290,06		4,77	
		4270	Zakup usług remontowych		33.500,00	-		-	
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00	29.290,06		97,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550.000,00	-		-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		88.000,00	21.792,68		24,76	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		10.000,00	6.642,00		66,42	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00	6.642,00		66,42	
	71095		Pozostała działalność		78.000,00	15.150,68		19,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00	363,03		6,05	
		4300	Zakup usług pozostałych		72.000,00	14.787,65		20,54	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.803.981,00	1.598.245,35		42,02	
	75011		Urzędy wojewódzkie		57.895,00	31.603,60		54,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.803,00	22.487,98		52,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.000,00	4.000,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.687,00	4.342,09		44,82	
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.405,00	773,53		55,06	
		3030	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172.500,00	93.383,49		54,14	
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140.000,00	62.525,00		44,66	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		25.500,00	24.797,91		97,25	
	75023	4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00	6.060,58		86,58	
		3020	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.332.843,00	1.390.110,83		41,71	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000,00	-		-	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.825.500,00	714.785,59		39,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118.000,00	110.767,31		93,87	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	416,28	45,05
	75101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	416,28	45,05
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	133,00	53,00	39,85
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	7,60	42,22
			Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	355,68	46,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	623.039,00	104.656,18	16,80
	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	12.000,00	12.000,00	100,00
		75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.000,00	12.000,00	100,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	-	-
	75412	2820	Ochotnicze strażę pożarne	541.039,00	92.656,18	17,13
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.000,00	18.581,10	23,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.539,00	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	13.871,56	47,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	3.425,55	4,34
		4260	Zakup energii	22.000,00	19.718,55	89,63
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63.839,00	13.781,20	21,59
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	1.739,22	19,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	-
	75414	4210	Obrona cywilna	50.000,00	-	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	-	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15.000,00	5.563,84	37,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15.000,00	5.563,84	37,09
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15.000,00	5.563,84	37,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	180.000,00	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8.652.493,92	3.945.359,36	45,60
80101		Szkoły podstawowe	4.865.359,00	2.341.398,00	48,12
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198.609,00	96.236,00	48,46
3240		Stypendia dla uczniów	5.860,00	1.940,00	33,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.199.670,00	1.452.523,09	45,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.018,00	243.970,36	95,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	628.002,00	264.610,62	42,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89.506,00	18.246,17	20,39
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	9.397,90	48,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	113.685,86	56,84
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25.000,00	36,90	0,15
4260		Zakup energii	30.000,00	18.214,08	60,71
4270		Zakup usług remontowych	30.000,00	86,10	0,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	840,00	28,00
4300		Zakup usług pozostałych	40.000,00	22.025,02	55,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	1.006,55	20,13
4410		Podróże służbowe krajowe	2.000,00	217,30	10,87
4430		Różne opłaty i składki	6.000,00	4.897,55	81,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.494,00	93.370,50	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	94,00	2,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.000,00	4.571,43	24,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	596,00	85,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.950,00	29,50
4260		Zakup energii	2.000,00	480,85	24,04
4300		Zakup usług pozostałych	5.300,00	484,60	9,14
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	59,98	6,00
80104		Przedszkola	2.617.006,00	1.170.688,86	44,73
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297.120,00	158.013,74	53,18
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.923,00	22.705,68	44,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.892,00	578.370,08	43,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.361,00	93.189,49	99,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252.188,00	102.802,10	40,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.118,00	9.442,17	26,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	59.597,70	49,66
4220		Zakup środków żywności	197.145,00	58.262,79	29,55
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	6.226,11	41,51
4260		Zakup energii	45.000,00	13.458,20	29,86
4270		Zakup usług remontowych	54.000,00	2.819,68	5,22
4280		Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	143,00	9,53

	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	15.563,64	38,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	10.650,22	35,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	481,52	26,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	474,39	23,72
	4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	839,20	28,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.059,00	37.544,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	124,90	6,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533.403,00	205.666,20	38,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.250,00	83.395,69	44,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.302,00	13.291,84	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.190,00	13.838,78	42,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.590,00	1.642,90	35,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	908,35	21,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.104,10	77,72
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	240,00	38,71
	4300	Zakup usług pozostałych	255.000,00	74.071,43	29,05
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	2.359,86	27,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,00	5.813,25	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.867,00	4.108,34	13,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	33,44	1,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.867,00	4.074,90	19,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190.000,00	32.573,60	17,14
	4220	Zakup środków żywności	190.000,00	32.573,60	17,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.047,00	1.530,87	7,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.587,00	1.315,98	10,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.152,00	187,94	8,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	26,95	8,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276.507,00	137.338,81	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.980,00	110.000,00	56,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.345,00	18.908,55	56,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.753,00	4.271,36	89,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	-

	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00	87,15	0,25
	80153	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.429,00	4.071,75	75,00
	80195	4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.995,92	-	-
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.995,92	-	-
	80195	4440	Pozostała działalność	63.311,00	47.483,25	75,00
	80195	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.311,00	47.483,25	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	391.404,26	51.432,89	13,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.400,00	-	-
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209.214,26	32.310,50	15,44
	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-	-
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	-	-
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.200,00	27.281,63	61,72
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	2.028,87	3,12
	85154	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	-
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	91.219,26	-	-
	85195		Pozostała działalność	174.790,00	19.122,39	10,94
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.185,00	-	-
	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	-	-
	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	-	-
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.898,00	17.834,78	33,72
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	116.100,00	1.287,61	1,11
	85195	4430	Różne opłaty i składki	790,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.487.117,00	1.054.204,57	42,39
	85202		Domy pomocy społecznej	230.000,00	112.647,56	48,98
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230.000,00	112.647,56	48,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	-
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.000,00	8.612,38	45,33
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00	8.612,38	45,33

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.000,00	33.995,12	23,28
	3110	Świadczenia społeczne	146.000,00	33.995,12	23,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	29.956,00	18.242,35	60,90
	3110	Świadczenia społeczne	29.937,00	18.227,84	60,89
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	14,51	76,37
85216		Zasiłki stałe	210.000,00	99.458,64	47,36
	3110	Świadczenia społeczne	210.000,00	99.458,64	47,36
85219		Świadczenia społeczne	692.016,00	331.671,05	47,93
	3020	Świadczenia społeczne	5.000,00	560,00	11,20
	4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467.590,00	217.883,49	46,60
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.180,00	26.440,94	61,23
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.955,00	33.861,54	38,50
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.514,00	4.076,44	32,58
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.800,00	1.000,00	55,56
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	11.890,50	45,73
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostających	29.000,00	24.514,83	84,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	727,27	29,09
	4410	Podróż służbowe krajowe	3.500,00	1.360,64	38,88
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.077,00	7.558,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.797,40	71,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637.689,00	263.962,60	41,39
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.278,00	171.861,19	36,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.183,00	33.014,64	96,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83.351,00	31.374,87	37,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.874,00	3.809,77	32,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.152,90	32,94
	4260	Zakup energii	300,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostających	13.740,00	10.605,90	77,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	272,32	18,15
	4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	243,01	81,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.503,00	11.628,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243.325,00	82.699,30	33,99
	3110	Świadczenia społeczne	240.825,00	81.719,30	33,93
	4300	Zakup usług pozostających	2.500,00	980,00	39,20

85295			Pozostała działalność Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278.131,00 7.351,00 13.200,00 116.766,00 5.234,00 20.444,00 2.037,00 12.760,00 25.000,00 500,00 500,00 70.514,00 1.000,00 500,00 2.325,00	102.915,57 7.350,01 5.428,80 36.833,55 5.003,78 5.629,87 281,66 2.808,80 9.360,94 349,13 344,40 27.221,55 559,08 - 1.744,00	37,00 99,99 41,13 31,54 95,60 27,54 13,83 22,01 37,44 69,83 68,88 38,60 55,91 - 75,01		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	776.595,00	231.518,10	29,81		
85401			Świetlice szkolne Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów	502.498,00 9.968,00 337.646,00 34.754,00 65.970,00 9.403,00 17.000,00 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 4.000,00 13.257,00 202.000,00 20.000,00 3.000,00 179.000,00 72.097,00 72.097,00	197.017,19 2.640,72 136.897,39 21.172,59 20.411,80 983,91 4.695,75 - - 120,00 152,28 9.942,75 - - - - - 34.500,91 34.500,91	39,21 26,49 40,54 60,92 30,94 10,46 27,62 - - 24,00 3,81 75,00 - - - - - 47,85 47,85		
85415								
5240								

855		RODZINA	6.509.773,00	3.288.852,56	50,52
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	4.644.000,00	2.391.300,82	51,49
	4010	Świadczenia społeczne	4.604.861,00	2.371.159,07	51,49
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.911,00	11.443,41	42,52
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.470,00	3.442,16	99,20
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.177,00	2.617,81	50,57
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	376,37	51,56
	4440	Zakup usług pozostających	1.300,00	1.099,00	84,54
	4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.163,00	75,00
85502		Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.622.000,00	861.068,54	53,09
	3110	Świadczenia społeczne	1.501.502,00	780.280,15	51,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.320,00	15.603,48	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.088,00	59.138,22	73,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	603,09	60,31
	4300	Zakup usług pozostających	3.500,00	2.615,40	74,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	698,40	66,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	89,80	17,96
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	120,00	39,88	33,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	39,88	33,23
85504	4210	Wspieranie rodziny	234.723,00	31.972,30	13,62
	3110	Świadczenia społeczne	161.440,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.002,00	22.277,01	41,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.872,00	3.718,24	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.963,00	3.631,23	36,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.423,00	516,65	36,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.392,00	111,58	8,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	474,79	47,48
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.163,00	75,00
85513	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	79,80	99,75
		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	8.930,00	4.471,02	50,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.930,00	4.471,02	50,07

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.078.600,00	1.617.956,32	31,86
	90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.664.000,00	459.188,00	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	886.000,00	457.488,00	51,64
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778.000,00	1.700,00	0,22
		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00	597.079,65	39,81
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1.500.000,00	597.079,65	39,81
		4300	Oczyszczanie miast i wsi	300.000,00	222.970,82	74,32
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	222.970,82	74,32
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300.000,00	71.074,98	23,69
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.415,00	44,15
		4300	Zakup energii	2.000,00	64,27	3,21
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	288.000,00	66.595,71	23,12
		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235.000,00	2.361,60	1,00
		6230	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.361,60	47,23
	90015	4260	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230.000,00	-	-
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856.000,00	218.589,60	25,54
		4300	Zakup energii	299.000,00	140.732,52	47,07
		6050	Zakup usług pozostałych	120.000,00	45.857,08	38,21
	90026	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.000,00	32.000,00	7,32
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00	-	-
	90095	4100	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
		4170	Pozostała działalność	218.600,00	46.691,67	21,36
		4170	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000,00	-	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	292,50	48,75
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	14.508,60	69,09
		4270	Zakup energii	10.000,00	4.482,62	44,83
		4300	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
		4430	Zakup usług pozostałych	150.000,00	19.907,95	13,27
			Różne opłaty i składki	11.000,00	7.500,00	68,18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.311.600,00	653.078,34	49,79

92109	2480	931,600,00	443,078,34	47,56
	2480	760,000,00	380,004,00	50,00
	4210	43,000,00	9,916,00	23,06
	4260	18,000,00	17,588,34	97,71
	4270	29,300,00	380,00	1,30
	4300	64,300,00	25,390,00	39,49
	6060	17,000,00	9,800,00	57,65
92116	2480	300,000,00	150,000,00	50,00
	2480	300,000,00	150,000,00	50,00
92120	2720	60,000,00	60,000,00	100,00
	2720	60,000,00	60,000,00	100,00
92195	2360	20,000,00	-	-
	2360	20,000,00	-	-
926		3,026,326,26	468,552,26	15,48
92601	4210	43,000,00	31,428,85	73,09
	4260	8,000,00	4,658,41	58,23
	4270	23,000,00	21,463,54	93,32
	4300	5,200,00	5,172,90	99,48
92605	4300	6,800,00	134,00	1,97
	3250	108,400,00	13,424,89	12,38
	4110	30,600,00	4,500,00	14,71
	4110	2,500,00	-	-
	4120	384,00	-	-
	4170	49,916,00	-	-
	4210	10,000,00	2,924,89	29,25
	4300	15,000,00	6,000,00	40,00
92695	2360	2,874,926,26	423,698,52	14,74
	2360	30,000,00	30,000,00	100,00
	4210	13,000,00	2,602,07	20,02
	4260	1,000,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	100.300,00	75.646,45	75,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.387.626,26	1.800,00	0,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343.000,00	313.650,00	91,44

SECRET

Przewodniczący



Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 49/2021
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SPINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	6.948.402,68	3.632.491,28	52,28
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	161.492,76	161.492,76	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161.492,76 161.492,76	161.492,76 161.492,76	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.306,00	38.014,60	59,12
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.895,00 57.895,00	31.603,60 31.603,60	54,59 54,59
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.411,00 6.411,00	6.411,00 6.411,00	100,00 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	462,00	50,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00 924,00	462,00 462,00	50,00 50,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.993,92	36.993,92	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	36.993,92	36.993,92	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	242.636,00	120.422,00	49,63
			Dodatki mieszkaniowe	956,00	742,00	77,62
85215	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	956,00	742,00	77,62
85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241.680,00	119.680,00	49,52
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241.680,00	119.680,00	49,52
855			RODZINA	6.442.050,00	3.275.106,00	50,84
			Świadczenie wychowawcze	4.644.000,00	2.395.000,00	51,57
85501	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.644.000,00	2.395.000,00	51,57
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.622.000,00	875.000,00	53,95
			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	1.622.000,00	875.000,00	53,95
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	120,00	106,00	88,33
			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	120,00	106,00	88,33
85504	2010		Wspieranie rodziny	167.000,00	-	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167.000,00	-	-
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.930,00	5.000,00	55,99
			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	8.930,00	5.000,00	55,99

			WYDATKI		6.948.402,68	3.571.444,25	51,40
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO		161.492,76	161.492,76	100,00
	01095		Pozostała działalność		161.492,76	161.492,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		436,05	436,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.550,00	2.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80,47	80,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		158.326,24	158.326,24	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		64.306,00	32.247,62	50,15
	75011		Urzędy wojewódzkie		57.895,00	31.603,60	54,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.803,00	22.487,98	52,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.687,00	4.342,09	44,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.405,00	773,53	55,06
	75056		Spis powszechny i inne		6.411,00	644,02	10,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.890,00	455,06	9,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		836,19	77,82	9,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		119,81	11,14	9,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	100,00	17,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		924,00	416,28	45,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		924,00	416,28	45,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		133,00	53,00	39,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,00	7,60	42,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		773,00	355,68	46,01
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		36.993,92	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36.993,92	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36.993,92	-	-
852			POMOC SPOLECZNA		242.636,00	120.407,33	49,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe		956,00	739,80	77,38
		3110	Świadczenia społeczne		937,00	725,29	77,41
		4300	Zakup usług pozostałych		19,00	14,51	76,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		241.680,00	119.667,53	49,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187.038,00	86.867,93	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.933,00	14.932,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34.750,00	15.641,40	45,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4.959,00	2.225,40	44,88

855		RODZINA				
85501		Świadczenia wychowawcze		6.442.050,00	3.256.880,26	50,56
	3110	Świadczenia społeczne		4.644.000,00	2.391.300,82	51,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.604.861,00	2.371.159,07	51,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26.911,00	11.443,41	42,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.470,00	3.442,16	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5.177,00	2.617,81	50,57
	4300	Zakup usług pozostałych		730,00	376,37	51,56
	4440	Zakup usług pozostałych		1.300,00	1.099,00	84,54
85502		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00	1.163,00	74,98
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.622.000,00	861.068,54	53,09
	3110	Świadczenia społeczne		1.501.502,00	780.280,15	51,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.320,00	15.603,48	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.040,00	2.040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80.088,00	59.138,22	73,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	603,09	60,31
	4300	Zakup usług pozostałych		3.500,00	2.615,40	74,73
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.050,00	698,40	66,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	89,80	17,96
85503		Karta Dużej Rodziny		120,00	39,88	33,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	39,88	33,23
85504		Wsparanie rodziny		167.000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		161.440,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe		3.752,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		93,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.072,00	-	-
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		8.930,00	4.471,02	50,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8.930,00	4.471,02	50,07

BURBISIA
Piotr Świdowski

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 49/2021
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00	33 300,00	18,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000,00	33 300,00	18,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	33 300,00	18,60
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI DYSZOBABA (DZ NR 283_347/9_373/4)	68 000,00	-	-
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PODBORZE	60 000,00	-	-
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ	9 000,00	8 900,00	98,89
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI PAULINOWO (DZ. NR 299/5)	10 000,00	3 000,00	30,00
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI ZAŁUŻE (DO DZ. NR 118)	12 000,00	1 400,00	11,67
			WYKONANIE 6 SZTUK PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI DYSZOBABA	20 000,00	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 870 904,31	1 457 099,17	50,75
			Drogi publiczne gminne	2 870 904,31	1 457 099,17	50,75
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 904,31	1 457 099,17	50,75
		6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. WARSZAWSKIEJ	500 000,00	-	-
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ DZBĄDZ - MROCZKI-REBISZEWO	94 000,00	-	-
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE DO WSI MROCZKI-REBISZEWO	102 000,00	22 000,00	21,57
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI (DZ. NR 24/8)	30 000,00	-	-
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY OSTROWSKIEJ (DZ. NR 672/7)	30 000,00	-	-
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W SZYGACH	300 000,00	284 685,63	94,90
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI CHEŁSTY	34 190,00	-	-
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA	92 000,00	-	-
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III)	1 193 714,31	1 150 413,54	96,37

				PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DZBĄDZ (DZ. NR 47)	40 000,00	-	-	-
				PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI ZAŁĘŻE WIELKIE	300 000,00	-	-	-
				PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUŻE - CHRZANOWO	50 000,00	-	-	-
				PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ OD UL. MICKIEWICZA DO UL. OSTROWSKIEJ W RÓŻANIE	40 000,00	-	-	-
				PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓŻANIE (DZ. O NR EWID. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	65 000,00	-	-	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	-	-	-
	70095			Pozostała działalność	550 000,00	-	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-	-	-
				BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 I 5 W RÓŻANIE	550 000,00	-	-	-
750				Administracja publiczna	15 000,00	14 760,00	98,40	98,40
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 760,00	98,40	98,40
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40	98,40
				ZAKUP MASZYN SZORUJĄCO ZBIERAJĄCEJ DO HALLI SPORTOWEJ W RÓŻANIE	15 000,00	14 760,00	98,40	98,40
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	-	-	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-	-	-
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	-	-
				DOTACJA DLA KOMENDY POWATOWEJ PSP	20 000,00	-	-	-
		75412		Ochotnicze stráže pożarne	200 000,00	-	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-
				ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP SZYGI	200 000,00	-	-	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 000,00	33 700,00	2,33	2,33
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 000,00	1 700,00	0,22	0,22
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	1 700,00	0,22	0,22
				BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DRÓGACH ODCIHOZĄCYCH OD ULICY POLNEJ W RÓŻANIE	300 000,00	-	-	-
				BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI W RÓŻANIE	400 000,00	-	-	-
				PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDANSKIEJ W RÓŻANIE	40 000,00	-	-	-
				ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ UL. DOLNA W RÓŻANIE (DZ. NR 27/17)	13 000,00	-	-	-
				ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BURSZTYNOWEJ W RÓŻANIE	25 000,00	1 700,00	6,80	6,80

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	-	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	-	-	-
		DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKI	230 000,00	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00	32 000,00	-	7,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	-	-	-
	6050	BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH: SZMARAGDOWEJ, TOPAZOWEJ, AGATOWEJ, DIAMENTOWEJ, RUBINOWEJ, PERŁOWEJ	350 000,00	-	-	-
		BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY PRZEMYSŁOWEJ I W ULICY HANDLOWEJ W RÓŻANIE	42 000,00	-	-	-
		MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI ZAŁĘŻE WIELKIE	40 000,00	32 000,00	-	80,00
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI CHRZCZONKI	5 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	9 800,00	-	57,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	9 800,00	-	57,65
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	-	-
	6060	ZAKUP KOSIARKI DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE WIELKIE	10 000,00	9 800,00	-	98,00
		ZAKUP KOSIARKI DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE SĘDZIETA	7 000,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna	2 730 626,26	315 450,00	-	11,55
	92695	Pozostała działalność	2 730 626,26	315 450,00	-	11,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 626,26	1 800,00	-	0,08
	6050	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE	2 387 626,26	1 800,00	-	0,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	313 650,00	-	91,44
	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE (DZ NR 245)	13 000,00	-	-	-
		ZAKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W RÓŻANIE (DZ NR 152/5)	330 000,00	313 650,00	-	95,05
		Razem	8 027 530,57	1 864 109,17	-	23,22

PURYSTY
Piotr Świderek

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 49/2021
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1.840.606,57	3.304.952,82
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	532.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.206.500,00	2.138.846,25
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	634.106,57	634.106,57
Rozchody ogółem	266.000,00	133.000,00
Splata kredytów i pożyczek	266.000,00	133.000,00

BURMISTRZ
Patryk Swiderski

Załącznik nr 6
do zarządzenia 49/2021
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
W I PÓŁROCZU 2021R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	20.000,00	20.000,00	100,00
851	85154	Powiat Makowski	3.000,00	3.000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	760.000,00	380.004,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	300.000,00	150.000,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Bueno Camino	297.120,00	158.013,74	53,18
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	230.000,00	-	-
921	92120	Ochrona zabytków	60.000,00	60.000,00	100,00
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20.000,00	-	-
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	30.000,00	30.000,00	100,00
Ogółem			1.720.120,00	801.017,74	46,57

BURMISTRZ
Piotr Suideński

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 49/2021
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan za I półrocze 2021 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Różan na lata 2021-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Różan za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Różan na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXV.158.2020 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 grudnia 2020 roku. W I półroczu br. wprowadzono 3 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024. Dwie zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej i jedną zmianę wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Gminy:

1. Uchwałą nr XXVIII.175.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

- Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III) o kwotę 549.892,31 zł

- Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie" o kwotę 1.387.626,26 zł.

- Rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.206.500,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 634.106,57 zł oraz w związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2021 dostosowano kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

2. Uchwałą nr XIX.182.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. wprowadzono następujące zmiany :

- Zmieniono nazwy przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Polnej w Różanie (dz.o nr ewid. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11)" na "Przebudowa ulicy Polnej w Różanie (dz.o nr ewid. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11) wraz z budową kanalizacji deszczowej" oraz zwiększono wydatki na w/w przedsięwzięcie o kwotę 15.000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji

sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej w Różanie" o kwotę 40.000,00 zł.

- Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa ul. Gdańskiej od ul. Mickiewicza do ul. Ostrowskiej w Różanie" i zaplanowano wydatki w roku 2021 na w/w przedsięwzięcie w kwocie 40.000,00 zł.

- W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2021 dostosowano kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

3. Zarządzeniem nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dostosowano wartości przyjęte w prognozie do wartości przyjętych w budżecie.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Różan na lata 2021-2024
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Różan

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Różan na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 35 715 343,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 18 291 805,98 zł, tj. 51,22%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 300 717,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 893 478,02 zł, tj. 52,17%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 558 456,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 737 171,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 54 020,76 zł, tj. 54,02%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 868 779,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 407 764,00 zł, tj. 58,07%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 794 049,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 023 419,28 zł, tj. 51,62%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 979 433,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 671 102,98 zł, tj. 51,07%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 414 626,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 398 327,96 zł, tj. 28,16%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 77 045,40 zł, tj. 285,35%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 387 626,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 318 022,00 zł, tj. 22,92%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Różan na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 37 289 950,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 14 966 330,63 zł, tj. 40,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29 262 419,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 102 221,46 zł, tj. 44,77%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 563,84 zł, tj. 37,09%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 027 530,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 864 109,17 zł, tj. 23,22%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Różan zostały zrealizowane w wysokości 18 291 805,98 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 966 330,63 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 325 475,35 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 791 256,56 zł

5. Przychody

Uchwałą nr XXVIII.176.2021 Rady Miejskiej w Różaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.206.500,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 634.106,57 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 304 952,82 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (2.138.846,25 zł) i niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (634.106,57 zł) – 2 772 952,82 zł, tj. 150,65%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 532 000,00 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 133 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Nadwyżkę w kwocie 266.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW, przypadającą na rok 2021.

#IRM/STR/
[Signature]
Piotr Świdorski


INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	35 715 343,94	18 291 805,98	51,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 300 717,68	17 893 478,02	52,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 558 456,00	1 737 171,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	54 020,76	54,02%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 868 779,00	3 407 764,00	58,07%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 794 049,68	4 023 419,28	51,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 979 433,00	8 671 102,98	51,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	1 966 077,93	58,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 414 626,26	398 327,96	28,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 000,00	77 045,40	285,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 387 626,26	318 022,00	22,92%
2	Wydatki ogółem	37 289 950,51	14 966 330,63	40,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 262 419,94	13 102 221,46	44,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 115 242,05	5 019 820,04	45,16%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000,00	5 563,84	37,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 027 530,57	1 864 109,17	23,22%
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 027 530,57	1 864 109,17	23,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 574 606,57	3 325 475,35	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	133 000,00	
4	Przychody budżetu	1 840 606,57	3 304 952,82	179,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 840 606,57	2 772 952,82	150,65%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 574 606,57	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	532 000,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	266 000,00	133 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	266 000,00	133 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	266 000,00	399 000,00	150,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 038 297,74	4 791 256,56	95,10%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 878 904,31	8 096 209,38	117,70%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,06%	1,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,06%	34,58%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,20%	26,20%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,03%	28,03%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	318 022,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	318 022,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	318 022,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 726 340,57	1 150 413,54	30,87%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 726 340,57	1 150 413,54	30,87%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	266 000,00	133 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

BIRMISTWA

Piotr Śmidowski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				28 920 597,00	1 773 822,00	3 726 340,57	1 152 213,54	30,92%	28 334 811,31
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1b	- wydatki majątkowe				28 920 597,00	1 773 822,00	3 726 340,57	1 152 213,54	30,92%	28 334 811,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi publiczno-prywatnymi:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				28 920 597,00	1 773 822,00	3 726 340,57	1 152 213,54	30,92%	28 334 811,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 920 597,00	1 773 822,00	3 726 340,57	1 152 213,54	30,92%	28 334 811,31
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MIĘKIEWICZA DO PL. OBRONCÓW RÓŻANA - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.2	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOŁNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIALCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY	2014	2024	10 192 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 032 097,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE - utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY	2018	2022	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.4	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizualności miasta	URZĄD GMINY	2019	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 864 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II ETAP III) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2020	2021	1 300 000,00	643 822,00	1 193 714,31	1 150 413,54	96,37%	1 193 714,31
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR.4 W RÓŻANIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY	2013	2022	3 128 300,00	1 000 000,00	2 387 626,26	1 800,00	0,08%	3 000 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓŻANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz bieżących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY	2020	2023	1 040 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	1 040 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓŻANIE (DZ. O NR. EWID. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2020	2022	565 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	565 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD UL. MIĘKIEWICZA DO UL. OSTROWSKIEJ W RÓŻANIE - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2021	2022	340 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	340 000,00

27.06.2021 R.



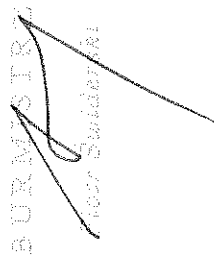
Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 49/2021
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu realizacji zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1.	600	60016	Chelsty	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (nr. 191)	22.190,00	-
2.	600	60016	Załużcie	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Załużcie - Chrzanowo	32.959,00	-
3.	600	60016	Zawady-Ponikiew	Remont drogi gminnej (nr. 181)	16.624,00	16.535,44
4.	754	75412	Szygi	Doposażenie kuchni oraz remont sali w budynku OSP	21.539,00	-
5.	900	90015	Chrzczonki	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	20.000,00	-
6.	921	92109	Załęże Wielkie	Zakup kosiarki samojezdnej oraz wykonanie podwieszanego sufitu w budynku świetlicy wiejskiej	23.400,00	20.800,00
7.	921	92109	Załęże - Sędziąta	Zakup kosiarki do trawy oraz montaż siłowni zewnętrznej	16.624,00	9.618,26
8.	921	92109	Dyszobaba	Zakup i montaż garażu typu blaszak oraz dokończenie ogrodzenia terenu	29.851,00	-
9.	921	92109	Dzbańdz	Budowa wiaty, zakup i ułożenie kostki brukowej, bieżące utrzymanie: świetlicy, boiska i zieleni	31.369,00	380,00

10.	921	92109	Załęże-Gartki	Zakup podgrzewaczy wody, stojących lamp ogrodowych, wykonanie fundamentu i wyłożenie go kostką oraz zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej	18.200,00	14.040,00
11.	921	92109	Załęże-Eliasze	Remont dachu na budynku gospodarczym, remonty oraz bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	17.780,00	297,74
12.	926	92695	Dąbrówka	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez: ułożenie kostki w wiacie, zniwelowanie terenu, zakup urządzeń dla dzieci i częściowe ogrodzenie terenu	17.202,00	17.197,45
13.	926	92695	Podborze	Wykonanie altany wraz z podbudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie placu zabaw poprzez: ułożenie kostki w wiacie, zniwelowanie terenu, zakup urządzeń dla dzieci i częściowe ogrodzenie terenu	21.467,00	19.195,07
14.	926	92695	Miłony	Wykonanie altany	18.792,00	3.900,00
Ogółem					307.997,00	101.963,96

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

BURMISTRZ

(for Świdziałów)

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2021 ROK**

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	549.808,00 zł
--	----------------------

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
			PRZYCHODY	549.892,31	549.892,31
		905	z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	549.892,31	549.892,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			WYDATKI	1.150.414,00	549.892,31	47,80
			(w tym ze środków RFIL)	549.892,31	549.892,31	100,00
			Transport i łączność	1.150.414,00	549.892,31	47,80
600			(w tym ze środków RFIL)	549.892,31	549.892,31	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne (w tym ze środków RFIL)	1.150.414,00	549.892,31	47,80
			(w tym ze środków RFIL)	549.892,31	549.892,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III)”	1.150.414,00	549.892,31	47,80
			(w tym ze środków RFIL)	549.892,31	549.892,31	100,00

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 została zrealizowana w 2021 roku.

BURMISTRZ
Krzysztof Świderek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie za I półrocze

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie w I półroczu 2021 roku otrzymała dotację w wysokości – 150.000,00 zł

Dochody własne zrealizowała w kwocie- 1.346,95 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne – 127.097,28 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 33,41 zł
- środki czystości, środki dezynfekujące i ochrony osobistej – 445,20 zł
- artykuły biurowe i druki - 554,64 zł
- artykuły przemysłowe - 204,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – 542,34 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie – 265,79 zł
- roczny abonament Domena, mak 50+, home.pl - 1.209,24 zł
- przegląd gaśnic i konserwacja kopiarki - 492,00 zł
- zużyta woda - 59,08 zł
- odprowadzone ścieki – 68,58 zł
- ubezpieczenia (sprzętu i mienia) - 881,00 zł
- zakup książek - 12.691,78 zł
- nagrody za udział w konkursach dla dzieci – 1.066,09 zł
- podatek od nieruchomości – 894,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 190,20 zł
- usługi w zakresie danych osobowych – 1.845,00 zł
- odpis za ZFŚS - 4.650,78 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie na koniec I półrocza 2021 posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie – 22.749,03 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różanie
Danuta Sztylik
Danuta Sztylik

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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	25.000,00	305.000,00	5.000,00	300.000,00	320.000,00	260.000,00	-	10.000,00
2.	Wykonanie	24.592,99	151.346,95	1.346,95	150,00,00	153.190,91	127.097,28	-	22.749,03
3.	% realizacji	-	49,62	26,94	50,00	47,87	48,88	-	-



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Dochody

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie w pierwszym półroczu 2021 roku otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości:	380 004,00 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	22 442,36 zł

w tym:

DOTACJA	380 004,00 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie	21 500,76 zł
Kawiarenka	67,60 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza	70,00 zł
Wynajem sali	0,00 zł
Ksero	0,00 zł
Sprzedaż biletów na spektakle	0,00 zł
Książka o Różanie	598,00 zł
Zajęcia plastyczne	0,00 zł
Sprzedaż znaczków	56,00 zł
Wydruk wizytówek	100,00 zł
Sprzedaż książki Być Razem	0,00 zł
Sprzedaż magnesów turystycznych	50,00 zł
Dochody łącznie wyniosły:	402 446,36 zł

Wydatki

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

Wynagrodzenia	244 984,29 zł
Świadczenia urlopowe	2 836,58 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	780,20 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	2 196,00 zł

Usługi pocztowe, kurierskie i parkingowe	380,10 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 137,18 zł
Monitoring budynku	221,40 zł
Opłaty abonamentowe (RTV, DOMENA, SERWER)	905,46 zł
Ubezpieczenie budynku	2 049,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	2 035,30 zł
Przeгляд i naprawa gaśnic, konserwacje, pranie	2 196,91 zł
Zakup oleju opałowego	29 858,44 zł
Energia elektryczna	5 163,65 zł
Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne	972,41 zł
Konkurs wielkanocny	894,59 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne	3 359,73 zł
Pozostałe wydatki (prenumeraty, publikacje, zezwolenia)	2 460,00 zł
Środki czystości	1 871,19 zł
Konkurs fotograficzny	109,95 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	489,20 zł
Promocja Gminy Różan	1 211,00 zł
Zajęcia plastyczne(nagrody w konkursie plastycznym)	973,35 zł
Dzień Dziecka	5 246,50 zł
PROWIZJE BANKOWE	300,34 zł
Zajęcia muzyczne	1 883,83 zł
Kino plenerowe	2 500,00 zł
Zajęcia wakacyjne	1 041,81 zł
WOŚP	829,30 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	318 887,71 zł

Dotacja z Programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020"

- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 roku

-3 021,83 zł

OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2021

DOCHODY:

399 424,53 zł

WYDATKI:

318 887,71 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kozłowska-Drabot

Główny Ośrodek Kultury i Wzrostu Kultury
w Różnie

Robert M. Nazarek



ZESTAWIENIE z przebiegu wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Przychody własne	Dotacje z budżetu Gminy		Dotacja z NCK	Wynagrodzenia a osobowe pracowników i pochodne	
1	Plan	32 000,00 zł	50 000,00 zł	760 000,00 zł	- zł	790 900,00 zł	490 000,00 zł	- zł	33 500,00 zł
2	Wykonanie	33 440,62 zł	22 442,36 zł	380 004,00 zł	- 3 021,83 zł	318 887,71 zł	244 987,29 zł	- zł	113 977,44 zł
3	% realizacji	-	44,9	50		40	50,0	0,0	-

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2021-07-05
 Główny Księgowy
 Aneta Kozłowska-Drabot

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Uposażenia Kultury
 w Różanie
 Sebastian Olszaniak