

Podpisano dn. 31.03.2022.
E. Kypciuk

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) zarządza się co następuje :

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

BURMISTRZ GMINY


Piotr Świderski

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA 2021 ROK**

Budżet gminy na rok 2021 po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody – 37.294.595,89 zł,
- wydatki – 38.869.202,46 zł.

Dochody za 2021 rok gmina zrealizowała w wysokości 37.949.665,11 zł tj. 101,76% planu, w tym dochody bieżące na plan 35.309.570,93 zł zrealizowano w kwocie 35.880.105,19 zł tj. 101,62% i dochody majątkowe na plan 1.985.024,96 zł zrealizowano w wysokości 2.069.559,92 zł tj. 104,26%, natomiast wydatki w kwocie 34.008.601,90 zł tj. 87,49% zaplanowanej w budżecie kwoty, w tym wydatki Gminy Różan, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 577.986,53 zł. Wydatki bieżące na plan 30.129.255,48 zł zrealizowano w kwocie 27.583.432,43 zł tj. 91,55% a majątkowe na plan 8.739.946,98 zł zrealizowano w kwocie 6.425.169,47 zł, tj.73,51%.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny – na plan 140.600,00 zł wykonano 148.790,74 zł tj. 105,83%;
- podatek leśny – 48.000,00 zł wykonano 51.802,79 zł tj. 107,92%;
- podatek od nieruchomości – 3.350.000,00 zł wykonano 3.672.369,24 zł tj. 109,62%;
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 242.165,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 126.000,00 zł wykonano 186.092,29 zł tj. 147,69%;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł wykonano 5.231,68 zł tj. 52,32%;
- podatek od spadków i darowizn - 5.000,00 zł wykonano 208.243,00 zł tj. 4164,86%;
- opłata skarbowa – 20.000,00 zł wykonano 22.159,00 zł tj. 110,80%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 260.500,00 zł wykonano 306.057,81 zł tj. 117,49%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.000,00 zł wykonano – 10.419,18 zł tj. 148,85%;
- wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan – 10.500.000,00 zł wykonano 10.500.000,00 zł tj. 100,00%;
- wpływy z dzierżaw na plan 130.000,00 zł wykonano 114.921,51 zł tj. 88,40%;

- wpływy z wieczystego użytkowania na plan 20.000,00 zł wykonano 24.615,57 zł tj. 123,08%;
- 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 70.713,40 zł, tj. 261,90%;
- 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 4.736,45 zł, tj. 94,73%;
- wpływy czynszu dzierżawnego za obwoły i koła łowieckie na plan 6.000,00 zł wykonano 6.050,86 zł tj. 100,85%;
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 132.400,00 zł. wykonano – 144.319,79 zł, tj. 109,00%;
- wpływ opłaty od napojów alkoholowych (ALK) tzw. „małpkowego” z Urzędów Skarbowych w kwocie 14.967,08 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 23.000,00 zł, wykonano 33.622,20 zł tj. 146,18%;
- opłata za korzystanie z Dziennego domu Senior Wigor na plan 14.000,00 zł wykonano 22.059,00 zł, tj. 157,56%;
- za żywienie w przedszkolu na plan 197.145,00 zł, wykonano 129.746,20 zł tj. 65,81%;
- za utrzymanie w przedszkolu na plan 39.480,00 zł wykonano 18.228,00 zł tj. 46,17%;
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 190.000,00 wykonano 82.849,29 zł tj. 43,60%;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 15.000,00 zł wykonano – 18.255,38 zł, tj. 121,70%;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 3.000,00 zł wykonano – 2.421,25 zł tj. 80,71%;
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 1.500.000,00 zł wykonano 1.045.730,12 zł, tj. 69,72%;
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 5.000,00 zł wykonano – 3.719,26 zł tj. 74,39%;
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na plan 7.000,00 zł wykonano 24.674,86 zł tj. 352,50%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 25.000,00 zł wykonano 7.393,83 zł tj. 29,58%;
- wpływ ze sprzedaży autobusu – 37.561,00 zł;
- pozostałe dochody – 210,53 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.558.456,00 zł wykonano 3.851.788,00 zł tj. 108,24%;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 100.000,00 zł wykonano 277.569,45 zł tj. 277,57%.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 7.193.776,06 zł wykonano 7.186.988,03 zł, tj. 99,91%. Z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.108,99 zł, na dodatki energetyczne – 1.735,89 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 252.017,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych „R-500+” – 4.771.540,05 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.732.895,28 zł, kartę dużej rodziny – 260,76 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.123,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców – 924,00 zł, na Powszechny Spis Ludności i Mieszkań – 15.911,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego – 291.637,85 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 47.834,21 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 2.111.116,01 zł, z tego na zasiłki okresowe – 26.512,62 zł, zasiłki stałe – 193.640,36 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 188.151,00 zł, dofinansowanie funkcjonowania „Senior+” – 64.080,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.670,92 zł, dożywianie – 110.936,80 zł, stypendia – 40.847,00 zł, na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – 4.005,00 zł, wychowanie przedszkolne – 139.745,00 zł, pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Różan przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczały dzieci spoza Gminy Różan – 51.234,56 zł, otrzymaliśmy kwotę 40.370,75 zł jako zwrot wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2020 roku, na tworzenie i rewitalizację zieleni na terenie Gminy Różan – 64.000,00 zł, na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 2.000,00 zł, środki w formie wsparcia finansowego w ramach "Laboratoriów Przyszłości" udzielonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" – 105.900,00 zł, na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej we wsi Załęże Wielkie" Priorytet 1 w kwocie 50.000,00 zł, na zakup lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szygi" w kwocie 485.000,00 zł, dofinansowanie zadania pod nazwą: "Remont dachu na budynku gospodarczym znajdującym się na placu wiejskim w miejscowości Załęże - Eliasze" – 10.000,00 zł. realizację zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację inwestycji pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Załuzie" – 200.000,00 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 – 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 6.166,38 zł oraz otrzymaniem jednorazowego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 9.906,96 zł.

Dopisane odsetki od dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydzielonym rachunku bankowym dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 194,41 zł.

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 5.880.329,00 zł,

z tego:

- część oświatowa – 4.114.098,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.721.059,00 zł,
- część równoważąca – 45.172,00 zł,

Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r w kwocie 562.220,00 zł.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa kolektora głównego ściekowego w Różanie", inwestycja ta w 2021 roku nie została zrealizowana, ponieważ środki na w/w inwestycję wpłynęły w miesiącu grudniu. Inwestycja ta będzie realizowana 2022 roku.

W 2021 roku wydano 3 decyzję na umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 1.561,00 zł, 2 decyzję na umorzenie zaległości w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie 584,00 zł, a także 1 decyzję odmowną w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym. Umorzono 45,00 zł zaległości w podatku leśnym osób fizycznych. 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. Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 5.353,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 82,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 5.363,20 zł, zajęte pod gazociąg na kwotę 2.051,00 zł, w podatku od środków transportowych autobus szkolny na kwotę 1.615,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 12.016,24 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano 1 ulgę inwestycyjną oraz 2 ulgi 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 477.337,85 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 470.002,13 zł, tj. 98,46% w tym:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 2.864,29 zł;
- zwrot podatku akcyzowego – 291.637,85 zł;

- za wykonanie przyłącza wodociągowego na placu wiejskim w Dyszobabie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.700,00 zł;
- za wykonanie 6 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Dyszobaba – 20.000,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu we wsi Paulinowo (dz. nr 299/5) – 8.000,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu we wsi Załuzie (do dz. nr 118) – 6.899,99 zł;
- za wykonanie map i opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody we wsi Dzbądz – 8.900,00 zł;
- za rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Podborze – 60.000,00 zł;
- za rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dyszobaba (dz. nr 283, 347/9, 373/4) – 68.000,00 zł.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 3.166.104,31 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.746.174,85 zł tj. 86,74%, finansowane były następujące zadania:

- za bieżące naprawy dróg i chodników – 118.980,89 zł;
- za remont drogi gminnej we wsi Dąbrówka – 44.999,99 zł;
- za wymianę krtek odwodnienia liniowego oraz kanalizacji deszczowej – 10.904,00 zł;
- za nawiezenie pospółki drogowej na drogę w miejscowości Mroczy-Rębiszewo – 9.151,20 zł;
- za remont schodów zewnętrznych przy ul. Lazurkowej 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 zakup oraz montaż lusterek na drogach gminnych – 7.132,88 zł;
- za zakup drogomierza kołowego – 990,47 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 inwentaryzację dróg gminnych – 54.316,80 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 Mroczy-Rębiszewo – 101.950,00 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – 79.950,00 zł);
- za wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej we wsi Chełsty – 10.830,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych oraz kompleksowe opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej Załuzie - Chrzanowo – 12.941,00 zł;
- za przebudowę drogi gminnej we wsi Załęże Wielkie – 299.670,22 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych oraz kompleksowe opracowanie projektu na przebudowę ulicy Polnej w Różanie (dz. o nr ewid. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11) wraz z budową kanalizacji deszczowej – 53.200,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różan odchodzącej od ulicy Ostrowskiej (dz. nr 672/7) – 18.720,00 zł;

- za wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu: przebudowa drogi gminnej we wsi Dzbądz (dz. nr 47) – 36.025,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu: przebudowa drogi gminnej Dzbądz - Mrocзки-Rębiszewo – 80.275,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu: przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrówka – 91.490,00 zł;
- za wykonanie nawierzchni utwardzonej na dz. nr 285/2 przy Cmentarzu Parafialnym w Różanie – 55.000,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różan odchodzącej od ulicy Kościuszki (dz. nr 24/8) – 14.930,00 zł;
- za kompleksowe opracowanie projektowe: przebudowa ul. Gdańskiej od ul. Mickiewicza do ul. Ostrowskiej w Różanie – 38.000,00 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 – 101.878,44 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- za remont drogi gminnej (nr 181) we wsi Zawady-Ponikiew – 16.535,44 zł;
- za opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (nr.191) we wsi Chelsty – 22.190,00 zł;
- za opracowanie projektu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Załużie - Chrzanowo – 32.959,00 zł;

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 577.100,00 zł, a wydatkowano – 531.664,23 zł, tj. 92,13 % , były to wydatki:

- na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Różan – 29.943,00 zł;
- za 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;
- za rozbiórkę kuchni i pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Warszawskiej 3 m.8 w Różanie – 2.000,00 zł;
- za wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 5 m.8 – 6.600,00 zł;
- za budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Różanie – 463.831,17 zł.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę - 130.122,67 zł, a wydatkowano – 68.830,01 zł, tj. 52,90% 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 – 23.023,29 zł;
- zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej oraz zakup artykułów związanych ze świętami narodowymi – 3.525,00 zł;
- zmianę studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta – 42.281,72 zł.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 3.765.849,08 zł, wydatkowano 3.393.906,79 zł, tj. 90,12%. Ponożono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 162.218,96 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 127.573,67 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 – 752,76 zł, za tonery do kserokopiarki – 611,31 zł, za zakup wiązanek okolicznościowych – 600,00 zł, za usługę transmisji obrad i archiwizacji nagrań Rady Miejskiej – 6.506,20 zł,
- **Urząd Gminy** – 2.863.833,58 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.979.335,91 zł, składki na PEFRON – 7.417,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 7.969,10 zł, wynagrodzenie konserwatora – 7.700,00 zł, wynagrodzenie za udzielenie doradztwa i konsultacji w zakresie zamówień publicznych – 42.276,96 zł, za usługę doradztwa prawnopodatkowego – 14.760,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników – 2.700,00 zł, wynagrodzenie za opracowanie wersji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.800,00 zł, za konfigurację serwera i podłączenie użytkowników pracujących w aplikacjach do nowego serwera – 1.400,00 zł, za wykonanie aktualizacji elektronicznej ewidencji wraz z okresową kontrolą stanu technicznego dróg gminnych – 31.491,69 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 21.600,31 zł, zakup literatury fachowej – 2.731,39 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, druki, karty świąteczne i pieczętki i inne - 54.457,41 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 30.643,61 zł, do hali sportowej – 60.147,22 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 3.612,26 zł, za okulary korekcyjne dla pracowników do pracy przy komputerze – 2.054,00 zł, za badania lekarskie pracowników – 720,00 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną – 1.967,33 zł, za artykuły gospodarcze i środki czystości do urzędu gminy – 20.158,92 zł do hali sportowej – 1.807,90 zł, za zakup odtwarzacza CD do Sali konferencyjnej, akcesoriów komputerowych i aparatu telefonicznego – 2.337,00 zł, za zakup foteli, biurek oraz stołu i szafy biurowej – 14.970,14 zł, za konserwację i naprawę xerokopiarek – 7.529,10 zł, zakup kalkulatora, drukarki i niszczarki – 3.501,92 zł, zakup koszy wewnętrznych do segregacji odpadów do hali sportowej – 372,45 zł, usługi telefoniczne – 19.980,32 zł, dostęp do BIP – 1.045,50 zł, przesyłki listowe – 40.180,43 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 113,78 zł, opłaty sądowe, opłaty do wód polskich, usługi xero, powiadomienia sms i inne opłaty – 14.874,94 zł, za wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu ochrony i systemu teleinformatycznego – 9.840,00 zł, szkolenia pracowników – 11.705,27 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 5.711,34 zł, opłaty bankowe – 37.720,98 zł, obsługa w zakresie RODO – 10.147,50 zł, za monitoring w budynku hali sportowej – 736,19 zł, prowizje dla urzędu skarbowego – 598,75 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, przegląd i

konserwacje dźwigu osobowego – 5.461,20 zł, za konserwację systemu klimatyzacji – 3.000,00 zł, za odbiór i niszczenie dokumentacji archiwalnej – 1.685,10 zł, za przegląd windy – 650,00 zł, za odprowadzanie ścieków – 717,44 zł, za przegląd budynku, przewodów kominowych i urządzeń grzewczych: budynek Urzędu Gminy – 1.978,94 zł, budynek Hali Sportowej – 3.058,86 zł, za przegląd, kasację i konserwację sprzętu przeciwpożarowego w budynku urzędu – 797,16 zł, serwis centralki telefonicznej – 1.903,07 zł, obsługa prawna – 50.647,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe wyposażenia, licencje, aplikacje, programy – 54.120,38 zł, za dostęp do LEX-a i inforlex-a – 15.243,12 zł, za uruchomienie usługi iMPZP służącej do publikacji MPZP i STUDIUM w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego rozan.e-mapa.net – 7.380,00 zł, opłata za usługę e-Gmina – 2.890,50 zł, za energię elektryczną budynek Urzędu Gminy – 29.938,51 zł, hali – 13.194,77 zł, za zużytą wodę budynek Urzędu Gminy – 563,32 zł, za remont dwóch pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy – 5.600,01 zł oraz wymiana świetlówek w pomieszczeniach biurowych – 1.200,00 zł, za legalizację miernika gazu – 1.130,37 zł, za naprawę systemu monitoringu wizyjnego przy placu Obrońców Różana – 9.852,69 zł, za wymianę pompy w urządzeniu grzewczym oraz naprawę wziernika w kotle pieca w kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 9.446,40 zł, za zakup maszyny szorująco-zbierającej na halę sportową – 14.760,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.092,00 zł, ubezpieczenia majątku – 11.857,83 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 59.590,61 zł, podatek leśny – 479,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28.909,68 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 – 56.100,00 zł;
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 139.893,48 zł;
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 63.123,00 zł;
- Wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 15.911,00 zł;
- Wydatki związane z promocją Gminy – 85.324,25 zł.

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

W tym dziale na plan 924,00 zł. wydatkowano kwotę – 924,00 zł, tj. 100,00%, były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 924,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 1.245.181,00 zł, a wykonano – 1.039.536,38 zł. tj. 83,48% z tego na:

- wynagrodzenie kierowców – 32.493,60 zł, udziały w akcjach gaśniczych i zawodach przygotowujących do udziału w akcjach – 28.218,00 zł, za badania okresowe strażaków OSP Różan – 450,00 zł, za zakup paliwa i akcesoriów samochodowych – 10.602,96 zł, za zakup artykułów gospodarczych – 440,52 zł, za zakup i montaż drzwi wewnętrznych OSP Szygi – 810,00 zł, za przegląd łódki motorowej OSP Różan – 369,00 zł, za

przeгляд okresowy aparatów prądowórczych - 1.190,00 zł, za energię elektryczną – 24.276,92 zł, za ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan – 8.487,50 zł, za przeгляд i legalizację sprzętu ratowniczego OSP Różan – 1.094,70 zł, za przeгляд techniczny dźwigu samochodowego OSP Różan – 340,00 zł, za przeгляд narzędzi hydraulicznych OSP Załuzie – 492,00 zł, za montaż systemu selektywnego alarmowania w budynku OSP Różan – 1.700,00 zł, okresowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach OSP – 580,00 zł, za przeгляд techniczny budynków OSP – 1.200,00 zł, za przeгляд techniczny instalacji elektrycznych w budynkach OSP – 2.214,00 zł, za naprawę instalacji elektrycznej w budynku OSP Chełsty – 1.180,00 zł, opłata za przerejestrowanie pojazdu strażackiego i inne opłaty – 146,47 zł, za zużyta wodę – 293,65 zł, ubezpieczenie samochodów i kierowców – 22.141,85 zł, za okresowe badania techniczne samochodów – 1.660,00 zł, za zakup narzędzi dla OSP Różan – 4.070,01 zł, za zakup ubrań specjalnych, koszarowych, obuwia specjalnego, rękawic i kominiarek strażackich: dla OSP Szygi – 1.018,00 zł i dla OSP Różan – 10.625,00 zł, za naprawę bramy garażowej w budynku: OSP Chełsty – 999,99 zł i OSP Mrocзки-Rębiszewo – 11.000,00 zł, za zakup nowego średniego samochodu ratowniczogąśniczego dla OSP Szygi – 817.950,00 zł;

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Różanie na dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontu pomieszczenia kuchenno - socjalnego – 20.000,00 zł.
- wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim – 11.954,13 zł.

W ramach funduszu soleckiego:

- za doposażenie kuchni oraz remont sali w budynku OSP Szygi – 21.538,08 zł.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan - 15.000,00 zł, wydatkowana została kwota – 9.838,31 zł, tj. 65,59% na spłatę odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 8.853.996,21 zł, wydatkowano kwotę 8.255.553,14 zł, tj. 93,24% Z tego na:

Z tego na:

- **Szkolę podstawową** – 4.899.589,53 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4.053.335,48 zł, dodatki socjalne – 208.028,32 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 136.161,78 zł, wyposażenia (czajniki, mysz komputerowa, dziennik korespondencyjny, zakup ups 7 szt, zakup krzeseł biurowych, przedłużacze, szafka do szatni szkolnej, lampki choinkowe, stoliki szkolne, biurka nauczycielskie, tablice welurowe) – 17.355,00 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 618,17 zł, zakup rolet wolnowiązających do sali lekcyjnych - 10.929,21 zł, zakup xerokopiarki Ricoch - 6.125,40 zł, zakup kamer - 35.148,48 zł, zakup poradników i czasopism do biblioteki szkolnej – 2.350,99 zł, artykułów gospodarczych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, elementów do drobnych napraw – 8.424,37 zł, herbaty i ręczników

dla pracowników – 4.984,92 zł, środków czystości – 19.089,66 zł, druków, tonerów, materiałów biurowych – 20.087,47 zł, nagród dla uczniów – 1.410,93 zł, pomocy dydaktycznych – 5.144,56 zł, wyposażenie pracowni w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w tym (drukarka 3D Makerbot Sketch, mikrokontroler, lutownica, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal, aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, pracownia robotyki SkriLab, szafka na drukarkę 3d, stół uczniowski wraz z krzesłami 2 os. szt.12, długopisy BANACH 3D- walizka 6szt., okulary VR wirtualne laboratorium szt. 8, skaner 3D EinSkan SE, pakiet edukacyjny zestaw Grande-74, laptop MSI Katana GF76 11 UD 17.3, kamera video Sony FDR-AX53B, lewenuk mikroskop cyfrowy DTX 500 LCD, audioset -zestaw nagłośnienia z 2 mikrofonami, FROBOT Mistrz Elektroniki-zestaw, LEGO Education BricQ Motion Prime Set, szafka z klockami, filament biodegradowalny PLA 0,8kg, Class VR Licencja 3 lata) - 105.900,00 zł, okresowe badania pracowników – 4.680,00 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 3.766,34 zł, polisa sprzętu komputerowego – 6.404,67 zł, energii elektrycznej – 33.513,48 zł, wody bieżącej – 2.323,40 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 585,06 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 4.734,72 zł, opłata roczna za RTV – 264,60 zł, usługi monitoringowe – 789,15 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.686,11 zł, abonament dostępu do serwisów online – 623,35 zł, abonament roczny za dostęp do portalu oświatowego – 3.104,68 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 989,76 zł, zakup usług pozostałych - 5.075,98 zł, opłata za odprowadzone ścieki – 2.701,29 zł, odnowienie i zakup licencji oraz konfiguracja stanowiska roboczego – 19.047,50 zł, kontrola przewodów kominowych i budynków – 7.280,45 zł, naprawa palników olejowych- 959,40 zł, sprawdzenie kotłów olejowych, naprawę i czyszczenie rynien – 14.429,85 zł, ustalenie okoliczności wypadku oraz aktualizacja ryzyka zawodowego – 2.218,00 zł, opłata za szkolenie BHP i P.POŻ. – 892,00 zł, stypendia dla uczniów – 5.300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142.125,00 zł.

- **Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Różanie** – 16.000,00 zł.

- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej** – 9.224,65 zł z tego na: przegląd techniczny budynku - 596,00 zł, zakup oleju opałowego – 7.050,00 zł, energii elektrycznej – 891,94 zł, abonamentu RTV - 264,60 zł, przegląd przewodów kominowych - 220,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 59,98 zł, polisę -142,13 zł.

- **Zakup środków żywności** - 71.652,27 zł.

- **Zakup podręczników** – 47.834,21 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - 263.213,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 249.452,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8.332,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.429,00 zł.

- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej** – 426.955,67 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 202.534,81 zł, dodatki socjalne – 399,99 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju napędowego do autobusu i volkswagena –15.357,83 zł, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników - 369,59 zł, biletów miesięcznych i zwrotów za dowóz uczniów we własnym zakresie – 188.711,79 zł, badań technicznych pojazdów – 956,70 zł, badań lekarskich pracowników – 1.000,00 zł, polisy OC i AC – 4.321,97 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.752,00 zł, usługi remontowe 2.694,99 zł, szkoleń okresowych, bhp itp. – 2.856,00 zł.

- **Organizację przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej** – 5.400,00 zł.

- **Przedszkole samorządowe** – 2.130.621,05 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.599.864,80 zł, dodatki socjalne – 46.733,55 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego – 71.111,30 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków – 4.922,82 zł, ręczników, mydła i herbaty dla pracowników – 3.989,59 zł, środków czystości – 7.032,34 zł, środków dezynfekujących i ochronnych (COVID) – 1.385,23 zł, gazu w butlach – 3.320,00 zł, artykułów gospodarczych, farb, części i materiałów do drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, krzewy, nawozów oraz paliwa do kosiarki – 8.050,65 zł, elementy wyposażenia (odkurzacz, zmywarka, nożyce do cięcia żywopłotu, czajniki, garnki, maszynka do mielenia mięsa) – 20.998,68 zł, tonery i baterie – 1.471,80 zł, środków żywności - 117.301,72 zł, energii elektrycznej – 25.501,79 zł, zakup wody bieżącej – 2.377,94 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, gry edukacyjne, ćwiczenia do myślenia, bajki wychowawcze, kąciki zabaw) – 42.320,76 zł, zwrot kosztów podróży – 892,69 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 2.297,23 zł, abonament roczny szkolna strona pl. – 492,00 zł, abonament programu Stoperek – 3.498,12 zł, opłata RTV - 264,60 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 914,46 zł, opłata za ścieki – 2.628,77 zł, okresowe badania lekarskie – 843,00 zł, konserwacja, naprawa, przeglądy urządzeń, gaśnic, przegląd i kontrola przewodów kominowych – 3.359,71 zł, opłata monitoringowa – 590,40 zł, opłata za widowiska artystyczne – 1.590,00 zł, opracowanie ryzyka zawodowego – 520,00 zł, zajęcia dla dzieci (zajęcia terapeutyczne, organizacja gier i zabaw) - 1.200,00 zł, dostęp do portalu internetowego – 340,60 zł, zakup licencji programu - 1.722,00 zł, usługi informatyczne - 1.186,00 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych – 4.428,00 zł, drobne naprawy – 2.402,58 zł, pozostałe remonty (malowanie Sali lekcyjnej, naprawę oświetlenia oraz podbitki dachowej, renowacje kominów) - 47.610,00 zł, szkolenia – 1.488,80 zł, usługi telekomunikacyjne – 845,21 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Ostrołęce oraz Młynarach - 30.932,26 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 1.413,66 zł, za polisę - 1.669,99 zł, usługi z zakresu danych osobowych – 7.380,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.728,00 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** - 20.200,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 16.899,00 zł, pomoce dydaktyczne - 3.301,00 zł.

- **Dokształcanie nauczycieli** – 9.845,60 zł z tego na: zwrot kosztów podróży – 33,44 zł, kurs doskonalenia zawodowego - 1.100,00 zł, za szkolenia i dostęp do szkoleń – 8.712,16 zł.

- **Świadczenia socjalne dla emerytów** - 63.311,00 zł.

- **Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Buen Camino** – 291.706,16 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę 676.138,00 zł. a wydatkowano 569.025,55 zł, tj. 84,16%. Środki wydatkowano na :

- **Świetlica dla uczniów i wychowanków** – 386.805,36 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 354.014,33 zł, dodatki socjalne – 5.187,21 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.780,00 zł, pozostałe wydatki na zakup środków czystości – 3.156,57 zł, gazu - 609,00 zł, herbata i ręczniki dla pracowników - 1.661,43 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 304,56 zł, badania lekarskie - 480,00 zł, elementy wyposażenia (tarcze do zmywarki, patelnia, maszynka i szatkownica Bosch) – 6.057,96 zł, pomocy dydaktycznych - 1.462,61 zł, energii elektrycznej - 1.891,69 zł, usług remontowych- 1.200,00 zł,
- **Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży** – 125.264,00 zł, w tym wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie letnie do Jarosławca – 107.326,00 zł. Wyjazd osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny do Stegny – 51.130,00 zł, udział w obozie sportowym – 600,00 zł. Partycypacja rodziców w kosztach wyjazdów – 33.792,00 zł,
- **Pomoc materialna dla uczniów** – 56.956,19 zł, w tym: 52.951,19 zł, na wypłatę stypendium 71 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej – 50 osobom, Szkół Średnich – 21 osobom oraz 4.005,00 zł na wypłatę dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym – 9 osobom.

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 416.371,34 zł, wydatkowano – 228.786,67 zł, tj. 54,95%.

Finansowane były tu wydatki związane z:

- **przeciwdziałaniem narkomanii** w kwocie – 5.440,40 zł, z tego na:
 - artykuły na nagrody w konkursach – 990,40 zł;
 - za warsztaty profilaktyczne – 4.450,00 zł;
- **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie – 140.290,90 zł (w tym środki z opłaty od napojów alkoholowych (ALK) tzw. „małpkowego” z Urzędów Skarbowych w kwocie 14.967,08 zł), z tego na:
 - wynagrodzenie członków komisji – 3.753,00 zł;
 - artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 3.507,25 zł,
 - zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi – 43.605,34 zł;
 - artykuły biurowe i kreatywne oraz artykuły gospodarcze – 3.191,93 zł;
 - zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 27.220,68 zł;
 - za przewóz na ogólnopolskie spotkanie trzeźwości – 1.500,00 zł;
 - za szkolenia i warsztaty profilaktyczne – 24.650,00 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 14.967,08 zł);
 - szkolenie gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 600,00 zł;
 - wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej na kolonie letnie w Jarosławcu – 12.504,00 zł;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 12.960,00 zł;
- usługa diagnozy problemów społecznych – 2.800,00 zł;
- zakup lampek biurowych, przedłużaczy i żarówek do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 998,70 zł;
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami - 3.000,00 zł.

Utrzymanie budynku przy ul. Gdańskiej w Różanie w kwocie – 40.202,03 zł, z tego na:

- zakup oleju opałowego – 34.701,38 zł;
- przegląd okresowy przewodów kominowych, budynku, kotłowni oraz urządzeń grzewczych – 2.156,86 zł;
- serwis systemu alarmowego oraz monitoring – 3.343,79 zł.

Wyjazd integracyjny Seniorów do Stegny w kwocie 39.980,00 zł, w tym partycypacja uczestników w kosztach wyjazdu – 13.250,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.123,34 zł, z tego 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 6.216,38 zł
- organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 9.906,96 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 2.483.384,00 zł, zrealizowano 2.199.675,06 zł, tj. 88,58 %.

Wydatki poniesiono na:

- **Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 237.502,16 zł, dopłaty dokonywano za 8 osób.
- **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**- 320,00 zł- środki przeznaczone na szkolenie pracowników.
- **Usługi opiekuńcze** – 531.946,54 zł, w tym 252.017,00 zł z budżetu państwa, a 279.929,54 zł z budżetu gminy i były to wydatki na: płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 494.817,96 zł, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie odzieży i obuwia przez pracowników – 2.670,00 zł, zakup ręczników i herbaty dla pracowników – 561,60 zł, zakup artykułów biurowych - 239,24 zł, środków dezynfekujących i ochrony osobistej COVID- 5.396,67 zł, wody bieżącej- 121,80 zł, opłata za ścieki -141,56 zł, opłata abonamentu teleopaski- 7.680,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 485,36 zł, prowizje bankowe – 2.585,37 zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 3.087,00 zł, wstępne badania lekarskie – 80,00 zł, podróże służbowe- 223,98 zł, szkolenia pracowników- 1.260,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.596,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 24 osoby, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 34 osoby.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** – 67.291,23 zł, w tym 26.512,62 zł, z budżetu państwa i 40.778,61 zł, z budżetu gminy. Na zasiłki okresowe wydatkowano – 26.512,62 zł, pomocą objęto 16 osób, na zasiłki celowe – 40.778,61 zł, pomocą objęto - 81 osób.
- **Zasiłki stale** – 193.640,36 zł z budżetu państwa, pomocą objęto 34 osoby.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – 16.670,92 zł.
- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 705.635,96 zł, w tym 188.151,00 zł, z budżetu państwa, a 517.484,96 zł, z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 587.998,03 zł, zakup wyposażenia (komputery, oprogramowanie, meble)- 27.765,18 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.590,52 zł, wstępne badania lekarskie- 80,00 zł, artykuły biurowe, druki, tonery – 14.026,14 zł, ręczniki i herbatę– 1.602,15 zł, okulary korekcyjne- 1.680,00 zł, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie odzieży i obuwia przez pracowników- 3.560,00 zł, zakup licencji na program „CHEOPS”, „KASPERSKY” – 2.006,00 zł, zakup licencji na programy: księgowość, płace i kadry- 5.202,90zł, wdrożenie systemu księgowego- 3.642,03zł, serwis oprogramowania budżet i płace- 5.202,92zł, usługa informatyczna- 350,00zł, obsługa skrzynek pocztowych – 615,00zł, archiwizacja systemu pomocy społecznej i konserwacja sprzętu komputerowego – 6.150,00 zł, archiwizacja akt- 5.500,00zł, abonament strona internetowa -429,00zł, usługi telefoniczne- 1.198,04zł, prenumeratę publikacji – 1.813,40 zł, prowizje bankowe – 6.387,72zł, opłaty pocztowe – 7.916,70 zł, opłata RODO- 1.476,00 zł, montaż i demontaż drzwi w szafach biurowych- 1.700,00zł, szkolenia pracowników – 2.796,40 zł. podpis elektroniczny i certyfikat - 383,83zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.564,00zł.
- **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – 38.114,35 zł, w tym z dotacji 1.701,86 zł wypłacone dodatki energetyczne oraz 34,03 zł prowizja bankowa.
- **Dodatkowe żywnienie** – 138.671,00 zł, w tego z budżetu państwa 110.936,80 zł, a z budżetu gminy 27.734,20 zł. Wydatki poniesiono na dożywianie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym – 37.765,50 zł, z pomocy w Szkole Podstawowej skorzystało 57 uczniów, w Przedszkolu Samorządowym – 43 dzieci. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie w kwocie – 92.070,00 zł. - pomocą objęto 69 osób. Na dowóz posiłków do osób starszych i niepełnosprawnych przeznaczono kwotę- 8.332,00 zł. Na dożywianie dzieci w placówce szkolno-wychowawczej w Makowie Mazowieckim wydatkowano – 503,50 zł, -pomocą objęto 1 osobę.
- **Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych** – 9.388,80,zł.
- **Dzienny dom pobytu „Senior+”** – 253.143,73 zł, w tym wynagrodzenia – 104.412,41 zł, pozostałe wydatki – 148.731,32 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 6.595.186,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6.586.657,76 zł, tj. 99,87% zaplanowanej kwoty, z tego na:

- **Świadczenia wychowawcze** - 4.771.540,05 zł. w tym: wypłata świadczeń - 4.731.323,80 zł, wynagrodzenia i pochodne- 37.566,25 zł, opłata licencyjna programu do świadczeń wychowawczych „IZYDA”- 1.099,00zł, odpis na ZFŚS- 1.551,00zł,
- **Świadczenia rodzinne** - 1.732.895,28zł. w tym : wypłata świadczeń- 1.565.963,23 zł, wynagrodzenia i pochodne- 161.407,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.222,56zł, opłata licencyjna świadczenia rodzinne „AMAZIS”, „NEMEZIS”-2.198,00zł, opłaty pocztowe-1.014,60zł, artykuły biurowe- 999,79zł, szkolenie pracownika- 89,80zł,
- **Kartę dużej rodziny** – 260,76 zł,
- **Asystenta rodziny** – 72.852,68 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 67.644,61 zł, sprawowanie pieczy zastępczej- 2.256,24 zł, dojazdy do podopiecznych- 1.119,17 zł, zakup artykułów biurowych i szkolenia - 281,66 zł, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00zł.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** – 9.108,99 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 7.043.324,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5.168.226,38 zł, tj. 73,38%. Były to wydatki między innymi na:

- oczyszczanie miasta – 423.229,39 zł z tego 202.497,12 zł na akcję zimową,
- utrzymanie zieleni – 179.864,12 zł, z tego 4.942,99 zł za zakup kwiatów do nasadzeń w mieście,
- za przepięcie wpustu deszczowego do sieci kanalizacyjnej w ulicy Gdańskiej w Różanie – 4.199,99 zł;
- za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej SUW Różan – 5.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne – 271.971,01 zł;
- konserwację oświetlenia – 60.762,00 zł;
- udostępnienie słupów energetycznych – 1.492,85 zł;
- dopłaty do cen dostarczanej wody i odprowadzania ścieków – 936.522,64 zł;
- energię, wodę i ścieki na „małym targowisku” – 836,98 zł;
- wodę i ścieki do eksploatacji fontanny oraz podlewanie roślin – 1.390,45 zł;
- wodę i ścieki w szalecie miejskim ul. Poniatowskiego – 179,78 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów – 18.942,00 zł;
- usługi weterynaryjne – 7.211,80 zł;
- usługi weterynaryjne na Placu Targowym – 16.547,35 zł;
- za abonament systemu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Różan – 4.723,20 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 – 3.504,60 zł;
- zakup oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 25.416,45 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 1.461.063,20 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 8.933,19 zł;
- za badania laboratoryjne PSZOK – 6.180,75 zł;
- za ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody ekologiczne PSZOK – 10.000,00 zł,
- za obsługę targowiska – 33.828,00 zł;
- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z o.o. z siedzibą w Różanie o kwotę 100.000,00 zł poprzez wniesienie w 2021 roku wkładu

pieniężnego i ustanowienie nowych udziałów w liczbie 200 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;

- za montaż lamp oświetlenia drogowego we wsi Załęże Wielkie – 32.000,00 zł,
- udzielone dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej – 147.000,00 zł;
- za tworzenie i rewitalizację zieleni na terenie Gminy Różan – 128.000,00 zł;
- za budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach odchodzących od ulicy Polnej w Różanie – 363.299,99 zł;
- za budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Królowej Jadwigi w Różanie – 481.050,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej w Różanie – 40.000,00 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – 37.000,00 zł);
- za wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ulica Dolna w Różanie (dz. nr 27/17) – 12.000,00 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Różanie – 10.200,00 zł;
- za budowę linii oświetlenia drogowego w ulicach: Szmaragdowej, Topazowej, Agatowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej w Różanie – 232.288,81 zł;
- za wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Przemysłowej i w ulicy Handlowej w Różanie – 15.455,00 zł;
- za wykonanie dodatkowego zasilania elektrycznego na Placu Targowym w Różanie – 108.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 1.327.600,00 zł wydatkowano 1.300.046,19 zł, tj. 97,92%.
Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 780.000,00 zł;
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 300.000,00 zł;
- dotacja na ochronę zabytków – 60.000,00 zł;
- montaż i demontaż bujaka na placu zabaw w Dyszobabie – 246,00 zł;
- artykuły gospodarcze, usługi i tablice informacyjne do świetlic wiejskich – 399,10 zł;
- wodę i energię w świetlicach wiejskich – 22.465,10 zł, w tym 15.273,79 zł - Załęże Gartki, 1.773,87 zł - Dzbądz, 4.270,26 zł - Załęże Wielkie, 1.147,18 zł - Załęże Eliasze;
- przeglądy okresowe przewodów kominowych w budynkach świetlic wiejskich: Dzbądz – 430,00 zł, Załęże-Gartki – 310,00 zł, Załęże Wielkie – 310,00 zł;
- remont dachu na budynku gospodarczym na placu wiejskim we wsi Załęże-Eliasze ze środków finansowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" – 10.000,00 zł oraz ze środków własnych – 397,74 zł;
- wymianę szyby w drzwiach wejściowych w świetlicy wiejskiej Załęże-Eliasze – 470,00 zł;

W ramach funduszu soleckiego:

- remont dachu na budynku gospodarczym na placu wiejskim we wsi Załęże-Eliasze 17.482,26 zł oraz artykuły do bieżącego utrzymania budynku świetlicy – 297,74 zł;
- budowa wiaty – 23.000,00 zł, ułożenie kostki brukowej – 7.300,00 zł oraz naprawa instalacji wodociągowej – 380,00 zł;
- zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Załęże-Sędzieta – 9.618,26 zł;
- zakup kosiarki dla sołectwa Załęże Wielkie – 9.800,00 zł, wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie – 11.000,00 zł, zakup doposażenia do świetlicy – 2.270,51 zł oraz paliwo do kosiarki i wykaszarki – 329,49 zł;
- 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;
- dokończenie ogrodzenia terenu placu wiejskiego we wsi Dyszobaba – 29.499,99 zł.

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna i sport w bieżącym roku zaplanowano 1.915.584,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 1.439.754,45zł, tj. 75,16% planu.

Z tego na:

- prowadzenie zajęć karate – 18.000,00 zł;
- prowadzenie zajęć piłki nożnej i zajęć sportowych – 4.800,00 zł;
- stypendium sportowe – 7.950,00 zł;
- utrzymanie stadionu – 42.797,13 zł, w tym energia elektryczna – 30.446,88 zł, woda – 1.685,97 zł, artykuły gospodarcze – 469,66 zł, za zakup opryskiwacza - 225,00 zł, paliwo do sprzętu spalinowego – 694,92 zł, zakup nawozów i środków ochrony roślin – 861,80 zł, okresowy przegląd przewodów kominowych – 120,00 zł, przegląd budynku techniczno-socjalnego – 170,00 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,
- organizacje imprez i turniejów sportowych 13.538,88 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) – 317.804,70 zł;
- za mapy do celów projektowych na zagospodarowanie rekreacyjno – kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie – 51.938,00 zł,
- za wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego we wsi Kaszewiec – 33.450,00 zł,
- za równanie i odkrzaczanie terenu pod ogrodzenie placu zabaw we wsi Dąbrówka – 1.800,00 zł i wykonanie ogrodzenia placu – 8.000,00 zł;
- za przeglądy okresowe placów zabaw na terenie gminy Różan – 2.706,00 zł.
- zużytą wodę plac wiejski Dyszobaba – 36,72 zł;
- naprawę ogrodzenia placu zabaw ulica Szkolna w Różanie – 4.000,00 zł;
- opracowanie ekspertyzy technicznej placu zabaw przy ulicy Gdańskiej w Różanie – 2.500,00 zł;
- usunięcie z placu zabaw urządzenia zabawowego (bujak) – 123,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie terenu na dz. nr 152/5 w Różanie na ulicy Szkolnej – 15.000,00 zł;

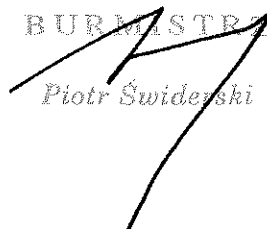
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego i tablicy z regulaminem na plac zabaw we wsi Miłony – 10.086,00 zł;
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Załuzie – 816.712,42 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – 461.036,53 zł).

W ramach funduszu soleckiego:

- za wykonanie altany wraz z paleniskiem ogrodowym i ławkami oraz za ułożenie kostki pod altaną na placu zabaw we wsi Podborze – 19.195,07 zł oraz zakup i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci (drabinki poziomej) – 2.266,89 zł;
- za częściowe ogrodzenie oraz równanie i niwelowanie terenu placu zabaw i ułożenie kostki we wsi Dąbrówka – 17.197,45 zł,
- za wykonanie altany wraz z podłożem z kostki i ławkami we wsi Miłony – 16.927,30 zł.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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 2021 roku spłaciła 266.000,00 zł rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 986.041,17 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminowych pożyczek w wysokości 266.000,00 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 3.941.063,21 zł.

BURMISTRZ

Piotr Świderski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓLEM	37.294.595,89	37.949.665,11	101,76
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	297.637,85	297.688,71	100,02
	01095	0750	Pozostała 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	297.637,85	297.688,71	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.000,00	6.050,86	100,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368.022,00	368.022,00	100,00
	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.	368.022,00	368.022,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182.000,00	218.247,49	119,92
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	182.000,00	218.247,49	119,92
		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	20.000,00	24.615,57	123,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.000,00	114.921,51	88,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3.260,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27.000,00	70.713,40	261,90
				5.000,00	4.736,45	94,73

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		79.034,00	116.799,59	147,78
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	63.123,00 63.123,00	63.136,95 63.123,00	100,02 100,00
75023	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	13,95	-
75056	0870 0970 2010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów. 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	- - - 15.911,00 15.911,00	37.751,64 37.561,00 190,64 15.911,00 15.911,00	- - - 100,00 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		924,00	924,00	100,00
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00 924,00	924,00 924,00	100,00 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		485.000,00	485.000,00	100,00
75412	6300	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485.000,00 485.000,00	485.000,00 485.000,00	100,00 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7.978.231,08	9.160.230,43	114,82
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10.000,00 10.000,00	5.231,68 5.231,68	52,32 52,32
75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości	2.845.837,00 2.700.000,00	3.150.866,95 2.949.138,75	110,72 109,23

0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	676,00	112,67
0330	Wpływy z podatku leśnego	23.000,00	23.797,00	103,47
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16.000,00	15.388,60	96,18
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	904,00	180,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.368,60	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105.737,00	157.594,00	149,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.197.000,00	1.590.502,10	132,87
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00	723.230,49	111,27
0320	Wpływy z podatku rolnego	140.000,00	148.114,74	105,80
0330	Wpływy z podatku leśnego	25.000,00	28.005,79	112,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110.000,00	170.703,69	155,19
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	208.243,00	4.164,86
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	305.153,81	117,37
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	7.050,58	100,72
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266.938,08	284.272,25	106,49
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.967,08	14.967,08	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.159,00	110,80
0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132.400,00	144.319,79	109,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	18.255,38	121,70
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84.571,00	84.571,00	100,00
0010	Wpływy z różnych opłat	3.658.456,00	4.129.357,45	112,87
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.558.456,00	3.851.788,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00	277.569,45	277,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17.907.919,75	17.890.507,99	99,90
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.114.098,00	4.114.098,00	100,00
75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.114.098,00	4.114.098,00	100,00
	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.462.220,00	1.462.220,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	562.220,00	562.220,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900.000,00	900.000,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.721.059,00	1.721.059,00	100,00
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.721.059,00	1.721.059,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	10.565.370,75	10.547.764,58	99,83

				Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	7.393,83	29,58
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.367,79	35.367,79	100,00
				Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.002,96	5.002,96	100,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	-	194,41	-
				Wpływy z pozostałych odsetek	-	194,41	-
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45.172,00	45.172,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.172,00	45.172,00	100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	720.104,21	575.539,98	79,92
	80101			Szkoły podstawowe	105.900,00	105.901,84	100,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,84	-
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105.900,00	105.900,00	100,00
	80104			Przedszkola	376.370,00	338.954,64	90,06
				Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.480,00	18.228,00	46,17
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197.145,00	129.746,20	65,81
	0830			Wpływy z usług	-	51.234,56	-
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,88	-
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139.745,00	139.745,00	100,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	190.000,00	82.849,29	43,60
	80153			Wpływy z usług	190.000,00	82.849,29	43,60
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.834,21	47.834,21	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	47.834,21	47.834,21	100,00
851				OCHRONA ZDROWIA	20.000,00	16.073,34	80,37
	85195			Pozostała działalność	20.000,00	16.073,34	80,37
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.000,00	16.073,34	80,37

852	POMOC SPOŁECZNA		899.308,00	909.428,97	101,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.710,00	16.670,92	99,77
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.710,00	16.670,92	99,77
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.753,00	26.512,62	99,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.753,00	26.512,62	99,10
		Dodatki mieszkaniowe	1.766,00	1.735,89	98,30
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	1.766,00	1.735,89	98,30
		Zasiłki stałe	194.487,00	193.640,36	99,56
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194.487,00	193.640,36	99,56
		Ośrodki pomocy społecznej	188.151,00	188.154,18	100,00
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,18	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188.151,00	188.151,00	100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275.017,00	285.639,20	103,86
85228	0830	Wpływy z usług	23.000,00	33.622,20	146,18
	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	252.017,00	252.017,00	100,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	118.344,00	110.936,80	93,74
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118.344,00	110.936,80	93,74
		Pozostała działalność	78.080,00	86.139,00	110,32
85295	0830	Wpływy z usług	14.000,00	22.059,00	157,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.080,00	64.080,00	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			44.852,00	44.852,00	100,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44.852,00	44.852,00	100,00	
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.847,00	40.847,00	100,00	
		Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.005,00	4.005,00	100,00	
855	RODZINA			6.529.563,00	6.540.479,94	100,17
85501	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	4.771.541,00	4.771.540,05	99,99	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.745.911,00	1.757.570,14	100,68	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.738.911,00	1.732.895,28	99,65	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	24.674,86	352,50	
85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,00	260,76	94,14	
85504		Wsparanie rodziny	277,00	260,76	94,14	
85513	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.834,00	9.108,99	92,63	
	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	9.834,00	9.108,99	92,63	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.572.000,00	1.115.870,67	70,98
90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00	1.045.730,12	69,72	
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	1.500.000,00	1.045.730,12	69,72	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64.000,00	64.000,00	100,00	
90020	0690	Wpływy z różnych opłat	64.000,00	64.000,00	100,00	
90026	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	2.421,25	80,71	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.421,25	80,71	
		Wpływy z opłaty produktowej	-	0,04	-	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	0,04	-	
			5.000,00	3.719,26	74,39	
			5.000,00	3.719,26	74,39	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00	10.000,00	100,00	
92109	2710	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	200.000,00	200.000,00	100,00	
92601	6300	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00	
			200.000,00	200.000,00	100,00	
		WYDATKI OGÓLEM	38.869.202,46	34.008.601,90	87,49	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	477.337,85	470.002,13	98,46	
01010	4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182.700,00	175.499,99	96,06	
01030	6050	Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze	3.700,00	3.700,00	100,00	
	2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	179.000,00	171.799,99	95,98	
01095	4110	Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.864,29	95,48	
			3.000,00	2.864,29	95,48	
			291.637,85	291.637,85	100,00	
			781,47	781,47	100,00	

					4.570,00	4.570,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			244,00	244,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			122,91	122,91	100,00
4300		Zakup usług pozostałych			285.919,47	285.919,47	100,00
4430		Różne opłaty i składki					
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3.166.104,31	2.746.174,85	86,74	
	60016	Drogi publiczne gminne		3.036.104,31	2.644.296,41	87,10	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00	6.832,97	97,61	
4270		Zakup usług remontowych		304.500,00	268.971,52	88,33	
4300		Zakup usług pozostałych		112.000,00	65.212,53	58,23	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.612.604,31	2.303.279,39	88,16	
	60095	Pozostała działalność		130.000,00	101.878,44	78,37	
4300		Zakup usług pozostałych		130.000,00	101.878,44	78,37	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		577.100,00	531.664,23	92,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40.000,00	29.943,00	74,86	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40.000,00	29.943,00	74,86	
	70095	Pozostała działalność		537.100,00	501.721,23	93,41	
4270		Zakup usług remontowych		40.100,00	8.600,00	21,45	
4300		Zakup usług pozostałych		32.000,00	29.290,06	91,53	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465.000,00	463.831,17	99,75	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		130.122,67	68.830,01	52,90	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		52.140,00	42.281,72	81,09	
4300		Zakup usług pozostałych		52.140,00	42.281,72	81,09	
	71095	Pozostała działalność		77.982,67	26.548,29	34,04	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00	3.525,00	58,75	
4300		Zakup usług pozostałych		69.860,00	23.023,29	32,96	
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.122,67	-	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.765.849,08	3.393.906,79	90,12	
	75011	Urzędy wojewódzkie		63.123,00	63.123,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.126,00	49.126,00	100,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4.000,00	4.000,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8.745,00	8.745,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.252,00	1.252,00	100,00	

75022	3030	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179.500,00	162.218,96	90,37
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144.000,00	127.573,67	88,59
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	25.097,91	98,42
75023	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.547,38	95,47
		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.187.783,08	2.863.833,58	89,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	1.967,33	32,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.609.373,00	1.557.266,53	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.768,00	110.767,31	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.500,00	7.969,10	83,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.660,00	275.765,32	88,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44.724,00	35.536,75	79,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.500,00	7.417,00	22,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.053,08	55.876,96	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236.500,00	196.908,00	83,26
	4260	Zakup energii	55.000,00	43.696,60	79,45
	4270	Zakup usług remontowych	42.600,00	30.483,30	71,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	720,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351.500,00	321.484,36	91,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	19.980,32	90,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	21.600,31	93,91
	4430	Różne opłaty i składki	21.858,00	11.857,83	54,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.092,00	49.092,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481,00	479,00	99,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146.720,00	88.500,29	60,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	-	-
75056	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.454,00	11.705,27	54,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.760,00	98,40
		Spis powszechny i inne	15.911,00	15.911,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.835,52	12.835,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.194,88	2.194,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,47	314,47	100,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,13	566,13	100,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86.000,00	85.324,25	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.800,00	52.424,15	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	33.200,00	32.900,10	99,10
75095	2900	Pozostała działalność	233.532,00	203.496,00	87,14
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7.800,00	7.502,52	96,19

					62.700,00	56.100,00	89,47
					129.334,00	114.284,70	88,36
					2.366,00	2.365,83	99,99
					24.700,00	19.375,09	78,44
					3.592,00	1.757,86	48,94
					1.540,00	1.130,00	73,38
					1.500,00	980,00	65,33
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	924,00	100,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	127,20	127,20	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,24	18,24	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34,56	34,56	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.245.181,00	1.039.536,38	83,48
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	12.000,00	11.954,13	99,62
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.000,00	11.594,13	99,62
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	-	-
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	-	-
		2820		Ochotnicze stráže pożarne	1.163.181,00	1.027.582,25	88,34
	75412			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00
		3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.000,00	28.218,00	35,27
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.693,60	92,34
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	28.800,00	99,31
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	26.756,49	40,54
		4260		Zakup energii	27.000,00	24.570,57	91,00
		4270		Zakup usług remontowych	39.000,00	34.718,07	89,02
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	450,00	11,25
		4300		Zakup usług pozostałych	53.839,00	20.283,67	37,67
		4430		Różne opłaty i składki	22.142,00	22.141,85	99,99
		6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818.000,00	817.950,00	99,99
	75414			Obrona cywilna	50.000,00	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	-	-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15.000,00	9.838,31	65,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15.000,00	9.838,31	65,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15.000,00	9.838,31	65,59
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	180.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.853.996,21	8.255.553,14	93,24
	80101	Szkoły podstawowe	5.103.642,00	4.915.589,53	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208.409,00	208.028,32	99,82
	3240	Stypendia dla uczniów	5.860,00	5.300,00	90,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.201.024,00	3.149.889,28	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.971,00	243.970,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623.162,00	586.655,03	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.742,00	45.850,31	80,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.700,00	26.970,50	90,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.447,00	264.788,39	89,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145.621,00	111.044,56	76,26
	4260	Zakup energii	36.500,00	33.513,48	91,82
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	14.429,85	72,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500,00	4.680,00	85,09
	4300	Zakup usług pozostałych	55.081,00	48.010,27	87,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.686,11	76,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	585,06	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	10.171,01	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.125,00	142.125,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	892,00	23,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	16.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.650,00	9.224,65	95,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	596,00	85,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	7.050,00	99,30
	4260	Zakup energii	1.000,00	891,94	89,19
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	484,60	88,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	59,98	59,98
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	142,13	71,07

80104	Przedszkola		2.616.853,00	2.422.327,21	92,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		297.120,00	291.706,16	98,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50.923,00	46.733,55	91,77
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1.292.070,00	1.262.366,49	97,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93.361,00	93.189,49	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236.188,00	223.087,81	94,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23.118,00	21.221,01	91,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143.000,00	124.660,35	87,18
4220	Zakup środków żywności		197.145,00	117.301,72	59,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43.500,00	42.320,76	97,29
4260	Zakup energii		35.000,00	25.501,79	72,86
4270	Zakup usług remontowych		70.000,00	54.440,58	77,77
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.500,00	843,00	56,20
4300	Zakup usług pozostałych		40.000,00	27.983,89	69,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		31.500,00	30.932,26	98,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.800,00	845,21	46,96
4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00	892,69	44,63
4430	Różne opłaty i składki		3.300,00	3.083,65	93,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53.728,00	53.728,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.600,00	1.488,80	93,05
80113	Dowożenie uczniów do szkół		508.353,00	432.355,67	85,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	399,99	88,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175.249,00	155.302,57	88,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.302,00	13.291,84	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.190,00	27.610,50	91,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4.590,00	3.950,70	86,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.200,00	2.379,20	56,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00	16.943,42	84,72
4270	Zakup usług remontowych		7.000,00	2.694,99	38,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.120,00	1.000,00	89,29
4300	Zakup usług pozostałych		236.000,00	193.852,49	82,14
4430	Różne opłaty i składki		5.000,00	4.771,97	95,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.752,00	7.752,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.500,00	2.406,00	68,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30.867,00	9.845,60	31,90
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	9.812,16	47,02

80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	190.000,00	71.652,27	37,71
80149		Zakup środków żywności	190.000,00	71.652,27	37,71
		Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.200,00	20.200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.439,00	14.439,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.152,00	2.152,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	308,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.301,00	3.301,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263.286,00	263.213,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.427,00	211.427,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.345,00	33.345,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.753,00	4.680,00	98,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.332,00	8.332,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.429,00	5.429,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.834,21	47.834,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,60	473,60	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.360,61	47.360,61	100,00
80195		Pozostała działalność	63.311,00	63.311,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.311,00	63.311,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	416.371,34	228.786,67	54,95
85153		Zwalczanie narkomanii	7.400,00	5.440,40	73,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	990,40	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	4.450,00	69,53
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.181,34	140.290,90	62,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.200,00	60.318,34	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.467,08	34.918,56	47,53
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80.719,26	42.054,00	52,10
85195		Pozostała działalność	184.790,00	83.055,37	44,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.183,00	1.160,00	27,73

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	198,36	27,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	28,42	27,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.298,00	49.384,96	67,38
4300	Zakup usług pozostałych	105.700,00	32.283,63	30,54
4430	Różne opłaty i składki	790,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.483.384,00	2.199.675,06	88,58
85202	Domy pomocy społecznej	239.000,00	237.502,16	99,37
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239.000,00	237.502,16	99,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	320,00	32,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.710,00	16.670,92	99,77
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.710,00	16.670,92	99,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.953,00	67.291,23	61,76
3110	Świadczenia społeczne	108.953,00	67.291,23	61,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	38.566,00	38.114,35	98,83
3110	Świadczenia społeczne	38.531,00	38.080,32	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	35,00	34,03	97,23
85216	Zasiłki stałe	194.487,00	193.640,36	99,56
3110	Świadczenia społeczne	194.487,00	193.640,36	99,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	751.742,00	705.635,96	93,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.240,00	5.240,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.840,00	467.981,12	95,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.441,00	26.440,94	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.177,00	82.217,64	92,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.113,00	10.358,33	85,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.699,00	49.096,97	83,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46.288,00	43.072,00	93,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.198,04	79,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.590,52	86,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.564,00	13.564,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.796,40	99,87

85228	3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613.351,00	531.946,54	86,73
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.670,00	2.670,00	100,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.922,20	381.842,22	86,02
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33.014,80	33.014,64	99,99
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.082,00	70.755,58	83,16
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.066,00	9.205,52	76,29
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.197,51	95,35
	4280	Zakup energii	300,00	121,80	40,60
	4300	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4360	Zakup usług pozostałych	13.740,00	13.493,93	98,21
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	485,36	32,36
	4440	Podróże służbowe krajowe	300,00	223,98	74,66
	4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.596,00	12.596,00	100,00
85230	3110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00	1.260,00	100,00
	4300	Pomoc w zakresie dożywiania	241.444,00	138.671,00	57,43
	4300	Świadczenia społeczne	237.444,00	134.691,00	56,73
85295	2950	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.980,00	99,50
	3110	Pozostała działalność	278.131,00	269.882,54	97,03
	4010	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.351,00	7.350,01	99,99
	4040	Świadczenia społeczne	13.200,00	9.388,80	71,13
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.166,00	79.332,90	97,74
	4120	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5.004,00	5.003,78	99,99
	4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.444,00	13.637,17	94,41
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	678,56	81,07
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	5.760,00	100,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	63.107,00	61.906,22	98,10
	4300	Zakup energii	1.100,00	1.023,20	93,02
	4360	Zakup usług remontowych	550,00	544,40	98,98
	4410	Zakup usług pozostałych	81.387,00	81.386,87	99,99
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.650,00	1.512,20	91,65
		Podróże służbowe krajowe	250,00	33,43	13,37
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,00	2.325,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	676.138,00	569.025,55	84,16
85401	3020	Świetlice szkolne	426.286,00	386.805,36	90,74
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.968,00	5.187,21	52,04
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.892,00	282.575,87	95,18
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21.173,00	21.172,59	99,99
		Składki na ubezpieczenie społeczne	60.970,00	48.071,54	78,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.546,00	53.143,03	97,43
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.719,00	3.718,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.668,00	9.440,20	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.430,00	1.343,14	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	201,86	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.300,00	2.256,24	98,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.127,00	1.119,17	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	79,80	99,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.834,00	9.108,99	92,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.834,00	9.108,99	92,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.043.324,00	5.168.226,38	73,38
90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.344.896,00	1.852.272,62	55,38
		Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	949.676,00	945.722,63	99,58
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.390.220,00	906.549,99	37,93
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00	1.461.063,20	97,40
90003	4300	Zakup usług pozostałych	1.500.000,00	1.461.063,20	97,40
		Oczyszczanie miast i wsi	425.000,00	423.229,39	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	223,90	74,63
	4300	Zakup usług pozostałych	424.700,00	423.005,49	99,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345.000,00	309.254,57	89,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.942,99	49,43
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.162,65	58,13
	4300	Zakup usług pozostałych	333.000,00	303.148,93	91,04
90005	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185.000,00	151.723,20	82,01
	6230	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.723,20	31,49
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170.000,00	147.000,00	86,47
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	789.000,00	631.102,50	79,99
	4300	Zakup energii	332.000,00	271.971,01	81,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	79.387,68	66,16
		Zakłady gospodarki komunalnej	337.000,00	279.743,81	83,01
90017	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100.000,00	100.000,00	100,00
			100.000,00	100.000,00	100,00

90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00	-	-
90095	4100	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
	4170	Pozostała działalność	349.428,00	239.580,90	68,56
	4210	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.828,00	33.828,00	100,00
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	14.508,60	69,09
	4300	Zakup energii	10.000,00	6.769,44	67,69
	4430	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
	6050	Zakup usług pozostałych	150.000,00	65.874,86	43,92
		Różne opłaty i składki	11.000,00	10.000,00	90,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000,00	108.000,00	91,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.327.600,00	1.300.046,19	97,92
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967.600,00	940.046,19	97,15
	4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000,00	780.000,00	100,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.382,51	75,88
	4270	Zakup energii	25.000,00	22.465,10	89,86
	4300	Zakup usług remontowych	39.300,00	28.730,00	73,10
92116	6060	Zakup usług pozostałych	91.300,00	87.668,58	96,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	9.800,00	57,65
		Biblioteki	300.000,00	300.000,00	100,00
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	300.000,00	100,00
	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	60.000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.915.584,00	1.439.754,45	75,16
92601	4210	Obiekty sportowe	893.000,00	859.509,55	96,25
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	5.187,38	70,10
	4270	Zakup energii	37.600,00	32.132,85	85,46
	4300	Zakup usług remontowych	5.200,00	5.172,90	99,48
92605	6050	Zakup usług pozostałych	5.800,00	304,00	5,24
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837.000,00	816.712,42	97,58
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111.784,00	47.213,77	42,24
	3250	Stypendia różne	30.600,00	7.950,00	25,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	-	-

92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32.916,00	4.800,00	14,58			
	4190	Nagrody konkursowe		2.000,00	2.000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.500,00	2.924,89	25,43			
	4300	Zakup usług pozostałych		31.884,00	29.538,88	92,64			
		Pozostała działalność		910.800,00	533.031,13	58,52			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30.000,00	30.000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00	14.422,37	96,15			
	4260	Zakup energii		1.000,00	36,72	3,67			
	4270	Zakup usług remontowych		4.000,00	4.000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		117.800,00	114.829,34	97,48			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400.000,00	51.938,00	12,98			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		343.000,00	317.804,70	92,65			

BURMISTRZ
Piotr Świdziński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	7.193.776,06	7.186.988,03	99,91
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	291.637,85	291.637,85	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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	291.637,85 291.637,85	291.637,85 291.637,85	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.034,00	79.034,00	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	63.123,00 63.123,00	63.123,00 63.123,00	100,00 100,00
	75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15.911,00 15.911,00	15.911,00 15.911,00	100,00 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	924,00	100,00
	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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	924,00 924,00	924,00 924,00	100,00 100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	47.834,21	47.834,21	100,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	47.834,21 47.834,21	47.834,21 47.834,21	100,00 100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	253.783,00	253.752,89	99,99
85215	2010		Dodatki mieszkaniowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.766,00 1.766,00	1.735,89 1.735,89	98,30 98,30
85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252.017,00 252.017,00	252.017,00 252.017,00	100,00 100,00
855			RODZINA	6.520.563,00	6.513.805,08	99,90
85501	2060		Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.771.541,00 4.771.541,00	4.771.540,05 4.771.540,05	99,99 99,99
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.738.911,00 1.738.911,00	1.732.895,28 1.732.895,28	99,65 99,65
85503	2010		Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,00 277,00	260,76 260,76	94,14 94,14
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.834,00 9.834,00	9.108,99 9.108,99	92,63 92,63
			WYDATKI	7.193.776,06	7.186.988,03	99,91
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	291.637,85	291.637,85	100,00
01095	4110 4170 4210 4300 4430		Pozostała działalność Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	291.637,85 781,47 4.570,00 244,00 122,91 285.919,47	291.637,85 781,47 4.570,00 244,00 122,91 285.919,47	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79,034,00	79,034,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.123,00	63.123,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.126,00	49.126,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.745,00	8.745,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.252,00	1.252,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15.911,00	15.911,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.835,52	12.835,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.194,88	2.194,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,47	314,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,13	566,13	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	924,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,20	127,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,24	18,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,56	34,56	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.834,21	47.834,21	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.834,21	47.834,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,60	473,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.360,61	47.360,61	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	253.783,00	253.752,89	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.766,00	1.735,89	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	1.731,00	1.701,86	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	34,03	97,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252.017,00	252.017,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.452,20	195.452,20	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.932,80	14.932,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.481,00	36.481,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.151,00	5.151,00	100,00

855	RODZINA	6.520.563,00	6.513.805,08	99,90
85501	Świadczenia wychowawcze	4.771.541,00	4.771.540,05	99,99
	Świadczenia społeczne	4.731.323,80	4.731.323,80	100,00
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.718,00	28.717,56	99,99
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.442,20	3.442,16	99,99
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.782,00	4.781,73	99,99
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	624,80	99,97
4120	Zakup usług pozostałych	1.099,00	1.099,00	100,00
4300	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,00
4440	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.738.911,00	1.732.895,28	99,65
85502	Świadczenia społeczne	1.566.994,00	1.565.963,23	99,93
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.530,00	35.210,00	96,39
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.157,00	124.157,30	97,64
4110	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,79	99,98
4210	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.212,60	86,83
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.222,56	87,33
4360	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	89,80	99,78
4700	Karta Dużej Rodziny	277,00	260,76	94,14
85503	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	260,76	94,14
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.834,00	9.108,99	92,63
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.834,00	9.108,99	92,63

BURMISTRZ
Piotr Świdziński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00	171.799,99	95,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000,00	171.799,99	95,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	171.799,99	95,98
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI DYSZOBABA (DZ.NR.283, 347/9, 373/4)	68 000,00	68.000,00	100,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PODBORZE	60 000,00	60.000,00	100,00
			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	8.000,00	80,00
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI ZAŁUZIE (DO DZ. NR 118)	12 000,00	6.899,99	57,50
			WYKONANIE 6 SZTUK PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI DYSZOBABA	20 000,00	20.000,00	100,00
			Transport i łączność	2 612 604,31	2.303.279,39	88,16
			Drogi publiczne gminne	2 612 604,31	2.303.279,39	88,16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 604,31	2.303.279,39	88,16
			600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. WARSZAWSKIEJ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZBĄDZ - MROCZKI-RĘBISZEWO	94 000,00	80.275,00				85,40
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓZANIE DO WSI MROCZKI-RĘBISZEWO	102 000,00	101.950,00				99,95
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI (DZ. NR 24/8)	30 000,00	14.930,00				49,77
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY OSTROWSKIEJ (DZ. NR 672/7)	30 000,00	18.720,00				62,40
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SZYGACH	300 000,00	284.685,63				94,90
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI CHELSTY	34 190,00	33.020,00				96,58
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA	92 000,00	91.490,00				99,45
PRZEBUDOWA DROGI 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	36.025,00				90,06
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI ZAŁĘŻE WIELKIE	350 000,00	299.670,22				85,62
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO	50 000,00	45.900,00				91,80

700				PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD UL. MICKIEWICZA DO UL. OSTROWSKIEJ W RÓZANIE	40 000,00	38 000,00	95,00
				PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓZANIE (DZ. O NR EWID. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	65 000,00	53 200,00	81,85
				WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZ.NR 285/2 PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM W RÓZANIE	55 000,00	55 000,00	100,00
				Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	463 831,17	99,75
	70095			Pozostała działalność	465 000,00	463 831,17	99,75
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	463 831,17	99,75
				BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 I 5 W RÓZANIE	465 000,00	463 831,17	99,75
710				Działalność usługowa	2 122,67	0,00	-
	71095			Pozostała działalność	2 122,67	0,00	-
		6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 122,67	0,00	-
				DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT	2 122,67	0,00	-
750				Administracja publiczna	15 000,00	14 760,00	98,40
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 760,00	98,40
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
				ZAKUP MASZYN SZORUJĄCO ZBIERAJĄCEJ DO HALI SPORTOWEJ W RÓZANIE	15 000,00	14 760,00	98,40
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 000,00	817 950,00	97,61
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	-
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	-
				DOTACJA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP	20 000,00	0,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	818 000,00	817 950,00	99,99
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	817 950,00	99,99
				ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP SZYGI	818 000,00	817 950,00	99,99
801				Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00	100,00
	80101			Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
				PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓZANIE	16 000,00	16 000,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 220,00	1 441 293,80	47,80

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 390 220,00	906.549,99	37,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 220,00	906.549,99	37,93
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DROGACH ODCHODZĄCYCH OD ULICY POLNEJ W RÓZANIE	365 000,00	363.299,99	99,53
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI W RÓZANIE	485 000,00	481.050,00	99,19
	PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓZANIE	1 462 220,00	0,00	-
	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDANSKIEJ W RÓZANIE	40 000,00	40.000,00	100,00
	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ UL. DOLNA W RÓZANIE (DZ.NR 27/17)	13 000,00	12.000,00	92,31
	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BURSZTYNOWEJ W RÓZANIE	25 000,00	10.200,00	40,80
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	147.000,00	86,47
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	147.000,00	86,47
90015	DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	170 000,00	147.000,00	86,47
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00	279.743,81	83,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	279.743,81	83,01
	BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH: SZMARAGDOWEJ, TOPAZOWEJ, AGATOWEJ, DIAMENTOWEJ, RUBINOWEJ, PERŁOWEJ	250 000,00	232.288,81	92,92
	BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY PRZEMYSŁOWEJ I W ULICY HANDLOWEJ W RÓZANIE	42 000,00	15.455,00	36,80
	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	0,00	-
90095	Pozostała działalność	118 000,00	108.000,00	91,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	108.000,00	91,53
	WYKONANIE DODATKOWEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO NA PLACU TARGOWYM W RÓZANIE	118 000,00	108.000,00	91,53
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	9.800,00	57,65
	ZAKUP KOSIARKI DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE WIELKIE	10 000,00	9.800,00	98,00
	ZAKUP KOSIARKI DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE-SĘDZIĘTA	7 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	1 580 000,00	1.186.455,12	75,09
92601	Obiekty sportowe	837 000,00	816.712,42	97,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00	816.712,42	97,58

		BUJDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE	820 000,00	816.712,42	99,60
		PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W RÓZANIE	17 000,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	743 000,00	369.742,70	49,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	51.938,00	12,98
		ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE	400 000,00	51.938,00	12,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	317.804,70	92,65
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY POGODNEJ W RÓZANIE (DZ.NR 245)	13 000,00	0,00	-
		ZAKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W RÓZANIE (DZ.NR 152/5)	330 000,00	317.804,70	96,30
		Razem	8 739 946,98	6.425.169,47	73,52

BURMISTRZ
Piotr Świdziński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1.	600	60016	Chęstwy	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (nr. 191)	22.190,00	22.190,00
2.	600	60016	Załużcie	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Załużcie - Chrzanowo	32.959,00	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	21.538,08
5.	900	90015	Chrzczonki	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	20.000,00	0,00
6.	921	92109	Załęże Wielkie	Zakup kosiarki samojezdnej, wykonanie podwieszanego sufitu w budynku świetlicy wiejskiej, zakup doposażenia do świetlicy oraz zakup płynów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	23.400,00	23.400,00
7.	921	92109	Załęże -Sędzięta	Zakup kosiarki do trawy oraz montaż siłowni zewnętrznej	16.624,00	9.618,26
8.	921	92109	Dyszobaba	Dokończenie ogrodzenia terenu	29.851,00	29.499,99
9.	921	92109	Dzbańdz	Budowa wiaty, zakup i ułożenie kostki brukowej, bieżące utrzymanie: świetlicy, boiska i zieleni	31.369,00	30.680,00

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	17.780,00
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	21.461,96
14.	926	92695	Miłony	Wykonanie altany	18.792,00	16.927,30
Ogółem					307.997,00	273.827,48

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

BURMISTRZ
Piotr Swiderski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2021 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja w 2021 r.	%
			Od	Do				
1	PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBRONCÓW RÓŻANA - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2022	330 000,00	0,00	-	-
2	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY	2014	2024	10 192 097,00	0,00	-	-
3	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY	2018	2022	2 025 000,00	0,00	-	-
4	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2024	10 000 000,00	0,00	-	-
5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2020	2021	1 300 000,00	1 193 714,31	1.150.413,54	96,37
6	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY	2013	2022	3 128 300,00	400 000,00	51.938,00	12,98
7	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓŻANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY	2020	2023	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
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	65 000,00	53.200,00	81,85
9	PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD UL. MICKIEWICZA DO UL. OSTROWSKIEJ W RÓŻANIE - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2021	2022	340 000,00	40 000,00	38.000,00	95,00

BURMISTRZ
Piotr Świderski

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Różanie nr XXXI.196.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 wprowadzono dotację w kwocie – 2.122,67 zł na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w trakcie roku nie dokonywano zmian.

BURMISTRZ


Piotr Świdorski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Różan
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668344
IV. Kod GUS	1411073

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1.045.730,12	900	90002	4300	1.461.063,20
900	90026	0910	3.719,26	-	-	-	0,00
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Ogółem dochody			1.049.449,38	Ogółem Wydatki			1.461.063,20

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objasnienia

BURMISTRZ
 Piotr Świderek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzed.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budż.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tyt. gosp. mieniem. w zł.	
					W bezp. zarząd.	W zarząd. jednostek zakł. budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytk.		Inne formy w akcjach spółka wierzyt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha) , w tym:	91,63	-	91,63	74,16	1,98	6,81	8,68	-	170.660,48 zł
	- rolne	11,63	-	11,63	5,65	-	5,98	-	-	723,00 zł
	- działki budowlane	20,65	-	20,65	18,05	1,98	0,62	-	-	1.855,20 zł
	- tereny rekreacyjne	6,67	-	6,67	6,67	-	-	-	-	-
	- pozostałe	26,52	-	26,52	17,63	-	0,21	8,68	-	163.188,28 zł
	grunty pod budowę zbiornika wodnego na rzece Różanicy	26,16	-	26,16	26,16	-	-	-	-	-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha) zieleń	3,02	-	3,02	3,02	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	17	+1	18	8	9	-	1	-	-
	- mieszkalne	7	-	7	-	7	-	-	-	-

	- obiekty szkolne	4	-1	3	1	2	-	-	-	4.894,00 zł
	- obiekty kulturalne	1		1				1		
	- obiekty służby zdrowia	1	-	1	1					
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	+2	6	6					
	- inne	-	-	-	-					
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	7		7	-	7				
	- wodociągi- Stacja uzdatniania wody	5	-	5	-	5				
	- liczba									
	- długość w km	121,07	+1,27	122,34	-	122,34				
	- oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1				
	- PSZOK (liczba)	1	-	1	-	1				
	- ulice ,drogi (długość w km)	59,73	+13,74	73,47	73,47					
	- obiekty sportowe	2	-	2	2					
	- inne- kanalizacja	32,83	+1,64	34,47	-	34,47				
6.	Środki transportu (szt)	1	-	1	-	1				
7.	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	-	-				
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-				
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-				
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-				
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-				
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-				

BURMISTRZ
Piotr Świdorski

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku

- I. Gmina Różan jest właścicielem gruntów przeznaczonych pod budownictwo o pow. 20,65 ha w tym:
 - 1) działek będących w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 8,68 ha:
 - 27 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 3,34 ha,
 - 15 działek przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 5,34 ha.
 - 2) działek będących w dzierżawie o łącznej powierzchni 0,83 ha:
 - 9 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,62 ha,
 - 15 działek przeznaczonych pod usługi o łącznej powierzchni 0,19 ha,
 - 1 działka przeznaczona pod obiekt służby zdrowia o łącznej powierzchni 0,02 ha
 - 3) gruntów przekazanych w zarząd o łącznej powierzchni 1,85 ha.
 - 4) gruntów będących w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 18,05 ha w tym:
 - 7 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży o łącznej powierzchni 0,54 ha.

- II. Grunty rolne o łącznej powierzchni 11,63 ha w tym:
 - 1) Grunty rolne będące w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 5,65 ha.
 - 2) Grunty rolne będące w dzierżawie o łącznej powierzchni 5,98 ha.

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

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

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

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

- VII. Gmina Różan jest właścicielem :
 - 1) 17 budynków w tym:
 - 6 budynków wielorodzinnych,

- 1 budynku dwurodzinnego,
 - 3 obiektów szkolnych tj. jednego budynku szkoły i jednego budynku przedszkola, 1 budynku hali sportowej,
 - 2 budynków użyteczności publicznej w tym:
 - budynku administracyjnego urzędu gminy,
 - budynku socjalno-biurowego ZGK Sp. z o.o.;
 - 1 budynku adaptowanego na potrzeby: służby zdrowia, dzienny dom „Senior-Vigor”, Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 2) 4 budynków świetlic wiejskich,
 - 3) 5 stacji uzdatniania wody,
 - 4) oczyszczalni ścieków,
 - 5) kiosku,
 - 6) 2 kontenerów sanitarnych,
 - 7) PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
 - 8) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 34,47 km
 - 9) sieci wodociągowej o łącznej długości – 122,34 km
 - 10) 1 pojazdu szkolnego.

W roku 2021 Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości grunty o łącznej powierzchni 5028 m² pod drogi gminne.

Przebudowana została droga gminna w miejscowości Szygi – 577,60 mb.

Przebudowana została droga gminna w miejscowości Załęże Wielkie – 954,20 mb.

Utwardzony został plac manewrowy przy Cmentarzu parafialnym w Różanie – 350 m².

Wybudowane zostało oświetlenie uliczne na osiedlu Kamieni Szlachetnych – 1765 mb.

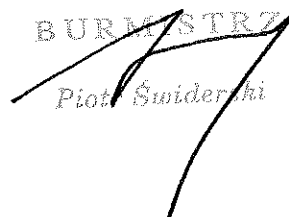
Zamontowano oświetlenie ledowe w miejscowości Załęże Wielkie – 12 sztuk.

Wymieniono lampy na lampy ledowe w miejscowości Podborze – 28 sztuk.

Wykonano przyłącze energetyczne na placu targowym w Różanie.

Wykonana została sieć kanalizacyjna w Różanie przy ul. Królowej Jadwigi o długości 910 mb, przy ul. Polnej – 532 mb oraz w miejscowości Dyszobaba – 204 mb.

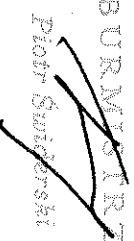
Wykonano sieć wodociągową w Różanie przy ul. Królowej Jadwigi – 684,5 mb, przy ul. Polnej – 474 mb oraz w miejscowości Podborze – 112 mb.

BURMISTRZ

Piotr Świderki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓŁEM	-	194,41	-
758			Różne rozliczenia	-	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III)”	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III)”	0,00	194,41	-
			WYDATKI	549.892,31	549.892,31	100,00
600			Transport i łączność	549.892,31	549.892,31	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549.892,31	549.892,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III)”	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. Środki z tytułu dopisanych odsetek na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 194,41 zł będą wykorzystane w 2022 r.

BURMISTRZ

Piotr Świąkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

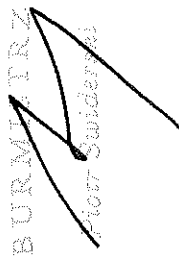
W RAMACH OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓŁEM	20.000,00	16.073,34	80,37
851			OCHRONA ZDROWIA	20.000,00	16.073,34	80,37
	85195		Pozostała działalność	20.000,00	16.073,34	80,37
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	6.166,38	61,66
			„Planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące refundację wydatków poniesionych na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.”			
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	9.906,96	99,10
			„Jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.”			
			WYDATKI OGÓŁEM	20.000,00	16.123,34	80,62
851			OCHRONA ZDROWIA	20.000,00	16.123,34	80,62
	85195		Pozostała działalność	20.000,00	16.123,34	80,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.183,00	1.160,00	27,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	198,36	27,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	28,42	27,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.898,00	4.829,60	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-

		Wydatki dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące refundację wydatków poniesionych na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Razem:	10.000,00	6.216,38	62,16
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Razem:	9.900,00 100,00	9.853,98 52,98	99,54 52,98
		Razem:	10.000,00	9.906,96	99,07

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące refundację wydatków poniesionych na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i środki otrzymane jako jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zostały zrealizowane w 2021 roku na łączną kwotę 16.123,34 zł. Natomiast poniesione wydatki w miesiącu grudniu 2021 roku w kwocie 50,00 zł zostaną zrefundowane w 2022. roku.

BURMISTRZ
Piotr Swiderski





Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie w 2021 roku otrzymała dotację w wysokości – 300.000,00 zł

Dochody własne zrealizowała w kwocie- 14.108,21 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne– 246.086,94 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych– 83,56 zł
- środki czystości, środki dezynfekujące i ochrony osobistej– 1.227,90 zł
- artykuły biurowe i druki– 3.609,89 zł
- artykuły przemysłowe– 502,20 zł
- herbata, mydło, ręczniki, woda dla pracowników- 688,45 zł
- kwiaty, ciasto na spotkanie autorskie- 352,38 zł
- prenumerata- 814,53 zł
- wyposażenie (odkurzacz, dysk , laptop)- 6.569,27 zł
- artykuły promujące GBP- 1.986,78 zł
- usługi telekomunikacyjne– 1.312,61 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie– 621,40 zł
- roczny abonament Domena, mak 50+, home.pl , aktualizacja JRWA – 2.425,82 zł
- przegląd gaśnic i konserwacja koparki– 922,50 zł
- zużyta woda- 200,23 zł
- odprowadzone ścieki – 197,64 zł
- ubezpieczenia (sprzętu i mienia)- 881,00 zł
- zakup książek– 29.231,43 zł
- nagrody za udział w konkursach dla dzieci– 1.231,73 zł
- podatek od nieruchomości– 1.787,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi– 380,40 zł
- usługi w zakresie danych osobowych– 4.428,00 zł
- szkolenie AML- 700,00 zł

- odpis za ZFŚS– 5.162,37 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie na koniec 2021 posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie– 27.297,17 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różanie

Danuta Szydlik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
06-230 Różan, ul. Gdańska 4/2
tel. 0 29 766 90 02

NIP 757 144 39 29; REGON 141217558
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym Przychody własne	Dotacje	Ogółem	w tym Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1.	Plan	25.000,00	300.000,00	10.000,00	300.000,00	320.000,00	247.000,00	-	25.000,00
2.	Wykonanie	24.592,99	314.108,21	14.108,21	300.00,00	311.404,03	246.086,94	-	27.297,17
3.	% realizacji		104,71	141,03	100,00	97,32	99,63	-	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różaniu

Danuta Szałkiewicz

Łódź. F.V.V.



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

949.2022.DG

Wpłynęło dn. 22-02-2022
Przyjęło przez:
Patrycja Kowalewska



042001M9X

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie
w 2021 r.**

Dochody

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie w 2021 roku otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości: 780 000,00 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie: 33 424,58 zł

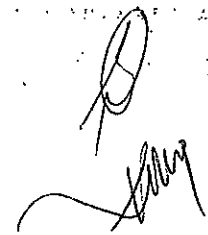
w tym:

DOTACJA	780 000,00 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie	21 500,76 zł
Kawiarenka	1 665,30 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza	106,00 zł
Wynajem sali	1 725,00 zł
Ksero	0,00 zł
Sprzedaż biletów na spektakle	1 225,00 zł
Książka o Różanie	1 261,70 zł
Zajęcia plastyczne	0,00 zł
Sprzedaż znaczków	133,00 zł
Wydruk wizytówek	100,00 zł
Sprzedaż książki Być Razem	0,00 zł
Sprzedaż magnesów turystycznych	335
Oprawa muzyczna zespołu The OrchestRose Dożynki 2021	1200
Wyróżnienie w konkursie Najlepsza Orkiestra Dęta	2000
Wycieczka	2000
Odsetki	172,82
Dochody łącznie wyniosły:	813 424,58 zł

Wydatki

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia	501 225,71 zł
Świadczenia urlopowe	8 658,51 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	1 797,18 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	3 858,10 zł
Usługi pocztowe, kurierskie i parkingowe	999,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 281,74 zł
Monitoring budynku	442,80 zł
Opłaty abonamentowe (RTV, DOMENA, SERWER)	1 514,49 zł
Ubezpieczenie budynku	2 049,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	3 919,30 zł
Przeгляд i naprawa gaśnic, konserwacje, pranie, malowanie ele	6 416,85 zł
Zakup oleju opałowego	50 008,44 zł
Energia elektryczna	10 147,09 zł
Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne	2 249,67 zł
Konkurs wielkanocny	894,59 zł
Filharmonia	1 800,00 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne	7 597,94 zł
Pozostałe wydatki (prenumeraty, publikacje, zezwolenia)	3 670,93 zł
Środki czystości	7 447,39 zł
Artykuły spożywcze do kawiarenki	1 170,99 zł
Konkurs fotograficzny	109,95 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	4 160,53 zł
Promocja Gminy Różan	1 211,00 zł
Zajęcia plastyczne (nagrody w konkursie plastycznym)	3 107,01 zł
Dzień Dziecka	5 246,50 zł
PROWIZJE BANKOWE	653,54 zł
Zajęcia muzyczne	18 425,49 zł
Zajęcia teatralne	2 127,00 zł
Kino plenerowe	7 500,00 zł
Zajęcia wakacyjne	8 329,67 zł
Malowanie elewacji; LOGO GOUK	74 252,50 zł
11 Listopada	352,62 zł
The OrchestRose	20 435,80 zł
Występ	1 600,00 zł
Piknik Militaryny	39 845,91 zł
Konkurs Wokalny Śpiewanie w Różanie VI	2 200,00 zł
WOŚP	1 439,50 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	809 146,74 zł



Dotacja z Programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020" - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 roku	-3 021,83 zł
Dotacja z Programu "Równać Szanse 2021" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności - Fundacja Civis Polonus	8 500,00 zł
Wydatki z Programu "Równać Szanse 2021" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności - Fundacja Civis Polonus	3 191,02 zł

OGÓŁEM ROK 2021

DOCHODY:	810 402,75 zł
WYDATKI:	809 146,74 zł

Aneta Kozłowska-Drabot
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kozłowska-Drabot

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Promocji Kultury
w Łazysku

Sebastian Olszewski

**ZESTAWIENIE z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA UPOPEZCHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Stan środków na koniec okresu		
			Przychody własne	Dotacje z budżetu Gminy		Dotacja z NCK	Wynagrodzeni a osobowe pracowników i pochodne		Wydatki inwestycyjne	
1	Plan	33 450,00 zł	810 500,00 zł	33 500,00 zł	780 000,00 zł	- zł	810 000,00 zł	501 200,00 zł	- zł	33 500,00 zł
		33 440,62 zł	810 402,75 zł	33 424,58 zł	780 000,00 zł	- 3 021,83 zł	809 146,74 zł	501 225,71 zł	- zł	34 696,63 zł
3	% realizacji	-	100,0	99,8	100		100	100,0	0,0	-

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2022-02-22 Główny Księgowy

Aneta Koźłowska-Drabot

WYBRANO
Głównego Ośrodka Upopieczchniania Kultury
w Różaniu

Sebastian Olszewski