

ZARZĄDZENIE NR 34/2023
BURMISTRZA GMINY RÓŻAN

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Różan za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

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

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

Burmistrz

Piotr Świdorski

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA 2022 ROK**

Budżet gminy na rok 2022 po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody – 42.180.856,43 zł,
- wydatki – 47.324.707,91 zł.

Dochody za 2022 rok gmina zrealizowała w wysokości 41.463.831,89 zł tj. 98,30% planu, w tym dochody bieżące na plan 39.653.922,76 zł zrealizowano w kwocie 39.578.606,23 zł tj. 99,81% i dochody majątkowe na plan 2.526.933,67 zł zrealizowano w wysokości 1.885.225,66 zł tj. 74,61%, natomiast wydatki w kwocie 39.671.078,90 zł tj. 83,83% zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 34.917.016,15 zł zrealizowano w kwocie 32.489.229,22 zł tj. 93,05% a majątkowe na plan 12.407.691,76 zł zrealizowano w kwocie 7.181.849,68 zł, tj. 57,88%.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny - na plan 140.550,00 zł wykonano 152.777,97 zł tj. 108,70%,
- podatek leśny - 48.000,00 zł wykonano 85.421,02 zł tj. 177,96%,
- podatek od nieruchomości – 3.500.000,00 zł wykonano 3.891.287,60 zł tj. 111,18%,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – na plan 51.856,00 zł wykonano 117.236,00 zł tj. 226,08%,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – na plan 90.000,00 zł wykonano 59.818,00 zł tj. 66,46%,
- podatek od środków transportowych – 126.000,00 zł wykonano 182.774,20 zł tj. 145,06%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – na plan 5.000,00 zł wykonano 17.142,51 zł tj. 342,85%,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 10.000,00 zł wykonano 4.775,00 zł tj. 47,75%,
- opłata skarbowa – 40.000,00 zł wykonano 20.835,00 zł tj. 52,09%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.200,00 zł wykonano 303.544,77 zł tj. 151,62%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.000,00 zł wykonano 18.020,03 zł tj. 257,43%,

- 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 126.628,08 zł tj. 97,41%,
- wpływy z wieczystego użytkowania na plan 35.000,00 zł wykonano 24.404,99 zł tj. 69,73%,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano 6.116,56 zł,
- dochody ze sprzedaży mieszkań na plan 30.000,00 zł wykonano 86.713,43 zł, tj. 289,04%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz od rozłożonych na raty należności z tytułu sprzedaży mieszkań na plan 5.000,00 zł wykonano 3.403,99 zł, tj. 68,08%,
- wpływy czynszu dzierżawnego za obwoły i koła łowieckie na plan 6.000,00 zł wykonano 16.862,17 tj. 281,04%,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 144.063,00 zł wykonano 147.340,10 zł. tj. 102,27%,
- opłata od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych (małpkowe) na plan 62.639,57 zł wykonano 62.639,57 zł tj. 100,00%,
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 23.000,00 zł, wykonano 27.619,00 zł, tj. 120,08%,
- opłata za korzystanie z Dziennego domu Senior Wigor na plan 14.000,00 zł wykonano 27.130,00 zł tj. 193,79%,
- za żywienie w przedszkolu na plan 195.136,00 wykonano 162.241,26 zł tj. 83,14%,
- za utrzymanie w przedszkolu na plan 40.700,00 zł wykonano 22.047,20 zł tj. 54,17%,
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 200.000,00 wykonano 135.402,65 zł, tj. 67,70%,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 15.000,00 zł wykonano 31.981,70 zł, tj. 213,21%,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 1.527.000,00 zł wykonano 1.174.850,47 zł, tj. 76,94%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 5.000,00 zł wykonano 6.101,36 tj. 122,03%
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na plan 7.000,00 zł wykonano 25.597,60 zł, tj. 365,68%,
- wpłaty FOŚ na plan 3.000,00 zł wykonano 2.670,12 zł tj. 89,00%,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które uczęszczały spoza Gminy Różan – 15.055,15 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 37.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 25.000,00 zł wykonano 11.156,18 zł, tj. 44,62%,
- środki z realizacji zadania sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – 161.788,99 zł,
- pozostałe dochody – 7.809,55 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 6.175.825,57 zł wykonano 6.175.825,57 zł, tj. 100,00%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 184.301,00 zł wykonano 184.260,16 zł, tj. 99,98%.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 4.992.558,58 zł wykonano 4.928.666,50 zł, tj. 98,72%. Z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.943,55 zł, na dodatki energetyczne – 503,53 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 293.311,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych „R-500+” – 1.936.546,99 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.773.121,15 zł, kartę dużej rodziny – 1.051,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 61.693,57 zł, na aktualizację rejestru wyborców – 924,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego – 327.244,70 zł, wypłatę dodatków osłonowych – 491.268,23 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 32.058,78 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 2.748.742,90 zł, z tego na zasiłki okresowe – 15.957,23 zł, zasiłki stałe – 222.358,88 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 199.176,00 zł, na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.563,21 zł, dożywianie – 97.860,00 zł, stypendia – 22.846,11 zł, na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – 4.005,00 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” w roku 2022 – 35.000,00 zł, oddział przedszkolny – 167.166,00 zł, dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 2.400,00 zł, dofinansowanie funkcjonowania „Senior+” – 58.320,00 zł, dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 7.424,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dzbądz” w kwocie 214.000,00 zł, dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Różan” – 75.534,00 zł, dotacja w ramach działania "OSP-2022" na zadanie pn.: „Zakup drona poszukiwawczego z kamerą termowizyjną dla OSP Różan” – 17.500,00 zł, dotacja w ramach działania Mazowsze dla Sportu 2022 na zadanie pn.: „Modernizacja stadionu w Różanie poprzez wymianę oświetlenia głównego oraz zakup stojaków na rowery” – 88.382,00 zł, dotacja w ramach działania "Mazowieckie Strażnice OSP-2022" na zadanie pn.: „Docieplenie ścian budynku OSP w miejscowości Szygi” – 30.000,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 na zadanie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Chełsty” – 10.000,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 na zadanie pn.: „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w miejscowości Chrzczonki” – 6.888,00 zł, dotacja w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju

Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie" – 1.387.626,26 zł, na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 12.249,60 zł, na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy – 19.233,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 33.253,61 zł jako zwrot wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2021 roku.

Środki z Funduszu Pomocy na plan 399.963,99 zł otrzymaliśmy w kwocie 397.649,66 zł, tj. 99,42%, z tego na:

- nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, na podstawie złożonego przez niego wniosku – 1.396,99 zł,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 – 105.571,00 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 267.170,24 zł,
- wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty jego obsługi – 23.255,99 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 – 255,44 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 3.925.425,85 zł otrzymaliśmy w kwocie 3.887.034,88 zł, tj. 99,02%, z tego na:

- dodatki dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (podmioty wrażliwe) wraz z kosztami obsługi – 110.155,85 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi: dodatek węglowy – 3.228.200,36 zł oraz dodatek cieplny – 548.628,67 zł,
- 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 50,00 zł.

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 5.465.460,00 zł,

z tego:

- część oświatowa – 4.191.808,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.249.737,00 zł,
- część równoważąca – 23.915,00 zł,

W 2022 roku wydano: 2 decyzje na umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 6.022,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę na kwotę 176,00 zł, 2 decyzje na umorzenie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 1.704,40 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę na kwotę 432,00 zł, 2 decyzje na umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.249,50 zł, a także umorzono podatek leśny na kwotę 316,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości: grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 5.668,93 zł, grunty zajęte pod gazociąg na kwotę 2.256,10 zł, budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 11.396,64 zł. W podatku od środków transportowych zwolniono autobus szkolny na kwotę 1.020,00 zł.

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

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 2.123.003,70 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.081.988,37 zł, tj. 50,96% w tym:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 2.975,58 zł,
- zwrot podatku akcyzowego – 327.244,70 zł,
- za rozbudowę stacji uzdatniania wody we wsi Dzbądz – 651.910,97 zł,
- za rozbudowę wodociągu we wsi Paulinowo (dz. nr 175/6) – 62.019,81 zł,
- za rozbudowę wodociągu we wsi Załużie (do dz. nr 118) – 31.688,50 zł,
- za przebudowę-renowację zbiornika wodnego w miejscowości Załużie – 6.148,81 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano kwotę 478.146,00 zł, a wydatkowano 471.529,55 zł tj. 98,62% były to wydatki na dopłatę do ceny dostarczanej wody.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 2.236.403,41 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.054.607,32 zł tj. 91,87%, finansowane były następujące zadania:

- za bieżące naprawy dróg i chodników – 136.344,69 zł,
- za bieżące utrzymanie dróg – 10.645,32 zł,
- za kontrolę okresową roczną dróg gminnych – 13.751,40 zł,

- za aktualizację wykazu wraz z foto rejestracją drogi gminnej – 405,90 zł,
- za przeniesienie hydrantu w ulicy Leśnej w Różanie – 1.600,00 zł,
- za wymianę odwodnienia liniowego w ulicy Rolnej w Różanie – 1.476,00 zł,
- za wykonanie pogłębienia, udrożnienia i uformowania skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości Mrocзки-Rębiszewo (dz. nr ewid. 54) – 3.690,00 zł,
- za montaż luster na drogach gminnych – 513,25 zł,
- za zakup znaków drogowych i ich transport – 763,83 zł,
- za odnowienie znaków drogowych poziomych na terenie Gminy Różan – 15.129,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km",
- za zakup wiat przystankowych do wsi: Dyszobaba – 8.610,00 zł, Dzbądz – 8.610,00 zł i Miłony – 8.610,00 zł,
- za demontaż przystanku w miejscowości Dzbądz oraz utwardzenie terenu pod nową wiatą przystankową – 4.981,15 zł,
- za wykonanie podbudowy pod wiatę przystankową we wsi Miłony – 4.000,00 zł,
- za remont schodków na ulicy Kamienne Schodki – 44.000,00 zł,
- za remont drogi gminnej odchodzącej od ulicy Przemysłowej dz. nr ewid. 723 w Różanie – 29.955,12 zł,
- za budowę drogi gminnej odchodzącej od ulicy Kościuszki w Różanie (bloki nauczycielskie) – 29.522,81 zł,
- za budowę chodnika w ulicy Warszawskiej – 612.214,11 zł,
- za mapy do celów projektowych oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Polnej w Różanie – 32.000,00 zł,
- za przebudowę drogi gminnej w miejscowości Różan odchodzącej od ulicy Kościuszki (dz. nr 24/8) – 62.000,00 zł,
- za przebudowę drogi gminnej w miejscowości Różan odchodzącej od ulicy Ostrowskiej (dz. nr 672/7) – 109.000,00 zł,
- za przebudowę drogi gminnej we wsi Dzbądz – 527.779,85 zł,
- za mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej we wsi Prycanowo i Chrzczonki (dz. nr 64, 66/1, dz. nr 72) – 9.000,00 zł,
- za dziennik budowy, mapy do celów projektowych oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej we wsi Szygi (dz. nr 204 i 206) – 37.240,90 zł, (w tym 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),
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do sieci internet oraz wydatki dotyczące jego utrzymania – 87.555,00 zł.

W ramach funduszu soleckiego:

- utwardzenie drogi gminnej (nr 34) we wsi Miłony – 19.641,99 zł,
- remont ulicy Sosnowej we wsi Dąbrówka – 18.049,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 181) we wsi Zawady-Ponikiew – 17.518,00 zł.

Turystyka

W tym dziale zaplanowano kwotę 26.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.916,67 zł, tj. 91,99%. Była to udzielona pomoc finansowa Związkowi Gmin Ziemi Makowskiej w formie dotacji celowej w kwocie 23.916,67 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego", który uwzględnił teren gminy Różan.

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 51.506,00 zł, a wydatkowano – 3.170,00 zł, tj. 6,15%, były to wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w Różanie – 3.170,00 zł.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 169.019,35 zł, a wydatkowano – 91.913,79 zł, tj. 54,38% z tego na:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Różan – 3.321,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Różan – 1.594,08 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Różan – 19.065,00 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Różan w rejonie ulicy Warszawskiej – 26.435,16 zł,
- zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej – 4.823,96 zł,
- dotację na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) – 2.625,07 zł,
- ogłoszenia o wydzierżawieniu gruntów, wpis do księgi wieczystej, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenie nieruchomości – 9.865,32 zł,
- wydatki związane z komisją urbanistyczno-architektoniczną Gminy Różan – 5.000,00 zł,
- podział nieruchomości dz. nr 68/6 w obrębie miasta Różan – 1.800,00 zł,
- za ogłoszenia i opracowanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowych położonych w Różanie – 7.964,20 zł,
- za wznowienie granic dz. nr 281 położona w miejscowości Dyszobaba – 4.920,00 zł oraz dz. nr 109 położona w miejscowości Kaszewiec – 4.500,00 zł.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 4.317.744,90 zł, wydatkowano 4.122.206,67 zł, tj. 95,47%. Poniesiono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 190.087,17 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 173.945,46 zł, za wsparcie techniczne systemu e-Sesja – 2.693,70 zł, za pakiety napisów do systemu e-Sesja – 864,69 zł, za tonery do kserokopiarki – 1.361,61 zł, zwrot kosztów dojazdu – 224,95 zł, zakup wiązanki okolicznościowej – 150,00 zł, za system automatycznej transmisji obrad – 10.846,76 zł.
- **Urząd Gminy** – 3.747.551,11 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 2.623.191,26 zł, składki na PEFRON – 56.919,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 9.065,80 zł, wynagrodzenie konserwatora – 12.540,50 zł, za przeprowadzenie szkolenia BHP – 1.756,50 zł, wynagrodzenie za udzielenie doradztwa i konsultacji w zakresie zamówień publicznych – 45.276,96 zł, za usługę doradztwa prawno-podatkowego, audytu wewnętrznego – 29.862,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 24.481,56 zł, zakup literatury fachowej – 3.232,91 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, druki, karty świąteczne i pieczętki – 66.879,16 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 41.480,00 zł, do hali sportowej – 92.555,00 zł, do budynku w Załuziu – 19.340,00 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 4.901,72 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej – 2.948,85 zł, za okulary korekcyjne dla pracownika do pracy przy komputerze – 4.088,00 zł, za badania okresowe pracowników – 1.990,00 zł, za artykuły gospodarcze i środki czystości do urzędu gminy – 21.967,11 zł, do hali sportowej – 3.781,91 zł, za zakup krzeseł i foteli biurowych – 7.048,85 zł, za zakup komputera i drukarek – 13.759,68, akcesoriów komputerowych, akcesoriów do drukarek, sprzętu elektronicznego i aparatu telefonicznego – 12.844,02 zł, za naprawę xerokopiarek – 4.318,30 zł, zakup kalkulatorów i niszczarki – 1.589,00 zł, usługi telefoniczne – 17.308,09 zł, dostęp do BIP – 3.911,40 zł, przesyłki listowe – 44.223,39 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 638,37 zł, opłaty do wód polskich, powiadomienia sms i inne opłaty – 16.039,16 zł, szkolenia pracowników – 27.774,35 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 7.931,15 zł, opłaty bankowe – 44.797,20 zł, obsługa w zakresie RODO – 11.070,00 zł, za monitoring w budynku hali sportowej – 1.047,57 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, przegląd i konserwacje dźwigu osobowego – 7.448,10 zł, za odbiór i niszczenie dokumentacji archiwalnej – 602,70 zł, za odprowadzanie ścieków – 904,96 zł, za przegląd przewodów kominowych budynek urzędu – 460,00 zł i hali sportowej – 595,90 zł, za malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 31.975,00 zł, za wymianę oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Różanie – 8.000,00 zł, za zakup paneli podłogowych do trzech pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 5.627,97 zł oraz za ich ułożenie – 4.364,00 zł, za przegląd budynku hali sportowej – 500,00 zł, za przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego w budynku urzędu oraz instrukcję – 467,40 zł, za montaż włącznika przeciwpożarowego w budynku Urzędu Gminy – 2.800,00 zł, za przegląd i naprawę kotła w budynku w Załuziu – 2.464,97 zł, za naprawę elektrycznego zapłonu kotła CO w budynku hali sportowej oraz przegląd kotła CO – 2.051,48 zł, za naprawę kotła CO w budynku Urzędu Gminy – 2.421,36 zł, za uruchomienie punktu hotspot i konfigurację systemu monitoringu wizyjnego w budynku w Załuziu – 2.727,00 zł, za przegląd, konserwację oraz naprawę klimatyzacji – 5.272,80 zł, za przegląd i

- konserwację UPS – 3.872,04 zł, serwis centralki telefonicznej – 1.756,68 zł, obsługa prawna – 47.355,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego, licencje, abonamenty, programy – 61.515,78 zł, za energię elektryczną: budynek Urzędu Gminy – 59.922,29 zł, budynek hali – 28.972,38 zł, budynek w Załuziu – 1.224,48 zł, za zużyty wodę: budynek Urzędu Gminy – 698,69 zł, budynek Załuzie – 98,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.529,00 zł, ubezpieczenia majątku – 15.852,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.496,80 zł, podatek leśny – 798,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 54.648,00 zł,
- Składka członkowska na Związek Miast Polskich – 920,03 zł,
 - Składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” – 6.559,50 zł,
 - Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej – 65.400,00 zł,
 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61.693,57 zł,
 - Wydatki związane z promocją Gminy – 49.995,29 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 – 844.183,99 zł, a wykonano – 724.822,39 zł. tj. 85,86%. Poniesiono wydatki na:

- dotację celową dla PSP w Makowie Mazowieckim na remont pomieszczeń socjalno - bytowych w posterunku JRG w Różanie – 25.000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 645.429,71 zł z tego na: wynagrodzenie kierowców – 46.309,20 zł, nagrody w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych – 4.300,00 zł, udziały w akcjach gaśniczych – 88.970,90 zł, za badania okresowe strażaków OSP – 9.030,00 zł, za zakup paliwa i akcesoriów do samochodów strażackich oraz do sprzętu spalinowego – 29.546,01 zł, za przegląd okresowy aparatów prądotwórczych – 1.712,60 zł, za energię elektryczną – 40.589,83 zł, za ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan – 17.518,75 zł, za przegląd techniczny dźwigu samochodowego OSP Różan – 340,00 zł, okresowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach OSP – 780,00 zł, za zużyty wodę – 255,97 zł oraz zużyte ścieki – 12,96 zł, ubezpieczenie samochodów i kierowców – 17.924,08 zł, pozostałe opłaty – 568,64 zł, za badanie hydrantów na terenie Gminy Różan – 1.000,00 zł, za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi drona YUNEEC z kamerą termowizyjną OSP Różan – 5.000,00 zł, za słup oświetleniowy na placu przy remizie OSP Szygi – 3.300,00 zł, za okresowe badania techniczne samochodów – 5.115,35 zł, za przegląd i serwis motopompy i zestawu hydraulicznego LUKAS HTS 90 OSP Różan oraz przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HAOLMATRO – 4.955,67 zł, za naprawę bramy wjazdowej do garażu w budynku OSP Różan – 1.845,00 zł, za naprawę samochodu strażackiego OSP Różan – 1.000,00 zł, za naprawę i przegląd urządzenia hydraulicznego LUKAS OSP Załuzie oraz zakup elektrod do defibrylatora – 1.274,10 zł, za naprawę

napędu bramy OSP Mroczi-Rębiszewo – 1.845,00 zł, za naprawę pilarki i podkrzesywarki spalinowej OSP Różan – 1.709,00 zł, zakup wyposażenia do remizy OSP Szygi – 5.970,02 zł, za zakup ubrań strażackich dla: OSP Mroczi-Rębiszewo – 2.716,92 zł, OSP Szygi – 9.976,04 zł, OSP Załuzie – 8.442,56 zł, OSP Różan – 4.328,00 zł, za zakup urządzeń rozruchowych OSP Załuzie – 2.419,00 zł, za zagospodarowanie placu zabaw przy remizie OSP Szygi – 13.500,00 zł, za przegląd okresowy roczny placu w Szygach – 350,00 zł, za rozbudowę budynku remizy OSP we wsi Mroczi-Rębiszewo (dobudowa sanitariatów) – 130.809,31 zł, za docieplenie ścian budynku strażnicy OSP w miejscowości Szygi – 85.090,79 zł, za montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Chelsty – 27.545,01 zł, za zakup drona poszukiwawczego z kamerą termowizyjną dla OSP Różan – 35.000,00 zł, dotację celową dla OSP Różan na zakup zbiornika wodnego TANKER 13000 L wraz z osprzętem – 10.000,00 zł, dotację celową dla OSP Mroczi-Rębiszewo na zakup akumulatora do hydraulicznego sprzętu ratowniczego LUKAS – 1.400,00 zł,

oraz

w ramach funduszu soleckiego:

- za montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Chelsty – 22.979,00 zł.

- **Zarządzanie kryzysowe** – 43.754,95 zł z tego na: zakup materiałów do zabezpieczenia uszkodzonych miejsc i budynków podczas silnego wiatru – 453,80 zł, za przystosowanie pomieszczeń w celu przyjęcia uchodźców z Ukrainy (budynek w Załuziu) – 11.841,93 zł, za zakup łóżek polowych wraz z transportem – 24.492,22 zł, za zakup kuchni elektryczno-gazowej, chłodziarko-zamrażarki, kuchenki mikrofalowej, pralki i opiekacza – 6.967,00 zł.

- **Pozostała działalność** – 9.240,74 zł za monitoring wizyjny na terenie Gminy Różan.

- **Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy** z tytułu wypłaty wynagrodzenia związanego z obsługą zadania dotyczącego nadania nr PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, na podstawie złożonego przez niego wniosku – 1.396,99 zł.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan 10.000,00 zł, wydatkowana została kwota – 7.776,39 zł, tj. 77,76% na spłatę odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 10.813.508,78 zł, wydatkowano kwotę 9.667.591,84 zł, tj. 89,40%
Z tego na:

- **Szkołę podstawową** – 5.228.945,92 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 4.321.508,32 zł, dodatki socjalne - 226.017,44 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 201.183,51 zł, elementy wyposażenia (laptop Dell - 2 szt., podpis kwalifikowany, laminator, czajniki elektryczne, monitor itp.) - 12.941,33 zł, poradników i czasopism do biblioteki szkolnej – 2.971,85 zł, artykułów gospodarczych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, elementów do drobnych napraw – 16.393,74 zł, herbaty, wody i ręczników dla pracowników – 6.909,61 zł, środków czystości -20.789,35 zł, druków, tonerów, materiałów biurowych – 28.710,10 zł, nagród dla uczniów – 1.848,71 zł, wyposażenie apteczki szkolnej- 624,99 zł, pomocy dydaktycznych – 8.294,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury : „Aktywna Tablica”- 43.750,00, okresowe badania pracowników – 4.560,00 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 5.333,76 zł, polisa sprzętu komputerowego – 6.734,04 zł, zużycie energii elektrycznej – 65.294,18 zł, wody bieżącej – 3.254,07 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 1.139,96 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 5.361,15 zł, opłata roczna za RTV - 289,10 zł, usługi monitoringowe – 845,16 zł, usługi informatyczne - 13.689,90, usługi telekomunikacyjne - 4.397,35 zł, abonament dostępu do serwisów online - 1.816,96 zł, odnowienie licencji programów komputerowych - 21.559,23 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.872,00 zł, opłata za odprowadzone ścieki – 4.252,60 zł, kontrola przewodów kominowych i budynków - 4.562,77 zł, zakup usług pozostałych: (regulacja koparki, usługa dorobienia kluczy, potwierdzenie tożsamości) – 11.125,62 zł, usługi remontowe- 369,00 ustalenie okoliczności wypadku oraz aktualizacja ryzyka zawodowego, szkolenie bhp -2.430,00zł, stypendia dla uczniów – 5.680,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -158.414,00 zł, zakup wraz z montażem klimatyzacji - 14.022,00 zł

- **Rozliczanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej** - 9.420,86 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 9.420,86 zł.

- **Zakup środków żywności** – 115.320,80 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** – 207.659,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 198.818,33 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8.840,67 zł.

- **Wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - 32.058,78 zł, z tego na: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych - 31.741,38 zł, materiały biurowe - 317,40 zł.

- **Świetlica dla uczniów i wychowanków** – 424.277,40 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 389.635,69 zł, dodatki socjalne – 6.939,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.770,00 zł, pozostałe wydatki na zakup środków czystości - 6.244,65 zł, gazu - 894,00 zł, herbaty i ręczników dla pracowników - 786,86 zł, pozostałe wydatki - 261,52 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 576,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 4.565,85 zł, drobnych napraw 400,00 zł, badań lekarskich pracowników - 540,00 zł, opłaty pocztowe - 43,60 zł, aktualizacja programu wraz z oprogramowaniem - 620,01 zł.

- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej** – 626.190,39 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne -274.478,55 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju napędowego do volkswagena

– 25.768,78 zł, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników - 544,57 zł, biletów miesięcznych i zwrotów za dowóz uczniów we własnym zakresie – 309.248,28 zł, napraw, badań technicznych pojazdów – 2.013,03 zł, okresowe badania lekarskie pracowników, sporządzenie wywiadu - 600,00 zł, za polisę- 2.646,18 zł, za szkolenia BHP pracowników- 780,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.111,00 zł.

- **Organizacja przewozu** dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej – 29.160,00 zł.

- **Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych** związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 – 83.202,23 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 25.882,09 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 57.320,14 zł.

- **Przedszkole samorządowe** - 2.301.471,08 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.662.760,93 zł, dodatki socjalne – 50.714,10 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego – 112.279,24 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków – 7.911,23 zł, ręczników, mydła i herbaty dla pracowników – 4.918,63 zł, środków czystości – 8.388,06 zł, gazu w butlach – 5.148,00 zł, artykułów gospodarczych, farb, części i materiałów do drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, krzewy, nawozów oraz paliwa do kosiarki – 17.706,58 zł, zakup podpisu kwalifikowanego - 536,90 zł, zakup kwiatów jako podziękowania - 130,00 zł, środków żywności – 155.311,03 zł, energii elektrycznej - 43.707,77 zł, zakup wody bieżącej – 4.071,32 zł, wyposażenie apteczki- 293,69 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego SHARP- 12.546,00 zł, zakup drobnego wyposażenia – 12.495,74 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, gry edukacyjne, ćwiczenia do myślenia, bajki wychowawcze, kąciki zabaw) – 45.933,18 zł, zwrot kosztów podróży - 835,02 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 2.321,70 zł, opłaty abonamentowe – 4.332,46 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.728,00 zł, opłata za ścieki – 2.418,36 zł, konserwacja, naprawa, przeglądy urządzeń, gaśnic, przegląd i kontrola przewodów kominowych – 5.654,55 zł, opłata monitoringowa – 509,40 zł, opłata za widowiska artystyczne – 2.448,19 zł, usługa potwierdzenia tożsamości - 307,50 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych – 4.797,00 zł, drobne naprawy - 509,00 zł, usługi informatyczne - 615,00 zł, zakup oprogramowania komputerowego -500,00 zł, szkolenie BHP – 782,90 zł, okresowych badań pracowników - 2.330,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 721,56 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Makowie Mazowieckim, Ostrołęce, Goworowie - 55.728,63 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika powołanego przez Prezesa Oddz. Pow. ZNP – 872,42 zł, za polisę – 1.669,99 zł, usługi z zakresu danych osobowych – 6.765,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.772,00 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** – 20.696,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 20.696,00 zł

- **Dokształcanie nauczycieli** – 14.429,19 zł z tego na: za szkolenia i dostęp do szkoleń – 13.819,10 zł, podróże służbowe - 123,60 zł, studia podyplomowe - 486,49 zł

- **Świadczenia socjalne dla emerytów** – 65.531, 00 zł, z tego na świadczenie socjalne emerytów- 65.531,00 zł
- **Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Buen Camino** – 360.399,19 zł.
- Za sporządzenie map i opracowanie projektu technicznego na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” – 148.830,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano kwotę 276.205,00 zł, a wydatkowano 157.502,64 zł, tj. 57,02 %. Środki wydatkowano na:

- **Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży** – 124.940,00 zł, w tym wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie letnie do Zakopanego – 115.050,00 zł. Wyjazd osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny do Stegny – 51.590,00 zł. Partycypacja rodziców w kosztach wyjazdów – 41.700,00 zł.
- **Pomoc materialna dla uczniów** – 32.562,64 zł, w tym: 28.557,64 zł na wypłatę stypendium 43 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej – 29 osobom, Szkół Średnich – 14 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 474.922,40 zł, wydatkowano 314.401,88 zł, tj. 66,20%.

Finansowane były tu wydatki związane z:

- **przeciwdziałaniem narkomanii** w kwocie 1.385,37 zł, z tego na:
 - artykuły kreatywne – 127,00 zł,
 - artykuły na nagrody w konkursach – 1.258,37 zł.
- **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie 162.148,69 zł, (w tym środki z opłaty od napojów alkoholowych (ALK) tzw. „małpkowego” z Urzędów Skarbowych w kwocie 62.639,57 zł), z tego na:
 - wynagrodzenie członków komisji – 5.176,00 zł,
 - artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 6.819,65 zł,
 - za olej opałowy do świetlicy socjoterapeutycznej – 12.580,00 zł,
 - zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi – 53.876,58 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 34.239,07 zł),
 - artykuły biurowe i kreatywne, artykuły gospodarcze – 4.720,27 zł,
 - zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 30.798,69 zł,
 - udział w warsztatach profilaktycznych dla osób współuzależnionych – 960,00 zł,
 - zakup kuchni elektryczno-gazowej, chłodziarko-zamrażarki, kuchenki mikrofalowej – 4.113,00 zł,

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 12.960,00 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 12.960,00 zł),
- usługę transportu harcerzy biorących udział w profilaktycznych zajęciach promujących zdrowy tryb życia – 1.404,00 zł,
- za warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 15.440,50 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 15.440,50 zł),
- wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej na kolonie letnie w Zakopanym – 9.300,00 zł,
- zakup tablic edukacyjnych do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 1.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami – 3.000,00 zł.

Utrzymanie budynku przy ul. Gdańskiej w Różanie w kwocie – 73.587,82 zł, z tego na:

- zakup oleju opałowego – 60.007,18 zł,
- przegląd i okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku, monitoring – 5.173,88 zł,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 – 3.842,52 zł,
- remont instalacji wodnej w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 – 4.564,24 zł.

Wyjazd integracyjny Seniorów do Stegny w kwocie 77.280,00 zł. Partycypacja uczestników w kosztach wyjazdu – 27.600,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 3.481.436,53 zł, zrealizowano 3.195.540,72 zł, tj. 91,79 %.

Wydatki poniesiono na:

- **Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 285.342,10 zł, dopłaty dokonywano za 9 osób.
- **Usługi opiekuńcze** – 591.186,56 zł, w tym 293.311,00 zł z budżetu państwa, a 297.875,56 zł z budżetu gminy i były to wydatki na: płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 565.091,88 zł, zakup ręczników, herbaty dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży – 3.423,25 zł, zakup artykułów biurowych – 967,73 zł, energii elektrycznej – 500,00 zł, okresowe badania lekarskie – 750,00 zł, prowizje bankowe – 1.996,69 zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 3.521,00 zł, podróże służbowe – 246,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.689,57 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 24 osoby, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 30 osób.
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – 60.427,23 zł, w tym 15.957,23 zł z budżetu państwa i 44.470,00 zł z budżetu gminy. Na zasiłki okresowe wydatkowano – 15.957,23 zł, pomocą objęto 11 osób, na zasiłki celowe – 44.470,00 zł, pomocą objęto – 85 osób.
- **Zasiłki stałe** – 222.358,88 zł z budżetu państwa, pomocą objęto 35 osób.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – 18.563,21 zł.

- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 803.266,90 zł, w tym 199.176,00 zł z budżetu państwa oraz 604.090,90 zł z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 718.640,32 zł, zakup wyposażenia (oprogramowanie Microsoft Office, bęben do drukarki, szafka, wieszak, odboje, urządzenie wielofunkcyjne) – 5.744,10 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.421,86 zł, artykuły biurowe, druki, tonery – 12.226,78zł, ręczniki, herbata dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 4.645,62 zł, okulary korekcyjne – 1.806,00 zł, okresowe badania lekarskie – 600,00 zł, usługi RODO – 1.476,00 zł, opłata za podpis elektroniczny i wykonanie pieczętek – 527,77 zł, zakup licencji na program „Cheops”, „Izyda”, „Elpis”, „Eter”, „Lex” – 7.355,49 zł, serwis oprogramowania budżet i płace – 5.461,20 zł, obsługa skrzynek pocztowych – 799,50 zł, archiwizacja systemu pomocy społecznej i konserwacja sprzętu komputerowego – 6.150,00 zł, abonament strona internetowa – 429,00 zł, usługi telefoniczne – 242,09 zł, prenumeratę publikacji – 1.392,27 zł, prowizje bankowe – 3.955,58 zł, opłaty pocztowe i kurierskie – 9.284,33 zł, szkolenia i doksztalcanie pracowników – 3.825,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.283,24 zł.
- **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – 77.917,63 zł (w tym dodatki energetyczne – 493,66 zł i prowizja bankowa od wypłaty dodatków energetycznych – 9,87 zł).
- **Dodatkowe żywienie** – 124.135,00 zł, z tego z budżetu państwa 97.860,00 zł, a z budżetu gminy 26.275,00 zł. Wydatki poniesiono na dożywianie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym – 40.699,00 zł, z pomocy w Szkole Podstawowej skorzystało 42 uczniów, w Przedszkolu Samorządowym – 21 dzieci. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie w kwocie – 72.864,00 zł. - pomocą objęto 46 osób. Na posiłki i dowóz posiłków do osób starszych i niepełnosprawnych przeznaczono kwotę – 10.572,00 zł.
- **Wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych** – 8.546,00 zł.
- **Zorganizowanie wigilii miejskiej i warsztatów muzycznych** – 9.100,00 zł.
- **Dzienny dom pobytu** – 236.258,74 zł, w tym 58.320,00 zł z budżetu państwa, a 177.938,74 zł z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: na wynagrodzenia i pochodne – 111.091,56 zł, pozostałe wydatki – 125.167,18 zł. Z placówki korzystało 16 osób.
- **Dzienny dom pobytu** – 236.258,74 zł, w tym 58.320,00 zł z budżetu państwa, a 177.938,74 zł z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: na wynagrodzenia i pochodne – 111.091,56 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,46 zł, zakup ręczników i herbaty dla pracowników- 440,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 48,00 zł, usługi telefoniczne- 1.469,60 zł, zakup energii i wody – 1.609,59 zł, zakup artykułów spożywczych- 7.687,45 zł, naprawa gaśnic – 118,08 zł, zakup prasy – 2.002,55 zł, zakup wyposażenia(dekodery, zmywarka, przedłużacz, pojemniki, gofrownica) – 4.632,99 zł, materiały na warsztaty kreatywne – 3.710,48 zł, środki czystości - 4.149,59 zł, wyposażenie apteczki – 425,72 zł, wyposażenie do ogrodu – 1.771,36 zł, zakup artykułów biurowych – 663,01 zł, koszty przesyłek pocztowych i opłata RTV – 368,97 zł, opłata za wyjazdy Seniorów na wycieczki wraz z zakupem biletów wstępu – 18.882,50 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 9.600,00zł, opłaty cateringowe – 63.712,00 zł, opłata za ścieki i wywóz nieczystości – 1.380,83 zł. Z placówki korzystało 16 osób.
- **Dodatek osłonowy** – 491.268,23 zł, z budżetu państwa (z tego na koszty obsługi wydatkowano 9.618,40 zł) - pomocą objęto 726 gospodarstw domowych.

- **Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie**- 267.170,24 zł, z tego na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe – 4.498,60zł, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 262.671,64 zł (w tym na koszty obsługi wydatkowano –1.311,64 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na plan – 4.297.425,85 zł, zrealizowano – 3.994.930,49 zł tj. 92,96%
Wydatki poniesiono na:

- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** wydatkowano w kwocie 3.886.984,88 zł, z tego na:
 - **dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła** (podmioty wrażliwe) – 110.155,85 zł, w tym na koszty obsługi – 2.159,91 zł (pomocą objęto 5 instytucji),
 - **dodatek węglowy** – 3.228.200,36 zł, w tym na koszty obsługi – 63.200,36 zł (pomocą objęto 1055 gospodarstw domowych),
 - **dodatek ciepły** – 548.628,67 zł, w tym na koszty obsługi – 10.628,67 zł (pomocą objęto 323 gospodarstwa domowe).
- **Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy** – 23.255,99 zł, w tym na koszty obsługi – 455,99 zł (pomocą objęto 76 osób).
- **Wydatki związane z realizacją zadania sprzedaży węgla** na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – 84.689,62 zł.

Rodzina

W tym dziale na plan 3.864.573,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.824.617,36 zł, tj. 98,97% zaplanowanej kwoty, z tego na:

- **Świadczenia wychowawcze** – 1.936.546,99 zł, w tym: wypłata świadczeń- 1.930.177,40 zł, wynagrodzenia i pochodne – 6.369,59 zł.
- **Świadczenia rodzinne** – 1.773.121,15 zł, w tym : wypłata świadczeń- 1.569.359,01 zł, składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia – 154.553,55 zł, wynagrodzenia i pochodne – 40.136,66 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.684,21 zł, opłata licencyjna świadczenia rodzinne „AMAZIS”, „NEMEZIS”- 2.598,00 zł, konserwacja i archiwizacja systemów – 984,00zł, opłaty pocztowe – 2.347,70 zł, artykuły biurowe – 1.458,02 zł.
- **Kartę dużej rodziny** – 1.051,00 zł.
- **Asystenta rodziny** – 102.699,23 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 74.393,62 zł, zakup ręczników, herbaty oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży – 1.135,18 zł, sprawowanie pieczy zastępczej – 24.328,30 zł, dojazdy do podopiecznych- 885,16 zł, opłata za szkolenie – 294,00 zł, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.943,55 zł.

- Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy – 255,44 zł (kwotę przeznaczono na zasiłki rodzinne).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 7.503.917,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 4.773.035,99 zł, tj. 63,61%. Były to wydatki między innymi za:

- oczyszczanie miasta – 428.103,19 zł, z tego 159.674,44 zł na akcję zimową,
- zakup rękawic i worków na akcję "sprzątania świata" – 348,50 zł,
- utrzymanie zieleni – 254.855,90 zł, z tego 7.786,05 zł za zakup kwiatów do nasadzeń w mieście,
- wykonanie projektu ronda – 2.800,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 534.118,90 zł,
- konserwację oświetlenia – 62.484,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Różan – 151.191,60 zł,
- udostępnienie słupów energetycznych – 1.709,64 zł,
- wywóz wód ociekowych ze składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej – 997,19 zł,
- dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków – 560.853,73 zł,
- wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej od ul. Przemysłowej w Różanie – 10.000,00 zł,
- energię, wodę oraz ścieki na „małym targowisku” – 1.308,87 zł,
- wodę zużytą do fontanny i podlewania roślin – 2.147,01 zł,
- wodę i ścieki plac ul. Poniatowskiego – 359,64 zł,
- wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne oraz zakup karmy – 33.700,66 zł,
- abonament i wizualizację systemu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Różan – 6.343,60 zł,
- utrzymanie targowiska – 27.564,76 zł, z tego na usługi weterynaryjne – 15.925,94 zł,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 9.377,10 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.455.912,94 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 15.402,66 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody ekologiczne PSZOK – 10.000,00 zł,
- prowizję od opłaty targowej – 22.361,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na terenie Gminy Różan – 13.229,57 zł,
- odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest – 29.781,11 zł,
- mapy do celów projektowych oraz opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa kolektora głównego ściekowego w Różanie” – 12.000,00 zł,
- wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Poniatowskiego w Różanie” – 209.519,87 zł,

- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej i Agatowej w Różanie – 140.000,00 zł,
- mapy i opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej oraz kanalizacji w drodze gminnej dz. nr ewid. 13 w Różanie do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej oraz kanalizacji w drodze gminnej dz. nr ewid. 13 w Różanie” – 114.000,00,
- rozbudowę sieci wodociągowej w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Czystej w Różanie” – 77.999,99 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 – 110.000,00 zł,
- mapy i opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej w Różanie” – 10.400,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w drodze gminnej odchodzącej od ulicy Kościuszki w Różanie (bloki nauczycielskie) – 45.135,55 zł,
- mapy i opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Załużie (przy drodze powiatowej)” – 4.920,00 zł,
- mapy i opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Różanie (dz. nr 910)” – 12.000,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego we wsi Prycanowo (dz. nr 80)” – 28.720,77 zł,
- wymianę lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chrzczonki – 15.107,50 zł,
- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd elektrycznych we wiatkach na Placu Targowym w Różanie – 86.656,74 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z o.o. z siedzibą w Różanie o kwotę 240.000,00 zł poprzez wniesienie w 2022 roku wkładu pieniężnego i ustanowienie nowych udziałów w liczbie 480 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

W ramach funduszu soleckiego:

- wymiana lamp oświetlenia ulicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Dyszobaba” – 31.624,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 1.686.188,00 zł wydatkowano 1.619.024,39 zł, tj. 96,02%.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 980.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 330.000,00 zł,
- wywóz nieczystości, wodę i energię w świetlicach wiejskich – 35.822,60 zł, w tym: Załęże Gartki – 21.943,91 zł, Dzbańdz – 7.970,86 zł, Załęże Wielkie – 2.841,18 zł, Załęże Eliasze – 3.066,65 zł,
- przeglądy i okresowe kontrole przewodów kominowych w budynkach świetlic wiejskich – 510,00 zł, przeglądy okresowe placów zabaw i siłowni – 1.050,00 zł, pozostałe opłaty – 19,85 zł,

- zagospodarowanie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej we wsi Załęże-Gratki – 10.700,00 zł,
- wykonanie i montaż balustrady w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie – 3.500,00 zł,
- remont budynku gospodarczego we wsi Załęże-Eliasze – 24.142,63 zł,
- przegląd techniczny instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże-Eliasze – 1.107,00 zł,
- dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie – 96.486,12 zł,
- realizację inwestycji pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej Dzbądz” – 18.938,00 zł.

W ramach funduszu soleckiego:

- realizację inwestycji pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej Dzbądz” – 31.762,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz – 999,99 zł,
- zakup urządzeń fitness i urządzeń na plac zabaw we wsi Podborze – 10.593,72 zł,
- zakup i montaż słupa oświetleniowego wraz z monitoringiem oraz zakup lamp oświetleniowych we wsi Podborze – 12.149,90 zł,
- remont budynku gospodarczego we wsi Załęże-Eliasze – 17.504,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże-Eliasze – 553,30 zł,
- zagospodarowanie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej we wsi Załęże-Gratki – 18.800,00 zł,
- czyszczenie i odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie wraz z przebudową schodów i wykonanie utwardzenia pod taras z kostki brukowej oraz zakup paliwa do kosiarki – 24.385,28 zł.

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna i sport w bieżącym roku zaplanowano 4.564.600,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.541.578,44 zł, tj. 77,59 % planu.

Z tego za:

- prowadzenie zajęć karate – 23.750,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych – 20.800,04 zł,
- stypendium sportowe – 3.600,00 zł,
- zakup nagród w turniejach i zawodach sportowych – 3.910,02 zł,
- nagrody na konkurs wędkarski podczas obchodów „Dni Różana” oraz nagrody na turniej tenisa stołowego – 3.500,01 zł,
- za organizację zawodów sportowych „Piątka Królowej Bony” podczas obchodów „Dni Różana” – 15.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 57.699,80 zł, w tym energia elektryczna i woda – 52.532,30 zł, artykuły gospodarcze i chemiczne – 806,87 zł, za zakup opryskiwacza, zraszacza i przekładni do kosiarki – 1.158,90 zł, paliwo do sprzętu spalinowego – 895,21 zł, zakup nawozów i środków ochrony roślin – 841,50 zł, przegląd i okresowe kontrole przewodów kominowych – 140,00 zł, zakup farb do malowania linii na boisku – 1.325,02 zł,

- zakup sprzętu sportowego – 798,00zł oraz taśm ostrzegawczych – 121,49 zł,
- dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – 50.000,00 zł,
- przeglądy okresowe placów zabaw na terenie gminy Różan – 2.799,99 zł,
- zużytą wodę na placu wiejskim we wsi Dyszobaba – 77,76 zł,
- przegląd techniczny instalacji elektrycznej w budynku przy stadionie miejskim – 1.107,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej 9 placów zabaw do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym – 22.500,00 zł,
- remont ogrodzenia na placu zabaw na ul. Polnej w Różanie – 7.000,00 zł,
- zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Kaszewiec (utwardzenie)– 27.300,00 zł,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej na boisko sportowe w Załuziu – 783,81 zł,
- wykonanie ogrodzenia stalowego oraz montaż dwóch naświetlaczy w ramach inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Załuzie” – 27.701,06 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa oraz realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie – 3.070.897,07 zł,
- sporządzenie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w Różanie (w części dz. nr 2074/7)” – 4.730,00 zł,
- sporządzenie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw w Różanie (w części dz. nr 2074/6)” – 4.730,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: „Modernizacja stadionu w Różanie poprzez wymianę oświetlenia głównego oraz zakup stojaków na rowery” – 118.065,24 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw przy ulicy Szmaragdowej w Różanie” – 4.522,80 zł,
- zakup nieruchomości na potrzeby wykonywania zadań własnych gminy w ramach realizacji inwestycji pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Pogodnej w Różanie (dz. nr 245) – 11.000,00 zł,
- mapy geodezyjne do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji pn.: „Stworzenie nowoczesnej ścieżki edukacyjnej w miejscowości Różan” – 5.042,60 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Załuzie w ramach realizacji inwestycji pn.: „Zakup urządzeń na plac zabaw Załuzie” – 17.700,00 zł,
- zabudowa altany we wsi Załuzie oraz zakup sprzętu sportowego – 12.471,75 zł,
- zakup wykaszarki spalinowej dla sołectwa Załuzie – 2.500,00 zł oraz naprawa kosiarki – 1.000,00 zł,
- zabudowa altany i wykonanie zadaszzenia nad wejściem we wsi Kaszewiec – 20.470,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym finansowane były głównie ze środków własnych. Gmina w 2022 roku spłaciła 184.072,00 zł rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Umorzono pozostałą część pożyczki do spłaty w kwocie 81.928,00 zł zgodnie z umową nr 0037/22/U z dnia 19.12.2022 r. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.102.273,14 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 1.792.752,99 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓLEM	42.180.856,43	41.463.831,89	98,30
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.068.664,70	344.106,87	32,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	735.420,00	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735.420,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	333.244,70	344.106,87	103,26
		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	6.000,00	16.862,17	281,04
		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	327.244,70	327.244,70	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214.000,00	214.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214.000,00	214.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214.000,00	214.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000,00	247.267,05	123,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	247.267,05	123,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35.000,00	24.404,99	69,73
		0750		130.000,00	126.628,08	97,41

		0760	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	-	6.116,56	-
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00	86.713,43	289,04
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.403,99	68,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.117,57	76.605,39	110,83
	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	61.693,57 61.693,57	61.713,72 61.693,57	100,03 100,00
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	20,15	-
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.424,00	14.891,67	200,59
		2710	Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 7.424,00	7.467,67 7.424,00	- 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 PRZECIWPOŻAROWA	58.896,99	58.896,99	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	57.500,00 57.500,00	57.500,00 57.500,00	100,00 100,00
	75495		Pozostała działalność	1.396,99	1.396,99	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1.396,99	1.396,99	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.800.435,14	11.455.679,20	106,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	17.142,51	342,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	17.142,51	342,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.891.606,00	3.259.215,19	112,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.800.000,00	3.075.037,69	109,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	872,00	158,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23.000,00	39.967,00	173,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16.000,00	18.179,40	113,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	3.193,00	1596,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.730,10	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51.856,00	117.236,00	226,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.282.000,00	1.556.439,40	121,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700.000,00	816.249,91	116,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140.000,00	151.905,97	108,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25.000,00	45.454,02	181,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110.000,00	164.594,80	149,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	4.775,00	47,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	59.818,00	66,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	300.351,77	150,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	13.289,93	189,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261.702,57	262.796,37	100,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62.639,57	62.639,57	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	20.835,00	52,09
		0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144.063,00	147.340,10	102,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	31.981,70	213,21

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.360.126,57	6.360.085,73	99,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.175.825,57	6.175.825,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	184.301,00	184.260,16	99,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20.026.700,46	20.028.326,23	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.191.808,00	4.191.808,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.191.808,00	4.191.808,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.249.737,00	1.249.737,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.249.737,00	1.249.737,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.561.240,46	14.562.866,23	100,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	11.145,28	44,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.366,20	25.366,20	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105.571,00	105.571,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.897.415,85	3.875.896,21	99,45
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.887,41	7.887,41	100,00
		6680	Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	-	37.000,00	-
			Wpływy do rozliczenia			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23.915,00	23.915,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.915,00	23.915,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	672.500,78	571.378,44	84,96
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00	35.004,42	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.000,00	35.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	405.442,00	368.912,59	90,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.740,00	22.047,20	54,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195.136,00	162.241,26	83,14

		0830	Wpływy z usług	-	15.055,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,98	-
	80148	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169.566,00	169.566,00	100,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	200.000,00	135.402,65	67,70
	80153	0830	Wpływy z usług	200.000,00	135.402,65	67,70
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.058,78	32.058,78	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	32.058,78	32.058,78	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2.000,00	50,00	2,50
	85195		Pozostała działalność	2.000,00	50,00	2,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.000,00	50,00	2,50
852			POMOC SPOŁECZNA	1.730.793,53	1.719.240,82	99,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.565,00	18.563,21	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.565,00	18.563,21	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.987,00	15.957,23	88,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.987,00	15.957,23	88,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503,53	503,53	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	503,53	503,53	100,00
	85216		Zasiłki stałe	222.444,00	222.358,88	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222.444,00	222.358,88	99,96

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199.176,00	199.179,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199.176,00	199.176,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316.311,00	320.930,00	101,46
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	27.619,00	120,08
		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	293.311,00	293.311,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97.860,00	97.860,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97.860,00	97.860,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			
			Wpływy z usług	857.947,00	843.888,47	98,36
		0830	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	14.000,00	27.130,00	193,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517.496,00	491.268,23	94,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.320,00	58.320,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268.131,00	267.170,24	99,64
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400.010,00	196.133,65	49,03
	85395		Pozostała działalność	400.010,00	196.133,65	49,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	161.788,99	46,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.000,00	23.255,99	96,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.010,00	11.088,67	42,63
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34.405,00	26.851,11	78,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.405,00	26.851,11	78,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.400,00	22.846,11	75,15
		2040		4.005,00	4.005,00	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			
855			RODZINA	3.770.192,00	3.750.515,73	99,48
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.936.548,00 1.936.548,00	1.936.546,99 1.936.546,99	99,99 99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.817.020,00	1.798.718,75	98,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.810.020,00	1.773.121,15	97,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	25.597,60	365,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.051,00	1.051,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.051,00	1.051,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00	100,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	3.000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11.708,00	10.943,55	93,47
		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	11.708,00	10.943,55	93,47
	85595		Pozostała działalność	865,00	255,44	29,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	865,00	255,44	29,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.650.090,00	1.297.848,15	78,65

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.527.000,00	1.174.850,47	76,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.527.000,00	1.174.850,47	76,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82.422,00	82.743,60	100,39
		0830	Wpływy z usług	-	321,60	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82.422,00	82.422,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.670,12	89,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.670,12	89,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37.668,00	37.583,96	99,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.101,36	122,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.668,00	31.482,60	96,37
926			KULTURA FIZYCZNA	1.482.126,26	1.476.008,26	99,59
	92601		Pozostała działalność	94.500,00	88.382,00	93,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94.500,00	88.382,00	93,53
	92695		Pozostała działalność	1.387.626,26	1.387.626,26	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.387.626,26	1.387.626,26	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	47.324.707,91	39.671.078,90	83,83
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.123.003,70	1.081.988,37	50,96
	01030		Izby rolnicze	3.000,00	2.975,58	99,19
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.975,58	99,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi.	1.784.759,00	745.619,28	41,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.784.759,00	745.619,28	41,78
	01095		Pozostała działalność	335.244,70	333.393,51	99,45

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,39	870,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,71	124,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.090,00	5.090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,46	233,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320.828,14	320.828,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	6.148,81	76,86
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	478.146,00	471.529,55	98,62
	40002		Dostarczanie wody	478.146,00	471.529,55	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	478.146,00	471.529,55	98,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.236.403,41	2.054.607,32	91,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe.	200.000,00	200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.915.403,41	1.741.222,32	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	677,73	2,51
		4270	Zakup usług remontowych	349.709,00	280.637,80	80,25
		4300	Zakup usług pozostałych	52.500,00	41.149,12	78,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.486.000,00	1.418.563,26	95,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	194,41	194,41	100,00
	60095		Pozostała działalność	121.000,00	113.385,00	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	25.830,00	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	87.555,00	95,17
630			TURYSTYKA	26.000,00	23.916,67	91,99
	63095		Pozostała działalność	26.000,00	23.916,67	91,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.000,00	23.916,67	91,99

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51.506,00	3.170,00	6,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	3.170,00	7,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	3.170,00	7,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-	-
	70095		Pozostała działalność	1.506,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.506,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169.019,35	91.913,79	54,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	50.415,24	77,56
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	50.415,24	77,56
	71095		Pozostała działalność	104.019,35	41.498,55	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.823,96	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	34.049,52	44,80
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.019,35	2.625,07	11,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.317.744,90	4.122.206,67	95,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.693,57	61.693,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.329,57	43.329,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.800,00	12.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.564,00	1.564,00	100,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198.600,00	190.087,17	95,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180.600,00	173.945,46	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.511,61	75,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	3.783,34	80,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.846,76	98,61
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.934.251,33	3.747.551,11	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.948,85	98,30

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.123.299,00	2.092.949,82	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.676,00	124.675,41	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.100,00	9.065,80	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373.898,00	357.645,31	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.458,00	49.117,72	76,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56.919,00	56.919,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.857,00	55.376,96	92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311.394,72	299.095,33	96,05
		4260	Zakup energii	101.000,00	90.916,40	90,02
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	45.865,98	83,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.990,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	324.353,61	309.096,73	95,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	17.308,09	78,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.000,00	24.481,56	94,16
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	15.852,00	63,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.529,00	59.529,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798,00	798,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106.145,00	106.144,80	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51.824,00	27.774,35	53,59
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	-	-
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	49.995,29	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.856,00	48.855,09	99,99
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1.144,00	1.140,20	99,67
			Pozostała działalność	73.200,00	72.879,53	99,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7.800,00	7.479,53	95,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.400,00	65.400,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 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	129,36	129,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48	18,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	756,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,16	20,16	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	844.183,99	724.822,39	85,86
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	751.787,00	645.429,71	85,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.400,00	11.400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.000,00	88.970,90	84,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	4.300,00	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.463,00	4.309,20	78,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.270,00	42.000,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.675,00	63.688,55	78,94
		4260	Zakup energii	64.000,00	40.845,80	63,82
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	7.174,00	28,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.200,00	9.030,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60.950,00	54.363,07	89,19
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	17.924,08	81,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.379,00	266.424,11	93,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55.000,00	43.754,95	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	30.870,80	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	12.884,15	61,35
	75495		Pozostała działalność	11.396,99	10.637,73	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.230,00	5.489,24	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3.770,00	3.751,50	99,51
		4350	Zakup towarów	22,52	22,52	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.149,68	1.149,68	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,79	224,79	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.000,00	7.776,39	77,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10.000,00	7.776,39	77,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	7.776,39	77,76
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	105.000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.813.508,78	9.667.591,84	89,40
	80101		Szkoły podstawowe	5.453.794,00	5.238.366,78	96,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227.348,00	226.017,44	99,41
		3240	Stypendia dla uczniów	5.680,00	5.680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.836,00	463.660,49	89,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.053,00	35.003,60	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647.836,00	630.995,50	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.148,00	51.786,18	89,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.400,00	31.392,22	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330.490,00	295.627,26	89,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73.750,00	52.044,12	70,57
		4260	Zakup energii	72.692,00	65.294,18	89,82
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	369,00	7,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	4.560,00	65,14
		4300	Zakup usług pozostałych	66.150,00	65.664,49	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700,00	4.397,35	93,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.139,96	57,00

80104	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	12.067,80	86,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.414,00	158.414,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.140,00	53,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.959.586,00	2.899.964,10	97,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218.211,00	218.127,09	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00	14.022,00	96,70
		Przedszkola	3.576.102,00	2.810.700,27	78,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375.817,00	360.399,19	95,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.742,00	50.714,10	99,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	613.001,00	590.285,16	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.560,00	43.492,62	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.716,00	233.848,93	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.945,00	23.277,92	86,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.000,00	186.425,39	90,06
	4220	Zakup środków żywności	195.136,00	155.311,03	79,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.000,00	45.933,18	99,85
	4260	Zakup energii	45.377,00	43.707,77	96,32
	4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.306,00	96,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.490,00	2.330,00	93,57
	4300	Zakup usług pozostałych	37.810,00	27.600,16	73,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.700,00	55.728,63	87,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	721,56	40,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	835,02	41,75
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.542,41	84,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.772,00	60.772,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	782,90	39,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719.515,00	714.444,11	99,30	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57.421,00	57.412,19	99,98	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774.800,00	148.830,00	19,21	
80107		Świetlice szkolne	432.657,00	424.277,40	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.988,00	6.939,22	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.115,00	227.799,58	99,86
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.256,00	16.158,91	99,40
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.946,00	56.764,03	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.790,00	2.777,08	73,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.550,00	8.187,03	85,73
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.565,85	83,02
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	400,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	420,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00	1.239,61	45,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.770,00	12.770,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	120,00	80,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80.251,00	79.995,70	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.141,00	6.140,39	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686.562,00	655.350,39	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.240,00	218.022,79	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00	11.857,92	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.796,00	36.208,83	90,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.385,00	4.862,71	90,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.526,30	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.300,00	26.313,25	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	1.351,49	71,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	600,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357.430,00	339.069,92	94,86
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	2.646,18	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.111,00	10.111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00	97,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.878,00	14.429,19	43,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	486,49	6,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	123,60	4,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.878,00	13.819,10	60,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200.000,00	115.320,80	57,66
		4220	Zakup środków żywności	200.000,00	115.320,80	57,66
	80149		Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.696,00	20.696,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.969,00	2.969,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	429,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.298,00	17.298,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207.659,00	207.659,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	41.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.755,00	28.755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.195,00	4.195,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.840,67	8.840,67	100,00
	80153	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124.868,33	124.868,33	100,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.058,78	32.058,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,40	317,40	100,00
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.741,38	31.741,38	100,00
			Pozostała działalność	171.102,00	148.733,23	86,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61.735,00	57.320,14	92,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.531,00	65.531,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.009,00	16.057,90	64,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.827,00	2.943,57	33,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.000,00	6.880,62	68,81
851			OCHRONA ZDROWIA	474.922,40	314.401,88	66,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.063,00	1.385,37	22,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.163,00	1.385,37	43,80
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	-	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298.409,40	162.148,69	54,34
		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	500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.500,00	72.012,58	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000,00	57.531,61	64,64
		4300	Zakup usług pozostałych	130.209,40	29.604,50	22,74
	85195		Pozostała działalność	170.450,00	150.867,82	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.400,00	60.007,18	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.797,99	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	104.050,00	86.062,65	82,71

852		POMOC SPOLECZNA	3.481.436,53	3.195.540,72	91,79
	85202	Domy pomocy społecznej	286.516,00	285.342,10	99,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286.516,00	285.342,10	99,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.565,00	18.563,21	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.565,00	18.563,21	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.572,00	60.427,23	62,57
	3110	Świadczenia społeczne	96.572,00	60.427,23	62,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77.918,53	77.917,63	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	77.908,66	77.907,76	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9,87	9,87	100,00
	85216	Zasiłki stałe	222.444,00	222.358,88	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	222.444,00	222.358,88	99,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	882.828,00	803.266,90	90,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.593,00	6.451,62	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615.525,00	567.910,93	92,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.907,00	35.906,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.193,00	102.723,89	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.526,00	12.099,34	89,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	17.970,88	47,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43.300,00	37.751,14	87,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	242,09	48,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.421,86	60,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.284,00	16.283,24	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	2.905,75	69,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656.881,00	591.186,56	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.423,25	92,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486.808,98	444.395,35	91,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.957,60	30.956,81	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.657,69	78.645,50	86,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.766,73	11.094,22	86,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	967,73	23,04
		4260	Zakup energii	1.000,00	500,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.517,69	68,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	246,44	82,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.690,00	14.689,57	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182.270,00	124.135,00	68,11
		3110	Świadczenia społeczne	173.126,00	119.253,00	68,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9.144,00	4.882,00	53,39
	85295		Pozostała działalność	1.056.442,00	1.012.343,21	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	523.605,00	490.195,83	93,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	261.360,00	261.360,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.499,00	4.498,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.849,00	88.007,77	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.652,00	5.651,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.790,00	16.279,23	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.675,00	873,25	52,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.166,00	18.585,76	76,91
		4220	Zakup środków żywności	7.900,00	7.687,45	97,31
		4260	Zakup energii	1.750,00	1.609,59	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	119,00	118,08	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	104.401,00	104.043,30	99,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.128,00	650,70	57,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.469,60	97,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.144,00	660,94	57,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,00	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.494,46	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.297.425,85	3.994.930,49	92,96
	85395		Pozostała działalność	4.297.425,85	3.994.930,49	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	3.732.250,00	3.703.000,00	99,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23.530,00	22.800,00	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.785,00	55.260,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.532,79	9.817,57	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.203,24	1.152,11	95,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.764,88	1.764,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266.015,00	66.244,02	24,90
		4300	Zakup usług pozostałych	94.500,00	26.439,98	27,98
		4430	Różne opłaty i składki	107.995,94	107.995,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,00	389,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	66,99	82,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276.205,00	157.502,64	57,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	191.800,00	124.940,00	65,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	179.800,00	124.940,00	69,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84.405,00	32.562,64	38,58
		3240	Stypendia dla uczniów	80.400,00	28.557,64	35,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.005,00	4.005,00	100,00
855			RODZINA	3.864.573,00	3.824.617,36	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.936.548,00	1.936.546,99	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.930.177,40	1.930.177,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.557,30	4.557,06	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00	903,30	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	796,00	795,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,30	113,26	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.020,00	1.773.121,15	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	1.595.370,00	1.569.359,01	98,37

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.988,00	32.225,36	87,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.052,00	2.051,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.700,00	160.412,87	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.458,02	66,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6.850,00	5.929,70	86,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.860,00	1.684,21	90,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.051,00	1.051,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.051,00	1.051,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	104.381,00	102.699,23	98,39
		3020	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.135,18	87,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.682,00	58.331,00	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.835,00	3.834,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.245,00	10.704,95	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.833,00	1.523,06	83,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.329,00	24.328,30	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	885,16	73,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	294,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11.708,00	10.943,55	93,47
		4130	Pozostała działalność	11.708,00	10.943,55	93,47
	85595		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	865,00	255,44	29,53
		3290	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	839,00	248,00	29,56
		4350	obywatelom Ukrainy	26,00	7,44	28,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.503.917,00	4.773.035,99	63,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.548.105,00	1.124.373,59	31,69
		4300	Zakup usług pozostałych	599.751,00	570.853,73	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.948.354,00	553.519,86	18,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.527.000,00	1.455.912,94	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.527.000,00	1.455.912,94	95,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431.000,00	428.451,69	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	348,50	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	430.500,00	428.103,19	99,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265.550,00	259.802,91	97,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	9.330,15	74,64
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.658,85	47,40
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	249.550,00	248.813,91	99,71
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156.495,00	116.343,60	74,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6.495,00	6.343,60	97,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	110.000,00	73,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.003.679,00	897.411,96	89,41
		4260	Zakup energii	610.085,00	534.118,90	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	222.570,00	215.385,24	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.024,00	147.907,82	86,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240.000,00	240.000,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	240.000,00	240.000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45.768,00	43.010,68	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	45.768,00	43.010,68	93,98
	90095		Pozostała działalność	286.320,00	207.728,62	72,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90.000,00	22.361,00	24,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.811,23	97,90
		4260	Zakup energii	21.000,00	18.800,15	89,52
		4300	Zakup usług pozostałych	75.750,00	67.379,50	88,95
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	86.656,74	99,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.686.188,00	1.619.024,39	96,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.356.188,00	1.289.024,39	95,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980.000,00	980.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.775,00	33.474,83	91,03
		4260	Zakup energii	70.000,00	35.735,34	51,05
		4270	Zakup usług remontowych	43.051,00	32.673,99	75,90
		4300	Zakup usług pozostałych	75.600,00	59.954,11	79,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.762,00	50.700,00	59,88
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	96.486,12	96,49

	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00	100,00 100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4.564.600,00	3.541.578,44	77,59
	92601		Obiekty sportowe	254.900,00	204.573,10	80,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.850,00	5.027,50	85,94
		4260	Zakup energii	70.650,00	52.532,30	74,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	1.247,00	28,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000,00	145.766,30	83,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106.200,00	71.811,66	67,62
		3250	Stypendia różne	9.500,00	3.600,00	37,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.200,00	20.800,04	66,67
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	7.161,62	44,76
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	38.750,00	94,51
	92695		Pozostała działalność	4.203.500,00	3.265.193,68	77,68
		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	50.000,00	50.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.360,75	97,47
		4260	Zakup energii	1.500,00	77,76	5,18
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.600,00	83.132,70	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.025.200,00	3.089.922,47	76,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.700,00	28.700,00	100,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	4.992.558,58	4.928.666,50	98,72
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.244,70	327.244,70	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327.244,70 327.244,70	327.244,70 327.244,70	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.693,57	61.693,57	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61.693,57 61.693,57	61.693,57 61.693,57	100,00 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.058,78	32.058,78	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	32.058,78 32.058,78	32.058,78 32.058,78	100,00 100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			POMOC SPOŁECZNA	811.310,53	785.082,76	96,77
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe 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	503,53 503,53	503,53 503,53	100,00 100,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293.311,00 293.311,00	293.311,00 293.311,00	100,00 100,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517.496,00 517.496,00	491.268,23 491.268,23	94,93 94,93
855			RODZINA	3.759.327,00	3.721.662,69	98,99
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.936.548,00 1.936.548,00	1.936.546,99 1.936.546,99	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.810.020,00 1.810.020,00	1.773.121,15 1.773.121,15	97,96 97,96
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.051,00 1.051,00	1.051,00 1.051,00	100,00 100,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	11.708,00 11.708,00	10.943,55 10.943,55	93,47 93,47

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			WYDATKI	4.992.558,58	4.928.666,50	98,70
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.244,70	327.244,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	327.244,70	327.244,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	870,39	870,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,71	124,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.090,00	5.090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,46	233,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320.828,14	320.828,14	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.693,57	61.693,57	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.693,57	61.693,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.329,57	43.329,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.800,00	12.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.564,00	1.564,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 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	129,36	129,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48	18,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	756,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,16	20,16	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.058,78	32.058,78	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.058,78	32.058,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,40	317,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.741,38	31.741,38	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	811.310,53	785.082,76	96,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503,53	503,53	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	493,66	493,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,87	9,87	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293.311,00	293.311,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.002,98	232.002,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.483,60	15.483,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.157,69	40.157,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.666,73	5.666,73	100,00
	85295		Pozostała działalność	517.496,00	491.268,23	94,93
		3110	Świadczenia społeczne	506.482,00	481.649,83	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.506,00	5.679,77	87,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.370,00	1.128,95	82,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	111,62	57,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.475,00	1.230,06	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			RODZINA	3.759.327,00	3.721.662,69	99,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.936.548,00	1.936.546,99	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.930.177,40	1.930.177,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.557,30	4.557,06	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00	903,30	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	795,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,30	113,26	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.020,00	1.773.121,15	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	1.595.370,00	1.569.359,01	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.988,00	32.225,36	87,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.052,00	2.051,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.700,00	160.412,87	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.458,02	66,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6.850,00	5.929,70	86,56
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.860,00	1.684,21	90,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.051,00	1.051,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.051,00	1.051,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.708,00	10.943,55	93,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.708,00	10.943,55	93,47

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 792 759,00	751 768,09	41,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 784 759,00	745 619,28	41,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 759,00	745 619,28	41,78
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ	1 675 000,00	651 910,97	38,92
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI PAULINOWO (DZ.NR 175/6)	78 000,00	62 019,81	79,51
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI ZAŁUZIE (DO DZ. NR 118)	31 759,00	31 688,50	99,78
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	6 148,81	76,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 148,81	76,86
			PRZEBUDOWA - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE	8 000,00	6 148,81	76,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 686 194,41	1 618 757,67	96,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2102W KASZEWIEC - CHEŁSTY - JAWORY STARE NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 4,350 KM"	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 486 194,41	1 418 757,67	95,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 000,00	1 418 563,26	95,46
			BUDOWA CHODNIKA W UL. WARSZAWSKIEJ	645 000,00	612 214,11	94,92
			BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY POLNEJ W RÓŻANIE	32 500,00	32 000,00	98,46

		BUDOWA DROGI GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI W RÓŻANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)	30 000,00	29 522,81	98,79
		BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI SZYGI (DZ.NR 204 I 206)	37 500,00	37 046,49	99,31
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI (DZ. NR 24/8)	70 000,00	62 000,00	88,57
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY OSTROWSKIEJ (DZ. NR 672/7)	111 000,00	109 000,00	98,20
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DZBĄDZ	530 000,00	527 779,85	99,58
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PRYCANOWO I CHRZCZONKI (DZ.NR 64, 66/1 , DZ.NR 72)	30 000,00	9 000,00	30,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	194,41	194,41	100,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI SZYGI (DZ.NR 204 I 206)	194,41	194,41	100,00
630			TURYSTYKA	26 000,00	23 916,67	91,99
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	23 916,67	91,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	23 916,67	91,99
			DOTACJA DLA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI MAKOWSKIEJ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU "MODERNIZACJA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE POWIATU MAKOWSKIEGO"	26 000,00	23 916,67	91,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 019,35	2 625,07	11,92
	71095		Pozostała działalność	22 019,35	2 625,07	11,92
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	2 625,07	11,92
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT	22 019,35	2 625,07	11,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	10 846,76	30,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 846,76	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 846,76	98,61

		SYSTEM AUTOMATYCZNEJ TRANSMISJI OBRAD	11 000,00	10 846,76	98,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	-
		PRZEBUDOWA CENTRALI TELEFONICZNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE	24 000,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	321 379,00	301 424,11	93,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 379,00	301 424,11	93,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 379,00	266 424,11	93,03
		DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU STRAŻNICZY OSP W MIEJSCOWOŚCI SZYGI	85 400,00	85 090,79	99,64
		MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU OSP CHEŁSTY	55 979,00	50 524,01	90,26
		ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WE WSI MROCZKI - RĘBISZEWO (DOBUDOWA SANITARIATÓW)	145 000,00	130 809,31	90,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		ZAKUP DRONA POSZUKIWAWCZEGO Z KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ DLA OSP RÓŻAN	35 000,00	35 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 300,00	162 852,00	20,63
	80101	Szkoły podstawowe	14 500,00	14 022,00	96,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 022,00	96,70
		MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE	14 500,00	14 022,00	96,70
	80104	Przedszkola	774 800,00	148 830,00	19,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 800,00	148 830,00	19,14
		BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	625 900,00	0,00	-
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	148 900,00	148 830,00	99,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 356 378,00	898 084,42	26,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 354,00	553 519,86	18,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 354,00	553 519,86	18,77

		PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓŻANIE	2 405 354,00	12 000,00	0,50
		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W RÓŻANIE	210 000,00	209 519,87	99,77
		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BURSZTYNOWEJ I AGATOWEJ W RÓŻANIE	140 000,00	140 000,00	100,00
		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY LEŚNEJ ORAZ KANALIZACJI W DRODZE GMINNEJ DZ.NR EWID.13 W RÓŻANIE	115 000,00	114 000,00	99,13
		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY CZYSTEJ W RÓŻANIE	78 000,00	77 999,99	99,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	110 000,00	73,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	110 000,00	73,33
		DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	150 000,00	110 000,00	73,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 024,00	147 907,82	86,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 024,00	147 907,82	86,48
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY LEŚNEJ W RÓŻANIE	25 000,00	10 400,00	41,60
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DRODZE GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI W RÓŻANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)	46 000,00	45 135,55	98,12
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE (PRZY DRODZE POWIATOWEJ)	5 000,00	4 920,00	98,40
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RÓŻANIE (DZ.NR 910)	15 000,00	12 000,00	80,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI PRYCANOWO (DZ.NR 80)	33 000,00	28 720,77	87,03
		WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI CHRZCZONKI	15 400,00	15 107,50	98,10
		WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI DYSZOBABA	31 624,00	31 624,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	87 000,00	86 656,74	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 656,74	99,61
		WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA I GNIAZD ELEKTRYCZNYCH WE WIATACH NA PLACU TARGOWYM W RÓŻANIE	87 000,00	86 656,74	99,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 762,00	147 186,12	97,63

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 762,00	147 186,12	97,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 762,00	50 700,00	99,88
		MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZBADZ	50 762,00	50 700,00	99,88
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	96 486,12	96,49
		DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU GOUK W RÓŻANIE	100 000,00	96 486,12	96,49
926		KULTURA FIZYCZNA	4 227 900,00	3 264 388,77	77,21
92601		Obiekty sportowe	174 000,00	145 766,30	83,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	145 766,30	83,77
		BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE	28 000,00	27 701,06	98,93
		MODERNIZACJA STADIONU W RÓŻANIE POPRZECZ WYMIANĄ OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO ORAZ ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY	126 000,00	118 065,24	93,70
		PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W RÓŻANIE	20 000,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	4 053 900,00	3 118 622,47	76,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 200,00	3 089 922,47	76,93
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY SZMARAGDOWEJ W RÓŻANIE (DZ.NR 580/20)	10 000,00	4 522,80	45,23
		BUDOWA PLACU ZABAW W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/6)	5 000,00	4 730,00	94,60
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/7)	5 000,00	4 730,00	94,60
		STWORZENIE NOWOCZESNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN	5 200,00	5 042,60	96,97
		ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE	4 000 000,00	3 070 897,07	76,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 700,00	100,00
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE (DZ.NR 245)	11 000,00	11 000,00	100,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW ZAŁUZIE	17 700,00	17 700,00	100,00
Razem			12 407 691,76	7 181 849,68	57,88

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2022

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	5.409.851,48	6.980.016,03
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	266.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	4.411.887,24	5.153.831,79
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	997.964,24	1.560.184,24
Rozchody ogółem	266.000,00	184.072,00
Spłata kredytów i pożyczek	266.000,00	184.072,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1.	600	60016	Dąbrówka	Remont ulicy Sosnowej	18.049,00	18.049,00
2.	600	60016	Miłony	Utwardzenie drogi gminnej (nr 34)	19.642,00	19.641,99
3.	600	60016	Zawady-Ponikiew	Utwardzenie drogi gminnej (nr 181)	17.518,00	17.518,00
4.	754	75412	Chełsty	Montaż instalacji fotowoltaicznej (budynek remizy OSP w miejscowości Chełsty)	22.979,00	22.979,00
5.	900	90015	Dyszobaba	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dyszobaba	31.624,00	31.624,00
6.	921	92109	Dzbądz	Montaż instalacji fotowoltaicznej (budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbądz) oraz bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	32.762,00	32.761,99
7.	921	92109	Podborze	Zakup i montaż urządzeń fitness i urządzeń na plac zabaw oraz zakup i montaż słupa oświetleniowego wraz z monitoringiem	22.675,00	22.549,92
8.	921	92109	Załęże-Eliasze	Remont budynku gospodarczego oraz bieżące naprawy i utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	18.504,00	18.251,00
9.	921	92109	Załęże-Gartki	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej	18.800,00	18.800,00
10.	921	92109	Załęże Wielkie	Czyszczenie i odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa schodów oraz wykonanie utwardzenia pod taras z kostki brukowej, przegląd	24.647,00	24.385,28

				techniczny kosiarki i zakup paliwa do kosiarki		
11.	926	92695	Załużcie	Zabudowa altany, zakup wykaszarki, naprawa kosiarki, wyposażenie placu zabaw oraz zakup sprzętu sportowego	34.200,00	33.671,75
12.	926	92695	Kaszewiec	Zabudowa altany i wykonanie zadaszzenia nad wejściem	20.476,00	20.470,00
Ogółem					281.876,00	280.701,93

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2022 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonano	%
			Od	Do				
1	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	2025	10 192 097,00	0,00	-	-
2	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2025	10 000 000,00	0,00	-	-
3	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY	2013	2023	8 128 300,00	4 000 000,00	3.070.897,07	76,77
4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓŻANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY	2020	2023	1 040 000,00	0,00	-	-

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

W budżecie gminy na rok 2022 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 17 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXVI.229.2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2022 wprowadzono dotacje w kwocie 10.759,11 zł na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany uchwałą Rady Miejskiej w Różanie nr XXXIX.246.2022 z dnia 31 marca 2022 r., w której zwiększono plan o kwotę 11.260,24 zł. Łączny plan po dokonanej zmianie na koniec 2022 roku wyniósł 22.019,35 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Różan
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668344
IV. Kod GUS	1411073

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.174.850,47	900	90002	4300	1.455.912,94	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	6.101,36	-	-	-	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	obsługi administracyjnej systemu
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1.180.951,83	Ogółem Wydatki			1.455.912,94	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2022**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756.000,00	1.174.850,47	66,90
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.756.000,00	1.174.850,47	66,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.756.000,00	1.174.850,47	66,90
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756.000,00	1.455.912,94	82,91
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.756.000,00	1.455.912,94	82,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.756.000,00	1.455.912,94	82,91

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
600	60014	Powiat Makowski	200.000,00	200.000,00	100,00
630	63095	Związek Gmin Ziemi Makowskiej	26.000,00	23.916,67	91,99
710	71095	Województwo Mazowieckie	22.019,35	2.625,07	11,92
851	85154	Powiat Makowski	3.000,00	3.000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	1.080.000,00	1.076.486,12	99,67
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	330.000,00	330.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	11.400,00	11.400,00	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	375.817,00	360.399,19	95,90
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	150.000,00	110.000,00	73,33
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	50.000,00	50.000,00	100,00
Ogółem			2.248.236,35	2.167.827,05	96,42

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

Dochody					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	144.063,00	147.340,10	102,27
Oplata od napojów alkoholowych z US (tzw. małpkowe)	756	75618	62.639,57	62.639,57	100,00
Ogółem			206.702,57	209.979,67	101,59

Wydatki					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
	851	85154	298.409,40	162.148,69	54,34
w tym z tzw. małpkowego			62.639,57	62.639,57	100,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
	851	85153	6.063,00	1.385,37	22,85
Ogółem			304.472,40	163.534,06	53,71

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2022 ROK**

Otrzymane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł
--	----------------

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
			PRZYCHODY	194,41	194,41
		905	z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	194,41	194,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			WYDATKI (w tym ze środków RFIL)	37.694,41 194,41	37.240,90 194,41	98,80 100,00
600			Transport i łączność (w tym ze środków RFIL)	37.694,41 194,41	37.240,90 194,41	98,80 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne (w tym ze środków RFIL)	37.694,41 194,41	37.240,90 194,41	98,80 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: „Budowa drogi gminnej we wsi Szygi (dz. nr 204 i 206)” (w tym ze środków RFIL)	37.694,41 194,41	37.240,90 194,41	98,80 100,00

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	-	174.281,10 zł
	- rolne	11,63	-	11,63	5,65	-	5,98	-	-	769,20 zł
	- działki budowlane	20,65	-	20,65	18,05	1,98	0,62	-	-	1.935,71 zł
	- tereny rekreacyjne	6,67	-	6,67	6,67	-	-	-	-	-
	- pozostałe	26,52	-	26,52	17,63	-	0,21	8,68	-	128.349,95 zł
	grunty pod budowę zbiornika wodnego na rzece Różanicy	26,16	-	26,16	26,16	-	-	-	-	-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha) zielen	3,02	-	3,02	3,02	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	18	-	18	8	9	-	1	-	-

	- mieszkalne	7	-	7	-	7	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	3	-	3	1	2	-	-	-	5.606,00 zł
	- obiekty kulturalne	1	-	1	-	-	-	1	-	
	- obiekty służby zdrowia	1	-	1	1	-	-	-	-	37.620,24 zł
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	-	6	6	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	7		7	-	7	-	-	-	-
	- wodociągi- Stacja uzdatniania wody	5	-	5	-	5	-	-	-	-
	- liczba									
	- długość w km	122,34	+ 0,74	123,08	-	123,08	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	- PSZOK (liczba)	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	- ulice ,drogi (długość w km)	73,47	-	73,47	73,47	-	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	2	-	2	2	-	-	-	-	-
	- inne- kanalizacja	34,47	+ 0,37	34,84	-	34,84	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 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 – 34,84 km
- 9) sieci wodociągowej o łącznej długości – 123,08 km
- 10) 1 pojazdu szkolnego.

W roku 2022 Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości grunty o łącznej powierzchni 545 m² pod drogi gminne.

Przebudowana została droga gminna w miejscowości Dzbądz – 654,9 mb.

Utwardzona została droga odchodząca od ulicy Kościuszki w Różanie – 49 mb oraz droga odchodząca od ulicy Ostrowskiej w Różanie – 95,8 mb.

Wybudowane zostało oświetlenie przy ulicy Kościuszki (Błoczki Nauczycielskie) – 135 mb oraz w miejscowości Prycanowo – 444 mb.

Wymieniono lampy na lampy ledowe w miejscowości Dyszobaba – 36 sztuk, w miejscowości Chrzczonki – 16 sztuk, w miejscowości Różan – 178 sztuk.

Wykonana została sieć kanalizacyjna w Różanie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego o długości 148,5 mb oraz przy ulicy Bursztynowej i Agatowej – 218,5 mb.

Wykonano sieć wodociągową w Różanie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego o długości – 171,5 mb, przy ul. Leśnej – 155 mb, przy ulicy Czystej – 70 mb, przy ul. Bursztynowej – 150 mb, przy ulicy Królowej Bony – 150 mb oraz w miejscowości Załużie – 40,55 mb.



GOUK.0510.1.2023

FB

Urząd Gminy w Róźnie
wpłynęło dn. 14.02.2023

podpis

nr. 830.2023.09

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Róźnie
za 2022 r.**

Dochody

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Róźnie w 2022 roku otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości:	980 000,00 zł
Dotacja celowa budowa instalacji fotowoltaicznej	96 486,12 zł
Dotacja projektu "Tu byłem, tu jestem, tu będę..."	14 794,97 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	118 635,10 zł

w tym:

DOTACJA	980 000,00 zł
Dotacja projektu "Tu byłem, tu jestem, tu będę..."	14 794,97 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie PSP	44 371,92 zł
Kawiarenka	5 911,60 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza	110,00 zł
Wynajem Sali(ZAJĘCIA KONCERTY)	8 260,00 zł
Ksero	628,00 zł
Sprzedaż biletów na spektakle	6 110,00 zł
Zajęcia wakacyjne wyjazd do Farmy Iluzji	5 400,00 zł
Sprzedaż znaczków	55,00 zł
Sprzedaż książki	440,50 zł
Sprzedaż magnesów turystycznych	119,90 zł
Oprawa muzyczna zespołu The OrchestRose Dożynki 2022	5 500,00 zł
Ferie(WARSZTATY KREATYWNE)	1 330,00 zł
Dni Różana sponsoring	6 350,00 zł
Dni Różana opłata stoiskowa	10 000,00 zł
Darowizna Fundacja Lotto - Kreatywne wakacje	5 000,00 zł
Dotacja celowa budowa instalacji fotowoltaicznej	96 486,12 zł
Dodatek Covid-19 podmioty wrażliwe	18 624,32 zł
Odsetki	423,86 zł
Dochody łącznie wyniosły:	1 209 916,19 zł

Wydatki

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia	588 527,64 zł
Świadczenia urlopowe	12 472,28 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	1 549,04 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	1 720,00 zł
Usługi pocztowe, kurierskie i parkingowe	1 153,91 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 285,82 zł
Monitoring budynku	442,80 zł
Opłaty abonamentowe (RTV, DOMENA, SERWER, ZEZWOLENI)	3 036,77 zł
Ubezpieczenie budynku	2 128,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	4 087,30 zł
Przeeglądy remonty i konserwacje	14 503,64 zł
Zakup oleju opałowego	84 049,84 zł
Energia elektryczna	20 150,35 zł
Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne	2 877,38 zł
Wyjazd do Opery	4 170,00 zł
Filharmonia	4 050,00 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne	13 550,09 zł
Środki czystości	6 406,50 zł
Artykuły spożywcze do kawiarenki	5 144,10 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	7 283,01 zł
Dzień Kobiet (Spektakl) kwiaty	1 884,00 zł
Zajęcia plastyczne (nagrody w konkursie plastycznym)	8 766,99 zł
PROWIZJE BANKOWE	607,02 zł
Zajęcia muzyczne	40 813,34 zł
Zajęcia teatralne	4 105,80 zł
Zajęcia wakacyjne	7 387,12 zł
Pomoc Ukrainie Koncert Kabaret Rozumisz	1 050,00 zł
The OrchestRose (wyjazdy integracyjne, warsztaty, koncert, transport)	24 613,59 zł
Ferie	2 614,00 zł
Dni Różana	94 099,73 zł
11 Listopada	3 000,00 zł
WOŚP	1 652,62 zł
Piknik Militaryny	34 478,00 zł
Mikołajki, występ artystyczny, prezenty	8 500,00 zł
Koncert Kabaret	2 450,00 zł
Fundacja Lotto - Kreatywne wakacje	5 000,00 zł
Fotowoltaika	96 486,12 zł
Projekt "Tu byłem, tu jestem, tu będę"	14 794,97 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	1 131 891,77 zł

OGÓŁEM 2022

DOCHODY:	1 209 916,19 zł
WYDATKI:	1 131 891,77 zł

Dotacja projektu "Tu byłem, tu jestem, tu będę..."	15 000,00 zł
Wydatki projektu "Tu byłem, tu jestem, tu będę..."	14 794,97 zł
zwrócono niewykorzystane środki	205,03 zł

Różan, 2023-02-07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kozłowska-Drabot

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Różanie

Sebastian Olszewski

**ZESTAWIENIE z wykonania planu finansowego
 GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	DOCHODY				WYDATKI				
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Stan środków na koniec okresu	
				Przychody własne	Dotacje z budżetu Gminy	Dotacja celowa z budżetu Gminy		Dotacja z NCK	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		Wydatki inwestycyjne
1	Plan	34 600,00	1 209 900,00	118 600,00	980 000,00	96 500,00	14 800,00	1 131 800,00	588 500,00	96 500,00	112 700,00
2	Wykonanie	34 696,63	1 209 916,19	118 635,10	980 000,00	96 486,12	14 794,97	1 131 891,77	588 527,64	96 486,12	112 721,05
3	% realizacji	-	100,0	100,0	100	100	100	100	100,0	0,0	-

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2023-02-07

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Kozłowska-Drabot

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Uposażenia Kultury
 w Różanie
Sebastian Olszewik

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

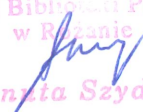
Dochody Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Róźnie w 2022 roku otrzymała dotację w wysokości:
- dotacja z Budżetu Gminy – 330.000,00 zł
- dotacja z MKiDN -10.231,00 zł
- dochody własne zrealizowała w kwocie – 5.578,29zł

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 259.322,72 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych -227,34 zł
- artykuły biurowe – 2.192,98 zł
- herbata, ręczniki i mydło dla pracowników-443,64zł
- wyposażenie (dywan, wykładzina, chłodziarko-zamrażarka)- 4.923,74zł
- usługi telekomunikacyjne– 1.209,01 zł
- opłaty, prowizje bankowe, kurierskie – 876,76 zł
- roczny abonament Domena , mak+50, home.pl, portal przedszkolaczek o RTV - 2.047,65zł
- przegląd gaśnic, konserwacja kopiarki, naprawa i części do sprzętów biurowych- 3.816,69 zł
- zużyta woda- 134,43 zł
- odprowadzone ścieki -207,71zł
- ubezpieczenia (sprzętu i mienia) – 989,00 zł
- prenumerata i zakup prasy – 5.350,36 zł
- zakup książek– 29.367,74 zł
- folia do okładania książek,- 1.955,70zł
- za art. spożywcze na zajęcia biblioteczne z przedszkolakami- 257,30 zł
- podatek od nieruchomości- 1.900,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -720,00zł
- okresowe badania lekarskie pracowników- 150,00 zł
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych- 4.428,00 zł
- wydatki na promocję biblioteki-3.452,91zł
- środki czystości – 1.231,50zł
- artykuły przemysłowe – 1.911,73zł
- nagrody za udział w konkursie – 392,36zł
- przedstawienie teatralne i spotkanie autorskie – 2.118,00zł
- remonty (wymiana opraw oświetleniowych, malowanie pomieszczeń – 27.060,00zł
- odpis za ZFŚS -4.989,00zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Róźnie na koniec 2022 roku posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 11.430,19 zł
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Róźnie

Danzja Szydlik

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE
ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	DOCHODY				WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym			Ogółem	W tym		
				Przychody własne	Dotacje z Budżetu Gminy	Dotacje z MKiDN		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1.	Plan	28.000,00	347.731,00	7.500,00	330.000,00	10.231,00	363.731,00	261.000,00	-	12.000,00
2.	Wykonanie	27.297,17	345.809,29	5.578,29	330.000,00	10.231,00	361.676,27	259.322,72	-	11.430,19
3.	% realizacji	-	100,56	134,45	100,00	100,00	100,57	100,65	-	-

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różaniu
Danuta Szydlik
Danuta Szydlik