

**ZARZĄDZENIE NR 41/2019
BURMISTRZA GMINY RÓŻAN
z dnia 23 sierpnia 2019 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/184/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, oraz uchwały Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Piotr Swiderski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 41/2019
Burmistrza Gminy w Różaniu
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA I PÓŁROCZE 2019

Budżet gminy na rok 2019 po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody – 30.003.628,40 zł,
- wydatki – 31.373.100,40 zł.

Dochody za I półrocze 2019 rok gmina zrealizowała w wysokości 15.861.250,42 zł tj. 52,86 % planu, w tym dochody bieżące na plan 29.697.411,40 zł zrealizowano w kwocie 15.794.826,66 zł tj. 53,19 % i dochody majątkowe na plan 306.217,00 zł zrealizowano w wysokości 66.423,76 zł tj. 21,69 %, natomiast wydatki w kwocie 11.816.706,05 zł tj. 37,67 % zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 24.434.013,92 zł zrealizowano w kwocie 11.604.535,48 zł tj. 47,49 % a majątkowe na plan 6.939.086,48 zł zrealizowano w kwocie 212.170,57 zł, tj. 3,06 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny – na plan 130.400,00 zł wykonano 96.099,24 zł tj. 73,70 %.
- podatek leśny - 42.000,00 zł wykonano 29.323,94 zł tj. 69,82 %.
- podatek od nieruchomości – 3.060.000,00 zł wykonano 1.621.199,88 zł tj. 52,98 %.
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 107.243,00 zł
- podatek od środków transportowych – 172.000,00 zł wykonano 115.579,30 zł tj. 67,20 %.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł wykonano 5.349,10 zł tj. 53,49 %.
- podatek od spadków i darowizn - 10.000,00 zł wykonano 743,00 zł tj. 7,43 %.
- opłata skarbową – 15.000,00 zł wykonano 12.302,00 zł tj. 82,01 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 155.000,00 zł wykonano 123.713,23 zł tj. 79,82 %.
- opłata targowa – 45.000,00 zł. wykonano 37.308,00 zł tj. 82,91 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł wykonano – 6.739,83 zł tj. 112,33 %.
- wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan – 10.500.000,00 zł wykonano 5.250.000,00 zł tj. 50,00 %.
- wpływy z dzierżaw na plan 110.000,00 zł wykonano 56.542,91 zł tj. 56,54 %.
- wpływy z wieczystego użytkowania na plan 50.000,00 zł wykonano 43.971,35 zł tj. 87,94 %.
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano – 3.260,56 zł,

- dochody ze sprzedaży mieszkań na plan 56.217,00 zł wykonano 63.163,20 zł, tj. 112,36 %,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz od rozłożonych na raty należności z tytułu sprzedaży mieszkań na plan 10.000,00 zł wykonano – 6.257,86 zł, tj. 62,58 %.
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi na plan 136.000,00 zł. wykonano - 97.318,77 zł. tj. 71,55 %.
- z dzierżaw za obwody łowieckie na plan 3.000,00 zł. wykonano 4.880,23 zł. tj. 162,67 %
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 18.000,00 zł, wykonano 9.954,40 zł, tj. 55,30 % .
- opłata za korzystanie z Dziennego domu Senior Wigor na plan 18.000,00 zł wykonano 7.939,85 zł tj. 44,11 %
- za żywienie w oddziale przedszkolnym – 7.781,00 zł,
- za utrzymanie w oddziale przedszkolnym – 1.195,00 zł,
- za żywienie w przedszkolu na plan 153.677,00 wykonano 53.976,80 zł. tj. 35,12 %
- za utrzymanie w przedszkolu na plan 32.970,00 zł wykonano 9.373,00 zł tj. 28,43 %
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 180.000,00 wykonano 80.750,00 zł, tj. 44,86 %
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 10.000,00 zł. wykonano 4.041,35 zł, tj.40,41 %
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 10.000,00 zł wykonano – 13.238,63 zł, tj. 132,39 %.
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na plan 725.000,00 zł. wykonano 338.627,38 zł, tj.46,71 %
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego na plan 6.700,00 zł wykonano 1.594,18 zł, tj.23,79%
- pozostałe dochody – 501,90 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.890.412,00 zł wykonano 1.352.382,00 zł tj. 46,79 %.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,00 zł wykonano 102.403,17 zł tj. 204,81 %.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 4.916.153,40 zł wykonano 2.605.046,36 zł tj. 52,99 %. Z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.595,00 zł, na dodatki energetyczne – 841,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 137.470,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych „R-500+” – 1.518.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 725.000,00 zł, kartę dużej rodziny –201,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 24.564,96 zł, na aktualizację rejestru wyborców – 462,00 zł, wybory do parlamentu europejskiego – 17.352,00 zł, na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r.– 700,00 zł, na zakup podręczników – 21.132,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego – 157.728,40 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 469.096,00 zł, z tego na zasiłki okresowe – 13.859,00 zł, zasiłki stałe – 140.046,00 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.429,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.367,00 zł, dofinansowanie funkcjonowania „Senior+” – 54.000,00 zł, dożywianie – 70.000,00 zł, stypendia – 36.364,00 zł, przedszkola – 56.031,00 zł, oddział przedszkolny 5.000,00 zł,

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 3.122.354,00 zł,

z tego:

- część oświatowa - 2.328.992,00 zł,
- część wyrównawcza – 782.430,00 zł,
- część równoważąca – 10.932,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 514,00 zł, 2 decyzje na umorzenie zaległości w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie - 615,00 zł, 1 decyzję na umorzenie podatku leśnego na kwotę 81,00 zł, umorzono 22,00 zł odsetek za zwłokę. Zwolniono z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 3.036,13 zł. zajęte pod gazociąg na kwotę 615,30 zł. z podatku od środków transportowych autobus szkolny na kwotę 1.224,00 zł. W okresie sprawozdawczym przyznano 4 ulgi z tytułu nabycia gruntów i 1 ulgę inwestycyjną. Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 5.510,49 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 1.924.728,40 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 243.642,79 zł, tj. 12,19 % w tym:

- za rozbudowę wodociągu we wsi Miłony –80.016,00 zł,
- za aktualizację dokumentacji na rozbudowę SUW w Dzbądzu – 4.000,00 zł,
- za dzierżawę gruntu pod sieć wodociągową we wsi Szygi – 1.082,20 zł,
- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 1.835,44 zł,
- zwrot podatku akcyzowego – 156.709,15 zł.

Na niski % wykonania w tym dziale miała wpływ przebudowa stacji uzdatniania wody w Załuziu, która będzie realizowana w II półroczu.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 3.599.481,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 146.430,92 zł tj. 4,07 %, finansowane były następujące zadania:

- zakup znaków drogowych i luster – 3.826,40 zł,

- zakup przystanku autobusowego – 5.000,00 zł,
- za naprawę uszkodzeń w ulicach asfaltowych – 3.307,31 zł,
- remont dróg w ramach funduszu sołeckiego: Chełsty – 19.759,95 zł, Zawady Ponikiew – 15.055,20 zł, Prycanowo – 16.137,29 zł,
- opracowanie projektu na przebudowę drogi we wsi Dyszobaba – 30.000,00 zł,
- opłaty związane z bezpłatnym dostępem do internetu – 53.344,77 zł,

W tym dziale na niski % wykonania wydatków miały wpływ inwestycje: przebudowa drogi Załęże Wielkie- Szygi oraz przebudowa ul. Polnej w Różanie, które będą zrealizowane w II półroczu.

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 178.457,00 zł, a wydatkowano – 15.965,00 zł, tj. 8,95 % , były to wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa we wsi Dzbądz w kwocie 1.055,00 zł, zakup nieruchomości we wsi pod urządzenie placu zabaw we wsi Załęże – Sędzięta – 12.450,00 zł oraz wykonanie map do celów projektowych do budowy kotłowni przy blokach komunalnych ul. Poniatowskiego i ul. Warszawska – 2.460,00 Na niski procent wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęło to, że zaplanowane inwestycje w zasobach komunalnych oraz zakup nieruchomości we wsi Kaszewiec będą realizowane w II półroczu.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę - 97.329,48 zł, a wydatkowano – 62.664,02 zł, tj. 64,38 % z tego na ogłoszenia o wydzierżawieniu gruntów wpis do księgi wieczystej i opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 10.196,05 zł, wznowienie granic we wsi Dąbrówka – 6.000,00 zł, we wsi Chełsty – 4.000,00 zł i we wsi Załęże – Sędzięta – 1.150,00 zł, opłata do wniosku o zasiedzenie we wsi Załęże - Wielkie - 2.000,00 zł, zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej – 497,60 zł, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Różan – 6.110,64 zł, zmiany w studium oraz planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dyszobaba – 7.380,25 zł, dotacja na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 25.329,48 zł.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 3.530.992,52 zł, wydatkowano 1.939.873,79 zł, tj. 54,94 %. Ponożono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 65.053,32 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 63.490,00 zł, udział w szkoleniu Przewodniczącego Rady – 481,92 zł, za nadzór nad dostawą odpadów promieniotwórczych – 514,00 zł, zakup toneru i pojemnika na zużyty toner – 567,40 zł.
- **Urząd Gminy** – 1.703.539,24 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.264.438,66 zł, składki na PEFRON – 23.641,00 zł, prowizje dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 2.123,00 zł, wynagrodzenie konserwatora – 2.400,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 9.697,42 zł, zakup literatury

- fachowej – 561,30 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, tablica informacyjna, gaśnice, druki, karty świąteczne i pieczętki – 26.062,33 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 12.351,60 zł, do hali sportowej – 30.793,46 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 2.195,87 zł, za artykuły spożywcze, gospodarze i środki czystości do urzędu gminy – 4.035,52 zł, do hali – 1.925,93 zł, zakup komputera i aparatów telefonicznych – 1.362,77 zł, badania lekarskie pracowników – 990,00 zł, usługi telefoniczne - 9.724,67 zł, dostęp do BIP – 3.040,56 zł, przesyłki listowe – 22.991,77 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 202,94 zł, opłaty sądowe, opłaty do wód polskich, usługi xero, powiadomienia sms i inne – 5.860,45 zł, wydatki związane z organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego – 1.997,50 zł, szkolenia pracowników – 4.054,77 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 3.685,27 zł, opłaty bankowe – 13.767,70 zł, obsługa w zakresie RODO – 5.904,00 zł, prowizje dla urzędu skarbowego – 735,26 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, przegląd i konserwacje dźwigu osobowego, serwisy i naprawy klimatyzacji – 12.837,62 zł, za odprowadzanie ścieków – 1.248,00 zł, serwis centrali telefonicznej – 731,95 zł, obsługa prawna – 16.462,90 zł, serwis i monitoring sprzętu – 468,63 zł, serwis oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe wyposażenia, licencja systemu EGBV – 32.671,94 zł, za energię elektryczną budynek urzędu gminy – 16.386,24 zł, hali – 12.392,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.662,00 zł, ubezpieczenia majątku – 13.666,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.197,10 zł, podatek leśny – 156,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 56.100,00 zł, składka członkowska – Szlak wodny - 445,70 zł,
- Wydatki na promocję gminy - 15.816,05 zł,
 - Składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej – 2.216,00 zł, i Lokalnej Grupy Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” – 4.432,00 zł,
 - Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej – 24.200,00 zł,
 - Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 100.052,22 zł,
 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24.564,96 zł.

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

W tym dziale na plan 18.976,00 zł. wydatkowano kwotę – 15.069,73 zł, tj. 79,14 %, były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 422,07 zł, na odwiezienie depozytów z wyborów samorządowych – 367,25 zł i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego – 14.280,41 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 377.981,00 zł, a wykonano – 152.505,71 zł. tj. 40,35 % z tego na: wynagrodzenie kierowców – 14.690,96 zł, udziały w akcjach gaśniczych i zawodach przygotowujących do udziału w akcjach – 30.549,60 zł, za zakup paliwa – 5.746,02 zł, akcesoriów samochodowych – 409,80 zł, zakup mundurów i obuwia dla strażaków – 15.332,77 zł, zakup aparatu nadciśnieniowego, butli kompozytowej i sygnalizatora bezruchu dla OSP Mrocзки-Rębiszewo – 20.000,00 zł, zakup artykułów do naprawy piły spalinowej OSP Mrocзки-Rębiszewo – 836,60 zł, i OSP Różan – 1.324,80 zł, zakup środka pianotwórczego – 479,70 zł, zakup elementów do toru przeszkód dla drużyny młodzieżowej OSP Szygi oraz zakup tablicy

pamiątkowej – 7.045,99 zł, zakup materiałów do wymiany podłogi OSP Różan – 2.851,63 zł, zakup materiałów do zabezpieczenia dachów po wichurze – 1.138,00 zł, zakup kalendarzy strażackich – 172,20 zł zakup w ramach funduszu sołeckiego: wyposażenia dla OSP Chelsty – 158,00 zł, materiałów do remontu OSP Szygi – 11.682,58 zł, za czasopismo „Strażak” – 504,00 zł, za energię elektryczną – 9.340,42 zł, za badania lekarskie – 900,00 zł, ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan – 6.081,01 zł, okresowe przeglądy aparatów powietrznych i samochodów – 2.362,00 zł, wymiana oleju i serwis sprzętu – 2.577,13 zł, okresowe przeglądy budynków OSP – 380,00 zł, ubezpieczenie samochodów i kierowców – 1.776,00 zł, naprawa systemu alarmowego w OSP Mroczi-Rębiszewo – 922,50 zł, za wydanie zezwoleń na kierowanie samochodami uprzywilejowanymi oraz okresowe badania – 249,00 zł, dotacja dla PSP – 14.995,00 zł.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan - 25.000,00 zł, wydatkowana została kwota - 5.253,50 zł, tj. 21,01 % na spłatę odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 6.667.448,00 zł, wydatkowano 3.384.100,75 zł, tj. 50,76 % z tego na:

Szkole podstawowa – 1.447.458,15 zł w tym na : wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.187.735,86 zł, dodatki socjalne – 53.278,95 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 40.084,90 zł, wyposażenia (urządzenie AC 100 do pracowni komputerowej, roleta) - 545,50 zł, wyposażenia do apteczki szkolnej - 308,59 zł, poradników i czasopism do biblioteki szkolnej - 623,97 zł, artykułów gospodarczych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, elementów do drobnych napraw – 3.772,23 zł, herbaty i ręczników dla pracowników – 4.178,59 zł, środków czystości – 6.223,66 zł, druków, tonerów, materiałów biurowych i dekoracyjnych – 7.246,50 zł, nagród dla uczniów - 1.071,06 zł, pomocy dydaktycznych – 284,55 zł, energii elektrycznej – 15.274,04 zł, wody bieżącej – 718,00 zł, zwrot kosztów podróży – 510,00 zł, audycje muzyczne – 5.390,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie - 2.576,89 zł, opłata roczna za RTV – 245,15 zł, usługi monitoringowe – 96,46 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.605,56 zł, abonament roczny szkolna strona - 430,50 zł, abonament roczny za dostęp do portalu oświatowego - 1.018,44 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.408,00 zł, opłata za odprowadzone ścieki - 791,00 zł, usługi remontowe i konserwacja sprzętu (remont włazu i kominów, kosiarki) - 4.020,00 zł, opracowanie projektu budowlanego (hydranty wewnętrzne) - 22.386,00 zł, usługi instalacyjne w pracowni komputerowej – 553,50 zł, usługi z zakresu danych osobowych - 3.075,00 zł, opłata za szkolenie z pomocy przedmedycznej – 2.200,00 zł, stypendia dla uczniów - 3.360,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 76.445,25 zł

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 160.180,76 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 124.955,08 zł, na dodatki socjalne – 5.569,35 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego - 7.634,89 zł, środków czystości (w tym środków

do zmywarki)- 226,32 zł, ręczników i herbaty dla pracowników - 361,14 zł, wody bieżącej – 140,50 zł, wyposażenia (klosze i świetlówki) - 234,01 zł, gazu - 52,00 zł, paliwa do kosiarki – 64,00 zł, energii elektrycznej - 1.188,85 zł, zabawek – 795,80 zł, środków żywności – 4.321,62 zł, usług cateringowych - 6.734,40 zł, abonamentu RTV - 245,15 zł, przegląd przewodów kominowych i dozór techniczny budynku- 810,00zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 128,00 zł, wywóz nieczystości – 80,80 zł, usługi kurierskie - 24,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.614,25 zł

Zakup środków żywności - 82.903,61 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 81.994,09 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 80.745,19 zł, zakup pomocy dydaktycznych do nauki mowy – 348,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 900,00 zł

Gimnazjum – 550.596,22 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 466.023,32 zł, na dodatki socjalne – 19.459,54 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego – 18.417,00 zł, artykułów gospodarczych i paliwa do kosiarki – 119,45 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków – 1.895,28 zł, nagród dla uczniów – 1.352,18 zł, środków czystości i leków – 1.833,39 zł, herbaty i ręczników dla pracowników – 1.412,92 zł, pomocy dydaktycznych – 259,56 zł, energii elektrycznej – 6.920,87 zł, okresowych badań lekarskich - 40,00 zł, wody bieżącej - 220,00 zł, zwrot kosztów podróży – 647,40 zł, opłaty bankowe, kurierskie i pocztowe - 598,83 zł, sporządzenie protokołu powypadkowego – 350,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.344,00 zł, opłata za ścieki - 394,00 zł, przegląd przewodów kominowych i budynku – 450,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 512,98 zł, opłata monitoringowa - 369,00 zł, stypendia dla uczniów – 990,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.986,50 zł

Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum - 202.720,48 zł z tego na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.667,81 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju napędowego do autobusu i volkswagena – 13.132,53 zł, części zamiennych, płynu do spryskiwaczy, akumulatorów, olejów – 1.222,99 zł, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników - 196,08 zł, okresowych badań lekarskich - 120,00 zł, biletów miesięcznych i zwrotów za dowóz uczniów we własnym zakresie – 108.931,75 zł, badań technicznych pojazdów – 441,00 zł, zwrot kosztów podróży - 96,00 zł, naprawy autobusu szkolnego (wymiana klocków, płynów, olejów, pasów bezpieczeństwa miecha zawieszania) - 3.146,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.766,00 zł

Przedszkole samorządowe – 817.098,14 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 617.070,41 zł, dodatki socjalne – 18.898,07 zł, pozostałe wydatki tj. na zakup oleju opałowego – 35.859,70 zł, materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków - 1.098,72 zł, ręczników, mydła i herbaty dla pracowników – 1.863,84 zł, środków czystości – 3.892,21zł, wyposażenia(naczynia do kuchni) – 173,90 zł, gazu w butlach - 1.628,00 zł, artykułów gospodarczych, farb, części i materiałów do drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, kwiatów na rabatki, nawozów oraz paliwa do kosiarki – 4.049,30 zł, środków żywności - 55.288,85 zł, energii elektrycznej - 5.150,26 zł, zakup wody bieżącej – 1.575,00 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, gry edukacyjne, ćwiczenia do myślenia, bajki wychowawcze) - 4.183,09 zł, zwrot kosztów podróży -

366,90 zł, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie – 1.735,79 zł, abonament roczny szkolna strona pl. – 430,50 zł, opłata RTV- 245,15 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.152,00 zł, opłata za ścieki – 1.494,00 zł, okresowe badania lekarskie – 120,00 zł, konserwacja, naprawa, przeglądy urządzeń, gaśnic, pieca CO - 4.206,94 zł, kontrola instalacji gazowej – 430,50 zł, opłata monitoringowa – 295,20 zł, opłata za widowiska artystyczne - 1.350,00 zł, szkolenie pracowników z zakresu udzielania I pomocy – 1.050,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 638,81 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Ostrołęce i Romanowie - 11.997,00 zł, usługi z zakresu danych osobowych – 3.690,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.164,00 zł

Dokształcanie nauczycieli – 7.231,30 zł z tego na: warsztaty metodyczne i szkolenia : „Uczysz dzieci słuchać, słyszeć i działać z ochotą”- 200,00 zł, „Sposób na lekturę”- 39,00 zł, „Organizacja pracy dyrektora i vice-dyrektora szkoły”- 690,00 zł, „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego”- 348,00 zł, „Trening umiejętności społecznych”- 700,00 zł, „Szkolenie Rady Pedagogicznej”- 2.200,00 zł, „Szkolenie - SIO” – 280,00 zł, studia podyplomowe (doradztwo zawodowe) - 2.300,00 zł, zwrot kosztów podróży uczestnikom szkoleń i warsztatów – 474,30 zł

Świadczenia socjalne dla emerytów - 33.918,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę 913.830,00 zł. a wydatkowano 326.142,69 zł, tj. 35,69 %. Środki wydatkowano na :

Świetlica dla uczniów i wychowanków – 241.132,75 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 212.960,06 zł, dodatki socjalne – 5.089,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.926,00 zł, pozostałe wydatki na zakup środków czystości – 1.468,46 zł, artykułów gospodarczych – 1.394,80 zł, gazu - 200,00 zł, wyposażenia (szafka z klockami, gra edukacyjna) -1.125,16zł, herbata i ręczniki dla pracowników - 392,16 zł, energia elektryczna – 1.477,77 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 768,00 zł, usługi remontowo- malarskie zaplecza kuchennego i taboretów elektrycznych – 4.439,90 zł, przegląd urządzeń gastronomicznych – 460,02 zł, kontrola instalacji gazowej – 430,50 zł

Organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych – 3.011,20 zł, na organizację ferii w Szkole Podstawowej w tym: wynagrodzenia opiekunów – 1.800,00 zł, wyjazdy do kina i na narty – 656,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 555,20 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 81.998,74 zł, na wypłaty stypendium wypłacono 93 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej – 56 osobom, Publicznego Gimnazjum – 9 osobom, Szkół Średnich – 28 osobom.

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 280.862,00 zł, wydatkowano – 63.251,67 zł, tj. 22,52 %. Finansowane były tu wydatki związane z **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie – 35.155,32 zł, z tego na:

- wynagrodzenie członków komisji – 1.950,00 zł,
- artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 2.272,06 zł,
- artykuły biurowe i kreatywne i środki czystości – 2.782,10 zł,
- zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 2.916,56 zł,
- warsztaty i programy profilaktyczne – 15.890,00 zł,
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży – 3.878,80 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 5.465,80 zł.

przeciwdziałanie narkomanii - w kwocie - 1.000,00 zł,

utrzymanie budynku przy ul Gdańskiej – 27.096,35 zł, w tym zakup oleju opałowego – 25.208,77 zł, dozór techniczny, woda, monitoring oraz drobne naprawy – 1.887,58 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 2.337.897,00 zł, zrealizowano 1.042.037,83 zł, tj. 44,57 %.

Wydatki ponoszono na:

- **Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 103.134,79 zł dopłaty dokonywano za 8 osób.
- **Usługi opiekuńcze** – 208.276,55 zł, w tym 137.470,00 zł z budżetu państwa, a 70.806,55 zł z budżetu gminy i były to wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 194.808,78 zł, zakup ręczników dla pracowników i herbaty – 293,95 zł, środki czystości do domu dziennego pobytu – 312,50 zł, zakup toneru - 688,80 zł, szkolenia – 600,00 zł, aktualizacja publikacji -139,28 zł, badania lekarskie pracowników – 160,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 275,86 zł, zwrot kosztów podróży – 31,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.298,00 zł, prowizje bankowe – 1.086,00 zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 1.582,00 zł, Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 24 osoby, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 29 osób.
- **Zasilki i pomoc w naturze** – 84.568,11 zł, w tym 13.859,00 zł z budżetu państwa, i 70.709,11 zł z budżetu gminy, na zasilki okresowe wydatkowano – 13.785,47 zł, pomocą objęto 14 osób i celowe – 70.782,64 zł, pomocą objęto - 122 osoby.
- **Zasilki stale** – 138.435,38 zł z budżetu państwa, pomocą objęto 40 osób.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.352,85 zł,
- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 293.911,42 zł, w tym 81.429,00 zł, z budżetu państwa, a 212.482,42 zł, z budżetu gminy, środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 266.582,44 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.089,30 zł, artykuły biurowe, druki, toner – 3.346,35 zł, ręczniki herbata i okulary – 1.545,89 zł, publikacje – 387,00 zł, licencja na program „CHEOPS” – 565,00 zł i IZYDA - 899,00 zł, „NEMEZIS” - 1.798,00 zł, RODO – 1.161,00 zł, naprawa sprzętu biurowego – 352,58 zł, usługi telefoniczne – 1.088,96 zł, prenumerata publikacji – 1.704,47 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 80,00 zł, prowizje bankowe – 1.463,13 zł, opłaty pocztowe – 4.275,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.093,00 zł, szkolenia pracowników – 480,00 zł.
- **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – 12.619,25 zł,

- **Dodatkowe żywienie** – 113.430,40 zł w tego z budżetu państwa 70.000,00 zł, a z budżetu gminy 43.430,40 zł, na dożywianie w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu – 58.913,50 zł, z pomocy w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum skorzystało 125 uczniów, w Przedszkolu - 39 dzieci, na dożywianie w Zespole Szkół Zawodowych wydatkowano - 29.904,00 zł, pomocą objęto 29 uczniów, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie w kwocie – 23.166,00 zł, pomocą objęto 17 osób, dożywianie dzieci w placówkach szkolno wychowawczych w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim – 1.446,90 zł, pomocą objęto 2 osób.
- **Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych** – 8.881,00 zł.
- **Dzienny dom pobytu** – 68.428,08 zł w tym wynagrodzenia – 34.718,33 zł, pozostałe wydatki – 33.709,75 zł. Z placówki korzysta 15 osób.

Rodzina

W tym dziale na plan 4.525.267,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.258.419,79 zł, tj. 49,91 % zaplanowanej kwoty z tego na:

- świadczenia wychowawcze - 1.513.718,32 zł,
- świadczenia rodzinne - 719.498,22 zł,
- kartę dużej rodziny – 156,36 zł,
- asystenta rodziny – 23.776,54 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.270,35 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 4.728.805,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.369.995,26 zł, tj. 28,97 %. Były to wydatki między innymi na:

- oczyszczanie miasta – 128.219,14 zł z tego 72.199,34 zł na akcję zimową,
- utrzymanie zieleni – 36.246,06 zł,
- oświetlenie uliczne – 155.529,74 zł,
- konserwację oświetlenia – 28.044,00 zł,
- udostępnienie słupów energetycznych w Chelstach i Dzładzu – 223,84 zł,
- wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego we wsi Podborze w ramach funduszu sołeckiego - 9.500,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych oświetlenia ulicznego w Miłonach - 14.288,53 zł,
- wymiana żarówek w oświetleniu czołgu – 507,90 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 499.998,00 zł,
- prowizje od opłaty targowej – 9.486,00 zł,
- energię, wodę, i ścieki na „małym targowisku” - 535,60 zł,
- wodę zużytą do fontanny – 138,90 zł,
- wodę i ścieki w szalecie miejskim ul. Poniatowskiego – 253,44 zł,
- wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów – 19.697,90 zł,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ul. Cmentarnej i pl. Obrońców Różana - 12.826,85 zł,
- wykonanie map do celów projektowych do budowy kanalizacji w ul. Królowej Bony - 900,00 zł,
- utrzymanie targowiska – 19.024,96 zł,

- zakup oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 19.668,63 zł,
 - czyszczenie separatorów w ul. Dolnej i Polnej w Różanie – 7.199,80 zł
 - opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych – 29.637,89 zł,
 - wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji na montaż instalacji fotowoltaicznej garażu na oczyszczalni ścieków – 11.300,00 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych - 350.673,05 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 16.095,03 zł,
- Na niski procent wykonania wydatków w tym dziale w I półroczu ma wpływ głównie realizacja następujących inwestycji: przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową wodociągu, budowa oświetlenia drogowego do wsi Dzbądz oraz opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych, których realizacja nastąpi w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 1.276.906,00 zł wydatkowano 638.793,44 zł, tj. 50,03 %.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 349.998,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 139.998,00 zł,
- dotacja na ochronę zabytków – 100.000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Gartki w ramach funduszu sołectkiego – 1.400,00 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Eliasze w ramach funduszu sołectkiego – 7.809,06 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie w ramach funduszu sołectkiego – 15.932,40 zł,
- zakup kosiarki na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego we wsi Dbądz – 1.799,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz remont schodów w świetlicy we wsi Dzbądz w ramach funduszu sołectkiego – 10.302,26 zł,
- wywóz nieczystości, wodę i energię w świetlicach wiejskich – 6.654,22 zł, w tym 3.918,49 zł - Załęże Gartki, 995,44 zł - Dzbądz, 1.521,56 zł - Załęże Wielkie, 218,73 zł - Załęże Eliasze,
- przeglądy okresowe świetlic – 240,00 zł,
- wykonanie płyty pod garaż oraz montaż rynien w świetlicy wiejskiej w Załężu Wielkim – 4.660,50 zł.

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna i sport w bieżącym roku zaplanowano 340.145,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 152.559,16 zł, tj. 44,85 % planu. Z tego na zakup słupków do siatkówki i ławki z wieszakiem – 6.462,19 zł, za prowadzenie zajęć karate – 11.600,00 zł, prowadzenie zajęć piłki nożnej - 21.845,00 zł, stypendium sportowe – 6.300,00 zł, utrzymanie stadionu – 30.178,97 zł, w tym energia elektryczna i woda – 23.883,18 zł, paliwo, nawozy i artykuły gospodarcze – 5.242,97 zł, naprawa przyłącza wodociągowego wymiana zabezpieczeń do UPS oraz przeglądy okresowe serwis sprzętu - 1.052,82 zł, uczestnictwo w programie „Umieć pływać” –

9.000,00 zł, modernizacja monitoringu boiska w Załuziu – 3.500,00 zł, dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – 15.000,00 zł, zakup urządzeń i wyposażenia w ramach funduszy sołeckich: Dyszobaba – 21.000,00 zł, Dabrówka – 15.773,00 zł, opracowanie map do celów projektowych oraz projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego w Załuziu – 11.900,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym finansowane były głównie ze środków własnych .Gmina w I półroczu 2019 spłaciła 133.000,00 zł rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.029.621,68 zł. i zobowiązania z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminowych pożyczek w wysokości – 931.000,00 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 4.044.544,37 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie otrzymał w I półroczu 2019 roku dotację przedmiotową w kwocie 499 998,00 zł
Dochody własne Zakład zrealizował w kwocie netto 863 462,66 zł tj. w 41,11 % planu.
Koszty wyniosły 1 576 941,12 zł tj. 50,96 %planu

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne (w tym: ekwiwalenty za urlop i nagrody jubileuszowe 24 857,43 zł,)	599 420,16 zł,
- podatek od nieruchomości	566 468,00 zł,
- energia elektryczna	125 746,51 zł,
- posiłki profilaktyczne i napoje oraz świadczenia bhp	6 525,88 zł,
- świadczenia dla pracowników – ZFŚS	26 250,00 zł,
- umowy zlecenia	1 594,95 zł,
- remont i naprawa sprzętu	12 055,82 zł,
- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych	4 544,46 zł,
- zakup paliw, oleju i smarów	45 534,41 zł,
- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętów	12 126,19 zł,
- materiały do wykonywanych usług	57 763,05 zł,
- opłaty środowiskowe	17 641,40 zł,
- badanie wody, ścieków i osadów ściekowych	4 078,28 zł,
- odbiór odpadów	2 965,56 zł,
- sól drogowa i piasek	14 964,31 zł,
- wyposażenie	3 910,71 zł,
- usługi transportowe	2 660,21 zł,
- środek do odwadniania osadu	6 382,75 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i poz. opłaty	1 021,40 zł,
- szkolenie pracowników	7 173,76 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje	3 691,73 zł,
- wodomierze i materiały hydrauliczne	22 481,17 zł,

- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe i radiofoniczne	6 278,64 zł,
- podatek od środków transportowych	2 856,00 zł,
- ryczałty samochodowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych	4 103,45 zł,
- wykonanie przecisku	5 845,01 zł,
- badanie lekarskie medycyny pracy	290,00 zł,
- zakup usług telefonicznych	2 097,68 zł,
- prowadzenie spraw BHP	1 584,00 zł,
- pozostałe zakupy	3 818,60 zł,
- Vat nie odliczony od podatku	2 187,91 zł,
- pozostałe usługi	2 879,12 zł,

Razem

1 576 941,12 zł.

BURMISTRZ


Piotr Świdorski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 41/2019
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 23 sierpnia 2019r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓLEM	30.003.628,40	15.861.250,42	52,86
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160.728,40	162.608,63	101,17
	01095	0750	Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.728,40	162.608,63	101,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.728,40	157.728,40	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.000,00	-	-
	60016	6639	Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216.217,00	173.200,88	80,11
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	216.217,00	173.200,88	80,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	43.971,35	87,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	56.542,91	56,54
				-	3.260,56	-

			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56.217,00	63.163,20	112,36
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	6.257,86	62,58
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.957,00	25.060,85	51,19
	75011		2010	Urzędy wojewódzkie	48.957,00	24.564,96	50,18
	75023		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów	48.957,00 - -	24.564,96 495,89 495,89	50,18 - -
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.976,00	18.514,00	44,87
	75101		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	462,00	50,00
	75109		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	924,00 700,00	462,00 700,00	50,00 100,00
	75113		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego	700,00 17.352,00	700,00 17.352,00	100,00 100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.352,00	17.352,00	100,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.838.055,00	3.719.438,78	54,36
	75601		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	5.349,10	53,49
	75615		0310	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10.000,00	5.349,10	53,49
			0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.644.643,00	1.402.810,26	53,04
			0330	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.500.000,00	1.279.457,46	51,18
			0340	Wpływy z podatku rolnego	400,00	387,00	96,75
			0500	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	11.106,00	55,53
			0910	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.000,00	4.022,00	33,52
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	-	-
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	594,80	-

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107.243,00	107.243,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.082.000,00	733.634,85	67,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560.000,00	341.742,42	61,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130.000,00	95.712,24	73,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22.000,00	18.217,94	82,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00	111.557,30	69,72
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	743,00	7,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000,00	37.308,00	82,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	123.713,23	82,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.640,72	92,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161.000,00	122.859,40	76,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.302,00	82,01
	0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136.000,00	97.318,77	71,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	13.238,63	132,39
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.940.412,00	1.454.785,17	49,48
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.890.412,00	1.352.382,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	102.403,17	204,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.921.341,00	8.372.355,01	52,59
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.784.612,00	2.328.992,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.784.612,00	2.328.992,00	61,54
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.564.865,00	782.430,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.564.865,00	782.430,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.550.000,00	5.250.001,01	49,76
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1,01	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	5.250.000,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21.864,00	10.932,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.864,00	10.932,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	509.840,00	235.238,80	46,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00	13.976,00	139,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1.195,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	7.781,00	-

80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Przedszkola	10.000,00	5.000,00	50,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298.708,00	119.380,80	39,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32.970,00	9.373,00	28,43
			153.677,00	53.976,80	35,12
80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.061,00	56.031,00	50,00
80153	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	180.000,00	80.750,00	44,86
		Wpływy z usług	180.000,00	80.750,00	44,86
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21.132,00	21.132,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.132,00	21.132,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	776.221,00	527.906,25	68,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.000,00	12.367,00	56,21
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.000,00	12.367,00	56,21
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.100,00	13.859,00	47,63
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.100,00	13.859,00	47,63
		Dotatki mieszkaniowe	991,00	841,00	84,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	991,00	841,00	84,86
85216		Zasiłki stałe	201.400,00	140.046,00	69,54
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.400,00	140.046,00	69,54
		Ośrodki Pomocy Społecznej	128.900,00	81.429,00	63,17
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.900,00	81.429,00	63,17
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202.140,00	147.424,40	72,93
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	9.954,40	55,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184.140,00	137.470,00	74,66
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	119.690,00	70.000,00	58,48
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.690,00	70.000,00	58,48
		Pozostała działalność	72.000,00	61.939,85	86,03
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	7.939,85	44,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000,00	54.000,00	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		36.364,00	36.364,00	100,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.364,00 36.364,00	36.364,00 36.364,00	100,00 100,00
855		RODZINA	4.490.929,00	2.246.390,18	50,02
85501	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.884.000,00 2.884.000,00	1.518.000,00 1.518.000,00	52,64 52,64
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.497.700,00	726.594,18	48,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.491.000,00	725.000,00	48,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.700,00	1.594,18	23,79
85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229,00 229,00	201,00 201,00	87,77 87,77
85504	2010	Wsparanie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.000,00 106.000,00	- -	- -
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.000,00	1.595,00	53,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	1.595,00	53,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736.000,00	344.173,04	46,76
90002	0490	Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725.000,00 725.000,00	340.131,69 338.627,38	46,91 46,71
90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.504,31	-
	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	10.000,00 10.000,00	4.041,35 4.041,35	40,41 40,41

90026	0910	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 1.000,00	- -	- -
		WYDATKI OGÓLEM	31.373.100,40	11.816.706,05	37,67
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.924.728,40	243.642,79	12,66
01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.764.000,00	85.098,20	4,89
01030	2850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze	1.764.000,00 3.000,00 3.000,00	85.098,20 1.835,44 1.835,44	4,89 61,18 61,18
01095	4110 4170 4210 4300 4430	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	157.728,40 393,30 2.300,00 199,42 200,00 154.635,68	156.709,15 - 1.674,05 199,42 200,00 154.635,68	99,35 - 72,78 100,00 100,00 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.599.481,00	146.430,92	4,07
60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00 50.000,00	- -	- -
60016	4210 4270 4300 6050 6059 4300	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	3.411.481,00 6.500,00 201.481,00 13.500,00 2.940.000,00 250.000,00 138.000,00 138.000,00	93.086,15 6.015,05 56.048,10 1.023,00 30.000,00 - 53.344,77 53.344,77	2,73 92,54 27,82 7,58 1,02 - 38,66 38,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178.457,00	15.965,00	8,95
70005	4590 6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118.457,00 45.000,00	13.505,00 1.055,00	11,40 2,34
70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	73.457,00 60.000,00 60.000,00	12.450,00 2.460,00 2.460,00	16,95 4,10 4,10

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97.329,48	62.664,02	64,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	13.490,64	36,46
	71095	Zakup usług pozostałych	37.000,00	13.490,64	36,46
		Pozostała działalność	60.329,48	49.173,38	81,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	497,60	9,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.346,30	77,82
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.329,48	25.329,48	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.530.992,52	1.939.873,79	26,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.957,00	24.564,96	50,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.369,00	17.424,57	46,63
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.443,00	3.443,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.125,00	3.101,60	43,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	595,79	58,41
	75022	Rady Gmin	144.000,00	65.053,32	45,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000,00	63.490,00	45,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	567,40	56,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	995,92	33,20
	75023	Urzędy Gmin	3.139.355,52	1.703.539,24	54,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.933.100,00	978.511,23	50,62
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127.030,00	126.933,50	99,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000,00	2.123,00	35,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.695,00	147.600,26	53,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.646,00	11.393,67	52,64
	4140	Wpłaty na PFRON	40.000,00	23.641,00	59,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	2.400,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	81.423,90	47,90
	4260	Zakup energii	45.000,00	28.778,65	63,95
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	246,00	2,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.820,00	990,00	54,40
	4300	Zakup usług pozostałych	260.230,00	172.437,17	66,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	9.724,67	48,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	9.697,42	48,49
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.666,00	97,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.882,52	33.662,00	78,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	156,00	50,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17.000,00	-	-
75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	14.995,00	99,97
75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	14.995,00	99,97
	2820	Ochotnicze straż pożarne	345.981,00	137.510,71	39,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.012,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.000,00	30.549,60	47,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.056,00	1.436,40	35,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00	13.254,56	52,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.277,00	67.179,14	57,78
	4260	Zakup energii	15.000,00	9.340,42	62,27
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	900,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	54.236,00	13.074,59	5,67
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	1.776,00	19,73
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000,00	5.253,50	21,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	5.253,50	21,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25.000,00	5.253,50	21,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	190.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.026.443,00	3.384.100,75	48,16
	80101	Szkoły podstawowe	3.390.796,00	1.447.458,15	42,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.722,00	53.278,95	42,38
	3240	Stypendia dla uczniów	5.860,00	3.360,00	57,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.146.115,00	869.799,10	40,53
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151.550,00	144.554,87	95,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.404,00	158.960,11	46,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55.218,00	14.421,78	26,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.000,00	63.748,19	31,10

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	103.134,79	46,88
85205	4330	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	-
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
85213			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.000,00	10.352,85	47,06
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.000,00	10.352,85	47,06
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.100,00	84.568,11	58,69
85215	3110		Świadczenia społeczne	25.991,00	12.619,25	48,55
			Dodatki mieszkaniowe	25.971,40	12.602,76	48,53
85216	4300		Świadczenia społeczne	19,60	16,49	84,13
			Zakup usług pozostałych	201.400,00	138.435,38	68,74
			Zasiłki stałe	201.400,00	138.435,38	68,74
85219	3110		Świadczenia społeczne	826.879,00	293.911,42	35,54
			Ośrodki pomocy społecznej	5.000,00	-	-
3020	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632.778,00	207.108,85	32,73
4010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.170,00	26.808,84	88,86
4040	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.936,00	30.538,80	40,22
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.804,00	2.125,95	19,68
4120	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-	-
4170	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	5.279,24	17,60
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,00	40,00
4280	4280		Zakup usług zdrowotnych	19.000,00	12.218,48	64,31
4300	4300		Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.088,96	43,56
4360	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.089,30	34,82
4410	4410		Podróże służbowe krajowe	7.991,00	6.093,00	76,25
4440	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	480,00	8,73
4700	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462.532,00	208.276,55	45,03
85228	4700		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352.895,00	148.005,67	41,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.629,00	19.489,96	99,29
4010	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.816,00	24.775,81	40,74
4040	4040		Składki na ubezpieczenie społeczne	8.628,00	2.537,34	29,41
4110	4110		Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.295,25	64,76
4120	4120		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
4210	4210		Zakup energii	400,00	160,00	40,00
4260	4260		Zakup usług zdrowotnych			
4280	4280		Zakup usług zdrowotnych			

85415	3240	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniow	198.232,00 198.232,00	81.998,74 81.998,74	41,37 41,37
855		RODZINA	4.525.267,00	2.258.419,79	49,91
85501	3110	Swiadczenie wychowawcze	2.884.000,00	1.513.718,32	52,49
	4010	Swiadczenia spoteczne	2.841.379,00	1.490.559,10	52,46
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	31.324,00	16.427,45	52,44
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.503,93	96,31
	4120	Składki na ubezpieczenie spoteczne	5.840,00	2.893,64	49,55
	4300	Składki na Fundusz Pracy	832,00	411,70	49,48
	4440	Zakup uslug pozostatych	795,00	-	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	922,50	75,00
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego	1.491.000,00	719.498,22	48,26
	3110	Swiadczenia spoteczne	1.410.291,00	675.933,92	47,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	24.000,00	11.393,48	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie spoteczne	50.000,00	27.194,50	54,39
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1.000,00	490,12	49,01
	4300	Zakup uslug pozostatych	3.169,00	1.950,00	61,53
	4360	Oplaty z tytuliu zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00	496,20	99,24
85503	4210	Karta Duzej Rodziny	229,00	156,36	68,28
		Zakup materialow i wyposazenia	229,00	156,36	68,28
85504		Wspieranie rodziny	147.038,00	23.776,54	16,17
	3110	Swiadczenia spoteczne	102.600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	31.560,00	16.790,41	53,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	2.168,78	96,39
	4110	Składki na ubezpieczenie spoteczne	5.822,00	2.909,65	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	413,97	49,94
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1.300,00	97,97	7,54
	4300	Zakup uslug pozostatych	347,00	-	-
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	600,00	473,26	78,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	922,50	75,00
85513	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	500,00 3.000,00	- 1.270,35	- 42,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	1.270,35	42,35

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4.728.805,00	1.369.995,26	28,97
90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.071.400,00	13.726,85	1,28
		Zakup usług pozostałych		23.400,00	12.826,85	54,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.048.000,00	900,00	0,09
90002	4300	Gospodarka odpadami		943.443,00	350.673,05	37,17
		Zakup usług pozostałych		943.443,00	350.673,05	37,17
90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi		300.000,00	128.219,14	42,74
		Zakup usług pozostałych		300.000,00	128.219,14	42,74
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		145.000,00	36.246,06	25,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000,00	4.085,50	31,43
	4300	Zakup energii		2.000,00	298,88	14,94
		Zakup usług pozostałych		130.000,00	31.861,68	24,51
90005	6060	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		71.000,00	-	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71.000,00	-	-
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg		775.670,00	208.094,01	26,83
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		36.493,00	-	-
	4300	Zakup energii		300.000,00	155.529,74	51,84
	6050	Zakup usług pozostałych		79.177,00	52.564,27	66,39
90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360.000,00	-	-
		Zakłady gospodarki komunalnej		999.992,00	499.998,00	50,00
90026	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		999.992,00	499.998,00	50,00
	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10.000,00	-	-
		Zakup usług pozostałych		10.000,00	-	-
90095	4100	Pozostała działalność		412.300,00	133.038,15	32,27
	4170	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		13.500,00	9.486,00	70,27
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	227,49	45,50
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		36.500,00	21.981,10	60,22
	4300	Zakup energii		9.000,00	7.136,35	79,29
	4430	Zakup usług pozostałych		75.500,00	45.769,32	60,62
	6050	Różne opłaty i składki		12.000,00	7.500,00	62,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265.300,00	40.937,89	15,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.276.906,00	638.793,44	50,03
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		843.906,00	398.795,44	47,26
	4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		730.000,00	349.998,00	47,94
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		64.906,00	25.879,46	39,87
	4270	Zakup energii		12.000,00	6.654,22	55,45
		Zakup usług remontowych		20.000,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.263,76	95,67
92116	2480	Biblioteki	280.000,00	139.998,00	50,00
92120	2720	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00	139.998,00	50,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	100,00
92195	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
		Pozostała działalność	53.000,00	-	-
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	340.145,00	152.559,16	44,85
92601	4210	Obiekty sportowe	65.500,00	30.178,97	46,07
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.242,97	58,26
	4300	Zakup energii	30.000,00	23.883,18	79,61
92605	3040	Zakup usług pozostałych	26.500,00	1.052,82	3,97
	3250	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.251,00	55.207,19	42,39
	4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	-	-
	4120	Stypendia różne	12.000,00	6.300,00	52,50
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	-	-
	4210	Składki na Fundusz Pracy	351,00	-	-
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	21.845,00	72,82
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	6.290,19	20,97
92695	2360	Zakup usług pozostałych	52.400,00	20.772,00	39,64
		Pozostała działalność	144.394,00	67.173,00	46,52
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.377,00	23.452,10	29,18
	4300	Zakup usług pozostałych	49.017,00	28.720,90	58,59

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 41/2019
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2019**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	4.916.153,40	2.605.046,36	52,98
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157.728,40	157.728,40	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.728,40 157.728,40	157.728,40 157.728,40	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.957,00	24.564,96	50,18
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.957,00 48.957,00	24.564,96 24.564,96	50,18 50,18
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.976,00	18.514,00	97,57
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924,00 924,00	462,00 462,00	50,00 50,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00 700,00	700,00 700,00	100,00 100,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.352,00 17.352,00	17.352,00 17.352,00	100,00 100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.132,00	21.132,00	100,00
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21.132,00	21.132,00	100,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.132,00	21.132,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	185.131,00	138.311,00	74,71
85215	2010	Dotatki mieszkaniowe	991,00	841,00	84,86
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	991,00	841,00	84,86
	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184.140,00	137.470,00	74,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184.140,00	137.470,00	74,66
855		RODZINA	4.484.229,00	2.244.796,00	50,06
85501	2060	Świadczenia wychowawcze	2.884.000,00	1.518.000,00	52,64
		Dotacje celowe otrzymane 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	2.884.000,00	1.518.000,00	52,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.491.000,00	725.000,00	48,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.491.000,00	725.000,00	48,63
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	229,00	201,00	87,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229,00	201,00	87,77
85504	2010	Wsparanie rodziny	106.000,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.000,00	-	-
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	1.595,00	53,17
	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	3.000,00	1.595,00	53,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	1.595,00	53,17
		WYDATKI	4.916.153,40	2.532.093,70	51,51
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157.728,40	156.709,15	99,35
01095	4110	Pozostała działalność	157.728,40	144.145,36	91,38
		Składki na ubezpieczenie społeczne	393,30	-	-

855			Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.948,00	76.511,84	52,79
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.925,00	8.859,31	99,26
	4040		Składki na ubezpieczenie społeczne	26.497,00	13.039,58	49,21
	4110		Składki na Fundusz Pracy	3.770,00	1.855,23	49,21
	4120		RODZINA	4.484.229,00	2.234.643,25	49,83
85501			Świadczenia wychowawcze	2.884.000,00	1.513.718,32	52,49
	3110		Świadczenia społeczne	2.841.379,00	1.490.559,10	52,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.324,00	16.427,45	52,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.503,93	96,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.840,00	2.893,64	49,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy	832,00	411,70	49,48
	4300		Zakup usług pozostałych	795,00	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	922,50	75,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.491.000,00	719.498,22	48,26
	3110		Świadczenia społeczne	1.410.291,00	675.933,92	47,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	11.393,48	47,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	27.194,50	54,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	490,12	99,24
	4300		Zakup usług pozostałych	3.169,00	1.950,00	61,53
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	496,20	99,24
85503			Karta Dużej Rodziny	229,00	156,36	68,28
85504			Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	156,36	68,28
	4210		Wspieranie rodziny	106.000,00	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	102.600,00	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe	2.300,00	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	396,00	-	-
	4120		Składki na fundusz pracy	57,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	347,00	-	-
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	3.000,00	1.270,35	42,35
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	1.270,35	42,35

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 764 000,00	85.098,20	4,82	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 764 000,00	85.098,20	4,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 000,00	85.098,20	4,82	
			PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIA WODY W ZAŁUZIU	1 550 000,00	-	-	
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI SZYGI	90 000,00	1.082,20	1,20	
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ	4 000,00	4.000,00	100,00	
			WODOCIĄG WE WSI MIŁONY	120 000,00	80.016,00	66,68	
			Transport i łączność	3 240 000,00	30.000,00	0,92	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	-
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-
600	60016		POMOC FINANSOWA DLA POWIATU NA BUDOWE CHODNIKA PRZY UL. KRÓLOWEJ BONY	50 000,00	-	-	
			Drogi publiczne gminne	3 190 000,00	30.000,00	0,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	30.000,00	1,20	
			BUDOWA UL. SKŁODOWSKIEJ - CURIE	160 000,00	-	-	
			DOKUMENTACJA NA WYKONANIE LEWOSKRĘTÓW Z DRÓG KRAJOWYCH	50 000,00	-	-	
			PRZEBUDOWA DROGI PRZY TARGOWISKU W RÓŻANIE (ODCINEK II)	250 000,00	-	-	
			PRZEBUDOWA DROGI WE WSI DYSZOBABA	30 000,00	30.000,00	100,00	
			PRZEBUDOWA DROGI ZAŁĘŻE WIELKIE - SZYGI	1 100 000,00	-	-	
			PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W RÓŻANIE	1 350 000,00	-	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	-	
700			PRZEBUDOWA DROGI PRZY TARGOWISKU W RÓŻANIE (ODCINEK II)	250 000,00	-	-	
			Gospodarka mieszkaniowa	133 457,00	14.910,00	11,17	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 457,00	12.450,00	16,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 457,00	12.450,00	16,95
	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WE WSI KASZEWIEC POD PUBLICZNIEM DOSTĘPNIE CIĄGI PIESZE I PLACE	58 457,00	-	-
	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WE WSI ZAŁĘŻE SĘDZIĘTA POD PUBLICZNIEM DOSTĘPNE CIĄGI PIESZE I PLACE	15 000,00	12.450,00	83,00
70095	Pozostała działalność	60 000,00	2.460,00	4,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2.460,00	4,10
	BUDOWA KOTŁOWNI PRZY BLOKACH KOMUNALNYCH PRZY UL. PONIATOWSKIEGO	25 000,00	1.230,00	4,92
	BUDOWA KOTŁOWNI PRZY BLOKACH KOMUNALNYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ	35 000,00	1.230,00	3,51
710	Działalność usługowa	25 329,48	25.329,48	100,00
71095	Pozostała działalność	25 329,48	25.329,48	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25.329,48	100,00
	DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT	25 329,48	25.329,48	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	14.995,00	46,86
75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	-	-
	DOTACJA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI	17 000,00	-	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	14.995,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14.995,00	100,00
	DOTACJA DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP	15 000,00	14.995,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 300,00	41.837,89	2,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 000,00	900,00	0,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	900,00	0,09
	BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU W DRODZE MIĘDZY UL. PONIATOWSKIEGO I WARSZAWSKA	13 000,00	-	-
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ODCHODZĄCYCH OD UL. POLNEJ	115 000,00	-	-
	PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W RÓŻANIE	900 000,00	-	-
	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. KRÓLOWEJ BONY	20 000,00	900,00	4,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-	-

		MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA TERENIE GMINY RÓŻAN	71 000,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-	-
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO DO WSI DZBĄDZ	280 000,00	-	-
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI DYSZOBABA	40 000,00	-	-
		PODŁĄCZENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	40 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	265 300,00	40.937,89	15,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 300,00	40.937,89	15,43
		BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH	30 000,00	-	-
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REWITALIZACJĘ CENTRUM MIASTA I ULIC PRZYLEGLYCH	135 300,00	29.637,89	21,91
		PRZEBUDOWA DACHU GARAŻU NA OCZYSZCZALNI	100 000,00	11.300,00	11,30
		Razem	6 939 086,48	212.170,57	3,06

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 41/2019
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019R

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1.635.472,00	1.868.465,86
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.000.000,00	1.064.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	635.472,00	804.465,86
Rozchody ogółem	266.000,00	133.000,00
Splata kredytów i pożyczek	266.000,00	133.000,00

BURMISTRZ

Piotr Świdorski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
W I PÓŁROCZU 2019R

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	50.000,00	-	-
710	71095	Samorząd Województwa	25.329,48	25.329,48	100,00
754	75410	Państwowa Straż Pożarna	15.000,00	-	-
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	3.012,00	-	-
851	85154	Powiat Makowski	2.000,00	-	-
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	999.992,00	499.998,00	50,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	730.000,00	349.998,00	47,94
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	280.000,00	139.998,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
921	92120	Ochrona zabytków	100.000,00	100.000,00	100,00
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25.000,00	-	-
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	15.000,00	15.000,00	100,00
Ogółem			2.245.333,48	1.130.323,48	50,34

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 41/2019
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan za I półrocze 2019 r. w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Różan została przyjęta po raz pierwszy uchwałą nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Różanie w dniu 21 grudnia 2018 r. Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu gminy na rok 2019. Prognozowane dochody na rok 2019 wynosiły 29.289.550,00 zł, a wydatki 29.023.550,00 zł. Nadwyżkę w kwocie 266.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW, przypadający na rok 2019. W I półroczu br. Wprowadzono 3 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022.

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

Uchwałą nr VII/42/2019 z dnia 29 marca 2019 r wprowadzono następujące zmiany :
Rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 635.472,00 zł i wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł i w związku z tym zwiększono wydatki na:

- przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Załuziu - 150.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Polnej w Różanie - 200.000,00 zł

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia " Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej oraz wymiana nawierzchni drogi w ul. Przemysłowej w Różanie" na "Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przebudową wodociągu w Różanie"

Ponadto dostosowano dochody i wydatki do kwot ujętych w budżecie na rok 2019.

Uchwałą nr IX.51.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r zwiększono wydatki na przedsięwzięcie "Budowa ul. Skłodowskiej - Curie" o kwotę 90.000,00 zł i " Opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych" o kwotę 29.300,00 zł.

Ponadto dostosowano dochody i wydatki do kwot ujętych w budżecie na rok 2019.

Zarządzeniami nr 32/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. dostosowano wartości przyjęte w prognozie do wartości przyjętych w budżecie.

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

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Załuziu planowana do realizacji w latach 2016 - 2019 w bieżącym roku została zaplanowana kwota 1.550.000,00 zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.
2. Przebudowa ulicy Polnej w Różanie planowana do realizacji w latach 2016 –

2019 w roku bieżącym zaplanowano kwotę 1.350.000,00 zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

3. Budowa ulicy Skłodowskiej - Curie planowana na lata 2017- 2019 w bieżącym roku zaplanowana jest kwota 160.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
4. Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową wodociągu w Różanie planowana na lata 2017 – 2020 w bieżącym roku zaplanowana jest kwota 900.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
5. Opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych planowana na lata 2019 -2022 w bieżącym roku zaplanowana jest kwota 135.300,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.637,89 zł na dokumentację oraz opłatę przyłączeniową.

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	30 003 628,40	15 861 250,42	52,9%
1.1	Dochody bieżące	29 697 411,40	15 794 826,66	53,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 890 412,00	1 352 382,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	102 403,17	204,8%
1.1.3	podatki i opłaty	15 257 047,00	7 861 146,98	51,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 060 000,00	1 621 199,88	53,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 371 341,00	3 122 354,00	58,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 629 668,40	3 074 142,36	54,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	306 217,00	66 423,76	21,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 217,00	63 163,20	112,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	250 000,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	31 373 100,40	11 816 706,05	37,7%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 434 013,92	11 604 535,48	47,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 000,00	5 253,50	21,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 000,00	5 253,50	21,0%
2.2	Wydatki majątkowe	6 939 086,48	212 170,57	3,1%
3	Wynik budżetu	-1 369 472,00	4 044 544,37	-295,3%
4	Przychody budżetu	1 635 472,00		0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	635 472,00		0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00		0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00		0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		0,0%
5	Rozchody budżetu	266 000,00		0,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	266 000,00		0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 263 397,48	4 190 291,18	79,6%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 898 869,48		0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 834 861,30	4 802 289,86	48,8%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 283 355,52	1 768 592,56	53,9%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 318 300,00	171 846,09	2,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	513 457,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	107 329,48	25 329,48	23,6%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 000,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 329,48	25 329,48	9,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

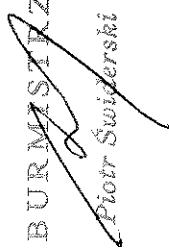
BURMISTRZ

Piotr Świdorski

**Informacja o przebiegu realizacji zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Solectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Chelsty	Remont dróg gminnych	20.000,00	19.759,95
2.	600	60016	Zawady Ponikiew	Remont drogi gminnej	15.184,00	15.055,20
3.	600	60016	Prycanowo	Remont drogi gminnej nr 80	16.297,00	16.137,29
4.	700	70005	Kaszewiec	Zakup nieruchomości we wsi Kaszewiec pod publicznie dostępne ciągi piesze i place	18.457,00	-
5.	754	75412	Chelsty	Wyposażenie remizy OSP	158,00	158,00
6.	754	75412	Mroczyki-Rębiszewo	Odnowienie zbiornika p.poż	15.708,00	-
7.	754	75412	Szygi	Wyposażenie świetlicy	19.569,00	11.682,58
8.	900	90015	Podborze	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Podborze	19.177,00	9.500,00
9.	900	90015	Miłony	Wymiana lamp oświetleniowych na LED	16.493,00	-
10.	921	92109	Załęże Eliasze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16.035,00	7.809,06
11.	921	92109	Załęże Gartki	Zakup werandy i wyposażenia	16.400,00	1.400,00
12.	921	92109	Załęże Wielkie	Wykonanie garażu z płytą, oświetlenia solarnego oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	21.271,00	15.932,40
13.	921	92109	Dzbażdź	Montaż ekranów akustycznych, budowa ogrodzenia, remont schodów i zakup wyposażenia do świetlicy	28.000,00	12.101,26
14.	926	92695	Dyszobaba	Oświetlenie i doposażenie placu zabaw	26.507,00	21.000,00
15.	926	92695	Paulinowo	Budowa wiaty	17.213,00	-
16.	926	92695	Chrzczonki	Wyposażenie placu zabaw	18.784,00	-
17.	926	92695	Dąbrówka	Zakup urządzeń na plac zabaw	15.773,00	15.773,00

18.	926	92695	Załużenie	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wielofunkcyjnego boiska	29.517,00	11.900,00
19.	926	92695	Założenie Sędzięta	Zakup i montaż altanki	15.200,00	-
Ogółem					345.743,00	158.208,74

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie w I półroczu 2019 roku otrzymała dotację w wysokości – 139.998,00 zł

Dochody własne zrealizowała w kwocie – 3.331,70 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 110.891,19 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych - 382,78 zł
- środki czystości i art. chemiczne – 267,10 zł
- artykuły biurowe i druki – 944,94 zł
- usługi telekomunikacyjne – 550,46 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie – 238,08 zł
- roczny abonament Domena , mak+50, business cloud, i RTV - 1.175,03 zł
- przegląd gaśnic i konserwacja kopiarki - 1.230,00 zł
- zużyta woda - 67,17 zł
- odprowadzone ścieki – 77,76 zł
- ubezpieczenia (sprzętu i mienia) – 953,00 zł
- prenumerata i zakup prasy – 2.389,17 zł
- zakup książek – 13.497,60 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Wiersze na wesoło”- 737,34 zł
- podatek od nieruchomości - 654,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 192,00 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników - 40,00 zł
- wyposażenie(nadstawka na biurko i kable elektryczne) - 438,00 zł
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych - 2.583,00 zł
- odpis za ZFŚS - 2.766,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie na koniec I półrocza 2019 roku posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 13.438,45 zł
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różanie
Danuta Sztylik

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE
 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan środków na koniec okresu	
			Ogółem	Przychody własne	w tym Dotacje	Ogółem	W tym Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki inwestycyjne
1.	Plan	11.000,00	289.000,00	9.000,00	280.000,00	288.000,00	223.000,00	-	12.000,00
2.	Wykonanie	10.183,37	143.329,70	3.331,70	139.998,00	140.074,62	110.891,19	-	13.438,45
3.	% realizacji		49,6	37,02	50,00	48,64	49,73	-	

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Różanie
Donata Szydła



gouk.pl
W RÓŻANIE

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

3044.2019.DG

Wpłynęło dn. 16-07-2019

Przyjęto przez:
Patrycja Kowalewska



042001612

P. Skarbnik

Różan, 2019-07-10

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różaniu
za pierwsze półrocze 2019 r.**

Dochody

***Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różaniu w pierwszym
półroczu 2019 roku otrzymał:***

Dotację podmiotową w wysokości:	349 998,00 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	44 937,65 zł
w tym:	
DOTACJA	349 998,00 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie	26 399,25 zł
Kawiarenka	4 479,40 zł
Grupy zabawowe	10,00 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza	142,00 zł
Wynajem sali	560,00 zł
Sponsoring Dni Różana	6 750,00 zł
Ksero	157,00 zł
Sprzedaż biletów na spektakle	2 680,00 zł
Książka o Różaniu	460,00 zł
Zajęcia Język Niemiecki	2 300,00 zł
Zajęcia Język Angielski	1 000,00 zł

Dochody łącznie wyniosły: 394 935,65 zł

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Przychody własne	Dotacje z budżetu Gminy		Wynagrodzenia a osobowe pracowników i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	Plan	47 500,00 zł	827 000,00 zł	97 000,00 zł	730 000,00 zł	827 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	47 500,00 zł
2	Wykonanie	47 416,93 zł	394 935,65 zł	44 937,65 zł	349 998,00 zł	377 522,29 zł	242 019,58 zł	- zł	64 830,29 zł
3	% realizacji	-	47,8	46,3	48	46	53,8	0,0	-

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2019-07-10

Główny Księgowy

Aneta Korowska-Dybał

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Uposażenia Kultury
w Różaniu

Sebastian Olszewik