

ZARZĄDZENIE NR 15/2025
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Różan za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Róźnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

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

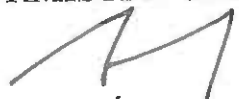
§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

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

BURMISTRZ GMINY


Piotr Świderski

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15/2025
Burmistrza Gminy w Różanie
z dnia 31 marca 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA 2024 ROK**

Budżet gminy na rok 2024 po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody – 51.148.102,32 zł,
- wydatki – 59.173.097,88 zł.

Dochody za 2024 rok gmina zrealizowała w wysokości 49.777.865,40 zł tj. 97,32% planu, w tym dochody bieżące na plan 38.563.118,52 zł zrealizowano w kwocie 37.447.832,21 zł tj. 97,11% i dochody majątkowe na plan 12.584.983,80 zł zrealizowano w wysokości 12.330.033,19 zł tj. 97,97%, natomiast wydatki w kwocie 57.134.417,73 zł tj. 96,55% zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 35.823.244,18 zł zrealizowano w kwocie 34.171.842,73 zł tj. 95,39% a majątkowe na plan 23.349.853,70 zł zrealizowano w kwocie 22.962.575,00 zł, tj. 98,34%.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny – na plan 231.500,00 zł wykonano 187.222,36 zł, tj. 80,87%,
- podatek leśny – na plan 155.000,00 zł wykonano 145.468,94 zł, tj. 93,85%,
- podatek od nieruchomości – na plan 4.936.000,00 zł wykonano 4.160.872,43 zł, tj. 84,30%,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – na plan 193.960,00 zł wykonano 135.241,00 zł, tj. 69,73%,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – na plan 90.000,00 zł wykonano 66.334,00 zł, tj. 70,37%,
- podatek od środków transportowych – na plan 194.000,00 zł wykonano 192.822,00 zł, tj. 99,389%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – na plan 15.000,00 zł wykonano 22.889,41 zł, tj. 152,60%,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 16.250,00 zł wykonano 12.882,00 zł, tj. 79,27%,
- opłata skarbową – na plan 25.000,00 zł wykonano 21.572,00 zł, tj. 86,29%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 300.400,00 zł wykonano 403.102,17 zł, tj. 134,19%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 7.000,00 zł wykonano 14.232,72 zł, tj. 203,32%,

- 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 175.000,00 zł wykonano 149.878,78 zł, tj. 85,65%,
- wpływy z wieczystego użytkowania – na plan 50.000,00 zł wykonano 54.567,43 zł, tj. 109,13%,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano 384,34 zł,
 - dochody ze sprzedaży mieszkań – na plan 80.000,00 zł wykonano 60.031,05 zł, tj. 75,04%,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz od rozłożonych na raty należności z tytułu sprzedaży mieszkań – na plan 4.000,00 zł wykonano 2.420,42 zł, tj. 60,51%,
 - wpływy czynszu dzierżawnego za obwody i koła łowieckie – na plan 20.000,00 zł wykonano 24.582,50 zł, tj. 122,91%,
 - wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi – na plan 169.393,18 zł wykonano 169.393,18 zł, tj. 100,00%,
 - opłata od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych (małpkowe) – na plan 42.104,88 zł wykonano 42.104,88 zł, tj. 100,00%,
 - wpływy z usług opiekuńczych – na plan 28.000,00 zł, wykonano 48.495,40 zł, tj. 173,20%,
 - opłata za korzystanie z Dziennego Domu Senior Wigor – na plan 48.000,00 zł wykonano 66.590,00 zł, tj. 138,73%,
 - za żywienie w przedszkolu – na plan 265.608,00 wykonano 209.963,19 zł, tj. 79,05%,
 - za utrzymanie w przedszkolu – na plan 40.000,00 zł wykonano 24.995,73 zł, tj. 62,49%,
 - za żywienie w świetlicy szkolnej – na plan 300.000,00 wykonano 145.678,00 zł, tj. 48,56%,
 - za żywienie w Punkcie Przedszkolnym – na plan 45.000,00 zł wykonano 21.708,00 zł, tj. 48,24%,
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan 26.000,00 zł wykonano 29.091,11 zł, tj. 111,58%,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – na plan 1.268.089,00 zł wykonano 1.283.750,42 zł, tj. 101,24%,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – na plan 9.000,00 zł wykonano 13.325,07 zł, tj. 148,06%
 - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – na plan 20.000,00 zł wykonano 13.583,09 zł, tj. 67,92%,
 - wpłaty FOŚ – na plan 3.000,00 zł wykonano 2.481,26 zł, tj. 82,71%,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które uczęszczały spoza Gminy Różan – 6.693,60 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 65.000,00 zł wykonano 56.974,37 zł, tj. 87,65%,
 - wpływy z tytułu najmu lokali mieszkaniowych Gminy Różan – na plan 369.958,92 zł wykonano 245.815,96 zł, tj. 66,44%,
 - wpływ środków z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia PZU (budynek Szkoły Podstawowej) – 725,63 zł,
 - wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczce szkolnej (dofinansowanie wycieczki dzieci ze Szkoły Podstawowej) – 11.680,00 zł,
 - pozostałe dochody – 61.816,69 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 5.022.563,00 zł wykonano 5.022.563,00 zł, tj. 100,00%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 168.165,00 zł wykonano 168.165,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 3.337.151,15 zł wykonano 3.330.800,87 zł, tj. 99,81%. Z tego: na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.709,28 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 347.640,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.920.849,73 zł, Kartę Dużej Rodziny – 364,00 zł, na bon energetyczny – 154.064,52 zł, na dodatek osłonowy – 143.713,19 zł, na licencję za korzystanie z oprogramowania POMOST w 2024 r. – 6.112,00 zł, na kwalifikację wojskową – 196,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 77.453,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców – 984,00 zł, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 10.004,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 26.560,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. – 52.374,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 520.586,54 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 50.190,61 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 13.776.964,39 zł, z tego na: zasiłki okresowe – 15.567,46 zł, zasiłki stałe – 226.439,11 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 192.795,00 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych 6.795,00 zł), dofinansowanie z Rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 26.422,05 zł, realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”: – ośrodki pomocy społecznej – 95.277,77 zł oraz ośrodki wsparcia – 14.213,40 zł, realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" jako dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 10.730,41 zł (asystent rodziny – 7.180,20 zł, świetlica opiekuńczo-wychowawcza – 3.550,21 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.182,53 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030) – 6.000,00 zł, dożywianie – 117.060,00 zł, stypendia – 14.521,00 zł, na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – 3.560,00 zł, wychowanie przedszkolne – 401.511,58 zł, wychowanie przedszkolne wymagające

stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3.307,00 zł, dofinansowanie funkcjonowania „Senior+” – 82.560,00 zł, dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 5.624,00 zł, zwrot kosztów poniesionych na zrealizowaną inwestycję pn. „Stworzenie nowego miejsca rekreacji w miejscowości Różan” (Województwo Mazowieckie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - stworzenie nowych ogólnodostępnych i niekomercyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców Gminy Różan poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Różan) – 79.857,00 zł, dofinansowanie w formie przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"- edycja 2023-2024 na realizację inwestycji pn."Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Różan" – 500.000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" – 80.000,00 zł, dofinansowanie w formie przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - edycja 2024 – 150.000,00 zł i dofinansowanie na realizację Projektu: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Różan" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – 1.280.950,00 zł, dofinansowanie w formie przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP"-edycja 2024 na realizację inwestycji pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Mroczyki-Rębiszewo" – 40.000,00 zł, dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na dofinansowanie Zadania pod nazwą: „Remont i wyposażenie pomieszczeń strażnicy OSP we wsi Mroczyki-Rębiszewo” – 15.000,00 zł, dofinansowanie w formie przyznanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na dofinansowanie Zadania pod nazwą: „Remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie” – 15.000,00 zł, dofinansowanie w formie przyznanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programów wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz” – 124.000,00 zł, dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 210703W Dzbądz-Mroczyki Kawki" – 250.000,00 zł, na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Różan – 30.193,38 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na dofinansowanie Zadania pod nazwą: „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy Różan" – 47.047,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację Zadania pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 3.300.000,00 zł, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 6.525.520,00 zł, z tego na zadania: - „Przebudowa ulicy Polnej w Różanie wraz

z budową kanalizacji deszczowej” – 2.000.000,00 zł, - „Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” - 4.250.000,00 zł, - „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy Led na terenie Gminy Różan” – 275.520,00 zł, dofinansowanie zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" w kwocie 40.000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 65.625,70 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Środki z Funduszu Pomocy na plan 217.848,81 zł otrzymaliśmy w kwocie 217.842,43 zł, tj. 99,99%, 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 oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 132.19 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 – 175.087,00 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 – 26.360,00 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (zasiłki celowe) – 300,00 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 – 15.963,24 zł.

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 8.655.514,00 zł,

z tego:

- część oświatowa – 5.856.425,00 zł (w tym z rezerwy 15.000,00 zł),
- część wyrównawcza – 2.013.202,00 zł,
- część równoważąca – 44.100,00 zł,
- część rozwojowa – 253.757,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 488.030,00 zł.

W 2024 roku wydano:

- 2 decyzję na umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 616,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 43,00 zł oraz 1 decyzję odmowną,
- 1 decyzję na umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 52.426,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 248,00 zł,
- 1 decyzję na umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 870,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 19.188,22 zł, zajęte pod gazociąg na kwotę 2.461,20 zł, w podatku od środków transportowych autobus szkolny na kwotę 1.020,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 20.547,31 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano 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 525.674,54 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 524.671,81 zł, tj. 90,81% w tym:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 4.085,27 zł,
- zwrot podatku akcyzowego – 520.586,54 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano kwotę 493.594,00 zł, a wydatkowano 483.729,52 zł, tj. 98,00% były to wydatki na dopłatę do ceny dostarczanej wody – 483.729,52 zł.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 4.182.759,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 4.143.365,34 zł tj. 99,06%, finansowane były następujące zadania:

- za bezpłatny przewóz pasażerski na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz do Parlamentu Europejskiego – 10.004,00 zł,
- za zakup znaków drogowych i uchwytów wraz z dostawą – 1.371,45 zł,
- za wypis i wyrys z rejestru gruntów w dla dz. nr 191 w miejscowości Chelsty – 150,00 zł,
- za remont chodnika przy ulicy Mostowej w Róźnie – 48.141,15 zł,
- za naprawę ulic asfaltowych na terenie miasta Róźnie – 108.413,36 zł,
- za bieżące naprawy dróg – 66.042,55 zł,
- za remont dróg gminnych w miejscowości Kaszewiec i Chelsty – 45.633,00 zł,
- za remont dróg gminnych w miejscowości Załęże Wielkie, Załęże-Eliasze i Załęże-Sędzieta – 39.114,00 zł,
- za bieżące utrzymanie dróg – 38.634,22 zł,
- za inwentaryzację dróg gminnych – 28.806,60 zł,
- za czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej w Róźnie – 10.470,60 zł,
- za remont chodnika przy ulicy Mostowej w Róźnie – 48.141,15 zł,

- za wykonanie barier ochronnych na chodniku przy ulicy Poniatowskiego w Róźnie – 1.400,00 zł,
- za wymianę odwodnienia liniowego w ul. Wileńskiej – 1.200,00 zł,
- za wykonanie wznowienia granic drogi gminnej dz. nr 33 położonej w miejscowości Miłony – 3.075,00 zł,
- za wykonanie wznowienia granic drogi gminnej dz. nr 85 położonej w miejscowości Załuzie – 3.075,00 zł,
- za wykonanie wznowienia granic drogi gminnej dz. nr 268 położonej w miejscowości Dąbrówka – 3.690,00 zł,
- za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji – 17.249,01 zł,
- za przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 210703 w Dzbądz – Mroczy-Kawki – 914.694,54 zł,
- za przebudowę chodnika przy ulicy Szkolnej w Róźnie – 29.889,00 zł,
- za przebudowę ulicy Polnej w Róźnie wraz z budową kanalizacji deszczowej – 2.480.845,00 zł (w tym z Polskiego Ładu – 2.000.000,00 zł),
- za remont drogi gminnej we wsi Dzbądz (dz. nr 84) – 57.997,26 zł,
- za wykonanie odwodnienia liniowego dn 400 w ulicy Polnej w Róźnie – 9.225,00 zł,
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do sieci internet oraz wydatki dotyczące jego utrzymania – 102.256,68 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- utwardzenie drogi gminnej (nr 590) we wsi Chelsty – 25.969,70 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 160) we wsi Zawady-Ponikiew – 20.899,79 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 46) we wsi Szygi – 26.977,28 zł,

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 394.958,92 zł, a wydatkowano – 253.912,13 zł, tj. 64,29%, były to wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w Róźnie – 24.494,00 zł, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 229.418,13 zł.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 139.793,00 zł, a wydatkowano – 125.944,17 zł, tj. 90,09% z tego na:

- ogłoszenia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Różan – 7.329,84 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prycanowo i Podborze – 41.527,88 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Różan – 21.525,00 zł,
- zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej – 4.949,15 zł,

- ogłoszenia o wydierżawieniu gruntów, wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłatę sądową, wpis do księgi wieczystej, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 12.830,20 zł,
- wydatki związane z komisją urbanistyczno-architektoniczną Gminy Różan – 5.000,00 zł,
- podział nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 584/1 i 579/2 położonej w miejscowości Różan – 4.920,00 zł,
- za ogłoszenia, mapy, opłaty sądowe i opracowanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowych położonych w Różanie – 9.485,90 zł,

W ramach funduszu sołeckiego:

- rozgraniczenie dróg o numerach 80, 14, 45, 64, 60, 6, 68, 66/1 we wsi Prycanowo – 18.376,20 zł.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 5.563.758,00 zł, wydatkowano 5.504.529,15 zł, tj. 98,94%. Poniesiono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 274.163,92 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 246.621,22 zł, za wsparcie techniczne systemu e-Sesja – 2.693,70 zł, za pakiety napisów do systemu e-Sesja – 1.265,67 zł, za zakup tabletów wraz z ładowarkami – 22.627,09 zł, za zakup pieczętek i wydatki związane z wydaniem podpisu elektronicznego – 956,24 zł.
- **Urząd Gminy** – 4.962.133,66 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 3.774.117,84 zł, składki na PEFRON – 66.681,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 8.456,00 zł, wynagrodzenie konserwatora – 17.421,97 zł, za przeprowadzenie szkolenia BHP – 2.923,25 zł, wynagrodzenie za udzielenie doradztwa i konsultacji w zakresie zamówień publicznych – 48.000,00 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (komisja MEN) – 900,00, za usługę doradztwa prawno-podatkowego, audytu wewnętrznego – 34.440,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 31.805,05 zł, zakup literatury fachowej – 3.089,50 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, druki, karty świąteczne i pieczątki – 64.561,79 zł, materiały biurowe do hali sportowej – 379,00 zł, za zakup nagród w turnieju piłkarskie granie w Różanie – 1.739,00 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 29.210,00 zł, do hali sportowej – 62.600,00 zł, do budynku w Załużu – 9.610,00 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 7.490,76 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej – 2.984,16 zł, za okulary korekcyjne dla pracownika do pracy przy komputerze – 6.540,90 zł, za badania okresowe pracowników – 400,00 zł, za artykuły gospodarcze i środki czystości do urzędu gminy – 17.857,54 zł, do hali sportowej – 4.394,78 zł, za zakup szaf i sprzętu – 3.682,00 zł, za zakup sprzętu i artykułów do hali sportowej – 4.965,23 zł, akcesoriów komputerowych, akcesoriów do drukarek, sprzętu elektronicznego, ekspresów, drukarek, aparatu telefonicznego, kalkulatora i czajnika – 18.531,22 zł, usługi telefoniczne – 15.984,19 zł, dostęp do BIP – 4.944,60 zł, przesyłki listowe – 51.855,00 zł, zakup podpisu elektronicznego – 532,84 zł, opłaty do wód polskich, powiadomienia sms i inne opłaty – 32.014,88 zł, szkolenia pracowników – 16.362,83 zł, za udział w warsztatach szkoleniowych oraz studiach

- podyplomowych – 10.500,00 zł, za zakup wiązanek okolicznościowych – 2.200,00 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 2.227,86 zł, opłaty bankowe – 31.896,89 zł, obsługa w zakresie RODO – 11.070,00 zł, za monitoring w budynku hali sportowej – 476,33 zł, za usunięcie awarii w hali sportowej – 210,22 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, za transmisję obrad i szkolenie – 3.887,34 zł, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 11.043,50 zł, za naprawę dachu oraz komina na budynku Urzędu Gminy wraz z malowaniem pomieszczeń biurowych – 31.437,50 zł, za wykonanie oświetlenia wiaty śmietnikowej na parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Róźnie – 3.500,00 zł, za wykonanie oświetlenia w kotłowni oraz wymianę zaworu bezpieczeństwa kotła w budynku Urzędu Gminy w Róźnie – 1.485,59 zł, za naprawę kotła w kotłowni w budynku Załuzie oraz remont gaśnicy – 1.095,44 zł, inne drobne zakupy i opłaty – 9.096,30 zł, za konserwację systemu klimatyzacji – 7.429,20 zł, za naprawę kserokopiarki – 196,80 zł, za odprowadzanie ścieków – 1.202,06 zł, za przeglądy w hali sportowej – 4.169,58 zł, za przeglądy w Urzędzie Gminy – 3.313,07 zł, za przegląd budynku w Załuziu – 1.691,93 zł, serwis centrali telefonicznej – 1.756,68 zł, obsługa prawna – 66.666,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego, licencje, abonamenty, programy – 89.709,07 zł, za energię elektryczną: budynek Urzędu Gminy – 57.222,11 zł, budynek hali – 29.526,29 zł, budynek w Załuziu – 2.012,89 zł, za zużytą wodę: budynek Urzędu Gminy – 918,16 zł, budynek Załuzie – 177,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.385,91 zł, ubezpieczenia majątku – 25.174,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 3.945,51 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 49.650,86 zł, podatek leśny – 1.336,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61.479,00 zł,
- Składka członkowska na Związek Miast Polskich – 1.053,04 zł,
 - Składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” – 12.981,00 zł,
 - Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej – 86.399,70 zł,
 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 77.453,00 zł,
 - Wydatki związane z wyborami Sołtysów – 11.359,44 zł,
 - Wydatki związane z promocją Gminy – 78.985,39 zł.

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

W tym dziale na plan 79.918,00 zł, wydatkowano kwotę – 79.918,00 zł, tj. 100,00%, były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 984,00 zł, diety członków komisji obwodowych i wydatki związane z obsługą wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 52.374,00 zł, diety członków komisji obwodowych i wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26.560,00 zł.

Obrona narodowa

W tym dziale na plan 196,00 zł, wydatkowano kwotę – 196,00 zł, tj. 100,00%, były to wydatki na kwalifikację wojskową – 196,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 2.611.958,20 zł, a wykonano – 2.524.920,51 zł, tj. 96,67%. Poniesiono wydatki na:

- **pomoc finansową na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę masztu antenowego na budynku Posterunku JRG w Różanie"** - 9.840,00 zł,

- Ochotnicze Straże Pożarne – 2.491.584,32 zł z tego na: **dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Różanie na szkolenie operatorów drona** – 10.000,00 zł, wynagrodzenie kierowców – 75.688,08 zł, udziały w akcjach gaśniczych – 119.037,40 zł, nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych – 4.800,00 zł, za badania okresowe strażaków OSP – 2.570,00 zł, za zakup opon do samochodu strażackiego dla OSP Załuzie – 11.291,40 zł, za zakup ubrań strażackich dla: OSP Różan – 8.283,00 zł, OSP Szygi – 12.416,00 zł, OSP Mrocзки-Rębiszewo – 6.208,00 zł, OSP Załuzie – 4.656,00 zł, za zakup paliwa do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Różan – 10.893,76 zł, za zakup paliwa do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Szygi – 3.989,03 zł, za zakup paliwa, akcesorii do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Załuzie – 3.434,82 zł, za zakup paliwa, akcesorii do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Mrocзки-Rębiszewo – 2.561,79 zł, za zakup paliwa do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Chełsty – 1.544,56 zł, za zakup akumulatora, naprawę i przegląd motopompy OSP Szygi – 3.598,00 zł, za przegląd okresowy agregatów prądotwórczych dla OSP – 2.195,00 zł, za energię elektryczną OSP Mrocзки-Rębiszewo – 12.782,00 zł, za energię elektryczną OSP Szygi – 17.204,19 zł, za energię elektryczną OSP Chełsty – 17.649,00 zł, za energię elektryczną OSP Załuzie – 17.854,98 zł, za ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan – 15.912,33 zł, okresowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach OSP – 1.476,00 zł, za zużytą wodę OSP Mrocзки-Rębiszewo – 190,84 zł, za zużytą wodę OSP Szygi – 133,82 zł, za zużytą wodę OSP Załuzie – 261,37 zł, za naprawę i przegląd sprzętu strażackiego dla OSP Załuzie – 9.964,52 zł, wykaszanie trawy na skarpach i koronie zbiornika wodnego w miejscowości Załuzie – 1.722,00 zł, za zakup zestawu napędu łańcucha do piły łańcuchowej i elektrod do defibrylatora w samochodzie strażackim OSP Różan – 452,00 zł, legalizację oraz ładowanie butli OSP Różan – 196,43 zł, za przegląd techniczny budynków OSP – 1.700,00 zł, za abonament roczny systemu alarmowania i pakietu alarmowania dla OSP Różan – 430,00 zł, za przegląd i legalizację zestawu ratowniczego oraz zestawu do wyważania drzwi i narzędzi pneumatycznych OSP Różan – 1.569,48 zł, za badanie podestu na wysięgniku na samochodzie strażackim oraz usługę zakuwania OSP Różan – 371,47 zł, za przegląd placu zabaw OSP Szygi – 400,00 zł, za renowację placów zabaw – 4.412,00 zł, ubezpieczenie samochodów i kierowców – 15.484,55 zł, pozostałe opłaty – 434,50 zł, za naprawę bramy garażowej w budynku OSP Różan i OSP Chełsty – 4.559,86 zł, za okresowe badania techniczne samochodów i przyczepki – 3.458,26 zł, za **remont pomieszczeń kuchni w OSP Mrocзки-Rębiszewo** – 15.000,00 zł, za **zakup mebli kuchennych oraz wyposażenia do kuchni dla wsi Mrocзки-Rębiszewo** – 15.636,00 zł, za **modernizację strażnicy OSP Mrocзки-Rębiszewo** – 80.430,50 zł, za **zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Różan** – 1.968.731,38 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakup odkurzacza, mopa i środków czystości dla wsi Chełsty – 1.000,00 zł,
- zakup mebli kuchennych oraz wyposażenia do kuchni dla wsi Mroczyki-Rębiszewo – 22.364,00 zł.

- **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 – 132,19 zł.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan – 91.252,00 zł, wydatkowana została kwota – 79.341,11 zł, tj. 86,95% na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 28.820.923,82 zł, wydatkowano kwotę 28.266.298,05 zł, tj. 97,87%
Z tego na:

- **Szkołę podstawową** – 6.862.428,69 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 5.836.256,82 zł, dodatek wiejski i pomoc zdrowotna – 303.812,90 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 41.220,40 zł, stypendia dla uczniów – 11.470,00 zł, zakup gazu płynnego LPG do celów grzewczych (kotłownia) – 111.751,00 zł, środki czystości – 47.633,56 zł, materiały biurowe, odzież ochronna, mydło, ręczniki i herbata dla pracowników – 34.736,43 zł, zakup nagród dla uczniów - 4.195,15 zł, zakup monitorów interaktywnych 2 sztuki , ups 12 sztuk -21.730,54 zł, zakup mebli -2.900,00 zł, zakup prenumeraty i dostępu do serwisów on-line - 6.907,95 zł, badania lekarskie pracowników – 4.680,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.455,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe – 11.724,09 zł, dostęp do sieci Internet i opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.163,40 zł, licencje i inne opłaty – 1.694,94 zł, monitoring obiektu – 1.944,79 zł, usługi kominiarskie, przeglądy i przeglądy gaśnic – 26.034,57 zł, wywóz nieczystości – 6.447,59 zł, usługi programistyczne, odnowienie domeny – 2.506,40 zł, odbiór i archiwizacja dokumentów – 971,70 zł, abonament RTV – 319,50 zł, zakup licencji office – 11.931,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 1.306,88 zł, obsługa prawna – 7.441,50 zł, drobne usługi naprawcze – 734,48 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.322,00 zł, za sporządzenie wywiadu ustalenie okoliczności wypadku – 1.085,00 zł , energia, woda – 60.449,55 zł, bieżące naprawy – 7.195,50 zł, zwrot kosztów

podróży służbowych – 1.334,00 zł, ubezpieczenia budynku oraz sprzętu – 14.123,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 267.211,75 zł, szkolenia pracowników – 1.737,00 zł.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – 212.954,12 zł, w tym: na zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej i Punkcie Przedszkolnym – 112.954,12 zł, **zakup wyposażenia w ramach projektu „Posilek w szkole i w domu”** w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z tego na: zakup pieca konwekcyjno-parowego – 9.980,00 zł, szatkownicy wraz z tarczami - 9.900, zł, Blendera Elektrolux wraz z ubijaczką – 9.900,00 zł, miksera planetarnego – 9.600 zł, szafy chłodniczej – 9.800,00 zł, zmywarki – 9.950,00 zł, zakup stołów, szafy baterii - 40.870,00 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 407.828,00 zł, w tym na : wynagrodzenia i pochodne – 398.400,82 zł, zakup pomocy naukowych – 9.427,18 zł.

- **Środki w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe** – 50.190,61 zł w tym na : zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń – 49.693,68 zł, zakup art. biurowych w celu obsługi programu – 496,93 zł.

- **Środki w ramach programu „Podróże z klasą”** - 51.680, 00 zł, w tym na : koszty przejazdu uczestników wycieczki – 17.160,00 zł, zakup biletów wstępu – 13.320,00 zł, koszty zakwaterowania - 13.600 zł, koszty wyżywienie- 6.400,00 zł, koszty ubezpieczenia – 1.200,00 zł.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny)** – 305.840,79 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 276.223,47 zł, dodatek wiejski i pomoc zdrowotna – 12.963,10 zł, zakup ręczników, herbaty dla pracowników – 496,66 zł, zakup środków czystości – 1.685,24 zł, zakup nagród dla dzieci – 196,50 zł, zakup art. biurowych – 351,44 zł, badania lekarskie pracowników – 120,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.804,38 zł.

- **Świetlice szkolne** – 850.221,60 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 781.410,36 zł, dodatki socjalne – 19.941,60 zł, zakup środków czystości – 3.589,25 zł, za ręczniki , herbatę dla pracowników – 1.364,58 zł, za gaz w butlach do kuchni – 1.200,00 zł, zakup dyplomów, materiałów biurowych – 462,12 zł, zakup zestawu filtracyjnego -2.214,00 zł,

zakup uzdatniacza do wody – 1.476,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 432,00 zł, za wykonanie prac hydraulicznych – 950,00 zł, za opłaty kurierskie – 70,11 zł, zakup energii – 5.864,36 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 803,00 zł, badania lekarskie pracowników – 480,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.964,22 zł.

- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej** – 859.707,59 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów – 381.057,38 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 6.294,40 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników – 398,00 zł, zakup ręczników, herbaty dla pracowników- 1.033,46 zł, zakup opon -1.722,00 zł, zakup części – 2.275,50 zł, oleju napędowego w celu przewozu dzieci niepełnosprawnych – 26.888,50 zł, zakup biletów autobusowych – 374.119,60 zł, zwrot kosztów przejazdu dla dziecka niepełnosprawnego – 45.514,70 zł, badanie okresowe pojazdu – 398,00 zł, wymiana opon , usługi serwisowe – 2.682,70 zł, badania lekarskie pracowników – 240,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 73,60 zł, za polisę (ubezpieczenie pojazdu) – 2.096,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.913,75 zł.

- **Organizacja przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej** – 32.400,00 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 – 49.552,78 zł, w tym na : wynagrodzenia i pochodne – 34.354,13 zł, stypendia dla uczniów- 330,00 zł, zakup art. biurowych – 6.349,67 zł, zakup wyposażenia (komputerów, monitorów) – 8.518,98 zł.

- **Przedszkole samorządowe** – 2.895.810,49 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.234.919,25 zł, dodatki socjalne – 77.242,90 zł, zakup oleju opałowego – 76.670,00 zł, gaz w butlach do kuchni 4.527,00 zł, – materiały biurowe, druki – 7.661,65 zł, odzież ochronna , mydło, ręczniki, herbata dla pracowników – 5.854,33 zł, środków czystości, materiałów gospodarczych, art. przemysłowych – 11.812,25 zł, zakup wyposażenia apteczek i gaśnic – 1.081,71 zł , zakup nagród -553,91 zł, za prenumeratę – 742,50 zł, opłata za wodę – 2.493,48 zł, badania lekarskie pracowników – 3.152,00 zł, zakup środków

żywności – 198.848,52 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.286,72 zł, za zużytą energię – 54.543,46 zł, za drobne naprawy, konserwację urządzeń dźwigowych – 6.309,90 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 1.355,49 zł, opłaty za przedszkole za dzieci z terenu gminy Różan uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 57.321,47 zł, monitoring obiektu – 518,63 zł, teatryki i koncerty dla dzieci – 1.770,00 zł, usługi pocztowe, bankowe i RTV – 4.505,25 zł, pozostałe opłaty abonament „Stoperek” – 3.498,12 zł, obsługa w zakresie RODO – 7.995,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.944,00 zł, za odprowadzone ścieki – 3.567,72 zł, przeglądy techniczne, okresową kontrolę przewodów kominowych – 5.886,54 zł, dostęp do strony internetowej, usługi informatyczne – 1.003,49 zł, sporządzenie protokołu powypadkowego – 300,00 zł, wynagrodzenie członka ZNP- 2.934,18 zł, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 722,57 zł, szkolenia – 4.168,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.620,45 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 – 193.889, 00 zł, w tym na : na wynagrodzenia i pochodne – 188.511,66 zł, zakup pomocy naukowych – 5.377,34 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 – 9.666,69 zł, w tym na : wynagrodzenia i pochodne – 8.667,07 zł, zakup środków czystości – 999,62 zł.

- Doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Przedszkolu – 28.141,34 zł.

- Fundusz świadczeń socjalnych - nauczycieli emerytów i rencistów – 89.396,22 zł.

- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Buen Camino – 327.571,29 zł.

- za zakup tablic wraz z montażem oraz przeglądy w budynku Przedszkola Samorządowego w Różanie – 3.571,37 zł,

- za budowę Przedszkola Samorządowego w Róźnie – 14.131.562,64 zł,
- za zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Różan – 903.884,83 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano kwotę 263.497,00 zł, a wydatkowano 232.217,36 zł, tj. 88,13%. Środki wydatkowano na:

- **Wydatki związane z organizacją ferii zimowych** – 1.980,00 zł.
- **Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży** – 269.758,03 zł, w tym wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie letnie do Międzywodzia – 194.499,03 zł. Wyjazd osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny do Jastrzębiej Góry – 75.259,00 zł. Partycypacja rodziców w kosztach wyjazdów – 61.302,01 zł.
- **Pomoc materialna dla uczniów** – 21.781,34 zł, w tym: 18.221,34 zł na wypłatę stypendium 21 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Szkoły Podstawowej – 11 osobom, Szkół Średnich – 10 osobom oraz 3.560,00 zł na wypłatę dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym – 8 osobom.

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 546.980,04 zł, wydatkowano 407.602,22 zł, tj. 74,52%.

Finansowane były tu wydatki związane z:

- **przeciwdziałaniem narkomanii** w kwocie 1.190,00 zł, z tego na:
 - zakup nagród za udział w konkursach – 490,00 zł,
 - przewóz osób w ramach akcji profilaktycznej dla uczniów Zespołu Szkół w Róźnie – 700,00 zł,
- **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie 233.275,04 zł, (w tym środki z opłaty od napojów alkoholowych (ALK) tzw. „małpkowego” z Urzędów Skarbowych w kwocie 42.104,88 zł), z tego na:
 - wynagrodzenie członków komisji – 5.600,00 zł,
 - artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 8.584,66 zł,
 - zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi – 104.217,22 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 27.704,88 zł),
 - artykuły biurowe i kreatywne, artykuły gospodarcze – 4.419,39 zł,
 - zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach promujących trzeźwość – 37.860,79 zł,
 - zakup biletów wstępu i wypożyczenie łóżek dla uczniów uczestniczących w zajęciach podczas ferii zimowych – 3.012,00 zł,
 - za zakup materiałów biurowych na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.099,00 zł,
 - udział w warsztatach profilaktycznych dla osób współuzależnionych – 1.440,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 14.400,00 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 14.400,00 zł),

- przewóz osób uzależnionych i ich rodzin do Lichenia – 1.500,00 zł,
- szkolenie dla rodziców i szkolenie doszkalające nauczycieli – 1.700,00 zł,
- szkolenie o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 3.020,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 30.700,00 zł,
- wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej na kolonie letnie w Młodzianowie – 11.252,01 zł,
- zakup opiekacza, jajowaru i alkomatu do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 1.469,97 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 – 52.202,18 zł,
z tego na:

- zakup oleju opałowego – 42.540,00 zł,
- przegląd i okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku oraz budynku, monitoring i usługę serwisową systemu alarmowania – 5.463,92 zł,
- za przegląd kotła w kotłowni w budynku przy ulicy Gdańskiej – 1.532,45 zł,
- za zakup i remont gaśnic proszkowych do budynku przy ulicy Gdańskiej 4 – 347,61 zł,
- za opłatę przyłączeniową do punktu poboru energii elektrycznej – 473,20 zł,
- za czyszczenie rynien w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 – 1.845,00 zł.

Wyjazd integracyjny Seniorów do Stegny w kwocie 162.585,00 zł. Partycypacja uczestników w kosztach wyjazdu – 41.650,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 3.696.684,86 zł, zrealizowano 3.494.037,67 zł, tj. 94,52%.
Wydatki poniesiono na:

- **Pobyty podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** - 353.082,65 zł, dopłaty dokonywano za 8 osób.
- **Zespół interdyscyplinarny** - 6.000,00 zł, z budżetu państwa. Kwotę wydatkowano na: artykuły biurowe - 5.222,91 zł, na artykuły spożywcze - 777,09 zł.
- **Usługi opiekuńcze** - 739.272,93 zł, w tym 347.640,00 zł z budżetu państwa, a 391.632,93 zł z budżetu gminy i były to wydatki na: płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych - 710.199,31 zł, zakup ręczników, herbaty dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży - 3.872,98 zł, prowizje bankowe - 2.094,76 zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych - 3.606,76 zł, zwrot kosztów podróży służbowych - 162,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.337,12 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** - 65.643,49 zł, w tym 15.567,46 zł, z budżetu państwa i 50.076,03 zł, z budżetu gminy. Na zasiłki okresowe wydatkowano - 15.567,46 zł, pomocą objęto 12 osób, na zasiłki celowe - 50.076,03 zł, pomocą objęto - 59 osób.
- **Zasiłki stałe** - 226.439,11 zł, z budżetu państwa, pomocą objęto 28 osób.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - 18.182,53 zł z budżetu państwa.

- **Ośrodki wsparcia** - 14.213,40 zł z budżetu państwa, kwotę przeznaczono na wypłatę dodatku motywacyjnego.

- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** - 1.067.097,98 zł, w tym 288.072,77 zł, z budżetu państwa, a 779.025,21 zł, z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne - 963.524,90 zł, (w tym dodatki motywacyjne - 95.277,77 zł), zakup wyposażenia (router LTE, stemple) - 1.825,01 zł, zwrot kosztów podróży służbowych - 4.766,55 zł, artykuły biurowe, druki, tonery - 12.560,09 zł, okulary korekcyjne, ręczniki, herbata dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży - 9.110,52 zł, okresowe badania lekarskie - 800,00 zł, zakup licencji na program „Cheops”, „Eter”, „Amazis”, „Elpis”, „Helios”, „Eset” - 6.350,78 zł, serwis oprogramowania budżet i płace - 6.602,00 zł, obsługa skrzynek pocztowych - 1.045,50 zł, archiwizacja systemu pomocy społecznej i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usługi informatyczne - 10.270,50 zł, abonament strona internetowa - 429,00 zł, usługi RODO - 1.845,00 zł, prenumerata publikacji - 1.570,58 zł, prowizje bankowe - 3.349,69 zł, opłaty pocztowe i kurierskie - 11.349,29 zł, szkolenia i dokształcanie pracowników - 7.930,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.768,57 zł.

- **Dodatki mieszkaniowe i bon energetyczny** - 269.876,02 zł, w tym z budżetu państwa - 154.064,52 zł (kwotę przeznaczono na realizację bonu energetycznego dla 394 gospodarstw), a z budżetu gminy - 115.811,50 zł, (kwota została wypłacona na dodatki mieszkaniowe).

- **Dodatkowe żywienie** - 152.334,40 zł, z tego z budżetu państwa 117.060,00 zł, a z budżetu gminy 35.274,40 zł. Wydatki poniesiono na dożywianie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Różanie - 46.524,00 zł, z pomocy w Szkole Podstawowej skorzystało 38 uczniów, w Przedszkolu Samorządowym - 30 dzieci. Dożywianie dzieci z naszej gminy w Szkole Podstawowej w Czerwonce oraz Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Makowie Mazowieckim - 870,40 zł, z pomocy skorzystało 2 uczniów. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie, w kwocie - 89.100,00 zł, pomocą objęto 62 osoby. Na posiłki i dowóz posiłków do osób starszych i niepełnosprawnych przeznaczono kwotę - 15.840,00 zł.

- **Zorganizowanie wigilii miejskiej** - 20.000,00 zł z budżetu gminy.

- **Badanie wody** - 768,00 zł z budżetu gminy (badania wykonane przez sanepid w świetlicy opiekuńczo- wychowawczej).

- **Dzienny dom pobytu** - 384.641,97 zł, w tym 82.560,00 zł z budżetu państwa, a 302.081,97 zł z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: na wynagrodzenia i pochodne - 211.108,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.834,28 zł, zakup ręczników i herbaty dla pracowników - 630,30 zł, usługi telefoniczne - 1.603,08 zł, zwrot kosztów podróży służbowych - 115,00 zł, zakup energii i wody - 500,42 zł, okresowe badania lekarskie - 250,00 zł, zakup drobnych upominków dla seniorów - 1.190,00 zł, zakup artykułów spożywczych - 12.359,60 zł, zakup prasy - 2.651,13 zł, zakup wyposażenia (sprzęt muzyczny - keyboard, statyw, ławka), wyposażenie (do sali ćwiczeń, kuchni i ogrodu, program office) - 9.701,70 zł, materiały na warsztaty kreatywne - 7.803,59 zł, środki czystości - 4.412,50 zł, naczynia jednorazowe - 955,67 zł, wyposażenie apteczki - 300,55 zł, zakup artykułów biurowych - 820,62 zł, materiały do odnowienia altanki oraz kwiaty do altanki - 1.695,01 zł, koszty przesyłek pocztowych i opłata RTV - 308,80 zł, opłata za wyjazdy Seniorów wraz z zakupem biletów wstępu - 17.915,28 zł, opłata za warsztaty florystyczne i zielarskie - 1.300,00 zł, usługi fizjoterapeutyczne - 18.000,00 zł, opłaty cateringowe - 84.580,00 zł, opłata za ścieki i wywóz nieczystości - 1.605,94 zł. Z placówki korzystało 20 osób.

- **Dodatek osłonowy** - 143.713,19 zł, z budżetu państwa (z tego na koszty obsługi wydatkowano 2.817,90 zł) - pomocą objęto 351 gospodarstw domowych.
- **Licencja POMOST** - 6.112,00 zł z budżetu państwa - licencja za korzystanie z oprogramowania POMOST w 2024r.
- **Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie** - 26.660,00 zł, z tego na zasiłki celowe - 300,00 zł, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - 26.360,00 zł (w tym na koszty obsługi wydatkowano - 800,00 zł).

Rodzina

W tym dziale na plan 2.247.024,81 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.220.937,44 zł, tj. 98,84% zaplanowanej kwoty, z tego na:

- **Świadczenia rodzinne** - 1.920.849,73 zł w tym: wypłata świadczeń - 1.658.227,60 zł, składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia - 207.631,88 zł, wynagrodzenia i pochodne - 46.959,61 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.824,84 zł, opłata licencyjna za dostęp do programów świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny „AMAZIS”, „NEMEZIS” - 5.447,00 zł, opłaty pocztowe - 340,80 zł, artykuły biurowe - 399,60 zł, podróże służbowe - 18,40 zł.
- **Kartę dużej rodziny** - 364,00 zł,
- **Asystenta rodziny** - 116.348,96 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 110.814,01 zł, (w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego - 7.180,20 zł), zakup ręczników, herbaty oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży - 1.258,40 zł, dojazdy do podopiecznych - 1.460,41 zł, opłata za szkolenia - 399,00 zł, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.417,14 zł.
- **Świetlicę opiekuńczo – wychowawczą** - 3.550,21 zł z budżetu państwa, kwotę przeznaczono na wypłatę dodatku motywacyjnego.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** - 19.709,28 zł z budżetu państwa
- **Rodziny zastępcze** - 124.152,02 zł, kwotę przeznaczono na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Opieką objęto 12 dzieci.
- za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją prac projektowych do realizacji inwestycji pn.: „Budowa Żłobka w Różanie” – 20.000,00 zł.
- **Wydatki ze środków z Funduszu pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy** - 15.963,24 zł z budżetu państwa, (z tego na zasiłki rodzinne przeznaczono - 15.776,00 zł, na koszty obsługi - 187,24 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarka komunalna na plan 5.075.028,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 4.908.440,01 zł, tj. 96,72%. Były to wydatki między innymi za:

- oczyszczanie miasta – 478.775,03 zł, z tego 166.718,17 zł na akcję zimową,
- utrzymanie zieleni – 323.717,48 zł, z tego na: zakup kwiatów do nasadzeń w mieście 7.127,50 zł, za obsadzenie ronda roślinnością 11.356,20 zł i urządzenia do pielęgnacji zieleni na terenie Fortu nr 4 w Różanie 12.523,47 zł,
- oświetlenie uliczne – 355.198,59 zł,

- konserwację oświetlenia – 76.752,00 zł,
- udostępnienie słupów energetycznych – 2.180,36 zł,
- badanie wielkości opadu atmosferycznego ze składowiska odpadów – 142,68 zł,
- dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków – 588.445,62 zł,
- energię, wodę oraz ścieki na „małym targowisku” – 1.398,48 zł,
- wodę zużytą do fontanny i podlewania roślin – 3.612,34 zł,
- wodę oraz ścieki plac ul. Poniatowskiego – 136,03 zł,
- wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne oraz zakup karmy – 44.312,84 zł,
- abonament i wizualizację systemu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Różan – 7.011,00 zł,
- utrzymanie targowiska – 63.976,87 zł, z tego na usługi weterynaryjne – 20.772,12 zł,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 5.933,43 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.988.784,37 zł,
- wydatki związane z realizacją kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – 62.730,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 31.498,83 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody ekologiczne PSZOK – 11.800,00 zł,
- przygotowanie i przekazanie dokumentacji do przetargu odnośnie energii elektrycznej – 7.380,00 zł,
- sporządzenia sprawozdania i badania składowiska – 5.484,57 zł,
- prowizję od opłaty targowej – 28.215,60 zł,
- odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest – 46.558,80 zł,
- remont ławek przy czołgu – 9.000,00 zł,
- wykonanie audytu do wymiany lamp na lampy Led na terenie Gminy Różan – 5.412,00 zł,
- udzielone dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej – 90.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z o.o. z siedzibą w Róźnie o kwotę 204.000,00 zł poprzez wniesienie w 2024 roku wkładu pieniężnego i ustanowienie nowych udziałów liczbie 408 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego ulica Kościuszki w Róźnie dz.nr 922 – 3.690,00 zł,
- remont sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 152/5 ulica Szkolna w Róźnie – 92.499,69 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led na terenie Gminy Różan – 349.498,40 zł (w tym z Polskiego Ładu 275.520,00 zł),

W ramach funduszu sołeckiego:

- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka (ulice: Sosnowa, Leśna, Piaskowa, Świerkowa) w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka w ulicach: Sosnowa, Leśna, Piaskowa, Świerkowa” – 20.295,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 2.273.520,00 zł wydatkowano 2.184.763,36 zł, tj. 96,10%.
Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 1.300.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 427.515,70 zł,
- wywóz nieczystości, wodę i energię w świetlicach wiejskich – 63.210,92 zł, w tym: Załęże Gartki – 22.869,18 zł, Dzbądz – 31.609,13 zł, Załęże Wielkie – 6.181,21 zł, Załęże Eliasze – 2.551,40 zł,
- przeglądy budynków i okresowe kontrole przewodów kominowych w budynkach świetlic wiejskich – 2.307,00 zł, przeglądy okresowe placów zabaw i siłowni – 1.200,00 zł,
- renowację placów zabaw – 12.802,00 zł, w tym: Dzbądz – 3.954,00 zł, Załęże-Gartki – 3.690,00 zł, Załęże Wielkie – 5.158,00 zł,
- remont dachu na atanie przy świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie – 8.000,00 zł,
- remont opaski wokół świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz – 6.150,00 zł,
- wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz – 13.530,00 zł,
- remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie – 15.619,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej nr ewid.dz. 15/3 we wsi Miłony na potrzeby świetlicy wiejskiej – 36.731,00 zł,
- zakup ogrodzenia systemowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Ogrodzenie placu wiejskiego pod świetlicę wiejską we wsi Miłony" – 4.779,96 zł,
- termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz – 124.250,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Dyszobaba w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Dyszobaba" – 19.734,70 zł,
- zakup ogrodzenia systemowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Ogrodzenie placu wiejskiego pod świetlicę wiejską we wsi Miłony" – 24.220,00 zł,
- termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz – 31.000,00 zł,
- zakup traktora ogrodowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa - Załęże-Eliasze", garażu blaszanego wraz z płytą i montażem, paliwa do kosiarki, rekultywacji terenu wokół świetlicy – 22.057,44 zł,
- remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Załęże-Gartki – 20.930,00 zł,
- remont i doposażenie kuchni, zakup krzewów do nasadzeń oraz materiałów eksploatacyjnych we wsi Załęże Wielkie – 29.022,02 zł,
- zakup urządzenia na plac zabaw (gniazdo bocianie-AVIS), kosiarki z napędem STIHL, kosza, lamp solarnych oraz materiały do montażu, wykonanie przyłącza wody, bieżące utrzymanie oraz zakup materiałów eksploatacyjnych dla wsi Załęże-Sędzięta – 21.703,62 zł,

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna w bieżącym roku zaplanowano 2.005.577,69 zł,
a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.699.593,88 zł, tj. 84,74% planu.
Z tego za:

- prowadzenie zajęć karate – 30.100,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych – 38.500,00 zł,
- stypendium sportowe – 1.800,00 zł,
- wyróżnienie za wyniki sportowe – 1.500,00 zł,
- zakup nagród w turniejach i zawodach sportowych – 2.464,98 zł,
- nagrody na konkurs wędkarski podczas obchodów „Dni Różana” oraz nagrody na turniej siatkówki plażowej – 2.700,00 zł,
- za organizację zawodów sportowych „Piątka Królowej Bony” podczas obchodów „Dni Różana” – 10.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 56.170,49 zł, w tym: energia elektryczna i woda – 46.022,69 zł oraz ścieki – 2.086,13 zł, artykuły gospodarcze – 1.273,71 zł, paliwo do sprzętu spalinowego – 1.265,31 zł, zakup nawozów i środków ochrony roślin – 3.195,01 zł, przegląd i okresowe kontrole przewodów kominowych oraz przegląd budynku przy stadionie – 769,00 zł, zakup farb do malowania linii na boisku – 1.515,59 zł, inne opłaty – 43,05 zł,
- dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – 80.000,00 zł,
- przeglądy okresowe placów zabaw na terenie gminy Różan – 4.000,00 zł,
- zużytą wodę na placu wiejskim we wsi Dyszobaba i Kaszewiec – 294,14 zł,
- renowację placów zabaw – 24.786,00 zł,
- zakup tablic i inne opłaty – 999,00 zł,
- opracowanie dokumentacji do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie - etap II” – 16.937,10 zł,
- budowa wiaty we wsi Kaszewiec – 1.089,35,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Chrzczonki – 7.211,00 zł,
- instalację elektryczną zasilania wiaty i montaż garażu blaszanego na terenie placu wiejskiego we wsi Kaszewiec – 6.200,00 zł,
- budowa przyłącza wodociągowego na terenie Fortu nr 4 w Różanie – 11.904,96 zł,
- zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie – 1.286.531,69 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

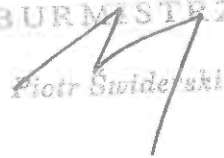
- bieżące utrzymanie zieleni na placu zabaw we wsi Dąbrówka – 200,00 zł,
- budowa wiaty we wsi Kaszewiec – 24.313,00 zł,
- Zakup ławek, krzewów do nasadzeń, skrzyni na narzędzia, kosza do gry wraz z montażem, kosy spalinowej oraz utwardzenie terenu i wydatki na utrzymanie placu zabaw we wsi Podborze – 24.338,18 zł,
- Ogrodzenie oraz zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Chrzczonki – 26.354,00 zł,
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, doprowadzenie wody, doświetlenie, zakup bramy i furtki na plac wiejski oraz zakup głośnia i utrzymanie zieleni (zakup paliwa do koszenia) we wsi Załużie – 41.199,99 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 ze środków własnych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

deficytu budżetu Gminy Różan w roku 2024. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.235.908,32 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Halinowie długoterminowego kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 7.356.552,33 zł.

BURMISTRZ


Piotr Świdziński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓŁEM	51.148.102,32	49.777.865,40	97,32
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	540.586,54	545.169,04	100,85
	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	540.586,54	545.169,04	100,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.000,00	24.582,50	122,91
				520.586,54	520.586,54	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286.004,00	289.095,11	101,08
	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy 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	10.004,00 10.004,00	10.004,00 10.004,00	100,00 100,00
	60016	0620	Drogi publiczne gminne Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	276.000,00 26.000,00	279.091,11 29.091,11	101,12 111,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678.958,92	513.097,98	75,57
	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	309.000,00 50.000,00	267.282,02 54.567,43	86,50 109,13

	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	175.000,00	149.878,78	85,65
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	384,34	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	60.031,05	75,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	2.420,42	60,51
70007	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 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	369.958,92 99.306,26	245.815,96 51.210,12	66,44 51,57
	0830	Wpływy z usług	270.652,66	191.837,03	70,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.768,81	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.453,00	77.809,43	100,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.453,00	77.468,50	100,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77.453,00	77.453,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	15,50	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	340,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	340,93	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79.918,00	79.918,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	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	984,00	984,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	52.374,00	52.374,00	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	52.374,00	52.374,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.560,00	26.560,00	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	26.560,00	26.560,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	196,00	196,00	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	196,00	196,00	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	196,00	196,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.486.082,19	1.486.082,19	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.485.950,00	1.485.950,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.280.950,00	1.280.950,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190.000,00	190.000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	132,19	132,19	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	132,19	132,19	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.570.436,06	10.766.865,09	93,05
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000,00	22.870,78	152,47
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00	22.889,41	152,60
75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-18,63	-
0910		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.807.560,00	3.416.070,93	89,72
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3.500.000,00	3.194.222,73	91,26
0320		Wpływy z podatku rolnego	3.500,00	3.867,20	110,50
0330		Wpływy z podatku leśnego	75.000,00	65.533,00	87,38
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	14.000,00	14.996,00	107,11
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	1.050,00	5,25

75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100,00	1.161,00	105,55
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193.960,00	135.241,00	69,73
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.320.650,00	1.902.125,32	81,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.436.000,00	966.649,70	67,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	228.000,00	183.355,16	80,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80.000,00	79.935,94	99,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180.000,00	177.826,00	98,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16.250,00	12.882,00	79,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	66.334,00	73,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280.400,00	402.052,17	143,39
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	13.090,35	130,90
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236.498,06	235.070,06	99,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.104,88	42.104,88	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	21.572,00	86,29
	0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169.393,18	169.393,18	100,00
75621	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.000,00	-
	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.190.728,00	5.190.728,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.022.563,00	5.022.563,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168.165,00	168.065,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25.986.746,70	25.974.787,33	99,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.856.425,00	5.856.425,00	100,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.856.425,00	5.856.425,00	100,00
75806	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	488.030,00	488.030,00	100,00
75807	2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	488.030,00	488.030,00	100,00
75814	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253.757,00	253.757,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.757,00	253.757,00	100,00
	0690	Część wytrównicza subwencji ogólnej dla gmin	2.013.202,00	2.013.202,00	100,00
	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.013.202,00	2.013.202,00	100,00
	2030	Różne rozliczenia finansowe	10.805.712,70	10.793.753,33	99,89
		Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	65.000,00	53.040,63	81,60
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.334,90	46.334,90	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175.087,00	175.087,00	100,00
75816	6330		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.290,80	19.290,80	100,00
	6370		Wpływy do rozliczenia	6.525.520,00	6.525.520,00	100,00
75831	2920		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.525.520,00	6.525.520,00	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44.100,00	44.100,00	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.100,00	44.100,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.049.929,24	4.796.946,34	94,99
80101	0920		Szkoły podstawowe	725,63	994,43	137,04
	0970		Wpływy z pozostałych odsetek	-	268,80	-
80104	0660		Wpływy z różnych dochodów	725,63	725,63	100,00
	0670		Przedszkola	4.018.364,00	3.943.388,30	98,13
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00	24.995,73	62,49
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265.608,00	209.963,19	79,05
	0830		Wpływy z usług	-	6.693,60	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	224,20	-
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412.756,00	401.511,58	97,28
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
80113	6300		Dowożenie uczniów do szkół	500.000,00	500.000,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	100,00
80148	0670		Stołówki szkolne i przedszkolne	425.000,00	247.386,00	58,21
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45.000,00	21.708,00	48,24
	0830		Wpływy z usług	300.000,00	145.678,00	48,55
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000,00	80.000,00	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego	3.969,00	3.307,00	83,32

80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.969,00	3.307,00	100,00
80195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.190,61	50.190,61	100,00
	0970	Pozostała działalność	51.680,00	51.680,00	100,00
	2020	Wpływy z różnych dochodów	11.680,00	11.680,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.535.298,00	1.567.081,70	102,07
		Ośrodki wsparcia			
85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.227,00	14.213,40	99,90
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14.227,00	14.213,40	99,90
85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.300,00	18.182,53	99,36
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.300,00	18.182,53	99,36
85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.150,00	15.567,46	90,77
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.150,00	15.567,46	90,77
85215	2030	Dotatki mieszkaniowe	155.654,00	154.064,52	98,98
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	155.654,00	154.064,52	98,98
85216	2010	Zasiłki stałe	227.679,00	226.439,11	99,46
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227.679,00	226.439,11	99,46
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	296.542,00	293.784,09	99,07
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	87,32	-
	0920	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290.918,00	288.072,77	99,02
	2030				

	2710	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	5.624,00	5.624,00	100,00
85228	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	375.640,00	396.135,40	105,46
	2010	Pomoc w zakresie dożywiania	28.000,00	48.495,40	173,20
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347.640,00	347.640,00	100,00
85295	0830	Pozostała działalność	117.060,00	117.060,00	100,00
	2010	Wpływy z usług	117.060,00	117.060,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	307.046,00	325.635,19	106,05
	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.000,00	66.590,00	138,73
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	149.826,00	149.825,19	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.560,00	82.560,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	26.660,00	26.660,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.060,00	18.081,00	78,41
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.060,00	18.081,00	78,41
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.500,00	14.521,00	74,47
		Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.560,00	3.560,00	100,00
855		RODZINA	2.018.874,67	2.007.627,10	99,44
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.945.531,00	1.934.432,82	99,43
	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.925.531,00	1.920.849,73	99,76
85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny	20.000,00	13.583,09	67,92
			442,00	369,30	83,55

	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442,00	364,00	82,35
85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,30	-
		Wspieranie rodziny			
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.222,05	37.152,46	99,81
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10.800,00	10.730,41	99,36
85513	2690	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26.422,05	26.422,05	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.710,00	19.709,28	99,99
85595	2100	Pozostała działalność	15.969,62	15.963,24	99,96
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.969,62	15.963,24	99,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.360.336,00	1.436.252,09	105,58
90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.268.089,00	1.283.750,42	101,24
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.268.089,00	1.283.750,42	101,24
90005	2710	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47.047,00	47.047,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47.047,00	47.047,00	100,00
90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	59.454,96	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	59.454,96	-
90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.481,26	82,71
		Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.481,26	82,71
90026	0690	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42.200,00	43.518,45	103,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	13.325,07	148,06
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.200,00	30.193,38	90,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139.000,00	139.000,00	100,00

	92109	2710	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139.000,00	139.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124.000,00	124.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	315.223,00	79.857,00	25,33
	92601	6300	Pozostała działalność	226.730,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226.730,00	-	-
	92695	6300	Pozostała działalność	88.493,00	79.857,00	90,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88.493,00	79.857,00	90,24
			WYDATKI OGÓŁEM	59.173.097,88	57.134.417,73	96,55
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525.674,54	524.671,81	99,81
	01030	2850	Lbzy rolnicze	4.088,00	4.085,27	99,93
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w z podatku rolnego	4.088,00	4.085,27	99,93
	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi.	1.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
	01095	4110	Pozostała działalność	520.586,54	520.586,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.210,50	1.210,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,17	175,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00	7.150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.292,75	1.292,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379,16	379,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	510.378,96	510.378,96	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	493.594,00	483.729,52	98,00
	40002		Dostarczanie wody	493.594,00	483.729,52	98,00

	4300	Zakup usług pozostałych	493.594,00	483.729,52	98,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.182.759,00	4.143.365,34	99,06
60004	4300	Lokalny transport zbiorowy	10.004,00	10.004,00	100,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	10.004,00	10.004,00	100,00
	4210	Drogi publiczne gminne	4.068.755,00	4.031.104,66	99,07
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	1.274,28	19,31
	4300	Zakup usług remontowych	429.480,00	429.331,98	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	91.425,00	90.598,59	99,10
	4430	Różne opłaty i składki	17.250,00	17.249,01	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.524.000,00	1.492.650,80	97,94
	6370	Wydatki poniesione na ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
60095	4270	Pozostała działalność	104.000,00	102.256,68	98,32
	4300	Zakup usług remontowych	22.000,00	22.000,00	100,00
		Zakup usług remontowych	82.000,00	80.256,68	97,87
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394.958,92	253.912,13	64,29
70005	4590	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	24.494,00	97,98
70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000,00	24.494,00	97,98
	4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	369.958,92	229.418,13	62,01
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	31.827,87	79,57
	4270	Zakup energii	4.000,00	3.054,22	76,36
	4300	Zakup usług remontowych	125.345,51	6.199,81	4,95
	4430	Zakup usług pozostałych	196.463,41	186.516,23	94,94
		Różne opłaty i składki	4.150,00	1.820,00	43,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139.793,00	125.944,17	90,09
71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	74.793,00	71.858,72	96,08
71095	4300	Zakup usług pozostałych	74.793,00	71.858,72	96,08
	4170	Pozostała działalność	65.000,00	54.085,45	83,21
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.000,00	50,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.949,15	70,70
		Zakup usług pozostałych	48.000,00	44.136,30	91,95

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.563.758,00	5.504.529,15	98,94
75011	4010	Urzędy wojewódzkie	77.453,00	77.453,00	100,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.200,01	61.200,01	100,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.269,46	10.269,46	100,00
75022		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.483,53	1.483,53	100,00
	3030	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279.160,00	274.163,92	98,21
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246.760,00	246.621,22	99,94
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	23.400,00	23.313,96	99,63
		Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.228,74	46,98
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.014.549,00	4.962.133,66	98,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.525,06	95,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.013.629,09	3.005.819,59	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.845,00	180.844,67	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.784,00	8.456,00	86,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524.488,00	523.078,41	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67.170,00	65.920,39	98,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.700,00	66.681,00	97,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.877,00	67.700,00	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.500,00	234.035,96	97,31
	4260	Zakup energii	90.000,00	89.856,69	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	47.133,04	96,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	400,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	388.304,00	367.559,50	94,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.400,00	15.984,19	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	32.826,00	31.805,05	96,89
	4430	Różne opłaty i składki	25.174,00	25.174,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.385,91	89.385,91	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.336,00	1.336,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111.130,00	111.129,86	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	3.945,51	78,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	16.362,83	81,81
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	78.985,39	98,73
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	72.700,00	72.674,21	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	527,42	52,74
75095		Pozostała działalność	6.300,00	5.783,76	91,80
			112.596,00	111.793,18	99,29

	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	14.035,00	14.034,04	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.200,00	96.399,70	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	84,65	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,25	94,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	732,54	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
			79.918,00	79.918,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,48	138,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,02	20,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,50	9,50	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52.374,00	52.374,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.480,00	33.480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.271,70	1.271,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,66	175,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.711,48	8.711,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,70	181,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300,46	8.300,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.560,00	26.560,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.400,00	15.400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.226,97	1.226,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,59	456,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.847,44	8.847,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00
			196,00	196,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	196,00	196,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2.611.958,20	2.524.920,51	96,67

75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9.840,00	9.840,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9.840,00	9.840,00	100,00
75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	2.600.986,01	2.514.948,32	96,69
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.000,00	119.037,40	97,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.905,00	4.888,08	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.801,00	70.800,00	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	4.800,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.368,00	105.130,36	80,03
	4260	Zakup energii	77.000,00	66.076,20	85,81
	4270	Zakup usług remontowych	34.412,00	31.580,36	91,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.570,00	51,40
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	35.419,49	80,50
	4430	Różne opłaty i składki	15.500,00	15.484,55	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	80.430,50	73,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie	1.280.950,00	1.280.950,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie	690.050,01	687.781,38	99,67
75414		Obrona cywilna	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
75495	4840	Pozostała działalność	132,19	132,19	100,00
		Honoraria, wynagrodzenia agencji-provizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,73	110,73	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,46	21,46	100,00
757		OBŚLUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	91.252,00	79.341,11	86,95
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	91.252,00	79.341,11	86,95
	8110	Rezerwy	91.252,00	79.341,11	86,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160.000,00	-	-
		Rezerwy ogólne i celowe	160.000,00	-	-
75818	4810	Rezerwy	160.000,00	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.820.923,82	28.266.298,05	98,08
80101	Szkoły podstawowe	6.890.320,68	6.862.428,69	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303.872,00	303.812,90	99,98
3240	Stypendia dla uczniów	11.470,00	11.470,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745.875,00	739.547,21	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.159,00	53.158,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859.690,00	859.614,87	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77.675,00	77.600,10	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.231,00	41.220,40	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.977,00	224.949,35	94,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.456,00	2.455,15	99,97
4260	Zakup energii	60.450,00	60.449,55	99,99
4270	Zakup usług remontowych	7.195,93	7.195,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.680,00	4.680,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81.628,00	81.615,57	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.920,00	3.917,40	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1.335,00	1.334,00	99,93
4430	Różne opłaty i składki	14.126,00	14.123,30	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267.211,75	267.211,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.989,00	1.737,00	87,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.881.717,00	3.873.673,73	99,79
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232.663,00	232.662,36	99,99
80104	Przedszkola	17.446.245,38	17.354.944,42	99,48
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327.572,00	327.571,29	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.590,00	77.242,90	99,55
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	833.901,00	833.720,92	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.181,00	49.180,69	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.989,00	320.411,16	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.807,00	31.750,08	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.790,93	108.903,35	96,55
4220	Zakup środków żywności	265.608,00	198.848,52	74,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.300,00	13.286,72	99,90
4260	Zakup energii	57.114,00	57.036,94	99,87
4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	5.571,90	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.210,00	3.152,00	98,19
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	31.726,75	90,65

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	57.321,47	97,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	722,57	80,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.355,49	75,31
	4430	Różne opłaty i składki	2.940,00	2.934,18	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.620,45	98.620,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.380,00	4.168,00	95,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941.870,00	928.435,60	98,57
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	71.421,00	71.420,80	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.881.651,00	9.881.562,64	99,99
	6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	305.849,38	305.840,79	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.964,00	12.963,10	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.988,00	41.984,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.884,00	39.882,93	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.973,00	5.971,45	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.730,00	2.729,84	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.804,38	13.804,38	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184.915,00	184.914,22	99,99
80107	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.471,00	3.470,24	99,98
		Świetlice szkolne	850.365,22	850.221,60	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.946,00	19.941,60	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.242,00	328.176,04	99,98
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.009,00	21.008,27	99,99
	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	109.697,00	109.695,69	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.173,00	2.170,89	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.330,00	10.305,95	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00	803,00	99,75
	4260	Zakup energii	5.870,00	5.864,36	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.460,00	1.452,11	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.964,22	29.964,22	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307.112,00	307.102,54	99,99
80113	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.257,00	13.256,93	99,99
		Dowózienie uczniów do szkół	1.797.196,75	1.795.992,42	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	398,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.702,00	293.697,71	99,99

80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.567,00	25.566,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.685,00	54.683,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.111,00	7.109,28	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.295,00	6.294,40	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.932,00	31.919,46	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455.177,00	455.115,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	73,60	92,00
	4430	Podróże służbowe zagranicę	2.096,00	2.096,00	100,00
	4440	Różne opłaty i składki	14.913,75	14.913,75	100,00
80148	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905.000,00	903.884,83	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.646,00	28.141,34	72,82
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000,00	4.685,24	52,06
	4410	Zakup usług pozostałych	5.000,00	368,00	7,36
	4700	Podróże służbowe zagranicę	24.646,00	23.088,10	93,68
80149	4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445.000,00	212.954,12	47,85
	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	100.000,00	100.000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	345.000,00	112.954,12	32,74
		Zakup środków żywności	193.889,00	193.889,00	100,00
80150	4110	Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.950,00	22.950,00	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.194,00	3.194,00	100,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.189,00	1.189,00	100,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5.377,34	5.377,34	100,00
	4790	Zakup środków dydaktycznych i książek	161.178,66	161.178,66	100,00
80153		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407.828,00	407.828,00	100,00
	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73.000,00	73.000,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.730,84	41.730,84	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.122,16	8.122,16	100,00
	4240	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.427,18	9.427,18	100,00
80195	4790	Zakup środków dydaktycznych i książek	275.547,82	275.547,82	100,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50.190,61	50.190,61	100,00
	4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	496,93	496,93	100,00
	3290	Zakup materiałów i wyposażenia	49.693,68	49.693,68	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	395.392,80	203.867,06	51,56
		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			

	4210 4300 4350 4430 4440 4750 4850	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.320,00 40.660,00 80.963,00 1.200,00 89.396,22 130.475,00 37.048,58	14.697,60 39.353,77 15.868,27 1.200,00 89.396,22 29.592,70 13.428,50	95,94 96,79 19,60 100,00 100,00 22,68 36,25
851		OCHRONA ZDROWIA	546.980,04	407.602,22	74,52
	85153 4210 4300 85154 2710 4110 4120 4170 4210 4220 4300 85195 4210 4270 4300	Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	9.000,00 2.000,00 7.000,00 349.566,04 3.000,00 16.300,00 3.500,00 134.172,04 115.594,00 10.000,00 67.000,00 188.414,00 43.303,00 111,00 145.000,00	1.190,00 490,00 700,00 233.275,04 3.000,00 13.125,92 1.896,30 109.195,00 46.749,16 8.584,66 50.724,00 173.137,18 42.776,91 110,70 130.249,57	13,22 24,50 10,00 66,73 100,00 80,53 54,18 81,30 40,44 85,85 75,71 91,89 98,79 99,73 89,83
852		POMOC SPOŁECZNA	3.696.684,86	3.494.037,67	94,52
	85202 4330 85203 4010 4110 4120 85205	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	353.500,00 353.500,00 14.227,00 12.000,00 2.073,00 154,00 6.000,00	353.082,65 353.082,65 14.213,40 12.000,00 2.066,40 147,00 6.000,00	99,88 99,88 99,90 100,00 99,68 95,45 100,00

85213	4210 4220	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.222,91 777,09 18.300,00	5.222,91 777,09 18.182,53	100,00 100,00 99,36
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.300,00 83.150,00	18.182,53 65.643,49	99,36 78,95
85215	3110 4010 4110 4120 4210 4300	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	83.150,00 274.654,00 268.654,00 3.588,00 615,00 88,00 392,00 1.317,00 227.679,00 227.679,00 1.116.337,46	65.643,49 269.876,02 265.391,54 2.320,00 399,50 56,84 391,74 1.316,40 226.439,11 226.439,11 1.067.097,98	78,95 98,26 98,79 64,66 64,96 64,95 99,93 99,95 99,45 95,59 75,92
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	12.000,00	9.110,52	75,92
85219	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4410 4440 4700	Óśrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróż służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii	784.208,00 41.192,00 144.710,89 18.034,00 5.000,00 25.000,00 800,00 46.000,00 5.000,00 23.768,57 10.624,00 773.971,12 4.000,00 561.642,00 41.746,80 110.099,97 16.745,23 5.000,00 1.500,00	773.214,74 41.111,58 132.714,62 13.670,68 2.813,28 14.385,10 800,00 42.812,34 4.766,55 23.768,57 7.930,00 739.272,93 3.872,98 554.658,46 41.746,53 100.285,87 13.508,45 - -	98,60 99,80 91,71 75,80 56,27 57,54 100,00 93,07 95,33 100,00 74,64 95,51 96,82 98,76 99,99 91,09 80,67 - -

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.701,52	57,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	162,00	27,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.337,12	19.337,12	100,00
85230	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	233.160,00	152.334,40	65,33
	4300	Świadczenia społeczne	228.120,00	147.294,40	64,57
85295	3020	Zakup usług pozostałych	5.040,00	5.040,00	100,00
	3110	Pozostała działalność	595.706,28	581.895,16	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	630,30	78,79
	3280	Świadczenia społeczne	140.896,10	140.895,29	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.560,00	25.560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	160.398,00	157.764,00	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.573,00	9.572,53	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.132,12	28.815,41	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.514,98	2.043,69	81,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.450,00	14.310,00	99,03
	4220	Zakup środków żywności	33.390,00	29.920,77	89,60
	4260	Zakup energii	13.500,00	12.359,60	91,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	500,42	25,02
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	62,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154.657,80	151.620,79	98,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	767,65	767,65	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00	1.603,08	80,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,35	32,35	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	115,00	23,00
			4.834,28	4.834,28	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263.497,00	232.217,36	88,13
85412	4170	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210.437,00	210.436,02	99,99
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1.980,00	1.980,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	208.457,00	208.456,02	99,99
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53.060,00	21.781,34	41,05
	3260	Stypendia dla uczniów	49.500,00	18.221,34	36,81
		Inne formy pomocy dla uczniów	3.560,00	3.560,00	100,00

855		RODZINA	2.247.024,81	2.220.937,44	98,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.925.531,00	1.920.849,73	99,76
	Świadczenia społeczne		1.658.331,00	1.658.227,60	99,99
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39.108,00	36.182,87	92,52
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.993,00	2.992,78	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		215.000,00	214.377,90	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.099,00	1.037,94	94,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	399,60	99,90
4300	Zakup usług pozostałych		6.600,00	5.787,80	87,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.900,00	1.824,84	96,04
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	18,40	18,40
85503	Karta Dużej Rodziny		442,00	364,00	82,35
	Zakup materiałów i wyposażenia		442,00	364,00	82,35
85504	Wsparanie rodziny		140.372,19	119.899,17	85,42
3020	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń		1.500,00	1.258,40	83,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106.143,05	91.689,37	86,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.954,00	4.953,55	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		19.400,00	15.514,03	79,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.758,00	2.207,27	80,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,00	1.460,41	97,36
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.417,14	2.417,14	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	399,00	79,80
	Rodziny zastępcze		125.000,00	124.152,02	99,32
85508	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		125.000,00	124.152,02	99,32
	Świadczenia społeczne		19.710,00	19.709,28	99,99
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		19.710,00	19.709,28	99,99
85516	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20.000,00	20.000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000,00	20.000,00	100,00
85595	Pozostała działalność		15.969,62	15.963,24	99,96
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15.776,00	15.776,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		182,62	182,62	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11,00	4,62	42,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5.075.028,00	4.908.440,01	96,72
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		900.177,00	888.635,31	98,72
	4300		Zakup usług pozostałych		598.677,00	588.445,62	98,29
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		204.000,00	204.000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97.500,00	96.189,69	98,66
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1.989.000,00	1.988.784,37	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych		1.989.000,00	1.988.784,37	99,99
90003			Oczyszczanie miast i wsi		479.150,00	478.775,03	99,92
	4300		Zakup usług pozostałych		479.150,00	478.775,03	99,92
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		329.660,00	327.465,85	99,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00	20.831,24	94,69
	4260		Zakup energii		3.610,00	3.143,41	87,08
90005			Zakup usług pozostałych		304.050,00	303.491,20	99,82
	4300		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		194.820,00	159.741,00	81,99
	4300		Zakup usług pozostałych		81.820,00	69.741,00	85,24
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		113.000,00	90.000,00	79,65
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		906.941,00	811.304,35	89,46
	4260		Zakup energii		433.500,00	355.198,59	81,94
	4270		Zakup usług remontowych		80.850,00	76.752,00	94,93
	4300		Zakup usług pozostałych		17.000,00	9.560,36	56,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.071,00	94.273,40	94,21
	6370		Wydatki jednostek pomiesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		275.520,00	275.520,00	100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		46.664,00	46.558,80	99,77
	4300		Zakup usług pozostałych		46.559,00	46.558,80	99,99
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		105,00	-	-
90095			Pozostała działalność		228.616,00	207.175,30	90,62
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28.216,00	28.215,60	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12.300,00	1.115,45	9,07
	4260		Zakup energii		53.300,00	53.073,46	99,57
	4270		Zakup usług remontowych		30.000,00	20.042,00	66,81
	4300		Zakup usług pozostałych		92.200,00	92.128,79	99,92
	4430		Różne opłaty i składki		11.800,00	11.800,00	100,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.273.520,00	2.184.763,36	96,10
	92109	2480	Domowy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.823.520,00	1.757.247,66	96,37
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	59.103,00	51.696,97	87,47
		4270	Zakup energii	79.890,00	63.210,92	79,12
		4300	Zakup usług remontowych	79.388,00	69.412,00	87,43
		6050	Zakup usług pozostałych	19.442,00	18.212,11	93,67
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271.697,00	240.715,66	88,60
	92116	2480	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	100,00
			Biblioteki	430.000,00	427.515,70	99,42
	92195	2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430.000,00	427.515,70	99,42
			Pozostała działalność	20.000,00	-	-
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	2.005.577,69	1.699.593,88	84,74

92601	Obiekty sportowe	343.330,00	73.107,59	21,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	7.249,62	55,77
4260	Zakup energii	46.600,00	46.022,69	98,76
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	43,05	4,30
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.855,13	47,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.730,00	16.937,10	6,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101.780,00	87.064,98	85,54
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.500,00	75,00
3250	Stypendia różne	13.000,00	1.800,00	13,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00	38.500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2.700,00	2.700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.984,98	39,70
4300	Zakup usług pozostałych	40.580,00	40.580,00	100,00
92695	Pozostała działalność	1.560.467,69	1.539.421,31	98,65
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	80.000,00	80.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.288,00	75.875,17	88,96
4260	Zakup energii	1.500,00	294,14	19,61
4270	Zakup usług remontowych	25.786,00	24.786,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43.049,00	34.627,00	80,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.324.844,69	1.323.839,00	99,92

BURMISTRZ
[Signature]
 Jacek Gwizdowski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2024 ROK**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po	Wykonanie	Struktura
				zmianach		%
			DOTACJE	3.337.151,15	3.330.800,87	99,81
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520.586,54	520.586,54	100,00
			Pozostała działalność	520.586,54	520.586,54	100,00
	01095	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	520.586,54	520.586,54	100,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.004,00	10.004,00	100,00
600			Lokalny transport zbiorowy	10.004,00	10.004,00	100,00
	60004			10.004,00	10.004,00	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	10.004,00	10.004,00	100,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.453,00	77.453,00	100,00
750			Urzędy wojewódzkie	77.453,00	77.453,00	100,00
	75011			77.453,00	77.453,00	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	77.453,00	77.453,00	100,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79.918,00	79.918,00	100,00
751				79.918,00	79.918,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	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	984,00	984,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52.374,00	52.374,00	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	52.374,00	52.374,00	100,00
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.560,00	26.560,00	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	26.560,00	26.560,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	196,00	196,00	100,00
75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	196,00	196,00	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	196,00	196,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.190,61	50.190,61	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50.190,61	50.190,61	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.190,61	50.190,61	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	653.120,00	651.529,71	99,76
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe (wypłata dodatku energetycznego)	155.654,00	154.064,52	98,98
	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	155.654,00	154.064,52	98,98
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347.640,00	347.640,00	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	347.640,00	347.640,00	100,00
85295	2010	Pozostała działalność	149.826,00	149.825,19	99,99
	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	149.826,00	149.825,19	99,99
855		RODZINA	1.945.683,00	1.940.923,01	99,76

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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.925.531,00	1.920.849,73	99,76
85503	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	442,00	364,00	82,35
85513	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	442,00	364,00	82,35
			19.710,00	19.709,28	99,99
			19.710,00	19.709,28	99,99
			3.337.151,15	3.330.800,87	99,81
		WYDATKI			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520.586,54	520.586,54	100,00
01095		Pozostała działalność	520.586,54	520.586,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.210,50	1.210,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,17	175,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00	7.150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.292,75	1.292,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379,16	379,16	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	510.378,96	510.378,96	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.004,00	10.004,00	100,00
			10.004,00	10.004,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.004,00	10.004,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.004,00	10.004,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.453,00	77.453,00	100,00
			77.453,00	77.453,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.453,00	77.453,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.200,01	61.200,01	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.269,46	10.269,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.483,53	1.483,53	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79.918,00	79.918,00	100,00
	75101	4110 4120 4170 4210	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	984,00 138,48 20,02 816,00	984,00 138,48 20,02 816,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75109	4210	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52.374,00	52.374,00	100,00
		3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	33.480,00 1.271,70 175,66 8.711,48 181,70 8.300,46 253,00	33.480,00 1.271,70 175,66 8.711,48 181,70 8.300,46 253,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75113	3030 4110 4120 4170 4210 4410	Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe	26.560,00 15.400,00 1.226,97 456,59 8.847,44 560,00 69,00	26.560,00 15.400,00 1.226,97 456,59 8.847,44 560,00 69,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
752			OBRONA NARODOWA	196,00	196,00	100,00
	75224	4300	Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych	196,00 196,00	196,00 196,00	100,00 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.190,61	50.190,61	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50.190,61	50.191,61	100,00
		4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	496,93 49.693,68	496,93 49.693,68	100,00 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	653.120,00	651.529,71	99,76

85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	155.654,00	154.064,52	98,98
	4010	Świadczenia społeczne	149.654,00	149.580,04	99,96
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.588,00	2.320,00	64,66
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	399,50	64,96
	4210	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	88,00	56,84	64,59
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,74	99,93
85228	4300	Zakup usług pozostałych	1.317,00	1.316,40	99,95
	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347.640,00	347.640,00	100,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.048,00	272.048,00	100,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.468,80	18.468,80	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.026,97	50.026,97	100,00
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.096,23	7.096,23	100,00
		Pozostała działalność	149.826,00	149.825,19	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	140.896,10	140.895,29	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.168,00	1.168,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,12	201,12	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	27,98	27,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.142,80	7.142,80	100,00
855		RODZINA	1.945.683,00	1.940.923,01	99,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.925.531,00	1.920.849,73	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	1.658.331,00	1.658.227,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.108,00	39.108,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.993,00	2.992,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.000,00	214.377,90	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.099,00	1.037,94	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	5.787,80	87,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.824,84	96,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,40	18,40
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	442,00	364,00	82,35
85513		Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	364,00	82,35
		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	19.710,00	19.709,28	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.710,00	19.709,28	99,99

BURMISTRZ

Piotr Świderycki

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	0,00	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	-
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 148 - PODBORZE	1 000,00	0,00	-
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WIE WSI ZAKUŁZIE	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	3 524 000,00	3 492 650,80	99,11
			Drogi publiczne gminne	3 524 000,00	3 492 650,80	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 000,00	1 492 650,80	97,94
750	75095		BUDOWA KŁADKI PIESZO - ROWEROWEJ W RÓŻANIE	0,00	0,00	-
			BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ NR 2315 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 61	0,00	0,00	-
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ NR 210703W DZBĄDZ - MROCZKI KAWKI	931 000,00	914 694,54	98,25
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE	30 000,00	29 889,00	99,63
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE DO WSI MROCZKI-REBISZEWO	1 000,00	0,00	-
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RÓŻANIE DZ NR 2315	0,00	0,00	-
			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓŻANIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	492 000,00	480 845,00	97,73
			REMONT DROGI GMINNEJ WIE WSI DZBĄDZ (DZ. NR 84)	60 000,00	57 997,26	96,66
			WYKONANIE ODWODNIENIA LINIOWEGO DN 400 W UL. POLNEJ W RÓŻANIE	10 000,00	9 225,00	92,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓŻANIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-

		PRZEBUDOWA BUDYNKU PO PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RÓŻANIE NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA	0,00	0,00		98,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 840,01	2 059 001,88		100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 840,00	9 840,00		100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 840,00	9 840,00		100,00
		DOTACJA DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 081 000,01	2 049 161,88		98,47
	75412	Ochotnicze straża pożarne	110 000,00	80 430,50		73,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		-
		MODERNIZACJA SAMOCHODU STRAŻACKIEGO SPECJALNEGO STAR SH 18 - OSP RÓŻAN	90 000,00	80 430,50		89,37
		MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP MROCZKI-RĘBISZEWÓ	1 280 950,00	1 280 950,00		100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 950,00	1 280 950,00		100,00
		ZAKUP CIEŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM DLA OSP RÓŻAN	690 050,01	687 781,38		99,67
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 050,01	687 781,38		99,67
		ZAKUP CIEŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM DLA OSP RÓŻAN	15 036 651,00	15 035 447,47		99,99
801		Oświata i wychowanie	14 131 651,00	14 131 562,64		99,99
	80104	Przedszkola	9 881 651,00	9 881 562,64		99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 881 651,00	9 881 562,64		99,99
		BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	4 250 000,00	4 250 000,00		100,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00		100,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	905 000,00	903 884,83		99,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	905 000,00	903 884,83		99,88
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	903 884,83		99,88
		ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW Z TERENU GMINY RÓŻAN	20 000,00	20 000,00		100,00
855		Rodzina	20 000,00	20 000,00		100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		100,00
		BUDOWA ZŁOBKA W RÓŻANIE	790 091,00	759 583,09		96,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	300 189,69		99,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00	300 189,69		99,57

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	204 000,00	204 000,00	100,00
		DOKAPITALIZOWANIE ZGK SP. Z O.O. W RÓŻANIE, Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEWODZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z RENOWACJĄ STADNI GŁĘBINOWYCH, WRAZ Z WYMINĄ RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH NA UJĘCIU WODY W RÓŻANIE PRZY ULICY PERŁOWEJ	204 000,00	204 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	96 189,69	98,66
		BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO UL. KOŚCIUSZKI W RÓŻANIE DZ.NR 922	4 000,00	3 690,00	92,25
		BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓŻANIE	1 000,00	0,00	-
		REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR EWID. 152/5 UL. SZKOŁNA W RÓŻANIE	92 500,00	92 499,69	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	90 000,00	79,65
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000,00	90 000,00	79,65
		DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	113 000,00	90 000,00	79,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 591,00	369 793,40	98,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 071,00	94 273,40	94,21
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI DĄBROWKA W ULICACH: SOSNOWA, LEŚNA, PIASKOWA, ŚWIERKOWA	22 071,00	20 295,00	91,95
		WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE LAMPY LED NA TERENIE GMINY RÓŻAN	78 000,00	73 978,40	94,84
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	275 520,00	275 520,00	100,00
		WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE LAMPY LED NA TERENIE GMINY RÓŻAN	275 520,00	275 520,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 697,00	254 715,66	89,16
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 697,00	254 715,66	89,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 697,00	240 715,66	88,60
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DYSZOBABA	38 697,00	19 734,70	51,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DZBĄDZ	0,00	0,00	-
		OGRODZENIE PLACU WIEJSKIEGO POD ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WE WSI MIŁONY	29 000,00	28 999,96	99,99
		TERMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DZBĄDZ	164 000,00	155 250,00	94,66
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NR EWID.DZ. 15/3 WE WSI MIŁONY NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	40 000,00	36 731,00	91,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE-ELIASZE	14 000,00	14 000,00	100,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID. 106	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 601 574,69	1 340 776,10	83,72
		Obiekty sportowe	276 730,00	16 937,10	7,47
92601			276 730,00	16 937,10	7,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 730,00	16 937,10	7,47
		MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE W RÓŻANIE - ETAP II	50 000,00	0,00	
		REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
		REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	1 324 844,69	1 323 839,00	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 844,69	1 323 839,00	99,92
		BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE FORTU NR 4 W RÓŻANIE	12 000,00	11 904,96	99,21
		BUDOWA WIATY WE WSI KASZEWIEC	26 313,00	25 402,35	96,54
		ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE	1 286 531,69	1 286 531,69	100,00
Razem			23 349 853,70	22 962 575,00	98,34

BURMISTRZ
Zdzisław Gwizdał

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2024

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	8.024.995,56	8.322.903,29
Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	5.000.000,00	5.000.000,00
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.804.198,00	2.885.495,55
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	220.797,56	437.407,74
Rozchody ogółem	0,00	0,00
Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Signature]
Piotr Guldowski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1.	600	60016	Chelsty	Utwardzenie drogi gminnej (nr 590)	26.000,00	25.969,70
2.	600	60016	Zawady-Ponikiew	Utwardzenie drogi gminnej (nr 160)	21.529,00	20.899,79
3.	600	60016	Szygi	Utwardzenie drogi gminnej (nr 46)	27.561,00	26.977,28
4.	710	71095	Prycanowo	Rozgraniczenie dróg o numerach 80, 14, 45, 64, 60, 6, 68, 66/1	23.000,00	18.376,20
5.	754	75412	Chelsty	Zakup odkurzacza, mopa i środków czystości	1.004,00	1.000,00
6.	754	75412	Mroczyki-Rebiszewo	Zakup mebli kuchennych oraz wyposażenia do kuchni	22.364,00	22.364,00
7.	900	90015	Dąbrówka	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka (ulice: Sosnowa, Leśna, Piaskowa, Świerkowa)	22.071,00	20.295,00
8.	921	92109	Załęże-Garłki	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	22.550,00	20.930,00
9.	921	92109	Dyszobaba	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę świetlicy wiejskiej	38.697,00	19.734,70
10.	921	92109	Dzbażd	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz bieżące utrzymanie świetlicy i boiska	40.831,00	31.000,00
11.	921	92109	Załęże Wielkie	Remont i doposażenie kuchni, zakup krzewów do nasadzeń oraz materiałów eksploatacyjnych	30.150,00	29.022,02

12.	921	92109	Załęże-Sędzięta	Zakup urządzenia na plac zabaw (gniazdo bocianie-AVIS), kosiarzki z napędem STIHL, kosa, lamp solarnych oraz materiały do montażu, wykonanie przyłącza wody, bieżące utrzymanie oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	21.714,00	21.703,62
13.	921	92109	Załęże-Elisze	Zakup traktora ogrodowego, garażu blaszanego wraz z płytą i montażem, paliwa do kosiarzki, rekultywacji terenu wokół świetlicy	22.086,00	22.057,44
14.	921	92109	Miłony	Zakup ogrodzenia systemowego (ogrodzenie placu wiejskiego pod świetlicę wiejską)	24.220,00	24.220,00
15.	926	92695	Dąbrówka	Bieżące utrzymanie zieleni na placu zabaw	200,00	200,00
16.	926	92695	Kaszewiec	Budowa wiaty	24.313,00	24.313,00
17.	926	92695	Podborze	Zakup ławek, krzewów do nasadzeń, skrzyni na narzędzia, kosa do gry wraz z montażem, kosy spalinowej oraz utwardzenie terenu i wydatki na utrzymanie placu zabaw	27.839,00	24.338,18
18.	926	92695	Chrzczonki	Ogrodzenie oraz zakup urządzeń na plac zabaw	26.354,00	26.354,00
19.	926	92695	Zakuzie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, doprowadzenie wody, doświetlenie, zakup bramy i furtki na plac wiejski oraz zakup głośnika i utrzymanie zieleni (zakup paliwa do koszenia)	41.944,00	41.199,99
Ogółem					464.427,00	420.954,92

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

BURMISTRZ
Marta Gwizdarska

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2024 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonano	%
			Od	Do				
1	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2013	2024	8.370.644,00	1 286 531,69	1 286 531,69	100,00
2.	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2014	2026	10 192 097,00	0,00	0,00	-
3	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2019	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	-
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 W RÓŻANIE	2020	2026	1 040 000,00	0,00	0,00	-
5	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2023	2024	15 081 651,00	14 131 651,00	14 131 562,64	99,99
6.	REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2025	5 321 375,00	50 000,00	0,00	-
7.	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓŻANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2025	76 000,00	1 000,00	0,00	-

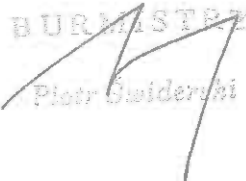
8.	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 148 - PODBORZE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2025	19 000,00	1 000,00	0,00	-
9.	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE DO WSI MROCZKI-REBISZEWO - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2026	5 649 195,00	1 000,00	0,00	-

BURMISTRZ
Piotr Guleński

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

W trakcie roku 2024 uchwałą nr LXV.419.2024 Rady Miejskiej w Róźnie z dnia 29 lutego 2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 wprowadzono środki w kwocie 1.507.000,01 zł na realizację inwestycji pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Różan" ze środków własnych w kwocie 76.050,01 zł oraz dofinansowanie w formie przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - edycja 2024 w kwocie 150.000,00 zł i dofinansowanie w kwocie 1.280.950,00 zł na realizację Projektu: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Różan" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II.

W trakcie roku dokonano trzech zmian uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr V.22.2024 z dnia 30 lipca 2024 r., w której zwiększono plan o kwotę 436.000,00 zł oraz uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr VIII.31.2024 z dnia 30 września 2024 r. zwiększono plan o kwotę 6.000,00 zł i uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr VIII.38.2024 z dnia 18 października 2024 r. zwiększono plan o kwotę 22.000,00 zł. Łączny plan po dokonanych zmianach na koniec 2024 roku wyniósł 1.971.000,01 zł.

BURMISTRZ

Piotr Świderki

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Polzin
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668344
IV.	Kod GUS	1410/73

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

DOCHODY

WYDAKI
komunalnymi
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

w tym koszty:

1	2	3	4
Dzień	Rodzaj	Ś	Kwota (zł)
500	90002	0490	1.288,750,42
500	90026	0910	13.325,07
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00
Ogółem dochody			1.297.075,49

5	6	7	8	9
Dział	Rodział	Ś	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1,588,784,37	odbiórka, transport, zbieranie, odzyski i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
-	-	-	0,00	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
-	-	-	0,00	obsługa administracyjnej systemu
-	-	-	0,00	edukacja ekologiczna i w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
-	-	-	0,00	wspieranie nieurzędowej w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
-	-	-	0,00	zawieszenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami
-	-	-	0,00	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozmiarze ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 701 z późn. zm.)
			1,588,784,37	

Kwota ogółem:	0,00
---------------	------

Przeznaczenie środków

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (tł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów należących do odpadów	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i imagozwywania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2015r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objašnjenja

A hand-drawn diagram of a triangle. A line segment is drawn from one vertex to the midpoint of the opposite side, representing a median.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2024**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.268.089,00	1.283.750,42	101,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.268.089,00	1.283.750,42	101,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.268.089,00	1.283.750,42	101,24
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.989.000,00	1.988.784,37	99,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.989.000,00	1.988.784,37	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.989.000,00	1.988.784,37	99,99

BURMISTRZ

Piotr Guidera

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
851	85154	Powiat Makowski	3.000,00	3.000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	430.000,00	427.515,70	99,42
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	10.000,00	10.000,00	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	327.572,00	327.571,29	99,99
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	113.000,00	90.000,00	79,65
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20.000,00	0,00	-
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	80.000,00	80.000,00	100,00
Ogółem			2.283.572,00	2.238.086,99	98,01

BURMISTRZ
Piotr Świderaki

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W ROKU 2024**

Dochody					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	169.393,18	169.393,18	100,00
Oplata od napojów alkoholowych z US (tzw. małpkowe)	756	75618	42.104,88	42.104,88	100,00
Ogółem				211.498,06	100,00

Wydatki					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
	851	85154	349.566,04	233.275,04	66,73
w tym z tzw. małpkowego			42.104,88	42.104,88	100,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
	851	85153	9.000,00	1.190,00	13,22
Ogółem				234.465,04	65,39

BURMISTRZ

Piotr Swiderski

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY W ROKU 2024**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
dla jednostki sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY	217.848,81	217.842,43	99,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	132,19	132,19	100,00
	75495		Pozostała działalność	132,19	132,19	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	132,19	132,19	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175.087,00	175.087,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175.087,00	175.087,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	175.087,00	175.087,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26.660,00	26.660,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	26.660,00	26.660,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	26.660,00	26.660,00	100,00
855			RODZINA	15.969,62	15.963,24	99,96
	85595		Pozostała działalność	15.969,62	15.963,24	99,96

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	15.969,62	15.963,24	99,96
--	------	---	-----------	-----------	-------

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			WYDATKI	291.578,39	101.974,90	34,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	132,19	132,19	100,00
	75495		Pozostała działalność	132,19	132,19	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,73	110,73	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,46	21,46	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248.816,58	59.219,47	23,80
	80195		Pozostała działalność	248.816,58	59.219,47	23,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	330,00	330,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80.963,00	15.868,27	19,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130.475,00	29.592,70	22,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.048,58	13.428,50	36,25
852			POMOC SPOŁECZNA	26.660,00	26.660,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	26.660,00	26.660,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25.560,00	25.560,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,65	767,65	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,35	32,35	100,00
855		RODZINA	15.969,62	15.963,24	99,96
	85595	Pozostała działalność	15.969,62	15.963,24	99,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.776,00	15.776,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,62	182,62	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	4,62	0,42

Gmina otrzymała łącznie w 2022, 2023 i 2024 roku dodatkowe środki w kwocie 389.254,00 zł 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. Natomiast wydatki, związane ze wsparciem 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, poniesione na edukację dzieci z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Różan wyniosły w 2022, 2023 i 2024 roku 199.656,89 zł. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 189.597,11 zł będzie wykorzystana w 2025 roku.

BURMISTRZ
[Podpis]
[Podpis]

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku

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	+0,40	92,03	75,82	0,72	6,81	8,68	-	232.761,29 zł	
	- rolne	11,63	-	11,63	5,65	-	5,98	-	-	879,96 zł	
	- działki budowlane	20,65	-	20,65	19,31	0,72	0,62	-	-	2.280,34 zł	
	- tereny rekreacyjne	6,67	-	6,67	6,67	-	-	-	-	-	
	- pozostałe	26,52	+0,40	26,92	18,03	-	0,21	8,68	-	168.099,84 zł	
	grunty pod budowę zbiornika wodnego na rzece Różanicy	26,16	-	26,16	26,16	-	-	-	-	-	
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Parki (ha) zieleni	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	2	1	-	-	-	14.475,79 zł
	- obiekty kulturalne	1	-	1	-	-	-	1	-	
	- obiekty służby zdrowia	1	-	1	1	-	-	-	-	47.025,36 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	123,42	-	123,42	-	123,42	-	-	-	-
	- 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	34,84	-	34,84	-	34,84	-	-	-	-
6.	Środki transportu (szt.)	1	+1	2	2	-	-	-	-	-
7.	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ

Piotr Świdurski

- 9) kiosku,
- 10) PSZOKu zlokalizowanego na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych,
- 11) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 34,84 km,
- 12) sieci wodociągowej o łącznej długości – 123,42 km,
- 13) 2 pojazdów szkolnych.

W roku 2024 Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości grunty o łącznej powierzchni 4059 m² pod drogi gminne. Przebudowana została droga gminna Dzładz – Mroczki-Kawki – 1110,7 mb. Przebudowana została ulica Polna w Różanie – 296,7 mb. Wymieniono 220 lamp oświetlenia ulicznego w Różanie. Wyremontowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Szkolnej w Różanie (działka nr 152/5) o długości 85 mb. Wykonano przyłącze kanalizacji przy ulicy Kościuszki w Różanie (działka nr 922) o długości 4 mb. Wybudowano przyłącze wodociągowe na terenie Fortu nr 4 w Różanie o długości 25 mb. Wykonano przyłącze wodociągowe do placu wiejskiego w Załuziu o długości 10 mb.

BURMISTRZ
Ziote Swiderski

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku

Gmina Różan jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 92,03 ha.

I. Grunty przeznaczone pod tereny mieszkaniowe o łącznej powierzchni 20,65 ha z tego:

- 1) grunty będące w dzierżawie o łącznej powierzchni 0,62 ha,
- 2) grunty przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 0,72 ha,
- 3) grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 19,31 ha w tym:
 - 5 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży o łącznej powierzchni 0,58 ha,
- 4) 7 działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową o łącznej powierzchni 0,87 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 53,08 ha w tym:

- 1) grunty przeznaczone pod budowę zbiornika wodnego na rzece Różanicy o łącznej powierzchni 26,16 ha,
- 2) grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 8,68 ha,
- 3) grunty będące w dzierżawie o łącznej powierzchni 0,21 ha,

V. Drogi o nawierzchni utwardzonej i ulepszonej o pow. 43,50 ha.

VI. Gmina Różan jest właścicielem :

- 1) 6 budynków wielorodzinnych,
- 2) budynku dwurodzinnego,
- 3) 3 obiektów szkolnych tj. budynku szkoły, budynku przedszkola i budynku hali sportowej,
- 4) 2 budynków użyteczności publicznej (urząd gminy, budynku socjalno-biurowego ZGK sp. z o.o.),
- 5) budynku po byłym przedszkolu adaptowanego na potrzeby: służby zdrowia, dzienny dom „Senior+”, dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej utworzonej w dniu 01.01.2008 r.,
- 6) 4 budynków świetlic wiejskich,
- 7) 5 stacji uzdatniania wody,
- 8) oczyszczalni ścieków,

INFORMACJA

za rok 2024 z realizacji uchwały nr XXXIII.206.2021 Rady Miejskiej w Róźnie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021 – 2025.

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Różań na koniec 2024 r. wchodziły lokale mieszkalne położone:

- w budynkach wielorodzinnych, będących w całości własnością Gminy Różań:
 - przy ul. Szkolnej 8a w Róźnie – 20 lokali;
 - przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8 – 2 lokale;
- w budynkach, w których występują wspólnoty mieszkaniowe:
 - przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15a – 3 lokale;
 - przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15b – 2 lokale;
 - przy ul. Warszawskiej 3 – 3 lokale;
 - przy ul. Warszawskiej 5 – 4 lokale;
 - przy ul. Szkolnej 8 – 18 lokali, w tym 16 lokali z najmem socjalnym i 2 lokale mieszkalne;
- inne:
 - w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie – 1 lokal z najmem socjalnym.

Ogółem:

- a) lokale mieszkalne – 36 szt.
- b) lokale z najmem socjalnym – 17 szt.

W roku 2024 zmieniono stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy dla lokali położonych w Róźnie przy ulicy Warszawskiej 3, Warszawskiej 5, Poniatowskiego 8, Poniatowskiego 15A, Poniatowskiego 15B i Szkolnej 8 w wysokości 3,00 zł za 1 m², natomiast dla lokali z najmem socjalnym przy ulicy Szkolnej 8 w Róźnie oraz w Załężu Wielkim ustalono stawkę czynszu w wysokości 1,50 zł za 1 m². Zmieniono również zaliczkę na poczet opłat z tytułu centralnego ogrzewania dla lokali położonych przy ulicy Warszawskiej 3 oraz Warszawskiej 5 w Róźnie w wysokości 5,47 zł za 1 m² powierzchni lokalu oraz przy ulicy Poniatowskiego 15A i 15B w Róźnie w wysokości 8,11 zł za 1 m² powierzchni lokalu.

Wpłynęły również wnioski o wykup lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Warszawskiej 3 oraz lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Poniatowskiego 15A w Róźnie. Lokale zostały sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców.

Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Różań w roku 2024 administrował Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Sporządziła:
Ilona Dobrosielska
podinsp. ds. gospodarowania
mieniem komunalnym i rolnictwa

BURMISTRZ
Piotr Świdorski



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Różaniu w 2024 roku otrzymała dotację w wysokości – 427.515,70 zł, uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” na zakup książek w kwocie – 10.769,00 zł, wpływ należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 2.601,00 zł, dochody własne zrealizowała w kwocie – 6.989,74 zł,

Wydatki Gminnej Biblioteki przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne – 345.587,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowa zlecenie) – 12.200,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 170,20 zł,
- środki czystości, środki dezynfekujące i ochrony osobistej – 2.293,05 zł,
- artykuły biurowe i druki – 2.361,96 zł,
- nagrody w konkursach – 1.404,50 zł,
- herbata, mydło, ręczniki, woda dla pracowników – 900,03 zł,
- art. spożywcze zakupione w ramach wydarzeń kulturalnych – 723,14 zł,
- prenumerata – 6.872,06 zł,
- wyposażenie (biurko, laminator, ekspres do kawy itp.) – 9.728,82 zł,
- zakup komputerów do Biblioteki – 11.796,00 zł,
- drobne usługi remontowe – 1.611,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.338,14 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie – 959,47 zł,
- opłaty abonamentowe (RTV, Hosting Biznes itp.) – 2.561,01 zł,
- zakup programów komputerowych – 3.285,00 zł,
- zużyta woda – 194,24 zł,
- odprowadzone ścieki – 230,41 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu i mienia) – 1.285,00 zł,
- zakup książek – 30.769,01 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.078,00 zł ,
- szkolenie „ochrona małoletnich przed krzywdzeniem” – 400,00 zł,
- za art. promujące bibliotekę – 3.544,37 zł,

- zakup podpisu kwalifikowanego – 396,06 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 810,00 zł,
- usługi w zakresie danych osobowych – 4.797,00 zł,
- odpis za ZFŚS – 6.598,79 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Róźnie na koniec 2024 roku posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie – 6.831,35 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Róźnie
Napiórkowska
Aneta Napiórkowska

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE

ZA 2024 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Zobowiązania	Należności	DOCHODY				WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
					Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
						Przychody własne	Dotacje	Dotacje z MKiDN		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1.	Plan	-	-	-	447.769,00	7.000,00	430.000,00	10.769,00	460.000,00	365.000,00	-	-
2.	Wykonanie	40.292,02	26.441,20	2.601,00	445.274,44	6.989,74	427.515,70	10.769,00	454.894,91	357.787,35	-	6.831,35
3.	% realizacji	-	-	-	99,44	99,85	99,42	100,00	98,89	98,02	-	-

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Różanie
Anna Wapiorkowska



Urząd Gminy w Róźnie, ul. Plac
Obrońców Różana 4, 06-230 Różan
723.2025.DG
Wpłynęło dn. 2025-02-10
Przyjęto przez : Patrycja Kowalewska



04200HCQ

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Róźnie za rok 2024 r.

Dochody

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Róźnie w 2024 roku
otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości:	1 300 000,00 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	85 245,80 zł

w tym:

Dotacja Urzędu Gminy	1 300 000,00 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie PSP	34 565,27 zł
Kawiarenka	9 811,00 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza Różańskiego	188,00 zł
Wynajem Sali (zajęcia, koncerty)	9 720,38 zł
Wydruk wizytówek, ksero	930,00 zł
Zajęcia muzyczne	2 903,40 zł
Zajęcia plastyczne	1 164,00 zł
Zajęcia taneczne	2 000,00 zł
Sprzedaż książki	1 002,88 zł
Sprzedaż magnesów turystycznych, pocztówek, znaczków	642,00 zł
Ferie (wyjazd)	1 440,00 zł
Dni Różana (sponsoring)	6 000,00 zł
Sprzedaż biletów: koncerty, wycieczki.	2 430,00 zł
Występy zespołu The OrchestRose	7 500,00 zł
Zwrot opłaty bankowej	460,80 zł
Sprzedaż energii elektrycznej	4 488,07 zł
Dochody łącznie wyniosły:	1 385 245,80 zł

Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

Dotacja z Programu " Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2024"	10 000,00 zł
Dotacja z Programu " Kreatywne Wakacje z GOUK " Fundacja LOTTO	11 400,00 zł
Dotacja z Programu " Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2024" - CZ. II	30 000,00 zł
Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Dni Różana”	30 000,00 zł

Łącznie:

81 400,00 zł

Dochody łącznie wyniosły :

1 466 645,80 zł

Wydatki

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia	788 635,89 zł
Świadczenia urlopowe	18 128,55 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	2 633,23 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	2 650,50 zł
Usługi pocztowe	1 106,80 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 867,61 zł
Monitoring budynku	2 435,40 zł
Opłaty abonamentowe	5 333,32 zł
Ubezpieczenie budynku	2 328,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	4 139,39 zł
Przeglądy remonty i konserwacje	8 389,27 zł
Zakup oleju opałowego	60 880,00 zł
Energia elektryczna	17 180,47 zł
Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne	3 217,76 zł
Koncerty Filharmonii Narodowej	5 027,55 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne	27 975,86 zł
Środki czystości	4 627,70 zł
Artykuły spożywcze do kawiarenki	8 504,67 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	10 004,59 zł
Dzień Kobiet – Koncert Piotr Grzyb	3 192,00 zł
Zajęcia plastyczne	10 855,48 zł
Prowizje bankowe	631,46 zł
Zajęcia muzyczne	52 017,64 zł
The OrchestRose	57 192,55 zł
Ferie (zajęcia plastyczne, projekcja filmów, wyjazd na Ranczo Ambrożego)	4 132,69 zł
Dni Różana 2024	239 458,53 zł
WOŚP	2 236,41 zł
Zajęcia wakacyjne (Projekt „Kreatywne wakacje w GOUK” Fundacja Lotto)	11 400,00 zł
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2024	40 204,80 zł
Mikołajki	10 454,12 zł
Pinik Militaryny	92 302,95 zł
Dzień Dziecka	10 594,90 zł
Występ Kabaretu	2 100,00 zł
Bilety do Opery	900,00 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	1 512 740,09 zł

OGÓŁEM ROK 2024

DOCHODY:

1 466 645,80 zł

WYDATKI:

1 512 740,09 zł

Różan, 2025-02-10

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Różanie
Sebastian Olszewik

**ZESTAWIENIE z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECZNIANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA 2024 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 INNE		Wynagrodzeni a osobowe pracowników i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	Plan	88 700,00 zł	1 467 000,00 zł	85 250,00 zł	1 300 000,00 zł	81 400,00 zł	1 512 750,00 zł	788 850,00 zł	- zł	42 650,00 zł
2	Wykonanie	88 744,67 zł	1 466 645,80 zł	85 245,80 zł	1 300 000,00 zł	81 400,00 zł	1 512 740,09 zł	788 840,69 zł	- zł	42 650,38 zł
3	% realizacji	-	100	100	100	100	100	100	0	-

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2025-02-10

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Różaniu

Stefan G. Oleś

