

ZARZĄDZENIE NR 26/2026
BURMISTRZA GMINY RÓŻAN

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Różan za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn.zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Róźnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2025 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 26/2026
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 31 marca 2026 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN ZA 2025 ROK**

Budżet gminy na rok 2025 po dokonanych zmianach wynosił:

- **dochody – 52.306.948,14 zł,**
- **wydatki – 57.837.240,43 zł.**

Dochody za 2025 rok gmina zrealizowała w wysokości 50.384.318,30 zł, tj. 96,32% planu, w tym dochody bieżące na plan 43.114.732,60 zł zrealizowano w kwocie 41.199.484,37 zł, tj. 95,56% i dochody majątkowe na plan 9.192.215,54 zł zrealizowano w wysokości 9.184.833,93 zł, tj. 99,92%, natomiast wydatki w kwocie 53.340.281,02 zł, tj. 92,22% zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące na plan 40.208.870,25 zł zrealizowano w kwocie 36.823.748,45 zł, tj. 91,58% a majątkowe na plan 17.628.370,18 zł zrealizowano w kwocie 16.516.532,57 zł, tj. 93,69%.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny – na plan 190.200,00 zł wykonano 198.585,24 zł, tj. 104,41%,
- podatek leśny – na plan 147.000,00 zł wykonano 125.200,90 zł, tj. 85,17%,
- podatek od nieruchomości – na plan 5.600.000,00 zł wykonano 4.704.890,61 zł, tj. 84,02%,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – na plan 203.382,00 zł wykonano 203.382,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – na plan 70.000,00 zł wykonano 68.095,00 zł, tj. 97,28%,
- podatek od środków transportowych – na plan 190.000,00 zł wykonano 220.697,00 zł, tj. 116,16%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – na plan 17.000,00 zł wykonano 22.513,20 zł, tj. 132,43%,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 16.000,00 zł wykonano 19.627,00 zł, tj. 122,67%,
- opłata skarbową – na plan 25.000,00 zł wykonano 22.048,00 zł, tj. 88,19%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 345.000,00 zł wykonano 331.104,07 zł, tj. 95,97%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 10.000,00 zł wykonano 19.496,60 zł, tj. 194,97%,

- 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 180.000,00 zł wykonano 155.956,29 zł, tj. 86,64%,
- wpływy z wieczystego użytkowania – na plan 50.000,00 zł wykonano 36.028,26 zł, tj. 72,06%,
 - dochody ze sprzedaży mieszkań oraz nieruchomości gruntowych – na plan 245.500,00 zł wykonano 238.118,39 zł, tj. 96,99%,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz od rozłożonych na raty należności z tytułu sprzedaży mieszkań – na plan 2.000,00 zł wykonano 955,39 zł, tj. 47,77%,
 - wpływy czynszu dzierżawnego za obwody i koła łowieckie – na plan 24.500,00 zł wykonano 23.677,84 zł, tj. 96,64%,
 - wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi – na plan 178.634,11 zł wykonano 178.634,11 zł, tj. 100,00%,
 - opłata od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych (małpkowe) – na plan 46.512,60 zł wykonano 46.512,60 zł, tj. 100,00%,
 - wpływy z usług opiekuńczych – na plan 40.000,00 zł, wykonano 36.054,90 zł, tj. 90,14%,
 - opłata za korzystanie z Dziennego Domu Senior Wigor – na plan 60.000,00 zł wykonano 59.650,00 zł, tj. 99,42%,
 - za żywienie w przedszkolu – na plan 261.324,00 zł wykonano 208.483,16 zł, tj. 79,78%,
 - za utrzymanie w przedszkolu – na plan 39.262,00 zł wykonano 26.267,34 zł, tj. 66,90%,
 - za żywienie w świetlicy szkolnej – na plan 395.000,00 zł wykonano 170.738,00 zł, tj. 43,22%,
 - za żywienie w Punkcie Przedszkolnym – wykonano 12.097,00 zł,
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan 30.000,00 zł wykonano 29.428,18 zł, tj. 98,09%,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – na plan 2.210.000,00 zł wykonano 1.449.764,02 zł, tj. 65,60%,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – na plan 6.000,00 zł wykonano 12.416,97 zł, tj. 206,95%
 - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – na plan 15.000,00 zł wykonano 3.714,60 zł, tj. 24,76%,
 - wpłaty FOŚ – na plan 4.470,05 zł wykonano 4.470,05 zł, tj. 100%,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 49.999,70 zł wykonano 67.757,72 zł, tj. 135,52%,
 - wpływy z tytułu najmu lokali mieszkaniowych Gminy Różan – na plan 289.304,00 zł wykonano 283.017,90 zł, tj. 97,83%,
 - wpływ opłaty jednorazowej za prawo używania urządzenia radiowego – 1.788,87 zł,
 - wpływ opłaty z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł,
 - pozostałe dochody – 69.011,07 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 12.014.759,53 zł wykonano 12.014.759,53 zł, tj. 100,00%,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 150.075,02 zł wykonano 150.075,02 zł, tj. 100,00%.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 2.921.839,66 zł wykonano 2.915.798,99 zł, tj. 99,79%. Z tego: na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.341,46 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 367.150,99 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.811.300,39 zł, Kartę Dużej Rodziny – 171,00 zł, na licencję za korzystanie z oprogramowania POMOST w 2025 r. – 7.334,49 zł, na kwalifikację wojskową – 558,49,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.280,74 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 – 10.080,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz na ponowne głosowanie – 44.605,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 531.387,50 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 36.604,93 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie – 10.203.528,40 zł, z tego na: zasiłki okresowe – 29.343,91 zł, zasiłki stałe – 301.351,00 zł, utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 391.714,80 zł (w tym dodatek dla pracowników socjalnych 5.961,00 zł i na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”: – ośrodki pomocy społecznej – 199.751,80 zł), dofinansowanie z Rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r." na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 25.698,31 zł, ośrodki wsparcia – 28.426,80 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 – 21.500,71 zł (asystent rodziny – 14.360,40 zł, świetlica opiekuńczo-wychowawcza – 7.140,31 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.128,00 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 – 125.014,00 zł, stypendia – 12.583,89 zł, na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – 3.115,00 zł, dofinansowanie funkcjonowania „Senior+” – 77.760,00 zł, dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.168,00 zł, dofinansowanie ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia (mundurów wyjściowych) dla jednostki OSP Różan – 22.057,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (na przeprowadzenie szkoleń) – 11.500,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej 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 drogi gminnej w miejscowości Chełsty" – 160.000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej od ulicy Przemysłowej w Różanie do wsi Mroczy-Rębiszewo" – 2.363.636,35 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Dzbądz - Mroczy Rębiszewo" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 1.025.279,65 zł, na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Różan – 30.000,00 zł, dotacja na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Różan – 23.973,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji zadań przyjętych w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" – 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Różan", dofinansowanie w formie dotacji celowej w dziale "Oświata i wychowanie" z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 pod nazwą: "Cyfrowy Uczeń" – 30.000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej jako wsparcie finansowe na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 12.000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Różan" w ramach programu "Zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA dla gmin z terenu województwa mazowieckiego" – 47.516,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych dla Gminy Różan" w ramach programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania i likwidowania zagrożeń dla środowiska" – 20.000,00 zł, dofinansowanie w formie przyznanej pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR (koszty kwalifikowalne) z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw przy ulicy Pogodnej w Różanie" – 67.500,00 zł, pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2024" na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie - etap II" – 226.730,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Remont stadionu sportowego przy ul. Szkolnej w Różanie” – 5.009.341,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 84.190,98 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Środki z Funduszu Pomocy na plan 233.951,33 zł otrzymaliśmy w kwocie 233.951,33 zł, tj. 100,00%, 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 – 152,73 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 – 225.267,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych (podręczników i ćwiczeń) dla uczniów z Ukrainy – 1.513,35 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 – 7.018,25 zł.

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 5.315.012,75 zł,

z tego:

- część ogólna dla gmin – 5.222.560,75 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin – 73.503,00 zł,
- uzupełnienie dochodów gminy w obszarze oświaty – 18.949,00 zł.

W 2025 roku wydano:

- 3 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 2.650,00 zł,
- 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 303,00 zł,
- 1 decyzję odmowną w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zwolniono od podatku od nieruchomości:

- grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej na kwotę 22.440,96 zł,
- zajęte pod gazociąg na kwotę 3.281,60 zł,
- budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 18.078,35 zł.

W podatku od środków transportowych zwolniono 2 autobusy szkolne na kwotę 2.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano 6 ulg 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 655.996,50 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 652.958,93 zł, tj. 99,54% w tym:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 3.736,43 zł,
- zwrot podatku akcyzowego – 531.387,50 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej do dz. nr 148 – Podborze – 117.835,00 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

W tym dziale zaplanowano kwotę 22.140,00 zł, a wydatkowano 22.140,00 zł, tj. 100,00% były to wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Różan – 22.140,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano kwotę 579.364,00 zł, a wydatkowano 564.600,21 zł, tj. 97,45% były to wydatki na dopłatę do ceny dostarczanej wody – 564.600,21 zł.

Transport i łączność

W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 8.421.773,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 7.787.518,46 zł tj. 92,47%, finansowane były następujące zadania:

- za bezpłatny przewóz pasażerski na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 10.080,00 zł,
- za zakup znaków drogowych i uchwytów wraz z dostawą – 32.788,50 zł,
- za zakup tabliczek z nazwami ulic w miejscowości Podborze wraz z dostawą – 2.201,70 zł,
- za zakup tablicy informacyjnej – 455,10 zł,
- za demontaż i demontaż barierek chodnikowych wraz z wyrównaniem chodnika ul. Poniatowskiego w Róźnie – 2.500,00 zł,
- za odnowienie znaków drogowych poziomych na terenie Miasta i Gminy Różan – 16.795,65 zł,
- za bieżące naprawy dróg – 95.725,30 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (dz. nr 268 i 245/2) w miejscowości Dąbrówka – 34.009,50 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (dz. nr 33) w miejscowości Miłony – 49.015,50 zł,
- wykonanie remontu drogi gminnej dz. ew. nr 846/3 w Róźnie – 51.499,96 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Mroczy-Rębiszewo nr ew. nr 100 – 29.999,70 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Różan nr ew. dz. 630 – 34.999,65 zł,
- remont dróg gminnych w miejscowości Chełsty – 8.800,00 zł,
- remont dróg gminnych w miejscowości Zawady Ponikiew – 8.800,00 zł,
- za remont drogi gminnej w miejscowości Załęże Wielkie nr ew. dz. 113 – 49.999,50 zł,
- za naprawę chodnika oraz parkingu przy ulicy Szkolnej 3 – 11.854,03 zł,
- za naprawę nawierzchni pobocza oraz wpustu deszczowego studni chłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Załuzie nr ew. dz. 125 – 31.044,48 zł,
- za bieżące utrzymanie dróg – 23.733,82 zł,
- za aktualizację inwentaryzacji dróg gminnych – 24.501,60 zł,
- za wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej dz. nr 100 położonej w miejscowości Mroczy-Rębiszewo – 6.519,00 zł,
- za wycinkę drzew i krzewów w drodze gminnej nr 589/16 w Róźnie – 6.150,00 zł,
- za wymianę odwodnienia liniowego w ul. Nowej – 1.968,00 zł,
- za wymianę odwodnienia liniowego w ul. Lazurowej – 5.000,00 zł,
- montaż progu zwalniającego w miejscowości Kaszewiec – 2.554,12 zł,

- za wykonanie wznowienia granic drogi gminnej dz. nr 160 położonej w miejscowości Prycanowo – 7.380,00 zł,
- za wykonanie wznowienia granic drogi gminnej dz. nr 135 położonej w miejscowości Dyszobaba – 5.600,00 zł,
- za wyrównanie drogi gminnej dz. nr 23/15 w Róźnie – 2.767,50 zł,
- za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji – 31.701,11 zł,
- dzierżawę części dz. nr 254 we wsi Zawady-Ponikiew – 200,00 zł,
- za wymianę tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Różan – 50.530,12 zł,
- koszty opłat sądowych – 37.183,16 zł,
- za wykonanie konserwacji monitoringu obiektów gminnych – 25.910,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Budowa chodnika przy ulicy Handlowej w Róźnie wraz z zagospodarowaniem zieleni (połączenie ulic Królowej Bony z Przemysławą)" – 26.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Budowa kładki pieszo-rowerowej w Róźnie" – 8.733,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 2315 z drogą krajową nr 61" – 95.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej Dzbądz-Mroczi Rębiszewo" – 2.134.542,97 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej od ulicy Lazurkowej do granicy miejscowości Dyszobaby" – 32.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej od ulicy Przemysławej w Róźnie do wsi Mroczi-Rębiszewo" – 3.987.868,43 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzbądz (nr ewid.dz. 84)" – 50.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszewiec dz. nr 380" – 36.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej we wsi Chelsty" – 507.518,22 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ulic na osiedlu za cmentarzem w Róźnie wraz z zagospodarowaniem zieleni" – 71.999,99 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej do wsi Chrzczonki" – 13.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Zakup nieruchomości pod drogę gminną dz. nr 228/6 o pow. 0,610 ha położonej przy ul. Lazurkowej w Róźnie" – 8.035,92 zł,
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do sieci internet oraz wydatki dotyczące jego utrzymania – 53.968,26 zł.

W ramach funduszu sołeckiego – 60.584,67 zł:

- wytyczenie drogi gminnej nr 21 we wsi Załęże-Eliasze – 4.000,00 zł,
- utwardzenie dróg gminnych (nr 527 i 590) we wsi Chelsty – 18.973,73 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 160) we wsi Zawady-Ponikiew – 18.167,10 zł,
- naprawa nawierzchni dróg gminnych (nr 45 i 64) we wsi Prycanowo – 19.443,84 zł.

Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 411.304,00 zł, a wydatkowano – 348.900,58 zł, tj. 84,83%, były to wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości

z mocy prawa w Róźnie – 72.384,00 zł, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 256.836,58 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji pn.: ”Budowa zespołu garaży dla samochodów osobowych oraz dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Róźnie” – 19.680,00 zł.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę – 285.382,00 zł, a wydatkowano – 190.264,94 zł, tj. 66,67% z tego na:

- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prycanowo i Podborze cz. B wraz z ogłoszeniami – 17.379,90 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Różan – 11.685,00 zł,
- zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej – 5.956,76 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Różan na lata 2026-2031 – 32.545,80 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Różan na lata 2025-2030 – 67.650,00 zł,
- przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Różan oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych – 13.899,00 zł,
- ogłoszenia o wydierżawieniu gruntów, wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłatę sądową, wpis do księgi wieczystej, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 25.463,60 zł,
- wydatki związane z komisją urbanistyczno-architektoniczną Gminy Różan – 2.500,00 zł,
- za opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zmiany użytku gruntowego na dz. nr 244, 245, 246, 247, 248 położonej w Róźnie na ulicy Pogodnej oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków dz.nr 589/16, 589/19 i 589/20 w Róźnie – 3.321,00 zł,
- ogłoszenia, mapy, opłaty sądowe, udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i opracowanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowych położonych w Róźnie – 9.863,88 zł.

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 6.548.965,77 zł, wydatkowano 6.192.150,61 zł, tj. 94,55%. Poniesiono wydatki na:

- **Radę Miejską** – 306.392,35 zł, z tego na: wypłatę diet dla radnych – 275.788,11 zł, za wsparcie techniczne systemu e-Sesja – 2.693,70 zł, za pakiety napisów do systemu e-Sesja i sms – 615,00 zł, za usługę transmisji online obrad i archiwizację nagrań oraz utrzymanie wszystkich nagrań z sesji rady – 4.081,14 zł, zwrot kosztów podróży – 1.214,40 zł, za udział radnych w szkoleniu – 22.000,00 zł.
- **Urząd Gminy** – 5.606.511,03 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 4.236.106,82 zł, składki na PEFRON – 42.152,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 9.922,30 zł, wynagrodzenie konserwatora – 19.900,00 zł, za przeprowadzenie szkolenia BHP – 2.700,00 zł, wynagrodzenie za udzielenie doradztwa i konsultacji w zakresie zamówień publicznych – 54.000,00 zł,

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (komisja MEN) – 2.950,00 zł, usługę doradztwa prawnego – 16.534,07 zł, za usługę doradztwa prawno-podatkowego, audytu wewnętrznego – 28.167,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 34.312,28 zł, zakup literatury fachowej – 1.746,73 zł, toner do drukarek, materiały biurowe, druki, karty świąteczne i pieczętki – 60.609,12 zł, olej opałowy do budynku urzędu – 32.751,49 zł, do hali sportowej – 53.541,99 zł, do budynku w Załuziu – 11.550,00 zł, budynek na ulicy Szkolnej – 15.000,00 zł, zakup herbaty i ręczników dla pracowników – 8.317,33 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej – 3.493,17 zł, za okulary korekcyjne dla pracownika do pracy przy komputerze – 7.940,00 zł, za badania okresowe pracowników – 3.900,00 zł, za artykuły gospodarcze i środki czystości do urzędu gminy – 15.521,07 zł, do hali sportowej – 4.556,88 zł, za zakup wyposażenia do apteczek – 625,10 zł, za zakup wyposażenia (meble) – 23.844,34 zł, za zakup sprzętu i piłek do hali sportowej (łódówka, regulator obrotów do wentylatora) oraz wymiana regulatorów nagrzewnic – 4.024,49 zł, akcesoriów komputerowych, akcesoriów do drukarek, sprzętu elektronicznego, niszczarek – 31.166,14 zł, usługi telefoniczne – 15.172,63 zł, dostęp do BIP – 5.195,52 zł, przesyłki listowe – 55.695,96 zł, zakup podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu – 1.301,40 zł, opłaty do wód polskich, powiadomienia sms i inne opłaty – 17.349,11 zł, szkolenia pracowników – 52.475,17 zł, za udział studiach podyplomowych – 3.531,38 zł, za zakup wiązanek okolicznościowych – 2.600,00 zł, prenumerata czasopism i aktualizacje – 2.407,06 zł, za przeprowadzenie analizy funkcjonowania oświaty – 49.200,00 zł, opłaty bankowe – 29.927,34 zł, obsługa w zakresie RODO – 11.070,00 zł, za monitoring w budynku hali sportowej – 608,90 zł, za monitoring budynku na ulicy Szkolnej – 98,40 zł, za konserwację i naprawy sprzętu – 5.215,20 zł, za remonty wykonane w budynku Urzędu Gminy (wymiana podłogi oraz malowanie ścian w trzech pokojach, wymiana drzwi) – 67.523,50 zł, za homologację nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 6.062,00, dezynfekcję dokumentów archiwalnych oraz odbiór i niszczenie – 2.091,00 zł, za wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej – 11.280,00 zł, za wymianę kasetonów na sufitach oraz odnowienie lamperii w budynku hali sportowej – 15.000,00 zł, za wymianę okien i rolet na hali sportowej oraz konserwację klimatyzacji – 2.859,90 zł, za naprawę kotła w kotłowni w budynku na ulicy Szkolnej – 702,70 zł, inne drobne zakupy i opłaty – 6.895,94 zł, za tablice informacyjne i renowację szyldu – 1.333,66 zł, za wymianę drzwi do archiwum zakładowego – 5.658,00 zł, za konserwację systemu klimatyzacji – 7.720,00 zł, za odprowadzanie ścieków – 1.438,98 zł, za przeglądy w hali sportowej – 4.146,76 zł, za przeglądy w Urzędzie Gminy – 3.552,23 zł, za przegląd budynku w Załuziu i gaśnic – 2.261,12 zł, serwis centrali telefonicznej – 1.756,68 zł, obsługa prawna – 70.356,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego, licencje, abonamenty, programy – 76.912,89 zł, za przegląd UPS w budynku Urzędu Gminy – 4.428,00 zł, za energię elektryczną: budynek Urzędu Gminy – 48.361,96 zł, budynek hali – 25.589,59 zł, budynek w Załuziu – 2.170,92 zł, budynek na ulicy Szkolnej – 2.667,13 zł, za zużytą wodę: budynek Urzędu Gminy – 1.084,46 zł, budynek Załuzie – 698,87 zł, budynek na ulicy Szkolnej – 48,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.493,46 zł, ubezpieczenia majątku oraz przeglądy – 65.703,07 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 1.554,28 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.295,36 zł, podatek leśny – 1.143,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 81.972,00 zł,
- Składka członkowska na Związek Miast Polskich – 1.078,20 zł,

- Składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” – 12.798,00 zł,
- Składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP – 169,12 zł,
- Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej i ubezpieczenie – 86.508,00 zł,
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 87.280,74 zł,
- Wydatki związane z promocją Gminy – 91.413,17 zł.

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

W tym dziale na plan 45.589,00 zł, wydatkowano kwotę – 45.589,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 44.605,00 zł.

Obrona narodowa

W tym dziale na plan 20.558,49 zł, wydatkowano kwotę – 12.058,49 zł, tj. 58,64 %, były to wydatki na kwalifikację wojskową – 558,49 zł, udział w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 11.500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki – 606.143,73 zł, a wykonano – 473.956,41 zł, tj. 78,19%. Poniesiono wydatki na:

- dotację na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby komendy – 30.000,00 zł,
- pomoc finansową na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim na realizację zadań: remont masztu antenowego znajdującego się na budynku Posterunku JRG w Różanie oraz na instalację elektryczną w budynku garażowym Posterunku JRG w Różanie – 49.900,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 348.497,18 zł z tego na: **dotację celową dla OSP Mroczy-Rębiszewo na zakup mundurów strażackich** – 700,00 zł, wynagrodzenie kierowców – 105.683,96 zł, udziały w akcjach gaśniczych – 59.445,00 zł, za badania okresowe strażaków OSP – 400,00 zł, za zakup ubrań strażackich dla: OSP Różan – 54.738,00 zł, OSP Mroczy-Rębiszewo – 195,00 zł, OSP Załuzie – 3.220,99 zł, za zakup paliwa do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego oraz akcesoriów dla OSP Różan – 10.193,99 zł, za zakup paliwa do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Szygi – 3.848,09 zł, za zakup paliwa do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Załuzie – 2.116,21 zł, za zakup paliwa do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Mroczy-Rębiszewo – 1.149,30 zł, za zakup paliwa do samochodu strażackiego i sprzętu spalinowego dla OSP Chełsty – 151,00 zł, zakup sprzętu strażackiego dla OSP Różan – 2.000,00 zł, za zakup sprzętarki dla OSP Załuzie – 1.000,00 zł, za zakup akumulatora OSP Mroczy-Rębiszewo – 1.000,00 zł, za przegląd okresowy agregatów prądotwórczych dla OSP – 2.160,00 zł, naprawę agregatów na terenie Gminy Różan – 735,00 zł, za wymianę oświetlenia w budynku OSP Mroczy-Rębiszewo –

3.500,00 zł, za wykonanie zasilania do napędu bramy garażowej dla OSP Chełsty – 1.500,00 zł, za naprawę awarii prądu OSP Mroczy-Rębiszewo – 900,00 zł, wymianę przewodów przyłączeniowych, naprawę urządzenia LZO 12/500 oraz zakup elektrod do defibrylatora dla OSP Załuzie – 1.571,50 zł, za energię elektryczną OSP Mroczy-Rębiszewo – 6.182,56 zł, za energię elektryczną OSP Szygi – 10.694,72 zł, za energię elektryczną OSP Chełsty – 11.995,86 zł, za energię elektryczną OSP Załuzie – 3.087,89 zł, za ogrzewanie pomieszczeń OSP Różan – 8.978,13 zł, okresowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach OSP – 1.476,00 zł, za zużytą wodę OSP Mroczy-Rębiszewo – 245,27 zł, za zużytą wodę OSP Szygi – 227,13 zł, za zużytą wodę OSP Załuzie – 195,37 zł, za przegląd techniczny budynków OSP – 1.700,00 zł, za przegląd placu zabaw – 400,00 zł, za abonament roczny systemu alarmowania i pakietu alarmowania dla OSP Różan – 470,00 zł, za przegląd i legalizację zestawu ratowniczego oraz elektrod do defibrylatora dla OSP Różan – 2.785,20 zł, ubezpieczenie samochodów, przyczepek i kierowców – 33.520,57 zł, pozostałe opłaty – 496,00 zł, za okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu – 4.695,59 zł, za przegląd serwisowy samochodu strażackiego OSP Różan – 1.138,85 zł, realizację inwestycji pn.: ”Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP we wsi Szygi” – 4.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego – 45.406,50 zł:

- zakup zasłony (kotary) oraz zakup szafy dla wsi Chełsty – 3.556,50 zł,
 - wymiana oświetlenia i remont ścian w budynku OSP we wsi Mroczy-Rębiszewo – 18.500,00 zł.
 - realizację inwestycji pn.: ”Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP we wsi Szygi – 11.000,00 zł, wymiana oświetlenia i remont ścian w budynku OSP Szygi – 12.350,00 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 – 152,73 zł.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale na plan – 435.200,00 zł, wydatkowana została kwota – 334.450,86 zł, tj. 76,85% na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

Oświata i wychowanie

W tym dziale na plan 15.391.162,39 zł, wydatkowano kwotę 14.572.840,32 zł, tj. 94,68%
Z tego na:

- **Szkolę podstawową** – 7.384.652,88 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 6.390.901,91 zł, dodatek wiejski i pomoc zdrowotna – 293.307,70 zł, wynagrodzenie bezosobowe

pracowników na umowę zlecenie – 42.252,00 zł, stypendia dla uczniów – 10.660,00 zł, zakup gazu płynnego LPG do celów grzewczych (kotłownia) – 114.409,83 zł, środki czystości – 24.798,82 zł, materiały biurowe, odzież ochronna, mydło, ręczniki i herbata dla pracowników, art. przemysłowe – 35.556,49 zł, zakup nagród dla uczniów – 3.407,80 zł, zakup routera - 1.733,07 zł, zakup wyposażenia min. szafy , zamiatarki ręcznej - 3.638,97 zł, zakup prenumeraty - 2.152,40 zł, zakup wyposażenia apteczki, hologramu do legitymacji zestawu podpisu kwalifikowanego – 1.913,28 zł, badania lekarskie pracowników – 4.821,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 339,45 zł, zakup wyposażenia w ramach projektu : „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – niszczarka oraz drukarka - 1.548,45 zł, czytnik przewodowy – 499,00 zł, zakup konfiguracji oraz licencji programu – 1.405,00 zł, zakup książek oraz e-book – 9.000,00 zł, zakup nagród dla uczniów- 450,00 zł, fotela biurowego oraz biurka – 2.097,55 zł, opłaty bankowe, pocztowe – 10.171,75 zł, dostęp do sieci Internet i opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.454,37 zł, zakup licencji- Librus – 7.506,00 zł, monitoring obiektu – 1.005,04 zł, przeglądy gaśnic, kotłów, wyłączników prądu, przewodów kominowych – 7.751,30 zł, naprawa rolet, konserwacja kamer – 6.432,90 zł, wywóz nieczystości – 6.568,64 zł, odnowienie strony szkolnastrona.pl, abonament – 1.373,10 zł, wydanie e-legitymacji potwierdzenie tożsamości – 1.689,35 zł, odbiór i archiwizacja dokumentów – 1.820,40 zł, obsługa BHP- 2.400,00 zł, abonament RTV – 294,90 zł, zakup licencji office – 17.924,54 zł, za neoznaczkę i prenumeratę cyfrową – 4.780,84 zł, instalacja routera – 553,50 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.632,00 zł, energia – 47.573,02 zł, zużyta woda-7.977,69 zł, bieżące naprawy – 6.500,54 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 1.162,60 zł, ubezpieczenia budynku oraz sprzętu – 2.176,00 zł, zwrot wynagrodzenia i składek członka ZNP- 6.800,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273.951,68 zł, szkolenia pracowników –11.260,00 zł.

- **Stółki szkolne i przedszkolne** – 125.114,69 zł, w tym: na zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej – 125.114,69 zł .

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 433.999,00 zł, w tym na : wynagrodzenia i pochodne – 411.888,00 zł, zakup pomocy naukowych (klocki itp.) – 6.497,00 zł, monitor interaktywny wraz ze statywem- 12.300,00 zł, zakup tablicy suchosciernialnej- 3.314,00 zł.

- **Środki w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe** – 38.118,28 zł w tym na : zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń – 37.740,90 zł, zakup art. biurowych w celu obsługi programu – 377,38 zł.
- **Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny)** – 225.340,62 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 205.621,06 zł, dodatek wiejski i pomoc zdrowotna – 9.091,20 zł, zakup środków czystości oraz ręczników , herbaty dla pracowników- 1.315,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.312,84 zł.
- **Świetlice szkolne** – 855.919,42 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 798.104,71 zł, dodatki socjalne – 14.572,90 zł, zakup środków czystości – 4.031,38 zł, za ręczniki , herbatę dla pracowników – 1.208,27 zł, za gaz w butlach do kuchni – 1.380,00 zł, nagród dla uczniów, materiałów biurowych – 2.397,53 zł, badania lekarskie pracowników – 360,00 zł, okresowy przegląd pieca – 2.706,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.158,63 zł.
- **Dowóz uczniów do szkoły podstawowej** – 801.943,18 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów – 310.363,02 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 5.962,80 zł, zakup ręczników, herbaty dla pracowników- 845,73 zł, oleju napędowego w celu przewozu dzieci niepełnosprawnych – 28.347,81 zł, zakup art. przemysłowych – 122,84 zł, zakup biletów autobusowych – 407.542,93 zł, zwrot kosztów przejazdu dla dziecka niepełnosprawnego – 31.151,20 zł, badanie okresowe pojazdu, kalibracja tachografu – 1.013,45 zł, usługi serwisowe – 4.730,50 zł, badania lekarskie pracowników – 240,00 zł, za polisę (ubezpieczenie pojazdu) – 2.091,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.531,90 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 – 158.006,47 zł, w tym na : wynagrodzenia i pochodne – 60.736,87 zł, stypendia dla uczniów- 110,00 zł, zakup art. biurowych – 11.248,99 zł, zakup art. przemysłowych – 796,60 zł, zakup podręczników – 207,51 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 5.112,52 zł, dostęp do platformy edukacyjnej – 7.360,00 zł, zakup wyposażenia : komputerów 2 szt.- 5.616,18 zł, UPS 6 szt.- 4.582,98 zł, tablet 2 szt.- 3.751,50 zł, niszczarka 3 szt. – 2.929,86 zł, klawiatury – 523,98 zł, zakup drukarki – 4.870,80 zł, zakup kolumny nagłośnieniowej – 1.599,00 zł, zakup tablic sucho ścieralnych – 3.418,00 zł, zakup stolików i ławek – 31.392,00 zł, zakup systemu bezprzewodowego – 3.499,00 zł, zakup parownicy i odkurzacza – 5.517,00 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dzieci- 4.733,68 zł.

Przedszkole samorządowe – 3.272.539,32 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.481.579,46 zł, dodatki socjalne – 92.546,64 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 3.600,00 zł, zakup oleju opałowego – 29.955,00 zł, gaz w butlach do kuchni 2.464,00 zł, – materiały biurowe, druki – 6.541,91 zł, odzież ochronna , mydło, ręczniki, herbata dla pracowników – 6.955,95 zł, środków czystości, materiałów gospodarczych, art. przemysłowych – 22.362,34 zł, zakup podpisu kwalifikowanego – 462,48 zł , zakup prenumeraty - 198,45 zł, zakup paliwa, wyposażenie apteczki – 395,10 zł, zakup aparatu telefonicznego – 535,47 zł, elementy wyposażenia: aplikacje ścienne, szafki do szatni – 54.354,67 zł, zakup stojaka do monitora interaktywnego, maszynki do mielenia mięsa, odkurzacza itp. - 6.616,36 zł , badania lekarskie pracowników – 3.392,00 zł, zakup środków żywności – 200.821,51 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.382,27 zł, za przedstawienie teatralne -2.750,00 zł, wydatki w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń”- komputery wraz z oprogramowaniem - 37.500,00 zł, zakup wyposażenia – 3.875,21 zł, za zużyta energię – 76.513,59 zł, za zużyta wodę - 3.787,72 zł, za drobne naprawy, konserwację urządzeń dźwigowych – 4.231,20 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 1.479,86 zł, opłaty za przedszkole za dzieci z terenu gminy Różan uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 32.721,83 zł, monitoring obiektu – 523,18 zł, usługi pocztowe, bankowe i RTV – 4.972,20 zł, za prenumeratę cyfrową – 2.182,95 zł, pozostałe opłaty abonament „Stoperek” – 3.433,12 zł, obsługa w zakresie RODO – 7.380,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.545,00 zł, za odprowadzone ścieki – 4.873,55 zł, za organizację balu karnawałowego – 750,00 zł, odnowienie certyfikatu – 293,97 zł, przeglądy techniczne, okresową kontrolę przewodów kominowych – 21.900,33 zł, za usługę i konfigurację urządzeń telekomunikacyjnych – 2.520,26 zł, usługa

tapetowania - 2.500,00 zł, usługa szycia zasłon – 350,00 zł, zakup licencji komputerowej oraz systemu antywirusowego – 3.191,00 zł, naprawa pianina – 750,00 zł, ocena ryzyka zawodowego – 500,00 zł, wynagrodzenie członka ZNP- 1.131,96 zł, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 4.579,02 zł, szkolenia – 2.874,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117.265,01 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 – 234.462,00 zł, w tym na : wynagrodzenia i pochodne – 231.183,00 zł, zakup pomocy naukowych – 2.624,00 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 – 76.803,13 zł, w tym na : wynagrodzenia i pochodne – 22.953,23 zł, zakup art. biurowych – 2.253,50 zł, monitor interaktywny 2 szt. wraz ze stojakiem- 18.508,90 zł, zakup radioodtwarzacza – 290,00 zł, pomoce dydaktyczne – 30.989,50 zł, inne wydatki na utrzymanie dzieci- 1.808,00 zł.

- Doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Przedszkolu – 37.789,27 zł w tym na: środki na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli -4.409,00 zł, środki na konferencje, wykładow szkolenia- 33.3810,27 zł.

- Fundusz Świadczeń Socjalnych - dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 101.389,14 zł.

- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Buen Camino wraz z odsetkami – 355.488,63 zł.

- za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji inwestycji pn.: **”Budowa Szkoły Podstawowej w Różanie”** – 91.635,00 zł,

- za realizację inwestycji pn.: **”Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie”** (zakup wyposażenia i wykonanie placu zabaw) – 276.474,85 zł,

- za zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem do Przedszkola Samorządowego w Różanie – 69.126,00 zł,

- za zakup artykułów, kosztów przesyłki i paliwa do autobusu szkolnego – 1.638,44 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano kwotę 286.115,00 zł, a wydatkowano 216.828,19 zł, tj. 75,78%. Środki wydatkowano na:

- **Wydatki związane z organizacją ferii zimowych** – 1.980,00 zł.
- **Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży** – 206.000,00 zł, w tym wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie letnie do Zakopanego – 121.260,00 zł. Wyjazd osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny do Jastrzębiej Góry – 84.740,00 zł. Partycypacja rodziców w kosztach wyjazdów – 10.400,00 zł.
- **Pomoc materialna dla uczniów** – 19.248,19 zł, w tym: 16.133,19 zł na wypłatę stypendium 24 osobom zamieszkującym na terenie gminy Różan, z tego uczniom Szkoły Podstawowej – 14 osobom, Szkół Średnich – 10 osobom oraz 3.115,00 zł na wypłatę dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym – 7 osób.

Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 642.747,71 zł, wydatkowano 461.467,17 zł, tj. 71,80%.

Finansowane były tu wydatki związane z:

- **przeciwdziałaniem narkomanii** w kwocie 2.180,50 zł, z tego na:
 - zakup nagród za udział w konkursach – 480,50 zł,
 - realizację warsztatów profilaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Różanie – 1.700,00 zł,
- **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w kwocie 204.852,47 zł, (w tym środki z opłaty od napojów alkoholowych (ALK) tzw. „małpkowego” z Urzędów Skarbowych w kwocie 46.512,60 zł), z tego na:
 - wynagrodzenie członków komisji – 6.724,00 zł,
 - artykuły żywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 9.329,30 zł,
 - zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi – 76.462,66 zł (w tym z tzw. „małpkowego” w kwocie 46.512,60 zł),
 - artykuły biurowe i kreatywne, artykuły gospodarcze – 3.909,30 zł,
 - zakup artykułów na nagrody wraz z dostawą za udział w konkursach promujących trzeźwość – 24.572,21 zł,
 - zakup biletów wstępu i wypożyczenie łóżek dla uczniów uczestniczących w zajęciach podczas ferii zimowych – 3.270,00 zł,
 - zakup materiałów profilaktycznych, książek i broszur – 2.600,00 zł,
 - udział w warsztatach profilaktycznych dla osób współuzależnionych – 1.440,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 9.600,00 zł,
 - przewóz osób uzależnionych i ich rodzin do Lichenia – 2.400,00 zł,
 - szkolenie dla rodziców i szkolenie doszkalające nauczycieli – 10.200,00 zł,

- program profilaktyczny, przedstawienie dla dzieci na pikniku rodzinnym w Dyszobabie – 18.195,00 zł,
- przewóz harcerzy do Częstochowy – 1.400,00 zł,
- diagnozę społeczną na terenie Gminy Różan – 3.400,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 15.900,00 zł,
- wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej na kolonie letnie w Zakopanym – 9.450,00 zł,
- imprezę profilaktyczno-terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 3.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami – 3.000,00 zł.

Utrzymanie budynku przy ul. Gdańskiej w Róźnie w kwocie – 106.434,20 zł, z tego na:

- zakup oleju opałowego – 39.366,59 zł,
- przegląd i okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku oraz budynku, monitoring i usługę serwisową systemu alarmowania – 3.791,74 zł,
- za przegląd kotła w kotłowni w budynku przy ulicy Gdańskiej – 1.246,85 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ulicy Gdańskiej oraz przegląd gaśnicy – 3.720,02 zł,
- przegląd okresowy instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia elektrycznego – 7.999,00 zł,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku przy ulicy Gdańskiej – 9.470,00 zł,
- malowanie sufitów, naciągnięcie nowej lamperii na ścianach oraz naprawę dachu w budynku przy ulicy Gdańskiej – 31.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa kotłowni w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w Róźnie" – 9.840,00 zł.

Wyjazd integracyjny Seniorów do Stegny w kwocie 148.000,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 4.126.617,00 zł, zrealizowano 3.800.928,53 zł, tj. 92,11%.

Wydatki poniesiono na:

- **Pobyty podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej** – 357.517,11 zł, dopłaty dokonywano za 8 osób.
- **Zespół interdyscyplinarny** – 6.474,91 zł w tym z budżetu państwa – 6.000,00 zł, a z budżetu gminy – 474,91 zł. Kwotę wydatkowano na: zakup laptopa i artykułów biurowych – 5.650,95 zł, na artykuły spożywcze – 823,96 zł.
- **Usługi opiekuńcze** – 835.944,50 zł, w tym 367.150,99 zł z budżetu państwa, a 468.793,51 zł z budżetu gminy i były to wydatki na: płace i pochodne osób zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 801.300,89 zł, zakup ręczników, herbaty dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży – 4.834,13 zł, zakup wyposażenia do apteczki oraz rękawiczek nitrylowych – 1.937,35 zł, wstępne i okresowe badania lekarskie – 1.600,00 zł, prowizje bankowe – 2.000,00 zł, zakup oprogramowania ESET – 365,31 zł, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 2.716,00 zł, zwrot kosztów

podróży służbowych – 138,00 zł, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy – 630,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.422,82 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 25 osób, natomiast środowiskowymi usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 29 osób.

- **Zasilki i pomoc w naturze** – 80.895,21 zł, w tym 29.343,91 zł, z budżetu państwa i 51.551,30 zł, z budżetu gminy. Na zasilki okresowe wydatkowano – 29.343,91 zł, pomocą objęto 12 osób, na zasilki celowe – 51.551,30 zł, pomocą objęto - 52 osoby.

- **Zasilki stałe** – 303.544,86 zł, w tym z budżetu państwa – 301.351,00 zł, a z budżetu gminy – 2.193,86 zł. Pomocą objęto 26 osób.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – 24.214,36 zł, z tego z budżetu państwa – 24.128,00 zł, a z budżetu gminy – 86,36 zł.

- **Ośrodki wsparcia** – 28.426,80 zł z budżetu państwa, kwotę przeznaczono na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi.

- **Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 1.364.049,31 zł, w tym 391.714,80 zł, z budżetu państwa, a 972.334,51 zł, z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 1.251.361,61 zł, (w tym dodatki motywacyjne – 199.753,80 zł), zakup wyposażenia (fotele biurowe 8 szt., szafy metalowe do archiwum 5 szt., program Microsoft Office, drukarka Brother MFC) – 13.217,97 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 4.815,41 zł, literatura fachowa, artykuły biurowe, druki, tonery – 8.706,42 zł, okulary korekcyjne, ręczniki, herbata dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 6.428,89 zł, okresowe badania lekarskie – 450,00 zł, zakup licencji na program „Cheops”, „Eter”, „Eset”, „LEX” – 6.283,25 zł, serwis oprogramowania budżet i płace – 7.121,72 zł, obsługa skrzynek pocztowych – 1.216,47 zł, archiwizacja systemu pomocy społecznej i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usługi informatyczne – 12.654,50 zł, abonament strona internetowa – 429,00 zł, usługi RODO – 1.968,00 zł, brakowanie akt – 1.000,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 735,54 zł, prenumerata publikacji – 1.587,06 zł, prowizje bankowe – 3.635,62 zł, opłaty pocztowe i kurierskie – 8.098,75 zł, szkolenia i doksztalcanie pracowników – 7.150,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.188,60 zł.

- **Dodatki mieszkaniowe** – 128.732,16 zł, z budżetu gminy.

- **Dodatkowe żywienie** – 156.267,50 zł, z tego z budżetu państwa 125.014,00 zł, a z budżetu gminy 31.253,50 zł. Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Różanie – 50.374,00 zł, z pomocy w Szkole Podstawowej skorzystało 35 uczniów, w Przedszkolu Samorządowym – 22 dzieci. Dożywianie dzieci z naszej gminy w Szkole Podstawowej w Czerwonce oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Makowie Mazowieckim – 797,50 zł, z pomocy skorzystało 2 uczniów. Wypłacono również zasilki celowe na dożywianie, w kwocie – 89.298,00 zł, pomocą objęto 52 osoby. Na posiłki i dowóz posiłków do osób starszych i niepełnosprawnych przeznaczono kwotę – 15.798,00 zł.

- **Zorganizowanie wigilii miejskiej** – 15.000,00 zł z budżetu gminy.

- **Badanie wody** – 406,24 zł z budżetu gminy (badania wykonane przez sanepid w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej).

- **Dzienny dom pobytu** – 422.121,08 zł, w tym 77.760,00 zł z budżetu państwa, a 344.361,08 zł z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane następująco: na wynagrodzenia i pochodne – 227.451,86 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.446,80 zł, zakup ręczników i herbaty dla pracowników – 619,82 zł, usługi telefoniczne – 1.603,08 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 80,50 zł, zakup wody – 844,56 zł, zakup drobnych upominków dla seniorów – 1.474,20 zł, zakup artykułów

spożywczych – 10.257,23 zł, zakup prasy – 3.541,63 zł, zakup wyposażenia (gaśnica, drabinka, mikser, wkrętarko-wiertarka, butla gazowa, stoły kateringowe, naczynia kuchenne, pokrowiec na grilla, elektrody do defibrylatora – 3.997,70 zł, materiały na warsztaty kreatywne – 5.677,77 zł, środki czystości – 6.039,54 zł, naczynia jednorazowe – 469,63 zł, zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych – 2.333,23 zł, materiały do zagospodarowania terenu oraz nasiona i kwiaty – 1.058,91 zł, koszty przesyłek pocztowych i opłata RTV, konserwacja defibrylatora, remont gaśnicy – 689,90 zł, opłata za program antywirusowy ESET – 243,54 zł, opłata za szkolenie z pierwszej pomocy – 180,00 zł, organizacja i oprawa muzyczna balu seniora, opłata za wyjazdy Seniorów wraz z zakwaterowaniem, zakupem biletów wstępu – 38.617,91 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 20.400,00 zł, opłaty cateringowe – 88.974,00 zł, opłata za ścieki i wywóz nieczystości – 2.119,27 zł. Z placówki korzystało 20 osób.

- **Licencja POMOST** – 7.334,49 zł z budżetu państwa – licencja za korzystanie z oprogramowania POMOST w 2025r,

- realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa parteru budynku Przedszkola oraz infrastruktury towarzyszącej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy" – 70.000,00 zł,

Rodzina

W tym dziale na plan 2.437.485,16 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.173.560,00 zł, tj. 89,17% zaplanowanej kwoty, z tego na:

- **Świadczenia rodzinne** – 1.811.300,39 zł w tym: wypłata świadczeń – 1.583.570,73 zł, składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia – 176.388,35 zł, wynagrodzenia

i pochodne – 46.493,93 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.824,84 zł, opłaty pocztowe – 1.719,62 zł, za druki i artykuły biurowe – 1.212,92 zł, szkolenie z pierwszej pomocy – 90,00 zł.

- **Kartę dużej rodziny** – 171,00 zł,

- **Asystenta rodziny** – 127.394,45 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 121.102,12 zł, (w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego – 14.360,40 zł), zakup ręczników, herbaty oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży – 1.285,31 zł, art. biurowe – 310,89 zł, dojazdy do podopiecznych – 1.632,73 zł, opłata za szkolenie z pierwszej pomocy – 90,00 zł, okresowe badania lekarskie – 250,00 zł, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,40 zł.

- **Świetlicę opiekuńczo – wychowawczą** – 7.140,31 zł z budżetu państwa, kwotę przeznaczono na wypłatę dodatku motywacyjnego.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** – 18.341,46 zł z budżetu państwa

- **Rodziny zastępcze** – 143.919,64 zł, kwotę przeznaczono na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Opieką objęto 10 dzieci.

- **Becikowe gminne** – 58.059,50 zł, z budżetu gminy, z tego na wypłatę świadczeń – 50.000,00 zł, na wyprawki – 8.059,50 zł. Wyprawki wypłacono na rzecz 25 dzieci urodzonych na terenie Gminy Różan.

- realizację inwestycji pn.: "Budowa Żłobka w Różanie" – 215,00 zł,

- **Wydatki ze środków Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy** – 7.018,25 zł z budżetu państwa, (z tego na zasiłki rodzinne przeznaczono – 6.905,40 zł, na koszty obsługi – 112,85 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W dziale gospodarka komunalna na plan 7.396.473,68 zł, wydatki wykonano w kwocie 6.600.897,91 zł, tj. 89,24%. Były to wydatki między innymi za:
- oczyszczanie miasta – 445.131,54 zł, z tego 103.270,82 zł na akcję zimową i 96,20 zł na rękawiczki i worki na akcję sprzątania świata,
 - utrzymanie zieleni – 365.131,02 z tego na: zakup kwiatów do nasadzeń w mieście 6.797,50 zł, za obsadzenie ronda roślinnością 14.671,80 zł i zakup pilarki do pielęgnacji zieleni oraz paliwa i artykułów do sprzętów na terenie Fortu nr 4 w Różanie – 6.420,32 zł, wykaszanie na poboczach – 37.625,53 zł,
 - oświetlenie uliczne – 415.648,21 zł,
 - konserwację oświetlenia – 74.415,00 zł,
 - udostępnienie słupów energetycznych – 2.649,63 zł,
 - dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków – 783.769,56 zł,
 - energię, wodę oraz ścieki na „małym targowisku” – 1.161,81 zł,
 - energię, wodę oraz ścieki na Forcie nr 4 w Różanie – 111,30 zł,
 - wodę zużytą do fontanny i podlewania roślin – 1.779,09 zł,
 - wodę oraz ścieki plac ul. Poniatowskiego oraz budynku na ulicy Szkolnej – 1.304,80 zł,
 - wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne oraz zakup karmy – 74.297,13 zł,
 - umieszczeniu bociana w azylu – 1.082,22 zł,
 - abonament i wizualizację systemu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Różan – 7.380,00 zł,
 - utrzymanie targowiska – 65.812,53 zł, z tego na usługi weterynaryjne – 20.997,72 zł,
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 12.897,03 zł,
 - wykonanie tablicy na placu przy czołgu w Różanie pn. "Z historii Różana" – 3.200,00 zł,
 - nasadzenie zieleni na placu zabaw ul. Szmaragdowa – 17.500,00 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 2.092.170,45 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem agregatów prądotwórczych – 1.441,55 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 12.506,94 zł,
 - ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody ekologiczne PSZOK – 11.800,00 zł,
 - opłaty związane z przetargiem dotyczącym energii elektrycznej – 4.059,00 zł,
 - badania składowiska – 3.446,46 zł,
 - prowizję od opłaty targowej – 27.238,00 zł,
 - odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Różan – 62.817,80 zł,
 - remont ławek na terenie miasta Różan – 25.000,00 zł,
 - udzielone dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej – 54.000,00 zł,
 - realizację inwestycji pn.: "Budowa odwodnienia liniowego kanalizacji deszczowej w ulicy Przechodniej w Różanie" – 11.370,99 zł,
 - realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza do działek nr ewid. 202/6, 202/11 przy ul. Przemysłowej w Różanie" – 24.000,00 zł,
 - realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do ulicy Warszawskiej w Różanie" – 73.800,00 zł,
 - realizację inwestycji pn.: "Przebudowa kolektora głównego ściekowego w Różanie"

- 1.737.626,13 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Ostrowskiej w Róźnie dz. nr 673/5" – 8.300,07 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzbądz wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 169)" – 7.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzbądz wzdłuż drogi powiatowej (dz. nr 239)" – 15.500,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Różan" – 95.033,49 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych dla Gminy Różan" – 44.516,16 zł.

W ramach funduszu soleckiego – 16.000,00 zł:

- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka (ulica Leśna) w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka w ulicach: Sosnowa, Leśna, Piaskowa, Świerkowa" – 16.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na plan 2.101.110,00 zł wydatkowano 1.965.144,50 zł, tj. 93,53%.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 619.962,91 zł,
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa – 916.537,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 186.500,00 zł,
- wywóz nieczystości, wodę i energię w świetlicach wiejskich – 24.165,33 zł, w tym: Załęże Gartki – 3.592,27 zł, Dzbądz – 10.814,82 zł, Załęże Wielkie – 8.046,33 zł, Załęże Eliasze – 1.699,87 zł, Załęże – Sędzięta – 12,04 zł,
- przeglądy budynków, instalacji elektrycznych i okresowe kontrole przewodów kominowych w budynkach świetlic wiejskich – 4.705,88 zł, przeglądy okresowe placów zabaw i siłowni – 1.200,00 zł,
- opracowanie dokumentacji w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa centrum kultury wiejskiej we wsi Miłony w Gminie Różan" – 20.580,60 zł.

W ramach funduszu soleckiego – 191.492,78 zł:

- zakup traktora ogrodowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa - Załęże-Gartki", urządzenia na plac zabaw, robota odkurzająco-myjącego, podgrzewaczy wody wraz z montażem oraz paliwa dla wsi Załęże – Gartki – 18.800,00 zł,
- zakup traktora ogrodowego STIHL w ramach realizacji inwestycji pn.: "Zakup traktora ogrodowego STIHL dla sołectwa Dyszobaba", lampy solarnej, siatek do bramek, dwóch ławek drewnianych i piaskownicy, dwóch termosów gastronomicznych, paliwa do kosiarki oraz wyrównanie i uprzątnięcie terenu placu wiejskiego oraz zagospodarowanie działek nr 331, 332 we wsi Dyszobaba – 32.328,38 zł,
- zakup i montaż sanitariatów, kamer na budynek świetlicy wiejskiej, oświetlenie tarasu, zakup lamp, zlewu wraz z baterią, wymiana orygnnowania na budynku świetlicy, odnowienie ścian (lamele) oraz utrzymanie świetlicy i boiska we wsi Dzbądz – 33.162,98 zł,

- wymiana ogrodzenia, zakup lamp solarnych oraz naprawa i uzupełnienie opaski chodnikowej we wsi Załęże Wielkie – 25.114,40 zł,
- zakup kosi spalinowej (STIHL), toalety przenośnej, żaluzji zewnętrznych do altanki, bieżące utrzymanie oraz zakup materiałów eksploatacyjnych we wsi Załęże-Sędzieta – 16.933,56 zł,
- zakup podkaszarki spalinowej, opryskiwacza, wyposażenia do świetlicy, paliwa oraz wydatki na naprawy bieżące we wsi Załęże-Eliasze – 14.388,46 zł,
- modernizacja budynku w Załuziu na potrzeby świetlicy wiejskiej (dokumentacja techniczna) w ramach realizacji inwestycji pn.: ”Modernizacja budynku w Załuziu na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Załuzie” – 35.400,00 zł,
- ogrodzenie placu wiejskiego pod świetlicę wiejską we wsi Miłony w ramach realizacji inwestycji pn.: ”Ogrodzenie placu wiejskiego pod świetlicę wiejską we wsi Miłony” – 15.365,00 zł,

Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna w bieżącym roku zaplanowano 7.263.113,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6.924.025,91 zł, tj. 95,33% planu. Z tego za:

- prowadzenie zajęć karate – 38.200,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych – 53.731,62 zł,
- stypendium sportowe – 1.200,00 zł,
- zakup nagród w turniejach i zawodach sportowych – 3.928,00 zł,
- nagrody na konkurs wędkarski podczas obchodów „Dni Różana” – 2.100,00 zł,
- za organizację zawodów sportowych „Piątka Królowej Bony” podczas obchodów „Dni Różana” – 10.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 25.889,59 zł, w tym: energia elektryczna i woda – 22.675,23 zł oraz ścieki – 507,68 zł, konserwacja klimatyzacji – 720,00 zł, przegląd i okresowe kontrole przewodów kominowych oraz przegląd budynku przy stadionie – 769,00 zł, przegląd gaśnicy i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 537,00 zł,
- wykonanie specjalistycznych badań nawierzchni boiska na stadionie sportowym – 24.354,00 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 – 5.200,00 zł,
- zużytą wodę na placu wiejskim we wsi Załuzie, Dyszobaba i Kaszewiec – 481,78 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej projektu placu zabaw we wsi Chrzczonki – 3.690,00 zł,
- przeniesienie urządzeń fitness oraz tablicy na plac wiejski wraz z ułożeniem kostki pod garaż w miejscowości Kaszewiec – 5.488,78 zł,
- montaż monitoringu na placu wiejskim w Kaszewcu – 3.899,10 zł,
- montaż tablic i inne opłaty – 818,10 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Chrzczonki – 400,00 zł,
- realizacja inwestycji pn.: ”Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie - etap II” – 760.022,00 zł,
- realizacja inwestycji pn.: ”Remont stadionu sportowego przy ul. Szkolnej w Różanie” – 5.641.441,31 zł, w tym z Polskiego Ładu – 5.009.341,00 zł,
- realizacja inwestycji pn.: ”Budowa altany ogrodowej we wsi Chrzczonki” – 10.000,00 zł,

- realizacja inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw przy ulicy Pogodnej w Różanie" – 10.000,00 zł,
- realizacja inwestycji pn.: "Budowa skateparku w miejscowości Różan na terenie Fortu nr 4 /dz.nr 842/" – 26.445,00 zł,
- realizacja inwestycji pn.: "Kontener sanitarny-Fort nr 4" – 137.022,44 zł,
- realizacja inwestycji pn.: "Zakup urządzenia na plac zabaw we wsi Chrzczonki (zjazd linowy)" – 7.500,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego – 72.214,19 zł:

- bieżące utrzymanie czystości na placu zabaw we wsi Dąbrówka – 2.187,31 zł,
- zakup stołów i krzeseł oraz przeniesienie przyrządów do ćwiczeń z przygotowaniem i utwardzeniem terenu we wsi Kaszewiec – 20.209,00 zł,
- zakup dmuchawy do liści, namiotu, przedłużaczy, piłek do gry, warnika do napojów, bloczków betonowych, malowanie altany i stołów, zakup TOI TOI wraz z dostawą, montaż monitoringu wizyjnego oraz utrzymanie placu wiejskiego we wsi Podborze – 22.747,00 zł,
- budowa altany ogrodowej w ramach realizacji pn.: "Budowa altany ogrodowej we wsi Chrzczonki" – 12.205,00 zł oraz zakup urządzeń (zjazd linowy metalowy) w ramach realizacji inwestycji pn.: "Zakup urządzenia na plac zabaw we wsi Chrzczonki (zjazd linowy)" – 5.000,00 zł i karuzeli tarczowej na plac zabaw we wsi Chrzczonki – 5.000,00 zł,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego we wsi Paulinowo nie zostały zrealizowane,
- zakup oświetlenia na plac wiejski w Miłonach – 4.865,88 zł.

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

Środki funduszu przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, były zadaniami własnymi gminy, służyły poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym finansowane były ze środków własnych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Różan w roku 2025. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.351.964,43 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w wysokości 9.999.984,00 zł. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 2.955.962,72 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RÓŻAN
ZA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOCHODY OGÓŁEM	52.306.948,14	50.384.318,30	96,32
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555.887,50	555.065,34	99,85
	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	555.887,50 24.500,00	555.065,34 23.677,84	99,85 96,64
		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	531.387,50	531.387,50	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17.000,00	17.000,00	100,00
	15095	2020	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	100,00 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.588.996,00	3.588.424,18	99,98
	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	10.080,00 10.080,00	10.080,00 10.080,00	100,00 100,00
	60016	0620	Drogi publiczne gminne Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	3.578.916,00 30.000,00	3.578.344,18 29.428,18	99,98 98,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.548.916,00	3.548.916,00	100,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	766.804,00	714.076,23	93,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477.500,00	431.058,33	90,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	36.028,26	72,06
		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	180.000,00	155.956,29	86,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245.500,00	238.118,39	96,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	955,39	47,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289.304,00	283.017,90	97,83
		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	76.321,00	76.940,24	100,81
		0830	Wpływy z usług	197.533,00	185.878,56	94,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4.749,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15.450,00	15.449,99	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.392,74	102.574,09	113,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.280,74	87.283,84	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	87.280,74	87.280,74	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.112,00	15.290,25	491,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12.178,25	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.112,00	3.112,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45.589,00	45.589,00	100,00

	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	100,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.605,00	44.605,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.605,00	44.605,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	20.558,49	12.058,49	58,65
	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	558,49	558,49	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,49	558,49	100,00
	75295	2030	Pozostała działalność	20.000,00	11.500,00	57,50
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	20.000,00	11.500,00	57,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22.209,73	22.209,73	100,00
	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	22.057,00	22.057,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.057,00	22.057,00	100,00
	75495	2100	Pozostała działalność	152,73	152,73	100,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	152,73	152,73	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.203.563,26	18.326.620,88	95,43
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.000,00	22.513,20	132,43
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17.000,00	22.513,20	132,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.290.582,00	3.731.714,25	86,97
			Wpływy z podatku od nieruchomości	4.000.000,00	3.441.594,00	86,04
		0310	Wpływy z podatku rolnego	3.200,00	2.748,25	85,88
		0320	Wpływy z podatku leśnego	65.000,00	57.480,00	88,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65.000,00	57.480,00	88,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.000,00	17.629,00	125,92

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	6.607,00	132,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.258,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203.382,00	203.382,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.481.000,00	2.159.364,17	87,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.600.000,00	1.263.296,61	78,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187.000,00	195.836,99	104,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82.000,00	67.720,90	82,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176.000,00	203.068,00	115,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16.000,00	19.627,00	122,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	68.095,00	97,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340.000,00	324.497,07	95,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.947,60	-
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	15.275,00	152,75
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.146,71	248.194,71	99,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46.512,60	46.512,60	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	22.048,00	88,19
		0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178.634,11	178.634,11	100,00
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.164.834,55	12.164.834,55	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.014.759,53	12.014.759,53	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.075,02	150.075,02	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.183.811,43	21.201.137,26	100,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.859.457,68	10.876.783,51	100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49.999,70	67.325,53	134,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.478,44	57.478,44	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225.267,00	225.267,00	100,00
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.712,54	26.712,54	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5.009.341,00	5.009.341,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.009.341,00	5.009.341,00	100,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5.222.560,75	5.222.560,75	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.222.560,75	5.222.560,75	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	92.452,00	92.452,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	92.452,00	92.452,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	775.704,28	498.053,87	64,21
	80101		Szkoły podstawowe	12.000,00	12.139,33	101,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	139,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12.000,00	12.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	330.586,00	264.961,26	80,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.262,00	26.267,34	66,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261.324,00	208.483,16	79,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	210,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.000,00	30.000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395.000,00	182.835,00	46,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	12.097,00	-
		0830	Wpływy z usług	395.000,00	170.738,00	43,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.118,28	38.118,28	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36.604,93	36.604,93	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.513,35	1.513,35	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.475.136,00	1.457.076,99	98,78
	85203		Ośrodki wsparcia	28.427,00	28.426,80	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.427,00	28.426,80	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	100,00
		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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.128,00	24.128,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.128,00	24.128,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.419,00	29.343,91	99,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.419,00	29.343,91	99,74
	85216		Zasiłki stałe	301.351,00	301.351,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301.351,00	301.351,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395.234,00	394.862,90	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	92,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392.178,00	391.714,80	99,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.056,00	3.056,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409.300,00	403.205,89	98,51
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	36.054,90	90,13
		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	369.300,00	367.150,99	99,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136.182,00	125.014,00	91,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136.182,00	125.014,00	91,80
	85295		Pozostała działalność	145.095,00	144.744,49	99,76
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	59.650,00	99,42
		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)	7.335,00	7.334,49	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77.760,00	77.760,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.115,00	15.698,89	70,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.115,00	15.698,89	70,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.000,00	12.583,89	66,23

		2040	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	3.115,00	3.115,00	100,00
855			RODZINA	1.902.961,16	1.887.745,52	99,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.829.599,00	1.815.014,99	99,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.814.599,00	1.811.300,39	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	3.714,60	24,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,80	100,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00	171,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	47.238,91	47.199,02	99,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.540,60	21.500,71	99,81
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25.698,31	25.698,31	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18.934,00	18.341,46	96,87
		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	18.934,00	18.341,46	96,87
	85595		Pozostała działalność	7.018,25	7.018,25	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.018,25	7.018,25	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.341.989,55	1.646.757,83	70,31

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.210.000,00	1.449.764,02	65,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.210.000,00	1.449.764,02	65,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	32.254,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	32.254,37	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.470,05	4.470,05	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.470,05	4.470,05	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60.003,50	91.053,39	151,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.675,07	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	8.741,90	145,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24.663,42	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.003,50	53.973,00	99,94
	90095		Pozostała działalność	67.516,00	69.216,00	102,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.700,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67.516,00	67.516,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	294.230,00	294.230,00	100,00
	92601		Pozostała działalność	226.730,00	226.730,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226.730,00	226.730,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	67.500,00	67.500,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67.500,00	67.500,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	57.837.240,43	53.340.281,02	92,22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	655.996,50	652.958,93	99,54
	01030		Izby rolnicze	6.609,00	3.736,43	56,54
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.609,00	3.736,43	56,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi.	118.000,00	117.835,00	99,86

	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000,00	117.835,00	99,86
			Pozostała działalność	531.387,50	531.387,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360,04	1.360,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,81	196,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.033,30	8.033,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,62	181,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647,59	647,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	520.968,14	520.968,14	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22.140,00	22.140,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	22.140,00	22.140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.140,00	22.140,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	579.364,00	564.600,21	97,45
	40002		Dostarczanie wody	579.364,00	564.600,21	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	579.364,00	564.600,21	97,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.421.773,00	7.787.518,46	92,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10.080,00	10.080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.080,00	10.080,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.233.093,00	7.646.830,08	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	34.267,80	72,91
		4270	Zakup usług remontowych	504.577,00	479.167,94	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	128.400,00	93.811,54	73,06
		4430	Różne opłaty i składki	67.700,00	42.695,85	63,06
		4580	Pozostałe odsetki	27.000,00	26.188,42	96,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.449.916,00	6.962.662,61	93,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.035,92	94,54
	60095		Pozostała działalność	178.600,00	130.608,38	73,13
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	16.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162.600,00	114.608,38	70,48
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411.304,00	348.900,58	84,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.000,00	72.384,00	70,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102.000,00	72.384,00	70,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289.304,00	256.836,58	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	29.415,00	84,04
		4260	Zakup energii	5.200,00	3.987,02	76,67

		4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	20.950,20	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	223.984,00	199.864,36	89,23
		4430	Różne opłaty i składki	2.620,00	2.620,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	20.000,00	19.680,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.680,00	98,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285.382,00	190.264,94	66,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62.782,00	40.943,10	65,21
		4300	Zakup usług pozostałych	62.782,00	40.943,10	65,21
	71095		Pozostała działalność	222.600,00	149.321,84	67,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	2.500,00	22,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	5.956,76	79,42
		4300	Zakup usług pozostałych	126.600,00	70.675,08	55,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73.000,00	67.650,00	92,67
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.540,00	56,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.548.965,77	6.192.150,61	94,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.280,74	87.280,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.155,82	68.155,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.332,59	12.332,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.792,33	1.792,33	100,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348.932,00	306.392,35	87,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306.932,00	275.788,11	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	30.604,24	82,71
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.909.903,03	5.606.511,03	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00	11.433,17	91,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.371.472,00	3.354.468,71	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224.352,00	224.351,04	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	9.922,30	66,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602.886,54	584.235,64	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76.548,00	73.051,43	95,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.000,00	42.152,00	81,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112.800,00	96.084,07	85,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314.000,03	266.397,20	84,84
		4260	Zakup energii	98.500,00	80.621,11	81,85
		4270	Zakup usług remontowych	151.389,00	116.034,10	76,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.900,00	97,50

		4300	Zakup usług pozostałych	420.456,00	375.124,49	89,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.700,00	15.172,63	90,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	44.000,00	34.312,28	77,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	102.479,00	76.317,59	74,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.493,46	100.493,46	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.143,00	1.143,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96.972,00	87.267,36	89,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.000,00	1.554,28	7,06
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68.212,00	52.475,17	76,93
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	91.413,17	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.740,00	77.332,32	98,21
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	971,13	32,37
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	13.260,00	13.109,72	98,87
			Pozostała działalność	107.850,00	100.553,32	93,23
		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	14.100,00	14.045,32	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.600,00	86.400,00	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	108,00	72,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45.589,00	45.589,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,18	138,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,03	20,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	100,00
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,79	9,79	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.605,00	44.605,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.750,00	25.750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.175,57	2.175,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,25	302,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.350,28	15.350,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,10	760,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,80	266,80	100,00
752			OBRONA NARODOWA	20.558,49	12.058,49	58,65
	75224		Kwalifikacja wojskowa	558,49	558,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,48	255,48	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,26	43,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,26	6,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,89	5,89	100,00
	75295	4300	Zakup usług pozostałych	247,60	247,60	100,00
			Pozostała działalność	20.000,00	11.500,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.347,00	2.000,00	46,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.653,00	9.500,00	60,69
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	606.143,73	473.956,41	78,19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	49.900,00	99,80
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	49.900,00	99,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522.991,00	393.903,68	75,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.000,00	59.445,00	79,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.686,00	9.683,96	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98.600,00	96.000,00	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.182,00	96.514,11	81,67
		4260	Zakup energii	58.590,00	32.628,80	55,69
		4270	Zakup usług remontowych	52.221,00	24.926,50	47,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	400,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.012,00	24.924,74	49,84
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	33.680,57	84,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	152,73	152,73	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,95	127,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,78	24,78	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	435.200,00	334.450,86	76,85

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435.200,00	334.450,86	76,85
		8110	Rezerwy	435.200,00	334.450,86	76,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	160.000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.391.162,39	14.572.840,32	94,68
	80101		Szkoły podstawowe	7.631.658,05	7.476.287,88	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293.414,00	293.307,70	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	10.660,00	10.660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813.810,00	813.232,96	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.843,00	61.842,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933.454,00	925.649,78	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88.275,00	81.624,00	92,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.800,00	42.252,00	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.550,00	187.610,66	91,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.340,00	15.339,45	52,28
		4260	Zakup energii	61.000,00	55.550,71	91,07
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.500,54	65,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	4.821,00	68,87
		4300	Zakup usług pozostałych	80.450,00	77.904,26	96,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.454,37	89,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.162,60	46,50
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	8.976,00	49,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273.951,68	273.951,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.260,00	93,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.274.813,37	4.204.756,21	98,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303.797,00	303.796,79	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	91.635,00	87,27
	80104		Przedszkola	4.120.943,44	3.973.628,80	96,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357.368,00	354.494,79	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93.424,00	92.546,64	99,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	886.953,00	879.542,99	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.531,00	67.530,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.364,00	356.383,23	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.962,00	34.433,39	95,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00

	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.000,00	130.841,73	95,50
		4220	Zakup środków żywności	261.324,00	200.821,51	76,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57.500,00	56.507,48	98,27
		4260	Zakup energii	90.000,00	80.301,31	89,22
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.231,20	70,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.392,00	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	58.665,56	97,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00	32.721,83	86,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	4.579,02	83,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.479,86	73,99
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.131,96	22,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.265,01	117.265,01	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	994,00	993,84	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.874,75	95,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.090.958,43	1.053.989,96	96,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89.700,00	89.699,48	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	276.474,85	98,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	69.126,00	98,75
			Inne formy wychowania przedszkolnego	225.343,84	225.340,62	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.092,00	9.091,20	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.496,00	31.495,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.308,00	4.307,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.709,00	30.708,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.377,00	4.376,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.316,00	1.315,52	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.312,84	9.312,84	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121.252,00	121.251,43	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.481,00	13.480,81	99,99
	80107		Świetlice szkolne	872.909,63	855.919,42	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.952,00	14.572,90	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.365,00	366.579,91	98,71
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.175,00	24.174,51	99,99
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.902,00	107.976,29	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.907,00	2.531,81	87,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	8.453,19	88,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	471,74	15,72
		4260	Zakup energii	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.798,25	69,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.158,63	31.158,63	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275.707,00	273.107,23	99,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.743,00	23.734,96	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	867.713,90	834.343,18	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.893,00	234.898,62	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.984,00	27.983,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.343,00	44.128,62	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.362,00	3.352,32	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	5.962,80	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	29.316,38	88,84
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.730,50	94,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481.400,00	472.107,58	98,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	2.091,00	16,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.531,90	9.531,90	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.761,00	37.789,27	75,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.409,00	48,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	-	-
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.261,00	33.380,27	94,67
			Stołówki szkolne i przedszkolne	395.000,00	125.114,69	31,67
		4220	Zakup środków żywności	395.000,00	125.114,69	31,67
	80149		Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234.462,00	234.462,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.950,00	37.950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.867,00	4.867,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.624,00	2.624,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189.021,00	189.021,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	433.999,00	433.999,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.645,00	66.645,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.208,00	13.208,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.111,00	22.111,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324.035,00	324.035,00	100,00

80153	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.118,28	38.118,28	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.498,38	1.498,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,41	362,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.242,52	36.242,52	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,97	14,97	100,00
			Pozostała działalność	521.253,25	337.837,18	64,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110,00	110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	1.621,44	33,09
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,00	17,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244.668,00	151.009,50	61,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.389,14	101.389,14	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134.976,11	78.708,77	58,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.110,00	4.981,33	14,19
			OCHRONA ZDROWIA	642.747,71	461.467,17	71,80
851	85153		Zwalczanie narkomanii	7.974,00	2.180,50	27,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	480,50	48,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6.974,00	1.700,00	24,38
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341.273,71	204.852,47	60,03
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.006,76	90,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	1.303,40	65,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	82.476,50	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.466,00	33.095,03	31,99
		4220	Zakup środków żywności	14.100,00	9.329,30	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	123.707,71	66.641,48	53,87
		85195	Pozostała działalność	293.500,00	254.434,20	86,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	39.366,59	78,73
			Zakup usług remontowych	32.000,00	31.000,00	96,88
			Zakup usług pozostałych	201.500,00	174.227,61	86,47
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.840,00	98,40
852			POMOC SPOŁECZNA	4.126.617,00	3.800.928,53	92,11
	85202		Domy pomocy społecznej	359.961,00	357.517,11	99,32

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359.961,00	357.517,11	99,32
	85203		Ośrodki wsparcia	98.427,00	98.426,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.133,00	4.132,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
	85205	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	100,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.000,00	6.474,91	80,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.650,95	99,14
		4220	Zakup środków żywności	1.300,00	823,96	63,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.218,00	24.214,36	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.218,00	24.214,36	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.129,00	80.895,21	61,69
		3110	Świadczenia społeczne	131.129,00	80.895,21	61,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	128.732,16	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	130.000,00	128.732,16	99,02
	85216		Zasiłki stałe	303.551,00	303.544,86	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	303.551,00	303.544,86	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.435.765,00	1.364.049,31	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	6.428,89	53,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.043.654,40	1.012.874,89	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.224,00	51.223,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.605,00	172.012,30	61,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.237,00	15.251,18	60,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	21.924,39	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	553,50	55,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	44.176,41	96,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.815,41	96,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.188,60	27.188,60	100,00
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.056,00	7.150,50	88,76
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852.459,00	835.944,50	98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.835,00	4.834,13	99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.091,00	632.800,67	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.330,00	47.328,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107.975,00	107.700,42	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.825,00	13.470,96	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.982,18	1.937,35	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.081,31	94,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	138,00	46,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.422,82	20.422,82	100,00
	85230	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	90,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	265.755,00	156.267,50	58,80
		3110	Świadczenia społeczne	260.715,00	151.287,50	58,03
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5.040,00	4.980,00	98,81
			Pozostała działalność	517.352,00	444.861,81	85,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	619,82	77,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.390,20	174.859,00	91,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.121,00	12.120,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.836,00	32.197,87	87,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.514,00	2.274,33	50,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	6.000,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	24.592,61	45,54
		4220	Zakup środków żywności	11.500,00	10.257,23	89,19
		4260	Zakup energii	2.000,00	844,56	42,23
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181.244,00	173.686,95	95,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.603,08	80,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	16,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.446,80	5.446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286.115,00	216.828,19	80,87
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234.000,00	197.580,00	84,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.980,00	99,00
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	232.000,00	195.600,00	84,31
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52.115,00	19.248,19	36,93
		3240	Stypendia dla uczniów	49.000,00	16.133,19	32,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.115,00	3.115,00	100,00

855			RODZINA	2.437.485,16	2.173.560,00	89,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.876.699,00	1.869.359,89	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	1.646.478,00	1.641.630,23	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.160,00	36.153,80	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.669,00	2.668,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184.801,00	182.980,02	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.208,00	1.079,69	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.212,92	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2.083,00	1.719,62	82,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.824,84	96,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	160.662,91	134.534,76	83,74
		3020	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.285,31	80,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.828,91	101.266,67	83,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.897,00	5.896,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.466,60	18.453,57	82,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.197,00	2.625,50	82,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	310,89	31,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.632,73	96,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,40	2.723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,00
	85508		Rodziny zastępcze	144.000,00	143.919,64	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144.000,00	143.919,64	99,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18.934,00	18.341,46	96,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18.934,00	18.341,46	96,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230.000,00	215,00	0,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	215,00	0,09
	85595		Pozostała działalność	7.018,25	7.018,25	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.905,40	6.905,40	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,60	106,60	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,25	6,25	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.396.473,68	6.600.897,91	89,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.918.101,18	2.638.866,75	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	839.720,00	783.769,56	93,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.078.381,18	1.855.097,19	89,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.210.000,00	2.092.170,45	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.210.000,00	2.092.170,45	94,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480.882,00	445.131,54	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	96,20	48,10
		4300	Zakup usług pozostałych	480.682,00	445.035,34	92,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422.500,00	368.326,21	87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	13.217,82	52,87
		4260	Zakup energii	23.000,00	2.291,81	9,96
		4300	Zakup usług pozostałych	374.500,00	352.816,58	94,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.900,00	61.380,00	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	7.380,00	93,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55.000,00	54.000,00	98,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783.886,00	531.212,84	67,77
		4260	Zakup energii	645.938,00	415.648,21	64,35
		4270	Zakup usług remontowych	95.848,00	74.415,00	77,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.649,63	73,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500,00	38.500,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72.853,50	62.817,80	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	72.853,50	62.817,80	86,22
	90095		Pozostała działalność	445.351,00	400.992,32	90,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000,00	27.238,00	97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.005,68	80,23
		4260	Zakup energii	69.500,00	49.310,75	70,95
		4270	Zakup usług remontowych	28.400,00	26.341,00	92,75
		4300	Zakup usług pozostałych	154.500,00	143.847,24	93,11
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	11.800,00	53,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139.551,00	139.549,65	99,99

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.101.110,00	1.965.144,50	93,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.878.610,00	1.778.644,50	64,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.591.537,00	1.536.499,91	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.523,00	53.911,22	74,34
		4260	Zakup energii	35.000,00	24.165,33	69,04
		4270	Zakup usług remontowych	43.060,00	39.300,01	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	27.719,00	25.422,43	91,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.771,00	71.345,60	88,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	28.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	186.500,00	186.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186.500,00	186.500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	20.000,00	-	-
		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	20.000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	7.263.113,00	6.924.025,91	95,33
	92601		Obiekty sportowe	6.542.481,00	6.452.093,40	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.576,00	680,68	7,11
		4260	Zakup energii	45.000,00	22.675,23	50,40
		4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	720,00	37,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	2.200,18	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	24.354,00	81,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.435.664,00	1.392.122,31	96,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.009.341,00	5.009.341,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159.150,00	109.159,62	68,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	-	-
		3250	Stypendia różne	12.000,00	1.200,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	10.100,00	5.485,32	54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.050,00	793,80	38,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00	47.452,50	76,54
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.100,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	2.128,00	12,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	100,00

	92695		Pozostała działalność	561.482,00	362.772,89	64,61
		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	130.000,00	80.000,00	61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.510,00	27.622,26	52,60
		4260	Zakup energii	13.000,00	481,78	3,71
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48.726,00	46.496,41	95,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.746,00	195.672,44	86,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.500,00	100,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2025 ROK**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
			DOTACJE	2.921.839,66	2.915.798,99	99,79
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	531.387,50	531.387,50	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531.387,50 531.387,50	531.387,50 531.387,50	100,00 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.080,00	10.080,00	100,00
	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	10.080,00 10.080,00	10.080,00 10.080,00	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.280,74	87.280,74	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.280,74 87.280,74	87.280,74 87.280,74	100,00 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45.589,00	45.589,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00 984,00	984,00 984,00	100,00 100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.605,00	44.605,00	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	44.605,00	44.605,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	558,49	558,49	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	558,49	558,49	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	558,49	558,49	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.604,93	36.604,93	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.604,93	36.604,93	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36.604,93	36.604,93	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	376.635,00	374.485,48	99,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369.300,00	367.150,99	99,42
		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	369.300,00	367.150,99	99,42
	85295		Pozostała działalność	7.335,00	7.334,49	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	7.335,00	7.334,49	99,99
855			RODZINA	1.833.704,00	1.829.812,85	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.814.599,00	1.811.300,39	99,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.814.599,00	1.811.300,39	99,82

	85503		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	171,00	171,00	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	171,00	171,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18.934,00	18.341,46	96,87
		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	18.934,00	18.341,46	96,87
			WYDATKI	2.921.839,66	2.915.798,99	99,79
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	531.387,50	531.387,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	531.387,50	531.387,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360,04	1.360,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,81	196,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.033,30	8.033,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,62	181,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647,59	647,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	520.968,14	520.968,14	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.080,00	10.080,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10.080,00	10.080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.080,00	10.080,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.280,74	87.280,74	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.280,74	87.280,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.155,82	68.155,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.332,59	12.332,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.792,33	1.792,33	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45.589,00	45.589,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,18	138,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,03	20,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,79	9,79	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.605,00	44.605,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.750,00	25.750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.175,57	2.175,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,25	302,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.350,28	15.350,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,10	760,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,80	266,80	100,00
752			OBRONA NARODOWA	558,49	558,49	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	558,49	558,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,48	255,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,26	43,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,26	6,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,89	5,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247,60	247,60	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.604,93	36.604,93	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.604,93	36.604,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,41	362,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.242,52	36.242,52	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	376.635,00	374.485,48	99,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369.300,00	367.150,99	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.409,00	286.608,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.323,00	21.322,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.074,00	53.025,58	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.494,00	6.195,33	82,67
	85295		Pozostała działalność	7.335,00	7.334,49	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7.335,00	7.334,49	99,99

855			RODZINA	1.833.704,00	1.829.812,85	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.814.599,00	1.811.300,39	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1.584.378,00	1.583.570,73	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.160,00	36.153,80	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.669,00	2.668,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.801,00	182.980,02	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.208,00	1.079,69	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.212,92	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2.083,00	1.719,62	82,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.824,84	96,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18.934,00	18.341,46	96,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.934,00	18.341,46	96,87

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	117 835,00	99,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	118 000,00	117 835,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 835,00	99,86
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 148 - PODBORZE	118 000,00	117 835,00	99,86
600			Transport i łączność	7 458 416,00	6 970 698,53	93,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 416,00	6 970 698,53	93,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 449 916,00	6 962 662,61	93,46
			BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY HANDLOWEJ W RÓŻANIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENI (POŁĄCZENIE ULIC KRÓLOWEJ BONY Z PRZEMYSŁOWĄ)	26 000,00	26 000,00	100,00
			BUDOWA KŁADKI PIESZO - ROWEROWEJ W RÓŻANIE	68 000,00	8 733,00	12,84
			BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ NR 2315 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 61	95 000,00	95 000,00	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZBĄDZ - MROCZKI-RĘBISZEWO	2 135 000,00	2 134 542,97	99,98
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ULICY LAZUROWEJ DO GRANICY MIEJSCOWOŚCI DYSZOBABY	40 000,00	32 000,00	80,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE DO WSI MROCZKI-RĘBISZEWO	3 989 916,00	3 987 868,43	99,95
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZBĄDZ (NR EWID.DZ. 84)	50 000,00	50 000,00	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KASZEWIEC DZ. NR 380	36 000,00	36 000,00	100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRYCANOWO (DZ. NR EW.80)	100 000,00	0,00	-
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RÓŻANIE DZ NR 2315	75 000,00	0,00	-
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI CHEŁSTY	750 000,00	507 518,22	67,67
			PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU ZA CMENTARZEM W RÓŻANIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENI	72 000,00	71 999,99	99,99
			ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM WIATY PRZYSTANKOWEJ DO WSI CHRZCZONKI	13 000,00	13 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 035,92	94,54

			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POD DROGĘ GMINNĄ DZ NR 228/6 O POW. 0,0610 HA POŁOŻONEJ PRZY UL. LAZUROWEJ W RÓŻANIE	8 500,00	8 035,92	94,54
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			INSTALACJA ARTYSTYCZNA Z NAPISEM "RÓŻAN"	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	19 680,00	98,40
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	19 680,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
			BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ DWÓCH WIAT ŚMIETNIKOWYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 I 5 W RÓŻANIE	20 000,00	19 680,00	98,40
750			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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	94 900,00	99,89
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			DOTACJA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	49 900,00	99,80
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 900,00	99,80
			DOTACJA DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	49 900,00	99,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU OSP WE WSI SZYGI	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	455 000,00	437 235,85	96,10
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	91 635,00	87,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	91 635,00	87,27

			BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE	105 000,00	91 635,00	87,27
	80104		Przedszkola	350 000,00	345 600,85	98,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	276 474,85	98,74
			BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	280 000,00	276 474,85	98,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 126,00	98,75
			ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z MONTAŻEM DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	70 000,00	69 126,00	98,75
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 840,00	98,40
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
			PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 4 W RÓŻANIE	10 000,00	9 840,00	98,40
852			Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PRZEDSZKOLA ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	70 000,00	70 000,00	100,00
855			Rodzina	230 000,00	215,00	0,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	215,00	0,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			BUDOWA ŻŁOBKA W RÓŻANIE	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	215,00	0,09
			BUDOWA ŻŁOBKA W RÓŻANIE	230 000,00	215,00	0,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 432,18	2 087 146,84	90,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 078 381,18	1 855 097,19	89,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 381,18	1 855 097,19	89,26
			BUDOWA ODWODNIENIA LINIOWEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY PRZECHODNIEJ W RÓŻANIE	11 500,00	11 370,99	98,88
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA DO DZIAŁEK NR EWID. 202/6, 202/11 PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE	24 000,00	24 000,00	100,00

		BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓŻANIE	73 800,00	73 800,00	100,00
		PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓŻANIE	1 958 610,18	1 737 626,13	88,72
		WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.OSTROWSKIEJ W RÓŻANIE DZ. NR 673/5	10 471,00	8 300,07	79,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	54 000,00	98,18
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 000,00	98,18
		DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	55 000,00	54 000,00	98,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 500,00	38 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00	100,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DZBĄDZ WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ (DZ. NR 169)	7 000,00	7 000,00	100,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DZBĄDZ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ (DZ. NR 239)	15 500,00	15 500,00	100,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI DĄBROWKA W ULICACH: SOSNOWA, LEŚNA, PIASKOWA, ŚWIERKOWA	16 000,00	16 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	139 551,00	139 549,65	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 551,00	139 549,65	99,99
		ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA GMINY RÓŻAN	95 034,00	95 033,49	99,99
		ZAKUP PRZENOŚNYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA GMINY RÓŻAN	44 517,00	44 516,16	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 771,00	99 345,60	91,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 771,00	99 345,60	91,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 771,00	71 345,60	88,33
		BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ WE WSI MIŁONY W GMINIE RÓŻAN	30 000,00	20 580,60	68,60
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DYSZOBABA	0,00	0,00	-
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI MIŁONY	0,00	0,00	-
		MODERNIZACJA BUDYNKU W ZAŁUZIU NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI ZAŁUZIE	35 406,00	35 400,00	99,98
		OGRODZENIE PLACU WIEJSKIEGO POD ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WE WSI MIŁONY	15 365,00	15 365,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE-GARTKI	10 000,00	10 000,00	100,00

			ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO STIHL DLA SOŁECTWA DYSZOBABA	18 000,00	18 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 751 751,00	6 609 635,75	97,90
	92601		Obiekty sportowe	6 445 005,00	6 401 463,31	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 664,00	1 392 122,31	96,97
			MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE W RÓŻANIE -ETAP II	777 130,00	760 022,00	97,80
			REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE	26 000,00	-	-
			REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE	632 534,00	632 100,31	99,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 009 341,00	5 009 341,00	100,00
			REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE	5 009 341,00	5 009 341,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	306 746,00	208 172,44	67,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 746,00	195 672,44	86,30
			BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ WE WSI CHRZCZONKI	22 246,00	22 205,00	99,82
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE	11 000,00	10 000,00	90,91
			BUDOWA SKATEPARKU W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN NA TERENIE FORTU NR 4 /DZ.NR 842/	26 500,00	26 445,00	99,79
			KONTENER SANITARNY-FORT NR 4	167 000,00	137 022,44	82,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	-
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE	67 500,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
			ZAKUP URZĄDZENIA NA PLAC ZABAW WE WSI CHRZCZONKI (ZJAZD LINOWY)	12 500,00	12 500,00	100,00
Razem				17 628 370,18	16 516 532,57	93,69

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2025

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	6.530.308,29	6.966.350,96
Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	6.000.000,00	6.000.000,00
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	436.042,67
Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	530.308,29	530.308.29
Rozchody ogółem	1.000.016,00	1.000.016,00
Spłata kredytów i pożyczek	1.000.016,00	1.000.016,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2025 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1.	600	60016	Załęże-Eliasze	Wytyczenie drogi gminnej nr 21	4.000,00	4.000,00
2.	600	60016	Chelsty	Utwardzenie dróg gminnych (nr 527 i 590)	19.000,00	18.973,73
3.	600	60016	Zawady-Ponikiew	Utwardzenie drogi gminnej (nr 160)	18.173,00	18.167,10
4.	600	60016	Prycanowo	Naprawa nawierzchni dróg gminnych (nr 45 i 64)	19.504,00	19.443,84
5.	754	75412	Szygi	Zakup stołów i krzeseł oraz zakup i montaż klimatyzacji	23.578,00	23.350,00
6.	754	75412	Chelsty	Zakup zasłony (kotary) oraz zakup szafy	3.559,00	3.556,50
7.	754	75412	Mroczi-Rębiszewo	Wymiana oświetlenia i remont ścian	18.721,00	18.500,00
8.	900	90015	Dąbrówka	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka (ulica Leśna)	16.000,00	16.000,00
9.	921	92109	Załęże-Gartki	Zakup traktora ogrodowego, urządzenia na plac zabaw, robota odkurzająco-myjącego, podgrzewaczy wody wraz z montażem oraz paliwa	18.900,00	18.800,00
10.	921	92109	Dyszobaba	Zakup traktora ogrodowego STIHL, lampy solarnej, siatek do bramek, dwóch ławek drewnianych i piaskownicy, dwóch termosów gastronomicznych, paliwa do kosiarki oraz wyrównanie i uprzątnięcie terenu placu wiejskiego oraz zagospodarowanie działek nr 331, 332	32.899,00	32.328,38

11.	921	92109	Dzباذ	Zakup i montaż sanitariatów, kamer na budynek świetlicy wiejskiej, oświetlenie tarasu, zakup lamp, zlewu wraz z baterią, wymiana orygnnowania na budynku świetlicy, odnowienie ścian (lamelle) oraz utrzymanie świetlicy i boiska	34.544,00	33.162,98
12.	921	92109	Załęże Wielkie	Wymiana ogrodzenia, zakup lamp solarnych oraz naprawa i uzupełnienie opaski chodnikowej	25.144,00	25.114,40
13.	921	92109	Załęże-Sędziąta	Zakup kosy spalinowej (STIHL), toalety przenośnej, żaluzji zewnętrznych do altanki, bieżące utrzymanie oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	18.329,00	16.933,56
14.	921	92109	Załęże-Eliasze	Zakup podkaszarki spalinowej, opryskiwacza, wyposażenia do świetlicy, paliwa oraz wydatki na naprawy bieżące	14.486,00	14.388,46
15.	921	92109	Załużie	Modernizacja budynku w Załużu na potrzeby świetlicy wiejskiej (dokumentacja techniczna)	35.406,00	35.400,00
16.	921	92109	Miłony	Ogrodzenie placu wiejskiego pod świetlicę wiejską	15.365,00	15.365,00
17.	926	92695	Dąbrówka	Bieżące utrzymanie czystości na placu zabaw	2.956,00	2.187,31
18.	926	92695	Kaszewiec	Zakup stołów i krzeseł oraz przeniesienie przyrządów do ćwiczeń z przygotowaniem i utwardzeniem terenu	20.209,00	20.209,00
19.	926	92695	Podborze	Zakup dmuchawy do liści, namiotu, przedłużaczy, piłek do gry, warnika do napojów, bloczków betonowych, malowanie altany i stołów, zakup TOI TOI wraz z dostawą, montaż monitoringu wizyjnego oraz utrzymanie placu wiejskiego	23.343,00	22.747,00
20.	926	92695	Chrzczonki	Budowa altany ogrodowej oraz zakup urządzeń (zjazd linowy metalowy, karuzela tarczowa) na plac zabaw	22.246,00	22.205,00
21.	926	92695	Paulinowo	Zakup namiotu ogrodowego, domku ogrodowego, zestawu mebli składanych, grilla, wędzarni elektrycznej,	19.896,00	0,00

				parasola grzewczego i oświetlenia przenośnego		
22.	926	92695	Miłony	Zakup oświetlenia na plac wiejski w Miłonach	5.001,00	4.865,88
Ogółem					411.259,00	385.698,14

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

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2025 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonano	%
			Od	Do				
1	BUDOWA ŻŁOBKA W RÓŻANIE - utworzenie nowych miejsc w żłobku	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2026	5.620.000,00	230.000,00	215,00	0,09
2.	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE - utworzenie miejsc do zabawy i rekreacji	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2025	2026	278.356,00	67.500,00	0,00	-
3	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2019	2028	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	2027	1.040.000,00	0,00	0,00	-
5	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2023	2025	15.331.651,00	280.000,00	276.474,85	98,74
6.	REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2025	5.641.875,00	5.641.875,00	5.641.441,31	99,99

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	74.800,00	73.800,00	73.800,00	100,00
8.	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 148 - PODBORZE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2025	119.000,00	118.000,00	117.835,00	99,86
9.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE DO WSI MROCZKI-RĘBISZEWO - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2025	3.989.916,00	3.989.916,00	3.987.868,43	99,95
10.	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE. - utworzenie miejsc do zabawy i rekreacji	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2025	2026	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,91

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

W budżecie gminy na rok 2025 uchwalonym przez Radę Miejską w Róźnie w dniu 20 grudnia 2024 roku uchwałą nr XI.53.2024 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2025 wprowadzono kwotę 4.537.972,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa Żłobka w Róźnie” ze środków własnych w kwocie 1.661.572,00 zł oraz dofinansowanie w kwocie 2.876.400,00 zł.

W trakcie roku dokonano sześciu zmian: uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr XIII.62.2025 z dnia 26 lutego 2025 r., w której zmniejszono plan o kwotę 657.000,00 zł, uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr XIV.68.2025 z dnia 27 marca 2025 r., w której zmniejszono plan o kwotę 143.000,00 zł, uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie z dnia 3 czerwca 2025 r., w której zmniejszono plan o kwotę 3.507.972,00 zł, uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr XIX.89.2025 z dnia 29 września 2025 r., w której zwiększono plan o kwotę 180.000,00 zł, uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr XII.107.2025 z dnia 28 listopada 2025 r., w której zmniejszono plan o kwotę 101.500,00 zł, uchwałą Rady Miejskiej w Róźnie nr XXII.111.2025 z dnia 30 grudnia 2025 r., w której zmniejszono plan o kwotę 11.000,00 zł. Łączny plan po dokonanych zmianach na koniec 2025 roku wyniósł 297.500,00 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Różan
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668344
IV.	Kod GUS	1411073

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

--

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.449.764,02	900	90002	4300	2.092.170,45	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	3.675,07					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	8.741,90					obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1.462.180,99	Ogółem Wydatki			2.092.170,45	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objaśnienia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2025**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.210.000,00	1.449.764,02	65,60
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2.210.000,00	1.449.764,02	65,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.210.000,00	1.449.764,02	65,60
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.210.000,00	2.092.170,45	94,67
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2.210.000,00	2.092.170,45	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.210.000,00	2.092.170,45	94,67

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
W ROKU 2025**

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	675.000,00	619.962,91	91,85
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa	916.537,00	916.537,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	186.500,00	186.500,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	700,00	700,00	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	357.368,00	354.494,79	99,20
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	55.000,00	54.000,00	98,18
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	130.000,00	80.000,00	61,54
Ogółem			2.344.105,00	2.215.194,70	94,50

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W ROKU 2025**

Dochody					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	178.634,11	178.634,11	100,00
Oplata od napojów alkoholowych z US (tzw. małpkowe)	756	75618	46.512,60	46.512,60	100,00
Ogółem				225.146,71	225.146,71
					100,00

Wydatki					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
	851	85154	341.273,71	204.852,47	60,03
w tym z tzw. małpkowego			46.512,60	46.512,60	100,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Struktura %
	851	85153	7.974,00	2.180,50	27,35
Ogółem				349.247,71	207.032,97
					59,28

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY W ROKU 2025**

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	233.951,33	233.951,33	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152,73	152,73	100,00
	75495		Pozostała działalność	152,73	152,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	152,73	152,73	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	225.267,00	225.267,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225.267,00	225.267,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	225.267,00	225.267,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.513,35	1.513,35	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.513,35	1.513,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1.513,35	1.513,35	100,00
855			RODZINA	7.018,25	7.018,25	100,00

	85595		Pozostała działalność	7.018,25	7.018,25	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7.018,25	7.018,25	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
			WYDATKI	423.548,44	243.493,93	57,49
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152,73	152,73	100,00
	75495		Pozostała działalność	152,73	152,73	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,95	127,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,78	24,78	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	416.377,46	236.322,95	56,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.513,35	1.513,35	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.498,38	1.498,38	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,97	14,97	100,00
	80195		Pozostała działalność	414.864,11	234.809,60	56,60

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110,00	110,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244.668,00	151.009,50	61,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134.976,11	78.708,77	58,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.110,00	4.981,33	14,19
855			RODZINA	7.018,25	7.018,25	100,00
	85595		Pozostała działalność	7.018,25	7.018,25	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.905,40	6.905,40	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,60	106,60	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,25	6,25	100,00

Gmina otrzymała łącznie w 2022, 2023, 2024 i 2025 roku dodatkowe środki w kwocie 614.521,00 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, 2024 i 2025 roku 434.466,49 zł. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 180.054,51 zł będzie zwrócona w 2026 roku.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2026
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 31 marca 2026 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzed.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budż.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gosp. mieniem. w zł.
					W bezp. zarząd.	W zarząd. jednostek zakł. budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytk.	Inne formy w akcjach spółka wierzyt.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha) , w tym:	92,03	+1,03 -0,16	92,90	76,85	0,72	- 6,65	8,68	-	244.902,38 zł
	- rolne	11,63	-	11,63	5,65	-	5,98	-	-	980,28 zł
	- działki budowlane	20,65	- 0,16	20,49	19,31	0,72	0,46	-	-	6.528,31 zł
	- tereny rekreacyjne	6,67	-	6,67	6,67	-	-	-	-	-
	- pozostałe	26,92	+1,03	27,95	19,06	-	0,21	8,68	-	172.302,51 zł
	grunty pod budowę zbiornika wodnego na rzece Różanicy	26,16	-	26,16	26,16	-	-	-	-	-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha) zielen	3,02	-	3,02	3,02	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	18	-	20	17	2	1	1	-	-

	- mieszkalne	7	-	7	7	-	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	3	-	3	1	2	-	-	-	18.065,92 zł
	- obiekty kulturalne	1	-	1		-	-	1	-	
	- obiekty służby zdrowia	1	-	1	1	-	-	-	-	47.025,36 zł
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	+1	7	7	-	-	-	-	-
	- inne	-	+1	1	1	-	1	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	7		9	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi- Stacja uzdatniania wody	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	- liczba									
	- długość w km	123,42	-	126,68	-	126,68	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	- PSZOK (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	- ulice ,drogi (długość w km)	73,47	-	73,47	73,47	-	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	2	-	2	2	-	-	-	-	-
	- inne- kanalizacja	34,84	-	35,10	-	35,10	-	-	-	-
6.	Środki transportu (szt.)	2	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku

Gmina Różan jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 92,90 ha.

I. Grunty przeznaczone pod tereny mieszkaniowe o łącznej powierzchni 20,49 ha z tego:

- 1) grunty będące w dzierżawie o łącznej powierzchni 0,46 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 w tym: budynku administracyjnego Urzędu Gminy, budynku socjalno-biurowego ZGK Sp. z o.o.,
- 5) 1 budynku po byłym przedszkolu przy ulicy Szkolnej 10,

- 6) 1 budynku adaptowane na potrzeby: służby zdrowia, dziennego domu „Senior+”, dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 7) 4 budynków świetlic wiejskich oraz 1 budynek po dawnej szkole w Załuziu,
- 8) 5 stacji uzdatniania wody,
- 9) oczyszczalni ścieków,
- 10) kiosku,
- 11) PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
- 12) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 35,10 km,
- 13) sieci wodociągowej o łącznej długości – 126,68 km,
- 14) 2 pojazdów szkolnych.

W roku 2025 Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości grunty o łącznej powierzchni 9358 m² pod drogi gminne.

Przebudowana została droga gminna w miejscowości Chelsty – 611,50 mb.

Przebudowana została droga gminna Różan (od ulicy Przemysłowej) – Mroczyki - Rębiszewo – 3783,70 mb.

Przebudowana została droga gminna Dzbądz – Mroczyki - Rębiszewo – 2974,90 mb.

Wymiana lamp oświetleniowych, wyłączników gniazd w budynku remizy OSP Mroczyki-Rębiszewo.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku hali sportowej w klasach nr 15, 16, 17, 18, 46, 47 przy ulicy Szkolnej 3 w Róźnie.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w Róźnie (w pomieszczeniach Senior +).

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłącza do działek nr 202/6, 202/11 przy ulicy Przemysłowej (wykonanie przejścia pod drogą gminną i ułożenie 20 mb).

Rozbudowa wodociągu do działki nr 148 w Podborzu o długości 350 mb.

Przebudowa kolektora głównego ściekowego w Róźnie o długości 1244 mb. oraz 43 sztuk studni kanalizacyjnych.

I N F O R M A C J A

za rok 2025 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 2025 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 2025 zmieniono stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy dla lokali położonych w Róźnie przy ulicy Warszawskiej 3 oraz Warszawskiej 5 w wysokości 5,30 zł za 1 m², przy ulicy Poniatowskiego 8, Poniatowskiego 15A, Poniatowskiego 15B i Szkolnej 8a w wysokości 4,00 zł za 1 m², przy ulicy Szkolnej 8 w wysokości 3,50 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 1,75 zł za 1 m².

Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Różań w roku 2025 administrował Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

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



**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Różanie
za rok 2025**

Dochody

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Różanie w 2025 roku otrzymał:

Dotację podmiotową w wysokości:	1 722 999,91 zł
Dochody własne zrealizował w kwocie:	275 684,45 zł
łącznie:	1 998 684,36 zł

Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

WAKACYJNA AKADEMIA KREATYWNOŚCI - FUNDACJA ORLEN DAROWIZNA	14 500,00 zł
---	--------------

POWIATOWY URZĄD PRACY	11 549,97 zł
-----------------------	--------------

DOTACJA BIBLIOTEKI NARODOWEJ	10 769,00 zł
------------------------------	--------------

Łącznie:	2 035 503,33 zł
-----------------	------------------------

w tym:

Dotacja Urzędu Gminy	1 722 999,91 zł
Niewykorzystane środki własne	173 174,22 zł
Zwrot kosztów za ogrzewanie PSP	19 499,36 zł
Kawiarenka	9 090,50 zł
Reklama i sprzedaż Świerszcza Różańskiego	60,00 zł
Wynajem Sali (zajęcia , koncerty)	12 300,00 zł
Wydruk wizytówek, ksero	3 543,50 zł
Zajęcia muzyczne	2 975,00 zł
Zajęcia plastyczne	1 418,00 zł
Sprzedaż książki	506,20 zł
Sprzedaż magnesów turystycznych, pocztówek, znaczków	306,00 zł
Ferie (wyjazd)	5 355,00 zł
Dni Różana (sponsoring)	39 100,00 zł
Sprzedaż biletów: koncerty, wycieczki.	1 680,00 zł
Występy zespołu The OrchestRose	-00 zł
Zwrot opłaty bankowej	123,61 zł
Dochody własne z biblioteki	3 280,08 zł
Sprzedaż energii elektrycznej	3 272,98 zł
Dochody łącznie wyniosły:	1 998 684,36 zł

Wydatki

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Róźnie przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia	1 126 413,59 zł
Świadczenia urlopowe	28 377,83 zł
Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt	3 238,66 zł
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	6 994,70 zł
Usługi pocztowe	1 246,60 zł
Usługi telekomunikacyjne	3 085,42 zł
Monitoring budynku	664,20 zł
Opłaty abonamentowe	5 472,14 zł
Ubezpieczenie budynku	4 153,00 zł
Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	6 197,39 zł
Przeglądy remonty i konserwacje	8 232,27 zł
Zakup oleju opałowego	45 395,28 zł
Energia elektryczna	13 779,54 zł
Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne	6 959,83 zł
Koncerty Filharmonii Narodowej	4 540,00 zł
Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne	37 441,82 zł
Środki czystości	8 561,91 zł
Artykuły spożywcze do kawiarenki	6 382,84 zł
Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty	6 053,56 zł
Dzień Kobiet – Koncert zespołu Golden Ladies	2 791,61 zł
Zajęcia plastyczne	10 188,67 zł
Prowizje bankowe	852,52 zł
Zajęcia muzyczne	47 210,54 zł
The OrchestRose	37 644,82 zł
Ferie (zajęcia plastyczne, projekcja filmów, wyjazd na Ranczo Ambrożego)	6 253,50 zł
Dni Różana 2025	260 307,51 zł
WOŚP	3 694,45 zł
WAKACYJNA AKADEMIA KREATYWNOŚCI - FUNDACJA ORLEN DAROWIZNA	15 094,77 zł
Walentynki Recital " Melodie miłości"	500,00 zł
Dzień Dziecka	3 670,92 zł
Występ Kabaretu	1 680,00 zł
3 Maja Recital akordeonowy	2 500,00 zł
Mikołajki	7 270,02 zł
Piknik Militarny	97 755,77 zł
Zakup książek	31 924,11 zł
Zakup czasopism	4 805,73 zł
Nagrody dla czytelników Biblioteki	2 455,98 zł
Usługa kulturalna w formie edukacyjnego spotkania autorskiego	1 700,00 zł
Spotkanie z Jackiem Łapińskim	1 500,00 zł
Wydatki łącznie wyniosły:	1 862 991,50 zł

OGÓŁEM ROK 2025

DOCHODY:	2 035 503,33 zł
WYDATKI:	1 862 991,50 zł

Różan, 2026-03-31 korekta

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W RÓŻANIE ZA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	DOCHODY				WYDATKI		zwrot niewykorzystanych środków w związku z przekształceniem w GOKiC	Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Przychody własne	Dotacje z budżetu Gminy	Dotacja INNE		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
1	Plan	49 482,00 zł	2 035 500,00 zł	275 700,00 zł	1 723 000,00 zł	36 800,00 zł	1 863 000,00 zł	1 129 000,00 zł		48 800,00 zł
2	Wykonanie	49 481,73 zł	2 035 503,33 zł	275 684,45 zł	1 722 999,91 zł	36 818,97 zł	1 862 991,50 zł	1 128 960,37 zł	173 174,22 zł	48 819,34 zł
3	% realizacji	-	100	100	100	100	100	100		

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2026-03-31 KOREKTA