

**ZARZĄDZENIE NR 28.2020**  
**WÓJTA GMINY PIĄTNICA**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2019 rok, zawierające:

1) Plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 1, które wynoszą:

a) dochody ogółem plan 51 785 571,28 zł, wykonanie 54 727 644,96 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 48 012 144,88 zł, wykonanie 47 564 299,51 zł,
- dochody majątkowe plan 3 773 426,40 zł, wykonanie 7 163 345,45 zł.

2) Plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2, które wynoszą:

a) wydatki ogółem plan 54 169 597,04 zł, wykonanie 51 557 925,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 44 795 764,60 zł, wykonanie 43 483 528,94 zł,
- wydatki majątkowe plan 9 373 832,44 zł, wykonanie 8 074 396,83 zł.

2. Objaśnienia do przedstawionego sprawozdania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury obejmujących:

1) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** Sprawozdanie określone w ustępie 1-3 przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**Artur Wierzbowski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28.2020

## Wójta Gminy Piątница

z dnia 24 marca 2020 r.

## Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2019 r.

| dochody bieżące |       |      |   |              |              |        |
|-----------------|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| Dz.             | rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | %      |
| 010             |       |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 1 178 239,04 | 1 178 700,19 | 100,04 |
|                 | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00         | 461,15       |        |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 72,64        |        |
|                 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 388,51       |        |
|                 | 01095 |      | Pozostała działalność   | 1 178 239,04 | 1 178 239,04 | 100,00 |
|                 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 178 239,04 | 1 178 239,04 | 100,00 |
| 020             |       |      | Leśnictwo   | 4 000,00     | 3 721,98     | 93,0   |
|                 | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 4 000,00     | 3 721,98     | 93,0   |
|                 |       | 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 | 4 000,00     | 3 721,98     | 93,0   |
| 600             |       |      | Transport i łączność  | 298 997,61   | 295 244,49   | 98,7   |
|                 | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 298 997,61   | 295 244,49   | 98,7   |
|                 |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 18 658,37    | 24 806,72    | 133,0  |
|                 |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 23,40        |        |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 75,13        |        |
|                 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 280 339,24   | 270 339,24   | 96,4   |
| 700             |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 52 982,00    | 60 444,83    | 114,1  |
|                 | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 52 982,00    | 60 444,83    | 114,1  |
|                 |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 330,50       |        |
|                 |       | 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 | 52 982,00    | 57 150,50    | 107,9  |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 133,73       |        |
|                 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 2 830,00     |        |
|                 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,10         |        |
| 750             |       |      | Administracja publiczna   | 210 063,10   | 214 031,38   | 101,9  |
|                 | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 64 687,00    | 63 185,55    | 97,7   |
|                 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 64 687,00    | 63 184,00    | 97,7   |
|                 |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00         | 1,55         |        |
|                 | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 000,00    | 16 832,32    | 168,3  |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 9 529,99     |        |
|                 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00     | 22,50        | 0,5    |
|                 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00         | 1 228,46     |        |
|                 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     | 6 051,37     | 121,0  |
|                 | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 42 200,00    | 40 776,02    | 96,6   |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 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   | 0,00                 | 5 376,02             |              |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 42 200,00            | 35 400,00            | 83,9         |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 178,36               |              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 178,36               |              |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 93 176,10            | 93 059,13            | 99,9         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe 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 | 88 820,45            | 88 711,50            | 99,9         |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe 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 | 4 355,65             | 4 347,63             | 99,8         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>87 031,00</b>     | <b>86 681,00</b>     | <b>99,6</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 171,00             | 2 171,00             | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 171,00             | 2 171,00             | 100,0        |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 42 155,00            | 41 805,00            | 99,2         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 42 155,00            | 41 805,00            | 99,2         |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 41 705,00            | 41 705,00            | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 41 705,00            | 41 705,00            | 100,0        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>39 874,01</b>     | <b>132,9</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 30 000,00            | 39 874,01            | 132,9        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 176,01               |              |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 10 000,00            |              |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 30 000,00            | 29 698,00            | 99,0         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>12 022 316,00</b> | <b>12 083 740,79</b> | <b>100,5</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 000,00            | 10 472,56            | 52,4         |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 20 000,00            | 10 472,56            | 52,4         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 661 701,00         | 3 720 597,02         | 101,6        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 515 288,00         | 3 575 394,03         | 101,7        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 19 803,00            | 19 525,00            | 98,6         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 56 966,00            | 55 569,00            | 97,5         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 61 644,00            | 66 154,00            | 107,3        |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00             | 2 832,00             | 56,6         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 150,80               | 15,1         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 972,19               | 48,6         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 791 374,00         | 2 761 778,91         | 98,9         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 268 554,00         | 1 263 830,65         | 99,6         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 871 072,00           | 798 382,10           | 91,7         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 101 360,00           | 98 895,54            | 97,6         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 149 388,00           | 168 109,93           | 112,5        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 000,00            | 33 721,49            | 96,3         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 350 000,00           | 389 923,29           | 111,4        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             | 4 445,10             | 88,9         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 11 000,00            | 4 470,81             | 40,6         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 185 255,00           | 194 462,11           | 105,0        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00            | 48 640,00            | 121,6        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6 000,00             | 6 051,00             | 100,9        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 139 255,00           | 139 491,11           | 100,2        |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 280,00               |              |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 363 986,00         | 5 396 430,19         | 100,6        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 113 986,00         | 5 162 306,00         | 100,9        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 250 000,00           | 234 124,19           | 93,6         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 135 420,93</b> | <b>17 135 420,93</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 498 527,00         | 9 498 527,00         | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 498 527,00         | 9 498 527,00         | 100,0        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 065 959,00         | 7 065 959,00         | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 065 959,00         | 7 065 959,00         | 100,0        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia   | 146 800,93           | 146 800,93           | 100,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 146 800,93           | 146 800,93           | 100,0        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 424 134,00           | 424 134,00           | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 424 134,00           | 424 134,00           | 100,0        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 153 162,82</b>  | <b>1 100 354,41</b>  | <b>95,4</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 44 053,00            | 39 573,08            | 89,8         |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 52,00                | 104,00               | 200,0        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 36,00                | 153,00               | 425,0        |
|            |       | 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 | 19 603,00            | 18 197,39            | 92,8         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 23 116,00            | 19 248,61            | 83,3         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                | 702,50               | 7 025,0      |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 20,50                |              |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 536,00               | 536,00               | 100,0        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 500,00               | 500,00               | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               | 111,08               | 55,5         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 156 180,00           | 144 099,53           | 92,3         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 477,00            | 2 859,52             | 19,8         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 703,00           | 141 240,01           | 99,7         |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 431 713,00           | 388 852,59           | 90,1         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 99 600,00            | 59 936,87            | 60,2         |

|            |       |      |   |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 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   | 0,00              | 3 584,00          |             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 132 837,00        | 123 967,98        | 93,3        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 0,00              | 0,0         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 2 137,74          |             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 199 226,00        | 199 226,00        | 100,0       |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 4 551,00          | 4 551,00          | 100,0       |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 551,00          | 4 551,00          | 100,0       |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 406 050,00        | 409 086,24        | 100,7       |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 148 400,00        | 146 533,82        | 98,7        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 232 600,00        | 237 654,69        | 102,2       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 138,28            | 276,6       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 25 000,00         | 24 759,45         | 99,0        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 78 570,11         | 77 225,76         | 98,3        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 78 570,11         | 77 225,76         | 98,3        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 32 045,71         | 36 966,21         | 115,4       |
|            |       | 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   | 25 050,00         | 26 769,50         | 106,9       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00              | 3 197,00          |             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 4,00              |             |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 246,00            | 246,00            | 100,0       |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe 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 | 6 749,71          | 6 749,71          | 100,0       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>674 049,08</b> | <b>619 336,79</b> | <b>91,9</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 22 500,00         | 22 246,56         | 98,9        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 500,00         | 22 246,56         | 98,9        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 112 770,20        | 83 313,03         | 73,9        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 31 400,00         | 48 239,92         | 153,6       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 377,00          | 1,14              | 0,0         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 993,20         | 35 071,97         | 45,0        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 232,08            | 135,37            | 58,3        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 232,08            | 135,37            | 58,3        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 250 000,00        | 239 072,25        | 95,6        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 250 000,00        | 239 072,25        | 95,6        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 120 006,80        | 121 445,16        | 101,2       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00          | 7 104,60          | 118,4       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 975,43            |             |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 006,80             | 2 006,80             | 100,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 000,00           | 111 358,33           | 99,4         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 96 000,00            | 80 603,83            | 84,0         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 000,00            | 80 603,83            | 84,0         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 72 540,00            | 72 520,59            | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 540,00               | 520,59               | 96,4         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 000,00            | 72 000,00            | 100,0        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>116 401,30</b>    | <b>116 401,30</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 116 401,30           | 116 401,30           | 100,0        |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe 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   | 116 401,30           | 116 401,30           | 100,0        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>151 380,00</b>    | <b>149 529,60</b>    | <b>98,8</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 151 380,00           | 149 529,60           | 98,8         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 151 380,00           | 149 529,60           | 98,8         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 162 320,00</b> | <b>13 147 819,38</b> | <b>99,9</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 052 888,00         | 9 052 421,20         | 100,0        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymywane w budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci   | 9 052 888,00         | 9 052 421,20         | 100,0        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 670 000,00         | 3 662 160,06         | 99,8         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 660 000,00         | 3 649 349,43         | 99,7         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00            | 12 810,63            | 128,1        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 905,00               | 681,12               | 75,3         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 905,00               | 681,12               | 75,3         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 405 727,00           | 401 998,22           | 99,1         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 387 500,00           | 383 771,22           | 99,0         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 227,00            | 18 227,00            | 100,0        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 800,00            | 30 558,78            | 93,2         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 800,00            | 30 558,78            | 93,2         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 735 782,00</b>  | <b>1 332 398,43</b>  | <b>76,8</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00                 | 11,60                |              |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 11,60                |              |

|            |       |      |   |                      |                      |             |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 332 896,00         | 1 305 187,01         | 97,9        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 324 896,00         | 1 302 839,75         | 98,3        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             | 1 226,80             | 61,3        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00             | 1 120,46             | 18,7        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 359 686,00           | 14 651,80            | 4,1         |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 346 086,00           | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 600,00            | 13 600,00            | 100,0       |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 1 051,80             |             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów, dróg  | 0,00                 | 4 260,29             |             |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 4 260,29             |             |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 43 000,00            | 8 075,03             | 18,8        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 43 000,00            | 8 075,03             | 18,8        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 200,00               | 212,70               | 106,4       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00               | 212,70               | 106,4       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>        |             |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 600,00               |             |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 600,00               |             |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>48 012 144,88</b> | <b>47 564 299,51</b> | <b>99,1</b> |

*dochody majątkowe*

| Dz.        | rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 602 561,34</b> | <b>1 466 863,19</b> | <b>91,5</b>  |
|            | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 602 561,34        | 1 466 863,19        | 91,5         |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 602 561,34        | 1 466 863,19        | 91,5         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 669 517,00</b> | <b>5 186 537,03</b> | <b>310,7</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 669 517,00        | 5 186 537,03        | 310,7        |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 669 517,00        | 1 660 291,00        | 99,4         |
|            |       | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 3 526 246,03        |              |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>63 000,00</b>    | <b>83 031,00</b>    | <b>131,8</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 63 000,00           | 83 031,00           | 131,8        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 63 000,00           | 83 031,00           | 131,8        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>181 176,81</b>   | <b>172 117,98</b>   | <b>95,0</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 181 176,81          | 172 117,98          | 95,0         |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 181 176,81          | 172 117,98          | 95,0         |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>145 972,00</b>   | <b>145 972,00</b>   | 100,0        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 145 972,00          | 145 972,00          | 100,0        |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 145 972,00          | 145 972,00          | 100,0        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>111 199,25</b>   | <b>108 824,25</b>   | 97,9         |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 111 199,25          | 108 824,25          | 97,9         |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 111 199,25          | 108 824,25          | 97,9         |
|            |       |      | <b>ogółem</b>   | <b>3 773 426,40</b> | <b>7 163 345,45</b> | <b>189,8</b> |



## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28.2020

Wójta Gminy Piątница

z dnia 24 marca 2020 r.

## Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2019 rok

wydatki bieżące

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %           |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 442 749,55</b> | <b>1 392 302,38</b> | <b>96,5</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 69 875,01           | 59 405,67           | 85,0        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 38 000,00           | 37 177,32           | 97,8        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 31 576,01           | 22 070,35           | 69,9        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 299,00              | 158,00              | 52,8        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 17 817,50           | 16 436,39           | 92,2        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 17 817,50           | 16 436,39           | 92,2        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 1 355 057,04        | 1 316 460,32        | 97,2        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 393,55            | 1 393,55            | 100,0       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 750,00           | 23 750,00           | 100,0       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 702,43            | 1 702,43            | 100,0       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 173 074,75          | 134 478,03          | 77,7        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 155 136,31        | 1 155 136,31        | 100,0       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 058 761,62</b> | <b>940 409,40</b>   | <b>88,8</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 039,39            | 1 039,39            | 100,0       |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 039,39            | 1 039,39            | 100,0       |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 38 664,00           | -                   | 0,0         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 38 664,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 948 318,66          | 874 917,68          | 92,3        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 20 739,09           | 83,0        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 857 318,66          | 790 116,86          | 92,2        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 66 000,00           | 64 061,73           | 97,1        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 70 739,57           | 64 452,33           | 91,1        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 386,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 11 925,00           | 11 925,00           | 100,0       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 900,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 52 516,57           | 52 515,73           | 100,0       |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 12,00               | 11,60               | 96,7        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>256 633,00</b>   | <b>225 488,67</b>   | <b>87,9</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 256 633,00          | 225 488,67          | 87,9        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 800,00            | 9 750,00            | 99,5        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00           | 20 556,43           | 85,7        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 6 500,00            | 6 449,65            | 99,2        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 138 923,00          | 122 438,22          | 88,1        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 49 500,00           | 42 548,37           | 86,0        |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 23 910,00           | 23 446,00           | 98,1        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00            | 300,00              | 7,5         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>69 894,79</b>    | <b>63,5</b> |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 48 400,00           | 22 140,00           | 45,7        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 48 400,00           | 22 140,00           | 45,7        |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność  | 61 600,00           | 47 754,79           | 77,5        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00            | 1 200,00            | 75,0        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | 46 554,79           | 77,6        |

|            |       |      |  |                     |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>5 000 580,35</b> | <b>4 850 077,42</b> | <b>97,0</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 64 687,00           | 63 184,00           | 97,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 50 718,00           | 49 215,00           | 97,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 7 495,00            | 7 495,00            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 074,00            | 1 074,00            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00              | 400,00              | 100,0       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 176 278,20          | 174 428,98          | 99,0        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 162 778,20          | 162 021,20          | 99,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 11 000,00           | 10 597,31           | 96,3        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 1 810,47            | 72,4        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 3 252 163,17        | 3 191 890,43        | 98,1        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 5 000,00            | 4 600,00            | 92,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 155 427,00        | 2 134 467,22        | 99,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 150 825,00          | 150 824,37          | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 366 000,00          | 360 501,96          | 98,5        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40 418,00           | 39 661,52           | 98,1        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 127,00           | 18 126,65           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 126 000,00          | 123 574,82          | 98,1        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 49 000,00           | 48 937,49           | 99,9        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 906,00           | 10 529,08           | 75,7        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 550,00            | 2 546,00            | 99,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 209 016,17          | 188 846,87          | 90,4        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 10 400,00           | 6 371,04            | 61,3        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00           | 9 627,28            | 96,3        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | 18 227,85           | 91,1        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 50 494,00           | 50 493,73           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00           | 24 554,55           | 98,2        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 134 324,00          | 133 456,81          | 99,4        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 855,00              | 855,00              | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 300,00           | 13 300,00           | 100,0       |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 169,00           | 10 168,68           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 53 566,00           | 53 565,19           | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 490,00           | 53 624,72           | 98,4        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 944,00            | 1 943,22            | 100,0       |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                   | 1 003 428,00        | 962 095,43          | 95,9        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 741,00              | 740,22              | 99,9        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 660 800,00          | 640 818,08          | 97,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 37 120,00           | 37 119,35           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 117 471,00          | 104 974,99          | 89,4        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 000,00           | 10 547,78           | 62,0        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 2 200,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 60 591,00           | 60 472,39           | 99,8        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 4 466,00            | 4 448,69            | 99,6        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 123,00              | 123,00              | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 445,00              | 445,00              | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 580,00           | 71 566,43           | 100,0       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 1 923,00            | 1 873,29            | 97,4        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 134,00              | 133,73              | 99,8        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 564,00            | 1 563,40            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 14 375,00           | 14 374,80           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 9 695,00            | 9 694,28            | 100,0       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 369 699,98          | 325 021,77          | 87,9        |

|            |       |      |   |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 132 050,00        | 132 050,00        | 100,0       |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 300,73         | 11 622,73         | 76,0        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 141,27          | 1 141,27          | 100,0       |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 69 900,00         | 69 889,00         | 100,0       |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 616,87          | 1 987,43          | 75,9        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195,15            | 195,15            | 100,0       |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 316,23            | 224,88            | 71,1        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 17,78             | 17,78             | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0       |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 520,00         | 11 934,80         | 46,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 022,00          | 3 021,68          | 100,0       |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 116,00         | 10 088,69         | 76,9        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 713,71          | 1 713,71          | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 050,00          | 3 050,00          | 100,0       |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 77 556,08         | 55 506,15         | 71,6        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 9 034,16          | 9 017,45          | 99,8        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 650,00            | 212,00            | 32,6        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 2 799,45          | 80,0        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 500,00          | 8 049,60          | 94,7        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>87 031,00</b>  | <b>86 681,00</b>  | <b>99,6</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 171,00          | 2 171,00          | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 816,00          | 1 816,00          | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 311,00            | 311,00            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44,00             | 44,00             | 100,0       |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 42 155,00         | 41 805,00         | 99,2        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 26 100,00         | 25 750,00         | 98,7        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 600,00         | 13 600,00         | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 055,00          | 2 055,00          | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00            | 400,00            | 100,0       |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 837,00            | 837,00            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143,00            | 143,00            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20,00             | 20,00             | 100,0       |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 41 705,00         | 41 705,00         | 100,0       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 26 100,00         | 26 100,00         | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 196,00         | 12 196,00         | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 354,18          | 2 354,18          | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 350,00            | 350,00            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 704,82            | 704,82            | 100,0       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>501 047,23</b> | <b>481 024,52</b> | <b>96,0</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 9 012,00          | 8 951,56          | 99,3        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 2 467,97          | 98,7        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 6 162,00          | 6 161,76          | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 350,00            | 321,83            | 92,0        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 467 828,23        | 448 656,35        | 95,9        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 110,00         | 44 108,54         | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 755,33          | 3 016,44          | 80,3        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 96 300,00         | 96 036,48         | 99,7        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141 187,00        | 133 722,66        | 94,7        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 74 340,00         | 63 673,31         | 85,7        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 800,00         | 26 794,39         | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 804,90         | 47 774,27         | 99,9        |

|            |       |      |  |                      |                      |             |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 451,00               | 450,49               | 99,9        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 33 080,00            | 33 079,77            | 100,0       |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 24 207,00            | 23 416,61            | 96,7        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 380,00            | 11 112,52            | 97,6        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 583,00             | 2 583,00             | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 294,00             | 3 771,09             | 87,8        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 950,00             | 5 950,00             | 100,0       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>141 252,92</b>    | <b>70,6</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego  | 200 000,00           | 141 252,92           | 70,6        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00           | 141 252,92           | 70,6        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>163 829,00</b>    | <b>78 442,19</b>     | <b>47,9</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 78 443,00            | 78 442,19            | 100,0       |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 6 693,00             | 6 692,19             | 100,0       |
|            |       | 8550 | Różne rozliczenia finansowe  | 71 750,00            | 71 750,00            | 100,0       |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 85 386,00            | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 85 386,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 921 554,67</b> | <b>16 742 630,47</b> | <b>98,9</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 9 769 387,00         | 9 724 968,89         | 99,5        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 378 912,00           | 370 707,17           | 97,8        |
|            |       | 3050 | Zasądzone renty  | 7 800,00             | 7 800,00             | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 430 064,00         | 6 417 456,07         | 99,8        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 441 082,00           | 441 077,85           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 186 173,00         | 1 180 016,68         | 99,5        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 125 823,00           | 123 612,46           | 98,2        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 250,00               | 250,00               | 100,0       |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 441,00             | 3 369,64             | 97,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 347 241,00           | 344 925,93           | 99,3        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 114 849,00           | 114 335,66           | 99,6        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 189 094,00           | 185 536,34           | 98,1        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 91 600,00            | 90 022,62            | 98,3        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 495,00            | 10 609,37            | 84,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 86 286,00            | 82 046,73            | 95,1        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 338,00            | 10 079,30            | 97,5        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 401,00               | 399,47               | 99,6        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 599,00            | 16 574,44            | 99,9        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 313 199,00           | 313 194,87           | 100,0       |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 447,00               | 427,00               | 95,5        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT   | 200,00               | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               | 97,99                | 98,0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 993,00            | 12 429,30            | 95,7        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 733 744,00           | 719 150,67           | 98,0        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 049,00            | 28 759,10            | 95,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 485 023,00           | 479 089,05           | 98,8        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 635,00            | 31 632,19            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93 223,00            | 90 666,85            | 97,3        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 644,00            | 9 445,85             | 81,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 234,00             | 7 231,61             | 100,0       |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 660,00            | 14 528,86            | 99,1        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 460,00               | 338,09               | 73,5        |

|       |      |   |              |              |       |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 565,00       | 324,84       | 57,5  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00    | 25 977,28    | 92,8  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 444,00    | 30 441,16    | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 807,00       | 715,79       | 88,7  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 2 148 423,00 | 2 135 100,62 | 99,4  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 82 800,00    | 82 462,11    | 99,6  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 348 754,00 | 1 346 463,49 | 99,8  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 106 414,00   | 106 413,63   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 248 200,00   | 247 988,77   | 99,9  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30 331,00    | 29 685,42    | 97,9  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 950,00    | 37 880,13    | 99,8  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 986,00     | 2 986,00     | 100,0 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 48 000,00    | 47 935,35    | 99,9  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 400,00     | 1 385,22     | 98,9  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 492,00     | 3 022,44     | 86,6  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 100,00    | 14 956,79    | 99,1  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 142 000,00   | 133 018,04   | 93,7  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 350,00     | 1 258,31     | 93,2  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 78 640,00    | 78 639,37    | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 1 006,00     | 1 005,55     | 100,0 |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 013 281,00 | 1 013 273,12 | 100,0 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 715,00    | 36 714,80    | 100,0 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 665 125,00   | 665 124,27   | 100,0 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 79 013,00    | 79 012,51    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 028,00   | 137 027,26   | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 185,00    | 14 184,32    | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 732,00     | 9 731,56     | 100,0 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 24 314,00    | 24 313,65    | 100,0 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 647,00     | 2 646,59     | 100,0 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 866,00       | 865,18       | 99,9  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 864,00     | 8 863,41     | 100,0 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 489,00     | 1 488,07     | 99,9  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 265,00     | 1 264,60     | 100,0 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 749,00     | 2 748,04     | 100,0 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 039,00    | 29 038,86    | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 250,00       | 250,00       | 100,0 |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 803 299,00   | 775 075,10   | 96,5  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 390,00     | 1 672,75     | 70,0  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 252 472,00   | 251 720,55   | 99,7  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 753,00    | 13 322,69    | 79,5  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 500,00    | 44 286,03    | 99,5  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00     | 5 620,66     | 93,7  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 203 999,00   | 195 493,74   | 95,8  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 42 551,00    | 40 572,93    | 95,4  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 318,00       | 155,00       | 48,7  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 213 150,00   | 201 065,53   | 94,3  |
|       | 4309 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 250,00       | 250,00       | 100,0 |

|       |      |   |            |            |       |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 599,00   | 6 598,50   | 100,0 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 575,00   | 6 574,72   | 100,0 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 632,00   | 7 632,00   | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 110,00     | 110,00     | 100,0 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 63 382,00  | 42 075,49  | 66,4  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 500,00  | 24 725,00  | 71,7  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 28 882,00  | 17 350,49  | 60,1  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 915 047,00 | 910 781,68 | 99,5  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00     | 791,23     | 98,9  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 340 783,00 | 340 263,29 | 99,8  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 076,00  | 25 075,19  | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 200,00  | 57 991,89  | 99,6  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00   | 5 693,74   | 94,9  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 012,00  | 92 599,54  | 99,6  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 363 400,00 | 361 087,74 | 99,4  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 600,00   | 4 496,00   | 97,7  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 738,00   | 6 611,40   | 98,1  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 950,00     | 689,00     | 72,5  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00     | 195,02     | 97,5  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 388,00  | 14 387,64  | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00     | 900,00     | 100,0 |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 31 384,00  | 27 503,27  | 87,6  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 950,00   | 1 737,02   | 89,1  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 900,00  | 20 982,72  | 91,6  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 200,00   | 2 825,53   | 67,3  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00     | 224,18     | 44,8  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 734,00   | 1 733,82   | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00     | 0,00       | 0,0   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 458 221,00 | 432 031,76 | 94,3  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 993,00  | 22 899,43  | 95,4  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 314 303,00 | 298 641,56 | 95,0  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 955,00  | 14 953,53  | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 308,00  | 55 342,81  | 88,8  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 903,00   | 7 581,62   | 85,2  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 580,00  | 10 060,51  | 95,1  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 294,00   | 975,77     | 75,4  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 320,00     | 113,80     | 35,6  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 143,00  | 21 141,28  | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 422,00     | 321,45     | 76,2  |

|       |       |  |                   |                   |              |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 284,00          | 6 281,49          | 100,0        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 439,00            | 438,56            | 99,9         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 594,00          | 4 593,02          | 100,0        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 862,00            | 861,29            | 99,9         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 389,00            | 388,62            | 99,9         |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 78 570,11         | 77 225,76         | 98,3         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 777,88            | 777,73            | 100,0        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 77 792,23         | 76 448,03         | 98,3         |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 900 532,56        | 879 162,62        | 97,6         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 653,00         | 7 477,48          | 64,2         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 289 500,00        | 289 038,44        | 99,8         |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 104,09         | 11 104,09         | 100,0        |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 786,82          | 1 786,82          | 100,0        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 683,00         | 28 682,35         | 100,0        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 454,00         | 54 643,84         | 95,1         |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 907,16          | 1 907,16          | 100,0        |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 307,15            | 307,15            | 100,0        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 455,00          | 5 123,85          | 68,7         |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 237,65            | 237,65            | 100,0        |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 43,77             | 43,77             | 100,0        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00          | 7 200,00          | 100,0        |
|       | 4197  | Nagrody konkursowe   | 699,85            | 699,85            | 100,0        |
|       | 4197  | Nagrody konkursowe   | 1 032,63          | 1 032,63          | 100,0        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 116 093,00        | 108 705,16        | 93,6         |
|       | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 764,54         | 20 764,54         | 100,0        |
|       | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 748,90          | 7 748,90          | 100,0        |
|       | 4260  | Zakup energii  | 91 000,00         | 88 790,98         | 97,6         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 31 721,00         | 31 720,02         | 100,0        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 280,00          | 1 276,00          | 99,7         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00         | 30 531,22         | 95,4         |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 14 538,00         | 14 538,00         | 100,0        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 3 584,00          | 3 584,00          | 100,0        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 992,00            | 976,50            | 98,4         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 374,00          | 1 373,23          | 99,9         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 149 704,00        | 149 699,99        | 100,0        |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500,00            | 0,00              | 0,0          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 559,00          | 1 559,00          | 100,0        |
|       | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 610,00          | 8 610,00          | 100,0        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>139 255,00</b> | <b>139 255,00</b> | <b>100,0</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 232,00          | 3 232,00          | 100,0        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 403,00            | 403,00            | 100,0        |

|       |       |  |                     |                     |             |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 365,00              | 365,00              | 100,0       |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 135 255,00          | 135 255,00          | 100,0       |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 88 755,00           | 88 755,00           | 100,0       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 630,00           | 26 630,00           | 100,0       |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 988,00              | 988,00              | 100,0       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 332,00              | 332,00              | 100,0       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 830,00           | 16 830,00           | 100,0       |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 720,00            | 1 720,00            | 100,0       |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 813 230,08</b> | <b>1 619 206,56</b> | <b>89,3</b> |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 500,00            | 2 551,52            | 46,4        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 580,00            | 1 579,92            | 100,0       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 971,60              | 64,8        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 420,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 500,00           | 22 246,56           | 98,9        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 22 500,00           | 22 246,56           | 98,9        |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 386 038,20          | 244 356,92          | 63,3        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 95 808,20           | 52 886,97           | 55,2        |
|       | 3119  | Świadczenia społeczne  | 8 400,00            | 8 400,00            | 100,0       |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 281 830,00          | 183 069,95          | 65,0        |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 7 732,08            | 7 236,60            | 93,6        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 7 727,44            | 7 233,95            | 93,6        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4,64                | 2,65                | 57,1        |
|       | 85216 | Zasiłki stałe  | 250 000,00          | 239 072,25          | 95,6        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 250 000,00          | 239 072,25          | 95,6        |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 804 677,80          | 795 227,16          | 98,8        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 448,00            | 2 447,91            | 100,0       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 976,70            | 1 976,70            | 100,0       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 512 569,00          | 511 927,17          | 99,9        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 746,00           | 40 745,98           | 100,0       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 713,00           | 85 124,40           | 94,9        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 13 544,00           | 12 917,16           | 95,4        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00            | 8 360,00            | 88,0        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 030,10           | 38 039,37           | 95,0        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00            | 1 023,00            | 85,3        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 860,00           | 28 859,91           | 100,0       |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 750,00            | 3 749,50            | 100,0       |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 33 300,00           | 33 300,00           | 100,0       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 500,00            | 7 388,63            | 98,5        |
|       | 4430  | Różne składki i opłaty   | 679,00              | 679,00              | 100,0       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 862,00           | 14 861,43           | 100,0       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            | 3 827,00            | 95,7        |
|       | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 127 000,00          | 100 754,79          | 79,3        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 122 000,00          | 96 415,94           | 79,0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 4 338,85            | 86,8        |
|       | 85295 | Pozostała działalność  | 209 782,00          | 207 760,76          | 99,0        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 030,00           | 92 029,19           | 100,0       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 263,00            | 5 262,11            | 100,0       |



|            |       |      |  |                      |                      |             |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 16 797,00            | 16 796,81            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 252,00             | 2 133,75             | 94,7        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 600,00             | 6 600,00             | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 18 936,00            | 18 935,17            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 16 548,00            | 15 050,12            | 90,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 697,00            | 45 328,53            | 99,2        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 1 158,00             | 1 158,00             | 100,0       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 612,00             | 1 612,00             | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 889,00             | 2 855,08             | 98,8        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>116 401,30</b>    | <b>111 852,45</b>    | <b>96,1</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 116 401,30           | 111 852,45           | 96,1        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 87 151,30            | 83 723,86            | 96,1        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 15 218,00            | 14 618,27            | 96,1        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 136,00             | 1 616,48             | 75,7        |
|            |       | 4197 | Nagrody konkursowe   | 1 800,00             | 1 800,00             | 100,0       |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 380,00             | 3 380,00             | 100,0       |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 6 716,00             | 6 713,84             | 100,0       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>903 027,00</b>    | <b>860 622,59</b>    | <b>95,3</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 682 831,00           | 667 937,32           | 97,8        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 38 733,00            | 36 852,50            | 95,1        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 469 643,00           | 463 281,20           | 98,6        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 29 624,00            | 29 621,06            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 92 160,00            | 89 721,05            | 97,4        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 512,00            | 10 526,25            | 91,4        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 000,00             | 4 674,04             | 77,9        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 2 500,00             | 1 454,47             | 58,2        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 028,00             | 785,50               | 76,4        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 31 332,00            | 30 909,89            | 98,7        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 299,00               | 111,36               | 37,2        |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 11 816,00            | 10 041,27            | 85,0        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 665,00               | 514,82               | 77,4        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 8 644,00             | 7 697,46             | 89,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 540,00             | 1 317,31             | 85,5        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 534,00               | 179,20               | 33,6        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4,00                 | 3,65                 | 91,3        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 329,00               | 328,83               | 99,9        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00               | 0,00                 | 0,0         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                 | 183 380,00           | 166 144,00           | 90,6        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 183 380,00           | 166 144,00           | 90,6        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | 25 000,00            | 16 500,00            | 66,0        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 20 500,00            | 12 000,00            | 58,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,0       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>13 185 286,00</b> | <b>13 167 330,75</b> | <b>99,9</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze  | 9 052 888,00         | 9 052 421,20         | 100,0       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 959 170,00         | 8 958 711,27         | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 53 357,00            | 53 356,36            | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 6 120,00             | 6 117,15             | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 9 163,00             | 9 162,23             | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 326,00             | 1 325,54             | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 5 588,00             | 5 587,68             | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 834,00             | 3 833,10             | 100,0       |

|            |       |   |                     |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 003,00            | 1 002,51            | 100,0       |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 11 100,00           | 11 100,00           | 100,0       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 76,00               | 75,22               | 99,0        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 871,00            | 1 870,14            | 100,0       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 280,00              | 280,00              | 100,0       |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 660 000,00        | 3 649 349,43        | 99,7        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 425 214,00        | 3 414 589,05        | 99,7        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 915,00           | 85 914,08           | 100,0       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 946,00            | 2 945,85            | 100,0       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 141 904,00          | 141 903,94          | 100,0       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 827,00              | 826,79              | 100,0       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 676,20              | 96,6        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 494,00            | 2 493,52            | 100,0       |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 905,00              | 681,12              | 75,3        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 905,00              | 681,12              | 75,3        |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 433 455,00          | 429 083,16          | 99,0        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 375 116,00          | 371 400,00          | 99,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 793,00           | 41 377,06           | 99,0        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 287,00            | 2 286,61            | 100,0       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 7 249,00            | 7 248,06            | 100,0       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 054,00            | 1 042,56            | 98,9        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00            | 1 799,33            | 100,0       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 599,00              | 599,00              | 100,0       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 310,00            | 2 083,78            | 90,2        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 247,00            | 1 246,76            | 100,0       |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 5 238,00            | 5 237,06            | 100,0       |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 5 238,00            | 5 237,06            | 100,0       |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 800,00           | 30 558,78           | 93,2        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 800,00           | 30 558,78           | 93,2        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 120 228,80</b> | <b>1 819 241,22</b> | <b>85,8</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 324 896,00        | 1 267 837,75        | 95,7        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 489,28           | 77 489,28           | 100,0       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 044,91            | 6 044,91            | 100,0       |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 29 637,00           | 29 637,00           | 100,0       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 284,36           | 14 284,36           | 100,0       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 046,59            | 2 046,59            | 100,0       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | 1 557,44            | 44,5        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 187 236,86        | 1 134 705,59        | 95,6        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 780,00            | 1 745,46            | 98,1        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 327,12              | 32,7        |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                  | 1 877,00             | 0,00                 | 0,0          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 495 832,80           | 271 104,21           | 54,7         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | 10 727,75            | 97,5         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 672,80            | 77 558,42            | 99,9         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 346 086,00           | 155 395,33           | 44,9         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 61 074,00            | 27 422,71            | 44,9         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10 000,00            | -                    | 0,0          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 289 500,00           | 280 299,26           | 96,8         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 506,00               | 505,09               | 99,8         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 239 000,00           | 235 671,86           | 98,6         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 49 994,00            | 44 122,31            | 88,3         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>741 150,00</b>    | <b>734 027,76</b>    | <b>99,0</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 461 448,00           | 460 398,29           | <b>99,8</b>  |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 410 000,00           | 410 000,00           | <b>100,0</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 044,03            | 27 707,44            | 98,8         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 203,97            | 21 590,00            | 97,2         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00             | 1 100,85             | 91,7         |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 265 000,00           | 265 000,00           | 100,0        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 265 000,00           | 265 000,00           | 100,0        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad nimi  | 6 000,00             | -                    | 0,0          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
|            | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 150,00               | 127,46               | 85,0         |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 150,00               | 127,46               | 85,0         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 8 552,00             | 8 502,01             | 99,4         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 429,00             | 8 379,01             | 99,4         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 123,00               | 123,00               | 100,0        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>23 788,85</b>     | <b>68,0</b>  |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 35 000,00            | 23 788,85            | 68,0         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 134,00            | 12 129,83            | 75,2         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 866,00            | 11 659,02            | 61,8         |
|            |       |      | <b>ogółem</b>   | <b>44 795 764,60</b> | <b>43 483 528,94</b> | <b>97,1</b>  |

wydatki majątkowe

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 251 816,00</b> | <b>3 251 815,41</b> | <b>100,0</b> |
|            | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 251 816,00        | 3 251 815,41        | 100,0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 221 896,00          | 221 895,41          | 100,0        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 556 175,34        | 1 556 175,34        | 100,0        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 473 744,66        | 1 473 744,66        | 100,0        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 030 987,05</b> | <b>3 794 130,19</b> | <b>75,4</b>  |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 173 720,00        | 39 022,00           | 3,3          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 173 720,00        | 39 022,00           | 3,3          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 3 857 267,05        | 3 755 108,19        | 97,4         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 224 406,42        | 1 159 153,76        | 94,7         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 669 517,00        | 1 632 612,00        | 97,8         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 935 593,63          | 935 593,63          | 100,0        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 750,00           | 27 748,80           | 100,0        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>161 277,00</b>   | <b>160 930,77</b>   | <b>99,8</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 161 277,00          | 160 930,77          | 99,8         |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 143 677,00          | 143 676,88          | 100,0        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 600,00           | 17 253,89           | 98,0         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>79 450,00</b>    | <b>79 450,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 61 000,00           | 61 000,00           | 100,0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 000,00           | 39 000,00           | 100,0        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,0        |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 18 450,00           | 18 450,00           | 100,0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 450,00           | 18 450,00           | 100,0        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>178 023,01</b>   | <b>150 589,09</b>   | <b>84,6</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 178 023,01          | 150 589,09          | 84,6         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 310,01          | 97 876,09           | 78,1         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 513,00           | 38 513,00           | 100,0        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 200,00           | 14 200,00           | 100,0        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,0        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>116 171,78</b>   | <b>94 531,00</b>    | <b>81,4</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 150,00              | 150,00              | 100,0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150,00              | 150,00              | 100,0        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 113 521,78          | 91 881,00           | 80,9         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 113 521,78          | 91 881,00           | 80,9         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>147 428,92</b>   | <b>147 424,16</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 13 406,21           | 13 401,45           | 100,0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 406,21           | 13 401,45           | 100,0        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 134 022,71          | 134 022,71          | 100,0        |
|            |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 134 022,71          | 134 022,71          | 100,0        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>323 678,68</b>   | <b>310 526,21</b>   | <b>95,9</b>  |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 323 678,68          | 310 526,21          | 95,9         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 323 678,68          | 310 526,21          | 95,9         |
|            |       |      | <b>ogółem</b>   | <b>9 373 832,44</b> | <b>8 074 396,83</b> | <b>86,1</b>  |

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątница  
za 2019 rok**

**I. Ogólna charakterystyka budżetu**

Budżet Gminy Piątница na rok 2019 przyjęty został w dniu 29 stycznia 2019 roku uchwałą Nr 20/V/2019 Rady Gminy Piątница w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątница na 2019 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 50 428 450,26 zł, a po stronie wydatków budżetowych 52 812 476,02 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 384 025,76 miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 384 025,76 zł.

W 2019 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:

| Lp | Nr uchwały    | z dnia               | Dochody             | Dochody             | Wydatki             | Wydatki             |
|----|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |               |                      | Zmniejszenie        | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Zwiększenie         |
| 1  | 38/VI/2019    | 27 marca 2019        | 324 842             | 145 524             | 1 360 954           | 1 181 636           |
| 2  | 40/VII/2019   | 30 kwietnia 2019     | -                   | 31 400              | -                   | 31 400              |
| 3  | 45/VIII/2019  | 25 czerwca 2019      | -                   | 23 200              | 29 046,79           | 52 246,79           |
| 4  | 53/IX/2019    | 30 sierpnia 2019     | 1 311 520,49        | 247 079,80          | 1 630 292,07        | 565 851,38          |
| 5  | 61/X/2019     | 27 września 2019     | 2 091 392           | 332 259,50          | 2 098 231,65        | 339 099,15          |
| 6  | 68/XII/2019   | 29 października 2019 | -                   | -                   | 1 075 555,39        | 1 075 555,39        |
| 7  | 76/XIII/2019  | 27 listopada 2019    | 0                   | 217 500,87          | 1 245               | 218 745,87          |
| 8  | 85/XIV/2019   | 30 grudnia 2019      | 0                   | 9 596               | 156 336             | 165 932             |
|    | <b>Ogółem</b> |                      | <b>3 727 754,49</b> | <b>1 006 560,17</b> | <b>6 351 660,90</b> | <b>3 630 466,58</b> |

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

| Lp | Zarz. Nr | z dnia           | Dochody      | Dochody     | Wydatki      | Wydatki     |
|----|----------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|    |          |                  | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 1  | 8.2019   | 31 stycznia 2019 | 0            | 1 000       | 26 300       | 27 300      |
| 2  | 14.2019  | 28 lutego 2019   | 0            | 11 655      | 71 911,10    | 83 566,10   |
| 3  | 20.2019  | 18 marca 2019    | 0            | 0           | 43 131,55    | 43 131,55   |
| 4  | 24.2019  | 29 marca 2019    | 3 413        | 49 970,30   | 64 798,53    | 111 355,83  |
| 5  | 30.2019  | 12 kwietnia 2019 | 0            | 105 485     | 164 320      | 269 805     |
| 6  | 31.2019  | 26 kwietnia 2019 | 0            | 679 073,86  | 8 753        | 687 826,86  |
| 7  | 32.2019  | 30 kwietnia 2019 | 0            | 0           | 1 320        | 1 320       |
| 8  | 36.2019  | 16 maja 2019     | 0            | 177 693,50  | 67 138,25    | 244 831,75  |
| 9  | 37.2019  | 31 maja 2019     | 0            | 1 480,89    | 96 372,73    | 97 853,62   |
| 10 | 48.2019  | 11 czerwca 2019  | 0            | 0           | 84 700       | 84 700      |
| 11 | 58.2019  | 28 czerwca 2019  | 0            | 110 195     | 186 334,82   | 296 529,82  |

|    |               |                      |                   |                     |                     |                     |
|----|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | 63.2019       | 10 lipca 2019        | 0                 | 30 113,64           | 91 951,61           | 122 065,25          |
| 13 | 65.2019       | 16 lipca 2019        | 0                 | 0                   | 70 435,80           | 70 435,80           |
| 14 | 67.2019       | 31 lipca 2019        | 13 600            | 13 600              | 107 865,51          | 107 865,51          |
| 15 | 75.2019       | 5 sierpnia 2019      | 0                 | 25 057,07           | 16 516              | 41 573,07           |
| 16 | 76.2019       | 30 sierpnia 2019     | 22 044            | 183 379             | 286 281,87          | 447 616,87          |
| 17 | 80.2019       | 16 września 2019     | 0                 | 0                   | 74 330              | 74 330              |
| 18 | 82.2019       | 30 września 2019     | 800 000           | 17 215              | 1 055 555           | 272 770             |
| 19 | 87.2019       | 10 października 2019 | 324,96            | 1 388 399,29        | 61 940,12           | 1 450 014,45        |
| 20 | 90.2019       | 31 października 2019 | 2 006,80          | 247 001,84          | 159 036,80          | 404 031,84          |
| 21 | 94.2019       | 14 listopada 2019    | 0                 | 1 114 535           | 4 500               | 1 119 035           |
| 22 | 99.2019       | 29 listopad 2019     | 13 300            | 30 500              | 306 831,84          | 324 031,84          |
| 23 | 104.2019      | 16 grudnia 2019      | 0                 | 746 649,67          | 107 536,69          | 854 186,36          |
| 24 | 106.2019      | 31 grudnia 2019      | 0                 | 0,04                | 172 021,14          | 172 021,18          |
|    | <b>Ogółem</b> |                      | <b>854 688,76</b> | <b>4 933 004,10</b> | <b>3 329 882,36</b> | <b>7 408 197,70</b> |

Zarządzeniami Wójta zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2 721 194,32 zł i wydatki budżetowe o kwotę 2 721 194,32 zł.

Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2019 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.

Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

| Uchwały Zarządzenia     | Plan dochody         | Plan wydatki         | Zmiany:              |                     |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                         |                      |                      | Dochody zmniejszenie | Dochody Zwiększenie | Wydatki zmniejszenie | Wydatki zwiększenie  |
| Uchwała RG plan budżetu | <b>50 428 450,26</b> | <b>52 812 476,02</b> | -                    | -                   | -                    | -                    |
| Zmiany uchwały          | - 2 721 194,32       | - 2 721 194,32       | 3 727 754,49         | 1 006 560,17        | 6 351 660,90         | 3 630 466,58         |
| Zmiany zarządzenia      | 4 078 315,34         | 4 078 315,34         | 854 688,76           | 4 933 004,10        | 3 329 882,36         | 7 408 197,70         |
| <b>Ogółem zmiany</b>    | <b>1 357 121,02</b>  | <b>1 357 121,02</b>  | <b>4 582 443,25</b>  | <b>5 939 564,27</b> | <b>9 681 543,26</b>  | <b>11 038 664,28</b> |
| <b>ogółem</b>           | <b>51 785 571,28</b> | <b>54 169 597,04</b> | -                    | -                   | -                    | -                    |

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosił 51 785 571,28 zł, a po stronie wydatków budżetowych 54 169 597,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 384 025,76 zł były przychody z zaciągniętych kredytów.

## **II. Dochody budżetowe**

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu            | Plan 2019 rok | Wykonanie    | %     |
|-------|-------------------------|---------------|--------------|-------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 780 800,38  | 2 645 563,38 | 95,5  |
| 020   | Leśnictwo               | 4 000,00      | 3 721,98     | 93,0  |
| 600   | Transport i łączność    | 1 968 514,61  | 5 481 781,52 | 278,5 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 115 982,00    | 143 475,83   | 123,7 |
| 750   | Administracja publiczna | 210 063,10    | 214 031,38   | 101,9 |

|     |  |                      |                      |              |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 87 031,00            | 86 681,00            | 99,6         |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 30 000,0             | 39 874,01            | 132,9        |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 12 022 316,00        | 12 083 740,79        | 100,5        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 17 135 420,93        | 17 135 420,93        | 100,0        |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 1 153 162,82         | 1 100 354,41         | 95,4         |
| 852 | Pomoc społeczna  | 855 225,89           | 791 454,77           | 92,5         |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 116 401,30           | 116 401,30           | 100,0        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 151 380,00           | 149 529,60           | 98,8         |
| 855 | Rodzina  | 13 162 320,00        | 13 147 819,38        | 99,9         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 735 782,00         | 1 332 398,43         | 76,7         |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 145 972,00           | 145 972,00           | 100,0        |
| 926 | Kultura fizyczna   | 111 199,25           | 109 424,25           | 98,4         |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>51 785 571,28</b> | <b>54 727 644,96</b> | <b>105,7</b> |

Dochody Gminy Piątnica ze wskazaniem źródła ich uzyskania przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj dochodów   | Plan na 2019 r       | Wykonanie            | % wykonania  |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody własne ogółem</b>                                      | <b>14 688 215,81</b> | <b>14 650 910,72</b> | <b>99,7</b>  |
| - wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT                    | 13 398 412,00        | 13 397 215,53        | 99,9         |
| - dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)                            | 63 000,00            | 83 031,00            | 131,8        |
| - pozostałe dochody własne  | 1 226 803,81         | 1 170 664,19         | 95,4         |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów UE</b>                       | <b>4 161 640,26</b>  | <b>3 661 454,31</b>  | <b>87,9</b>  |
| - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020        | 1 602 561,34         | 1 420 477,19         | 88,6         |
| - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | 889 561,92           | 580 686,12           | 65,3         |
| - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                    | 1 669 517,00         | 1 660 291,00         | 99,4         |
| <b>Dotacje celowe i inne środki ogółem</b>                        | <b>15 947 095,21</b> | <b>19 426 659,93</b> | <b>121,8</b> |
| - zadania własne  | 1 277 436,93         | 1 253 735,93         | 98,1         |
| - zadania zlecone   | 14 544 859,03        | 14 524 253,72        | 99,9         |
| - dotacja z NFOŚiGW   | 13 600,00            | 13 600,00            | 100,0        |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                    | 111 199,25           | 108 824,25           | 97,8         |
| - Fundusz Dróg Samorządowych                                      | -                    | 3 526 246,03         | -            |
| <b>Subwencje i różne rozliczenia ogółem</b>                       | <b>16 988 620,00</b> | <b>16 988 620,00</b> | <b>100,0</b> |
| - część oświatowa   | 9 498 527,00         | 9 498 527,00         | 100,0        |
| - część wyrównawcza   | 7 065 959,00         | 7 065 959,00         | 100,0        |
| - część równoważąca   | 424 134,00           | 424 134,00           | 100,0        |
| <b>Ogółem</b>   | <b>51 785 571,28</b> | <b>54 727 644,96</b> | <b>105,7</b> |

Realizację dochodów według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje tabela Nr 1.

### 1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 1 178 239,04 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania. W dziale tym otrzymano dotację na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 46 386 zł zrealizowane w 2018 r. oraz dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża - 1 420 477,19 zł. Ponadto otrzymano z tytułu rozliczeń kanalizacyjnych z lat ubiegłych – 388,51 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 72,64 zł.

## **2) leśnictwo**

W planie budżetu Gminy na rok 2019 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 000 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 3 721,98 zł.

## **3) transport i łączność**

Uzyskane w 2019 r. dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 24 806,72 zł, koszty upomnień 23,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 75,13 zł. W dziale tym otrzymano dotację na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Kalinowo -Kalinowo Kolonia” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 660 291 zł, tj. 63,63% zadania, środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację trzech dróg w 2020 r. w m. Nowe Jeziorko, Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka, ul. Ogrodowa w Piątnicy w kwocie 3 526 246,03 zł. Ponadto otrzymano kwotę 270 339,24 zł z tytułu odszkodowań za zniszczenie dróg, które miały miejsce podczas zjawisk atmosferycznych.

## **4) gospodarka mieszkaniowa**

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 115 982 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 143 475,83 zł, co stanowi 123,7 %, w tym:

- koszty upomnień 330,50 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych w m. Kosaki, Krzewo, Kisielnica, Jeziorko i Górki Sypniewo 83 031 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57 150,50 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 2 830 zł,
- rozliczenia z VAT – 0,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 133,73 zł.

## **5) administracja publiczna**

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 210 063,10 zł zrealizowany został na kwotę 214 031,38 zł, co stanowi 101,9 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 63 184 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu udostępnienia danych osobowych 1,55 zł.

Dochody rozdziału „Administracja publiczna” stanowią odsetki bankowe 9 529,99 zł, zwroty z lat ubiegłych 22,50 zł, odszkodowanie za awarię centrali telefonicznej 1 228,46 zł, zatrzymanie wadium 6 000 zł oraz prowizja za terminal płatniczy 51,37 zł. Dochody rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” stanowią dochody z czynszu z tytułu najmu powierzchni gruntowych w czasie realizacji imprez gminnych 5 376,02 zł oraz darowizny na organizację „Smakoff Piątnica” – 35 400 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności otrzymano dotację 63 178,50 zł z tytułu realizowanego w 2019-2020 projektu pn: „Lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oraz refundację w kwocie 29 880,63 zł z tytułu realizowanego w latach ubiegłych projektu „Ja w internecie”.



## 6) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskany wpływ w wysokości 2 171 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie. Ponadto kwota 41 805 zł została przekazana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 1 000 zł na transport materiałów wyborczych oraz kwota 41 705 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## 7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale otrzymano darowiznę od jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewie w wysokości 10 000 zł, dotację z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Jezioro 29 698 zł oraz karę umowną za nieterminową realizację zadania w remizie OSP Murawy 176,01 zł.

## 8) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 12 022 316 zł zrealizowano na kwotę ogółem 12 083 740,79 zł, co stanowi 100,5 %.

Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie            | %            |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 783 842         | 4 839 224,68         | 101,2        |
| Wpływy z podatku rolnego   | 890 875           | 817 907,10           | 91,8         |
| Wpływy z podatku leśnego   | 158 326           | 154 464,54           | 97,6         |
| Wpływy z podatku od środków transportowych   | 211 032           | 234 263,93           | 111,0        |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 35 000            | 33 721,49            | 96,3         |
| Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych   | 355 000           | 392 755,29           | 110,6        |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 250 000           | 234 124,19           | 93,6         |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 113 986         | 5 162 306            | 100,9        |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000            | 48 640               | 121,6        |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000            | 10 472,56            | 52,4         |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 000             | 6 051                | 100,8        |
| Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                     | 139 255           | 139 491,11           | 100,2        |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | -                 | 280                  | -            |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                | 13 000            | 5 443                | 41,9         |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień             | 6 000             | 4 595,90             | 79,6         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>12 022 316</b> | <b>12 083 740,79</b> | <b>100,5</b> |

Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje poniższa tabela:

| <b>Podatek nazwa</b>              | <b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</b> | <b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b> | <b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/</b> | <b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru/</b> |
|-----------------------------------|---|--|---|---|
| Podatek od nieruchomości          | 792 901,00                                      | 331 790,45                               | 1 950,00  | 0,00  |
| Podatek rolny                     | 29 247,00                                       | 0,00                                     | 1 461,00  | 0,00  |
| Podatek leśny                     | 0,00  | 0,00                                     | 48,00   | 0,00  |
| Podatek od środków transportowych | 142 585,25                                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| Podatek od spadków i darowizn     | 0,00  | 0,00                                     | 6 523,00  | 0,00  |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>964 733,25</b>                               | <b>331 790,45</b>                        | <b>9 982,00</b>   | <b>0,00</b>   |

## 9) różne rozliczenia

W 2019 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości **16 988 620** zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 498 527 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 065 959 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 424 134 zł.

Ponadto w dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach funduszu sołeckiego 146 800,93 zł.

## 10) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 1 153 162,82 zł zrealizowano na kwotę 1 100 354,41 zł, co stanowi 95,4 %,

W 2019 r. do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości 1 100 354,41 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (szkoły podstawowe wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) 77 225,76 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 141 240,01 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( przedszkola) 199 226 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych „Posiłek w szkole i w domu” 24 759,45 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 86 950,31 zł,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 59 936,87 zł,
- wpływy z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z innych gmin 126 827,50 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 384 188,51 zł.

## 11) pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

| Wyszczególnienie   | Dotacje celowe    | Wykonanie         | %           |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 500            | 22 246,56         | 98,9        |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 77 993,20         | 35 071,97         | 45,0        |
| Dodatki mieszkaniowe   | 232,08            | 135,37            | 58,3        |
| Zasiłki stale  | 250 000           | 239 072,25        | 95,6        |
| Ośrodki pomocy społecznej  | 114 006,80        | 113 365,13        | 99,4        |
| Pomoc w zakresie dożywiania  | 96 000            | 80 603,83         | 84,0        |
| Pozostała działalność /Senior+/-   | 72 000            | 72 000            | 100,0       |
| <b>ogółem</b>  | <b>632 732,08</b> | <b>562 495,11</b> | <b>88,9</b> |

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 48 239,92 zł, odpłatności za pobyt w DD Senior + 520,59 zł, opłaty za usługi opiekuńcze 7 104,60 zł oraz wpływ z tytułu odsetek bankowych 975,43 zł oraz pozostałych wpływów 1,14 zł. W dziale tym otrzymano dotację na zadanie „Modernizacja i wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Górkach-Sypniewo” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 172 117,98 zł zrealizowane w 2018 r.

## 12) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dochody na realizację projektu pt. „Druga szansa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz projektu pt. „Młodzi Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 116 401,30 zł.

## 13) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 149 529,60 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

## 14) rodzina

Na zadania dotyczące rodziny zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

| Wyszczególnienie   | Dotacje celowe | Wykonanie    | %    |
|--|----------------|--------------|------|
| Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/  | 9 052 888      | 9 052 421,20 | 99,9 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                      | 3 660 000      | 3 649 349,43 | 99,7 |
| Karta Dużej Rodziny  | 905            | 681,12       | 75,2 |
| Wspieranie rodziny   | 405 727        | 401 998,22   | 99,1 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające | 32 800         | 30 558,78    | 93,2 |

|   |                   |                      |             |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                   |                      |             |
| <b>ogółem</b>   | <b>13 152 320</b> | <b>13 135 008,75</b> | <b>99,9</b> |

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 10 000 zł uzyskano w wysokości 12 810,63 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

#### **15) gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 302 839,75 zł, za czynności egzekucyjne 1 238,40 zł, odsetek od nieterminowych opłat 1 120,46 zł, odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego 4 260,29 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 8 075,03 zł, wpływów z opłaty produktowej 212,70, dotacji na usuwanie azbestu z NFOŚiGW – 13 600 zł oraz refundację z tytułu usuwania azbestu w roku ubiegłym z WFOŚiGW w kwocie 1 051,80 zł.

#### **16) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dotację na modernizację budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 145 972 zł, tj, 63,63% zadania. W I półroczu br. wpłynęła kwota 145 972 zł z tytułu refundacji ww. zadania zrealizowanego w 2018 r.

#### **17) kultura fizyczna**

Plan dochodów stanowi otrzymana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Otwarte Strefy Aktywności” w 2018 r. – 108 824,25 zł oraz odszkodowanie za zniszczenie placu zabaw przy SP Olszyny 600 zł.

### **III. Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe w 2019 roku zaplanowane na kwotę 54 169 597,04 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 51 557 925,77 zł, co stanowi 95,2 %.

Określone w planie budżetu Gminy zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco.

| <b>Nazwa jednostek</b>                        | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>    |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Urząd Gminy (dotacje dla instytucji kultury ) | 20 072 719,99        | 17 940 237,52        | 89,4        |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                     | 15 348 797,38        | 15 115 033,76        | 98,5        |
| Centrum Usług Samorządowych                   | 2 696 885,59         | 2 591 944,32         | 96,1        |
| Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie             | 1 077 952,30         | 1 067 953,02         | 99,1        |
| Szkoła Podstawowa w Drozdowie                 | 1 176 249,55         | 1 155 989,33         | 98,3        |
| Szkoła Podstawowa w Jeziorku                  | 1 143 409,80         | 1 127 674,75         | 98,6        |
| Szkoła Podstawowa w Kisielnicy                | 1 007 654,95         | 993 495,01           | 98,6        |
| Szkoła Podstawowa w Olszynach                 | 1 020 503,23         | 1 011 067,57         | 99,1        |
| Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach         | 915 706,45           | 905 409,02           | 98,9        |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy        | 9 709 717,80         | 9 649 121,47         | 99,4        |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>54 169 597,04</b> | <b>51 557 925,77</b> | <b>95,2</b> |

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dz. | Nazwa działu   | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 694 565,55         | 4 644 117,79         | 98,9        |
| 600 | Transport i łączność   | 6 089 748,67         | 4 734 539,59         | 77,7        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 417 910              | 386 419,44           | 92,5        |
| 710 | Działalność usługowa   | 110 000              | 69 894,79            | 63,5        |
| 750 | Administracja publiczna  | 5 080 030,35         | 4 929 527,42         | 97,0        |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 031               | 86 681               | 99,6        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 679 070,24           | 631 613,61           | 93,0        |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 200 000              | 141 252,92           | 70,6        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 163 829              | 78 442,19            | 47,9        |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 17 006 554,67        | 16 827 630,47        | 98,9        |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 139 255              | 139 255              | 100,0       |
| 852 | Pomoc społeczna  | 1 813 230,08         | 1 619 206,56         | 89,3        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 116 401,30           | 111 852,45           | 96,1        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 903 027              | 860 622,59           | 95,3        |
| 855 | Rodzina  | 13 185 286           | 13 167 330,75        | 99,9        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 236 400,58         | 1 913 772,22         | 85,6        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 888 578,92           | 881 451,92           | 99,2        |
| 926 | Kultura fizyczna   | 358 678,68           | 334 315,06           | 93,2        |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>54 169 597,04</b> | <b>51 557 925,77</b> | <b>95,2</b> |

Realizację wydatków z podziałem za zadania bieżące i inwestycyjne przedstawiono w tabeli Nr 2.

#### 1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 4 694 565,55 zł zrealizowane zostały na kwotę 4 644 117,79 zł, co stanowi 98,9 % w tym:

- wymiana hydrantów w m. Kalinowo 7 798,20 zł,
- zakup szafy sterowniczej do przepompowni głównej w Piątnicy 17 994,90 zł,
- wykonanie prac dekarских na dachu budynku hydrofornii w Drozdowie 11 384,22 zł,
- operat wodnoprawny dot. ujęcia wody w Jezioru 2 020,05 zł,
- zamontowanie tablicy informacyjnej inwestycji dotyczącej rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego 5 166 zł,
- dokumentacja wymiany pomp w przydomowych przepompowniach ścieków w m. Czarnocin i Piątnica Pod. 1 200 zł,
- wymiana wodomierzy w m. Marianowo 13 684,30 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych 158 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 16 436,39 zł,
- koszty utrzymania psów w schronisku, wyłapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpiecznych psów poszkodowanych w wypadkach drogowych 138 221,28 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 178 239,04 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania:

- budowa sieci wodociągowej w m. Marianowo i Budy Czarnockie 14 000 zł,
- zakup dwóch pomp głębinowych do SUW Dobrzyjałowo i Piątnica 18 255,35 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Piątnica ul. Polna 33 800 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Marianowo /nowe osiedle/ 131 150 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Motyka 24 576,06 zł,
- budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w m. Drozdowo i Piątnicy Poduchownej 3 030 034 zł.

## 2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 6 089 748,67 zł, zrealizowano na kwotę 4 734 539,59 zł, co stanowi 77,7 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 20 739,09 zł, w tym zakup tablic informacyjnych z nr domów z FS Kownaty 3 000 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 790 116,86 zł, w tym w ramach FS 211 564,42 zł,
- przeglądu stanu technicznego dróg 8 610 zł,
- zwalczania śliskości na drogach i odśnieżania 9 632,60 zł,
- transportu żużlu na drogi 12 623,13 zł,
- wyznaczania znaków granicznych w m. Drożęcín, Póniat, Rakowo Boginie, Kisielnica, Jezioro i Górki Szewkowo 18 400 zł, w tym w ramach FS 4 437,70 zł,
- remontu promu w m. Rakowo Czachy 11 925 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych 14 796 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 52 515,73 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3 755 108,19 zł, w tym:

- dokumentacja przebudowy odwodnienia ciągu drogowego w m. Krzewo 5 500 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kalinowo – Kalinowo Kolonia 3 655 127,42 zł,
- dokumentacja przebudowy drogi gminnej Górki Szewkowo 12 054 zł, w tym FS 5 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowe Jezioro 5 096,34 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 12 w Kalinowie 8 610 zł, w tym FS 5 464,84 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa Piątnica 33 591,63 zł,
- przebudowa drogi gminnej Taraskowo 7 380 zł, w tym FS 7 380 zł,
- zakup 6 szt. wiat przystankowych 27 748,80 zł, w tym FS Jezioro i Murawy 13 624,80 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Łomża – Jedwabne 1 039,39 zł oraz przebudowę drogi powiatowej 1914B na trasie Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe 39 022 zł.

## 3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 417 910 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 386 419,44 zł.

Wydatki dotyczą:

- kosztorysów inwestorskich dot. budynków wielofunkcyjnych w m. Nowy Cydzyn, Olszyny i Kosaki 9 750 zł,
- zakupu tablic nazw ulic do m. Jezioro 14 151,76 zł,
- materiałów do prac remontowych w budynkach wielofunkcyjnych w m. Olszyny i Cydzyn Nowy 5 864,68 zł,
- materiałów do montażu ogrodzenia w m. Taraskowo 539,99 zł,
- uporządkowania terenu przy budynku oraz dachu OSP i GOK w Piątnicy 20 172 zł,
- zmiany pokrycia dachowego na budynku wielofunkcyjnym w m. Olszyny 85 669,94 zł oraz prac remontowych wewnątrz budynku 2 752,20 zł,
- prac dekarских w budynku w m. Nowy Cydzyn 2 056 zł,
- wykonanie robót elektrycznych w budynku komunalnym w Górkach Sypniewo i w Piątnicy ul. Stawiskowska 12 - 3 388,84 zł,
- remont dachu i komina budynkach w m. Budy Czarnockie i Elżbiecin 6 800,24 zł,
- usługi hydraulicznej w remizie w Kisielnicy 1 599 zł, w tym FS 575,27 zł.
- opłat za energię i wodę 6 449,65 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, podziałów, rozgraniczeń działek gminnych i ogłoszeń w prasie 33 846,98 zł,
- rocznego przeglądu budynków gminnych 6 273 zł,
- usługa korzystania z internetowej ewidencji gruntów i budynków 2 428,39 zł,
- podatku od nieruchomości 23 446 zł,
- kosztów postępowania sądowego 300 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji budynku mieszkalnego w Piątnicy ul. Stawiskowska 12 143 676,88 zł, zakupiono grunt pod regulację działki gminnej w m. Niewodowo oraz opłacono koszty notarialne w związku z przyjęciem w formie darowizny działki wraz z budynkiem w m. Kalinowo 17 253,89 zł.

#### 4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 110 000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 46 554,79 zł, na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 200 zł oraz wykonanie bilansu terenów gminnych 22 140 zł.

#### 5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 5 080 030,35 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 4 929 527,42 zł, co stanowi 97 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Nazwa rozdziału                                    | Plan 2019 rok       | Wykonanie 2019 rok  | %           |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Urzędy wojewódzkie                                 | 64 687              | 63 184              | 97,7        |
| Rady gmin  | 176 278,20          | 174 428,98          | 98,9        |
| Urzędy gmin  | 3 313 163,17        | 3 252 890,43        | 98,2        |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 134 324             | 133 456,81          | 99,4        |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 021 878           | 980 545,43          | 96,0        |
| Pozostała działalność                              | 369 699,98          | 325 021,77          | 87,9        |
| <b>Ogółem</b>                                      | <b>5 080 030,35</b> | <b>4 929 527,42</b> | <b>97,0</b> |

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 63 184 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 162 021,20 zł, zakup materiałów, szkolenia i usługi 12 407,78 zł, w tym zakup notebooków dla radnych 8 160,07 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 3 252 890,43 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe 2 134 467,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 824,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 360 501,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy 39 661,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 18 126,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 123 574,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 48 937,49 zł,
- zakup usług remontowych samochodów i sprzętu komputerowego 10 529,08 zł,
- badania lekarskie i inne świadczenia BHP na rzecz pracowników 7 146 zł,
- zakup usług, w tym serwis i aktualizacja oprogramowania do obsługi urzędu, monitoring, usługi pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy sprzętu i samochodów, strona BIP, wywóz nieczystości, pełnienie zadań BHP, itp. 188 846,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6 371,04 zł,
- delegacje służbowe pracowników 9 627,28 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i majątku gminnego 18 227,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 493,73 zł,
- szkolenia pracowników 24 554,55 zł.

W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniono audytora wewnętrznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie w celu transmisji sesji rady gminy 22 000 zł oraz zainstalowano klimatyzację części budynku urzędu 39 000 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 133 456,81 zł przeznaczając te środki na:

- organizację imprezy promującej gminę „Smakoff Piątek” 42 635,96 zł, w tym oprawa muzyczna i animacje dla dzieci 14 155 zł,
- statuetki i nagrody wręczone podczas wystawy koni zimnokrwistych 2 777,80 zł,
- organizacja biegu „Wilczym tropem” 11 506,97 zł,
- organizacja „Biegu Pamięci Września” 5 369,30 zł
- organizacja Gminnego Dnia Dziecka 2 098,25 zł,
- zakup i montaż telewizorów promujących gminę 4 551 zł,
- statuetki i puchary na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 1 140 zł,
- współorganizacja imprezy „Muzyczne dni Drozdowo – Łomża” 3 000 zł,
- organizacja Korowodu bożonarodzeniowego 12 434,92 zł,
- wsparcie organizacji Złotu Druha Szarego 811,79 zł,
- publikacja gazetki gminnej 2 350 zł,
- współorganizacja dni akwarystyki w Muzeum w Drozdowie 1 500 zł,
- składka członkowska w Lokalnej Organizacji Turystycznej 1 586,25 zł,
- abonament za stronę internetową gminy oraz usługę SMS 2 339,39 zł,
- inne nagrody, materiały i usługi niezbędne do prowadzenia działań promujących gminę 39 355,18 zł.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych w wysokości 980 545,43 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe 640 818,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 119,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 104 974,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy 10 547,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 60 472,39 zł, w tym zakup prasy, materiałów szkoleniowych, artykułów biurowych, komputerów, oprogramowania, kopiarki, drukarki, projektora z ekranem, mebli, materiałów do remontu pokoju i korytarza,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4 448,69 zł,
- zakup usług remontowych 123 zł,
- badania lekarskie i inne świadczenia BHP na rzecz pracowników 1 185,22 zł,
- zakup usług, w tym serwis i aktualizacja oprogramowania do obsługi cus, monitoring, usługi pocztowe, opłaty bankowe, itp. 71 566,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 873,29 zł,
- delegacje służbowe pracowników 133,73 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 1 563,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 374,80 zł,
- szkolenia pracowników 9 694,28 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono klimatyzację 18 450 zł

Wydatki „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 325 021,77 zł dotyczą:

- wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 69 889 zł,
- diet sołtysów 132 050 zł,
- opłat i składek członkowskich 2 799,45 zł,
- zakupu materiałów i usług 6 071,68 zł,
- szkolenia sołtysów 2 500 zł,
- delegacji pracowników w związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów 212 zł,
- kosztów opłat i postępowań podatkowych 8 049,60 zł.



Ponadto w rozdziale tym realizowany są 2 projekty pt. „Ja w internecie” oraz „Lepsze perspektywy” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach tych projektów wydatkowano kwotę 103 450,04 zł na dodatki dla pracowników wraz z narzutami, szkolenia oraz zakup materiałów.

## **6) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 2 171 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców, na transport materiałów wyborczych 1 000 zł. Ponadto kwota 41 705 zł została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. na diety, dodatki, materiały, energię i usługi. Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 805 zł.

## **7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 679 070,24 zł zrealizowano na kwotę 631 613,61 zł, co stanowi 93 %.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” finansowane są koszty energii, sprzątania i wywozu nieczystości 8 951,56 zł na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dotyczące Posterunku Policji w Piątnicy.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 645 851,24 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 599 245,44 zł, co stanowi 92,8 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 99 052,92 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 44 108,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo, sprzęt, umundurowanie, radiotelefony, części do samochodów 133 722,66 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej 63 673,31 zł,
- zakup usług remontowych, w tym naprawa motopompy OSP Rakowo Boginie, kotła OSP Jezioroko, remont posadzki w garażu OSP Dobrzyjałowo 26 794,39 zł,
- badania techniczne samochodów, udział w zawodach strażackich, badania strażaków 47 774,27 zł,
- rozmowy telefoniczne 450,49 zł,
- ubezpieczenie członków i sprzętu OSP 33 079,77 zł.

W ramach dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Jezioroko wydatkowano kwotę 29 698 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono motopompę ratowniczo-gaśniczą dla OSP Krzewo 38 513 zł, częściowo zbudowano garaż dla samochodu pożarniczego w OSP Drozdowo 76 966,09, zmodernizowano budynek OSP Dobrzyjałowo 20 910 zł oraz udzielono dotacji dla OSP Olszyny na zakup sprzętu ratowniczego 14 200 zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego dokonano modernizacji w budynku OSP Dobrzyjałowo 24 283,50 zł, dofinansowano zakup motopompy dla OSP Krzewo 17 797,90 zł, zakupiono komputer i meble dla OSP Piątnica 8 523,60 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 23 416,61 zł, z tego 9 774,33 zł wydatkowano na szkolenia dotyczące zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, zakup plandek i sprzętu przeciwpowodziowego 10 026,08 zł oraz 3 616,20 zł na wymianę sterownika w agregacie prądotwórczym.

## **8) obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w 2019 roku zapłacono odsetki w wysokości 141 252,92 zł.

## 9) różne rozliczenia

W ramach tego działu dokonano zwrotu wadium wraz z odsetkami przejętego w 2016 r. w związku z wyrokiem sądowym 78 442,19 zł.

## 10) rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 85 386 zł.

## 11) oświata i wychowanie

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 września 2019 r. ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

|                          |     |                                      |     |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| PRZEDSZKOLA              | 135 | ODDZIAŁY<br>PRZEDSZKOLNE/PRZEDSZKOLE | 342 |
| ODDZIAŁY<br>PRZEDSZKOLNE | 207 | SZKOŁY PODSTAWOWE                    | 827 |

| SZKOŁA                | Poniżej<br>0 | 0         | I          | II        | III        | IV        | V          | VI         | VII        | VIII      | Razem<br>0 | Razem<br>I-VIII | Razem       |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| SP DOBRZYJAŁOWO       | 19           | 11        | 14         | 7         | 12         | 6         | 8          | 7          | 4          | 0         | 30         | 58              | 88          |
| SP DROZDOWO           | 12           | 7         | 6          | 6         | 12         | 7         | 13         | 9          | 11         | 0         | 19         | 64              | 83          |
| SP JEZIORKO           | 29           | 10        | 9          | 7         | 8          | 6         | 12         | 13         | 14         | 0         | 39         | 69              | 108         |
| SP KISIELNICA         | 12           | 8         | 5          | 6         | 4          | 4         | 10         | 10         | 4          | 0         | 20         | 43              | 63          |
| SP OLSZYN             | 10           | 3         | 8          | 6         | 4          | 5         | 3          | 8          | 2          | 0         | 13         | 36              | 49          |
| SP RAKOWO-<br>BOGINIE | 11           | 3         | 3          | 6         | 5          | 0         | 5          | 5          | 5          | 8         | 14         | 37              | 51          |
| ZSZP PIĄTNICA         | 150          | 57        | 61         | 60        | 62         | 16        | 82         | 76         | 76         | 87        | 207        | 520             | 727         |
| <b>RAZEM</b>          | <b>243</b>   | <b>99</b> | <b>106</b> | <b>98</b> | <b>107</b> | <b>44</b> | <b>133</b> | <b>128</b> | <b>116</b> | <b>95</b> | <b>342</b> | <b>827</b>      | <b>1169</b> |

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 17 006 554,67 zł został zrealizowany na łączną kwotę 16 827 630,47 zł, co stanowi 98,9 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

| Nazwa rozdziału                                  | Wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>nich | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Odpis na<br>ZFŚS | Wydatki<br>majątko<br>we | Wydatki<br>rzeczowe | Ogółem       |
|--|--|--|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Szkoły podstawowe                                | 8 162 413,06                           | 370 707,17                                 | 313 194,87       | 85 000                   | 878 653,79          | 9 809 968,89 |
| Oddziały przedszkolne w<br>szkołach podstawowych | 610 833,94                             | 28 759,10                                  | 30 441,16        |                          | 49 116,47           | 719 150,67   |
| Przedszkola                                      | 1 730 551,31                           | 82 462,11                                  | 78 639,37        |                          | 243 447,83          | 2 135 100,62 |
| Gimnazja   | 895 348,36                             | 36 714,80                                  | 29 038,86        |                          | 52 171,10           | 1 013 273,12 |
| Dowożenie uczniów do<br>szkół                    | 429 024,11                             | 1 672,75                                   | 6 574,72         |                          | 337 803,52          | 775 075,10   |
| Dokształcanie i<br>doskonalenie nauczycieli      |  |  |                  |                          | 42 075,49           | 42 075,49    |
| Stołówki szkolne i<br>przedszkolne               | 429 024,11 zł                          | 791,23 zł                                  | 14 387,64 zł     |                          | 466 578,70 zł       | 910 781,68   |
| Realizacja zadań<br>wymagających                 | 24 032,43 zł                           | 1 737,02 zł                                | 1 733,82 zł      |                          | 0,00 zł             | 27 503,27    |

|  |                      |                   |                   |               |                     |                      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  |                      |                   |                   |               |                     |                      |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 376 519,52           | 22 899,43         | 21 141,28         |               | 11 471,53           | <b>432 031,76</b>    |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 5 454,31             | 438,56            | 388,62            |               |                     | <b>6 281,49</b>      |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |                      |                   |                   |               | 77 225,76           | <b>77 225,76</b>     |
| Pozostała działalność /hala sportowa/  | 384 688,48           | 7 477,48          | 149 699,99        |               | 264 932,11          | <b>806 798,06</b>    |
| Pozostała działalność /projekt UE Edukacja szansą na lepszy start/   | 15 386,64            |                   |                   |               | 56 977,92           | <b>72 364,56</b>     |
| <b>Ogółem</b>  | <b>13 063 276,27</b> | <b>553 659,65</b> | <b>645 240,33</b> | <b>85 000</b> | <b>2 480 454,22</b> | <b>16 827 630,47</b> |

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2019 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie wydatków                       | Wykonanie 2019 rok | %    |
|---|--------------------|------|
| Wynagrodzenia i składki ZUS                     | 13 063 276,27      | 77,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 553 659,65         | 3,3  |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 645 240,33         | 3,8  |
| Wydatki rzeczowe                                | 2 480 454,22       | 14,8 |

|                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki inwestycyjne | 85 000               | 0,5          |
| <b>Ogółem</b>        | <b>16 827 630,47</b> | <b>100,0</b> |

W ramach wydatków inwestycyjnych utwardzono parking przy Szkole Podstawowej w Olszynach na kwotę 85 000 zł.

Ponadto w dziale tym realizowany był projekt „Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start” współfinansowany ze środków EFS w ramach programu POWER 2014-2020, w ramach którego wydatkowano kwotę 72 364,56 zł na wynagrodzenia, materiały, nagrody, pomoce naukowe i usługi.

Na wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych przeznaczono 344.925,93 zł. Największą część tych wydatków stanowi zakup materiałów służących do ogrzania budynków (węgiel, olej opałowy) ponieważ jest to aż 111.428,44 zł. Pozostałe wydatki wiązały się również z utrzymaniem jednostek i były to przede wszystkim:

- materiały do remontu (m.in. SP w Dobrzyjałowie wymiana 11 okien we własnym zakresie, zakup kostki na chodnik, materiały do naprawy kosiarki, SP w Kisielnicy – materiały do naprawy klatki schodowej, remontu gabinetu i pokoju nauczycielskiego, SP w Olszynach – materiały do remontu biblioteki szkolnej, ZSZP w Piątnicy – głównie materiały do remontu gabinetu dyrektora i pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników administracji),
- wyposażenia (m.in. SP w Dobrzyjałowie – drzwi wejściowe, a także meble na pomoce dydaktyczne zakupione z środków przyznanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, SP w Drozdowie – szafa na dokumenty, meble, SP w Kisielnicy – traktor, nożyce spalinowe, drzwi, SP w Olszynach – sprzęt nagłaśniający, meble do biblioteki, SP w Rakowie-Boginiach – godło, tablica szkolna, wykładzina, ZSZP w Piątnicy – głównie zakup mebli i szafek ubraniowych do szatni),
- programy komputerowe (SP w Jezioroku – Vulcan inwentarz i Office 2019 Standard na 10 stanowisk),
- zakupy artykułów biurowych, środków czystości itd.

Zestawienie wydatków na poszczególne grupy przedstawione jest poniżej:

| Jednostka   | SP Dobrzyjałowo  | SP Drozdowo      | SP Jezioroko     | SP Kisielnica    | SP Olszyny       | SP Rakowo-Boginie | ZSZP Piątnica    | OGÓŁEM            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Plan  | 77 190,00        | 26 372,00        | 31 991,00        | 47 017,00        | 40 863,00        | 40 459,00         | 83 349,00        | 347 241,00        |
| Komputery (niebędące pomocami dydaktycznymi)              |                  | 3 200,00         |                  |                  |                  | 2 800,00          |                  | 6 000,00          |
| Leki i wyposażenie apteczki szkolnej                      |                  | 110,00           | 85,00            |                  | 120,00           |                   | 0,00             | 315,00            |
| Materiały biurowe   | 3 577,53         | 2 686,26         | 2 074,10         | 1 274,09         | 4 586,31         | 1 751,53          | 10 333,94        | 26 283,76         |
| Materiały do remontów i konserwacji                       | 16 244,57        | 6 172,09         | 675,52           | 10 400,27        | 2 611,75         | 895,76            | 11 866,68        | 48 866,64         |
| Opał  | 30 619,02        | 3 237,00         | 13 304,80        | 11 672,50        | 22 760,00        | 29 835,12         |                  | 111 428,44        |
| Paliwo  | 453,76           | 200,11           | 100,04           | 984,77           | 439,99           |                   |                  | 2 178,67          |
| Pozostałe z § 4210  | 115,74           | 235,68           | 257,05           | 215,76           | 759,36           | 179,75            | 2 793,61         | 4 556,95          |
| Pozostały sprzęt elektroniczny i elektryczny              |                  | 619,00           | 103,32           | 237,50           | 1 197,00         | 1 026,00          | 2 392,00         | 5 574,82          |
| Programy komputerowe                                      |                  |                  | 3 419,00         |                  |                  |                   | 0,00             | 3 419,00          |
| Środki czystości  | 1 239,93         | 2 907,67         | 4 066,17         | 2 267,00         | 899,44           | 1 280,43          | 11 738,24        | 24 398,88         |
| Wyposażenie   | 14 321,76        | 6 447,34         | 7 845,19         | 19 651,75        | 7 470,60         | 1 923,82          | 44 036,31        | 101 696,77        |
| Wyposażenie – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej | 10 207,00        |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 10 207,00         |
| <b>Wydatkowano</b>  | <b>76 779,31</b> | <b>25 815,15</b> | <b>31 930,19</b> | <b>46 703,64</b> | <b>40 844,45</b> | <b>39 692,41</b>  | <b>83 160,78</b> | <b>344 925,93</b> |

Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydano 114.335,66 zł. Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- SP Dobrzyjałowo 66.144,00 zł (plan 66.144,00 zł),
- SP Drozdowo 5.734,15 zł (plan 6.000,00 zł),
- SP Jezioroko 7.972,02 zł (plan 7.975,00 zł),
- SP Kisielnica 2.142,02 zł (plan 2.200,00 zł),

- SP Olszyny 5.526,04 zł (plan 5.596,00 zł),
- SP Rakowo-Boginie 6.299,83 zł (plan 6.300,00 zł),
- ZSZP w Piątnicy 20.517,60 zł (plan 20.634,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie większość pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych nabyła ze środków przyznanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (59.644,00 zł).

Na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wydatkowano 90.022,62 zł. Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- SP Dobrzyjałowo (m.in. remont chodnika wokół szkoły, wymiana drzwi zew.) 18.448,24 zł (plan 18 450,00 zł),
- SP Drozdowo (m.in. remont instalacji c.o., wymiana grzejników na strychu SP) 14.261,58 zł (plan 14 262,00 zł),
- SP Jeziorko (m.in. wymiana podmurówki z tynku mozaikowego i wykładziny) 11.463,30 zł (plan 11 466,00 zł),
- SP Kisielnica (m.in. naprawa dysku, komputera, sprzętu p.poż., wykładziny) 6.641,15 zł (plan 6 642,00 zł),
- SP Olszyny (naprawa sprzętu p.poż., remont kominów na budynku szkoły) 10.089,79 zł (plan 10 450,00 zł),
- SP Rakowo-Boginie (m.in. wymiana rozdzielni elektrycznej i wykładziny) 12.325,18 zł (plan 13 450,00 zł),
- ZSZP w Piątnicy (m.in. konserwacja dźwigów windy, naprawa kanalizacji, usunięcie awarii pieca c.o., wymiana drzwi i oświetlenia na słupie przed budynkiem) 16.793,38 zł (plan 16 880,00 zł).

Wydatki w kwocie 82.046,73 zł zostały przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem szkół, szczególnie zakup usług monitoringu, wywozu nieczystości, opłat za przedłużenie licencji programów. Zestawienie wydatków na poszczególne usługi przedstawione jest poniżej:

| Jednostka                                 | SP Dobrzyjałowo | SP Drozdowo     | SP Jeziorko     | SP Kisielnica   | SP Olszyny      | SP Rakowo-Boginie | ZSZP Piątnica    | OGÓŁEM           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| PLAN                                      | 7 451,00        | 7 771,00        | 6 013,00        | 5 895,00        | 7 338,00        | 5 161,00          | 46 657,00        | 86 286,00        |
| Inne usługi transportowe                  |                 |                 |                 |                 | 2 160,00        |                   | 566,00           | 2 726,00         |
| Ochrona mienia i dozorowanie              | 590,40          | 1 180,80        | 590,40          | 480,00          | 600,00          | 480,00            | 1 911,24         | 5 832,84         |
| Opłata za przedłużenie licencji programów | 1 312,90        | 2 260,90        | 1 068,40        | 1 892,00        | 1 552,00        | 1 273,00          | 2 317,82         | 11 677,02        |
| Opłaty pocztowe                           | 0,00            | 50,34           | 248,50          |                 | 67,60           |                   | 1 177,19         | 1 543,63         |
| Pozostałe z § 4300                        | 199,00          | 1 006,14        | 787,99          | 616,00          | 124,05          | 280,98            | 11 935,12        | 14 949,28        |
| Przeglądy                                 | 609,04          | 937,45          | 783,76          | 694,83          | 1 090,52        | 1 217,21          | 3 780,11         | 9 112,92         |
| Wywóz nieczystości                        | 4 301,45        | 1 238,05        | 1 908,36        | 1 635,91        | 1 430,08        | 1 550,68          | 24 140,51        | 36 205,04        |
| <b>Wydatkowano</b>                        | <b>7 012,79</b> | <b>6 673,68</b> | <b>5 387,41</b> | <b>5 318,74</b> | <b>7 024,25</b> | <b>4 801,87</b>   | <b>45 827,99</b> | <b>82 046,73</b> |

## 12) ochrona zdrowia

Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki zaplanowane na kwotę 139 255 zł zrealizowane zostały na kwotę 139 255 zł, co stanowi 100 % tym:

1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 88 755 zł, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 17 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem,
  - Gminny Szkolny Związek Sportowy 16 755 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
  - Gminny Klub Sportowy „Forty” 50 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 26 630 zł,
  3. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 10 090,01 zł
  4. koszty sądowe 1 720 zł
  5. zakup nagród za udział w konkursach 4 220 zł
  6. zakup materiałów biurowych 735 zł
  7. zakup ulotek i materiałów promocyjnych 6 739,99 zł
  8. szkolenia 365 zł.

### 13) pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego.

Wydatki powyższego działu, którego plan 2019 roku wynosi 1 813 230,08 zł, zrealizowane zostały na kwotę 1 619 206,56 zł, co stanowi 89,3 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa rozdziału  | Plan 2019 rok       | Wykonanie 2019 rok  | %           |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 500               | 2 551,52            | 46,3        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 500              | 22 246,56           | 98,9        |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 386 038,20          | 244 356,92          | 63,3        |
| Dodatki mieszkaniowe   | 7 732,08            | 7 236,60            | 93,6        |
| Zasiłki stałe  | 250 000             | 239 072,25          | 95,6        |
| Ośrodki pomocy społecznej  | 804 677,80          | 795 227,16          | 98,8        |
| Pomoc w zakresie dożywiania  | 127 000             | 100 754,79          | 79,3        |
| Pozostała działalność /Senior+/-   | 209 782             | 207 760,76          | 99,0        |
| <b>Ogółem</b>  | <b>1 813 230,08</b> | <b>1 619 206,56</b> | <b>89,3</b> |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 48 osób. Wydano 35 071,97 zł na zasiłki okresowe dla 26 osób, na zasiłki celowe wydano 26 215 zł dla 33 osób, wydatki na odpłatność za pobyt 6 podopiecznych w DPS wyniosły 183 069,95 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 5 osób, zasiłki stałe dla 41 osób. Z programu dożywiania dzieci w szkołach skorzystało 194 osoby. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 795 227,16 zł, w tym na:

- wynagrodzenia 12 pracowników Ośrodka z pochodnymi wydano 609 968,73 zł (ze środków własnych 498 610,40 zł, z dotacji 111 358,33 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 745,98 zł,
- umowy zlecenia 8 360 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 38 039,37 zł,
- badania okresowe 1 023 zł,
- koszty opłat pocztowych, monitoringu, usług BHP, usług napraw urządzeń 28 859,91 zł,

- opłaty rozmów telefonicznych 3 749,50 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod działalność Ośrodka wyniosły 33 300 zł,
- ryczałt samochodowy pracowników socjalnych 7 388,63 zł,
- ubezpieczenie sprzętu Ośrodka 679 zł,
- odpis na ZFŚS 14 861,43 zł,
- szkolenia pracowników 3 827 zł,
- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych 2 447,91 zł.

W rozdziale tym sfinansowano wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 1 976,70 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 30,10 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach Sypniewie. W 2019 r. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 72 000 zł. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi realizujących zadanie wydano 110 959,75 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 5 262,11 zł. Koszt umów zlecenia to 6 600 zł. Na materiały do zajęć z podopiecznymi, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych, zakup biletów do kina wydano 18 935,17 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 15 050,12 zł. Koszty monitoringu, transportu seniorów do kina, cateringu, dostawy wody, wywozu nieczystości i śmieci 45 328,53 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne to 1 158 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 1 612 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 2 855,08 zł. Ogółem wydano 207 760,76 zł, w tym z dotacji 72 000 zł zaś ze środków budżetu gminy 135 760,67 zł.

#### **14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na realizację projektu pt. „Młodzi Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosły 45 422,67 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących projekt wyniosły 33 528,83 zł, wydatki na zakup nagród wyniosły 1 800 zł, na materiały biurowe 3 380 zł, a na usługi 6 713,84 zł.

Wydatki na realizację projektu pt. „Druga szansa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2019 r. wyniosły 66 429,78 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi osób obsługujących projekt.

#### **15) edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 903 027 zł zrealizowano na kwotę 860 622,59 zł, w tym: kwotę 667 937,32 zł na utrzymanie świetlic szkolnych, kwotę 10 041,27 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez ZSP Piątnica. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 12 000 zł i 4 500 zł na koszty obsługi zadania. Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy przekazano kwotę 166 144 zł na stypendia dla 167 uczniów.

#### **16) rodzina**

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy rodzinie jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego oraz zadania własne.

Wydatki powyższego działu, którego plan 2019 roku wynosi 13 185 286 zł, zrealizowany został na kwotę 13 167 330,75 zł, co stanowi 99,9 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa rozdziału  | Plan 2019 rok | Wykonanie 2019 rok | %    |
|--|---------------|--------------------|------|
| Świadczenia wychowawcze /program 500+/-                      | 9 052 888     | 9 052 421,20       | 99,9 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3 660 000     | 3 649 349,43       | 99,7 |

|   |                   |                      |             |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |                   |                      |             |
| Karta Dużej Rodziny   | 905               | 681,12               | 75,2        |
| Wspieranie rodziny  | 433 455           | 429 083,16           | 98,9        |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 5 238             | 5 237,06             | 99,9        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 800            | 30 558,78            | 93,2        |
| <b>Ogółem</b>   | <b>13 185 286</b> | <b>13 167 330,75</b> | <b>99,9</b> |

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 8 958 711,27 zł oraz na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 63 844,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 117,15 zł,
- materiały biurowe 5 587,68 zł,
- koszty monitoringu, usług pocztowych 3 833,10 zł,
- na rozmowy telefoniczne 1 002,51 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod działalność Ośrodka 11 100 zł,
- podróże służbowe 75,22 zł,
- odpis na ZFŚS 1 870,14 zł,
- szkolenia pracowników 280 zł.

Średnio co miesiąc wypłacano 1 499 świadczeń.

W 2019 r. wydano 3 266 639,05 zł na świadczenia rodzinne i dodatki ( 1108 osób), świadczenia pielęgnacyjne (36 osób), zasiłki pielęgnacyjne (225 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (14 osób), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (74 osoby), świadczenia rodzicielskie (24 osoby), zasiłek dla opiekuna (6 osób) oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 147 950 zł (36 osób). Na wynagrodzenia 2 pracowników z pochodnymi wydano 101 321,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 945,85 zł, składki społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy 127 322,88 zł, koszty usług pocztowych wyniosły 676,20 zł, odpis na ZFŚS 2 493,52 zł. Ogółem wydano 3 649 349,43 zł z dotacji budżetu państwa.

Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydano 681,12 zł. Łącznie wydano 247 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale Wspieranie rodziny wydano 39 694,79 zł na wynagrodzenie z pochodnymi Asystenta rodziny. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2 286,61 zł, ryczałt samochodowy 2 083,78 zł, odpis na ZFŚS 1 246,76 zł. Ogółem wydano 45 311,94 zł, w tym ze środków budżetu gminy 27 084,94, zaś z dotacji 18 227 zł. W rozdziale tym finansowano również Program Dobry Start. Na świadczenia wydano 371 400 zł dla 1 238 dzieci. Wydatki na dodatki specjalne z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie wyniosły 9 972,89 zł, wydatki na materiały biurowe 1 799,33 zł, zaś na zakup licencji do programu 599 zł. Łącznie na program Dobry start wydano 383 771,22 zł z dotacji budżetu państwa.

Z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 4 dzieci wydano 5 237,06 zł ze środków budżetu gminy.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 558,78 zł za 29 osób.

## 17) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 2 236 400,58 zł zrealizowano w następujących wysokościach:



| Nazwa rozdziału                         | Plan                | Wykonanie           | %           |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód       | 2 500               | 2 500               | 100,0       |
| Gospodarka odpadami                     | 1 325 046           | 1 267 987,75        | 95,7        |
| Oczyszczanie miast i wsi                | 495 832,80          | 271 104,21          | 54,7        |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00           | 0                   | -           |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg         | 403 021,78          | 372 180,26          | 92,3        |
| <b>ogółem</b>                           | <b>2 236 400,58</b> | <b>1 913 772,22</b> | <b>85,6</b> |

W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” wydatkowano 1 267 987,75 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, dostawę worków oraz wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pojemników dla mieszkańców nie kupowano) – 1 122 982,97 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 144 854,78 zł, w tym:
  - oprogramowanie i usługi pocztowe 11 722,62 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego 327,12 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfs na obsługę zadania 101 610,60 zł,
  - zakup materiałów 1 557,44 zł,
  - prowizja dla sołtysów 29 637 zł,
- wypis z rejestru gruntów dotyczący budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piątnicy 150 zł,
- na edukację ekologiczną nie poniesiono wydatków.

Gmina prowadziła edukację ekologiczną poprzez działania promujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami do wszystkich mieszkańców gminy Piątnica, w szczególności w ramach akcji prowadzonych w szkołach do dzieci w celu zaszczepienia w nich świadomości ekologicznej od najmłodszych lat do starszych, podczas spotkań na zebraniach wiejskich, strażackich, na sesjach Rady Gminy. Nie usuwano odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania tzw. dzikich wysypisk. Nie tworzone i nie utrzymywano punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami.

Udzielono dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 2 500 zł.

W ramach oczyszczania miast i wsi zakupiono materiały na kwotę 10 727,75 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym rękaw oraz nożyce do żywopłotu 4 766 zł i pojemniki na śmieci 2 980,81 zł, dokonano wycinki drzew oraz uporządkowania terenów zielonych 62 932,97 zł, w tym na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych wydatkowano 17 760 zł. Na realizację projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 wydatkowano kwotę 197 443,49 zł. Na zakup żarówek i lamp wydano 505,09 zł, oświetlenie ulic i dróg oraz remonty wydatkowano kwotę 279 794,17 zł, w tym w ramach FS m. Piątnica Włościańska wykonano oświetlenie terenu rekreacyjnego 4 305 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowano oświetlenie drogowe w m. Kisielnica, Choszczewo, Drozdowo, Kalinowo, Nagórki 53 505 zł, wykonano dokumentację rozbudowy oświetlenia ulicznego 38 376 zł, w tym z FS Stary Cydzyn 5 412 zł.

## 18) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 675 000 zł, która zrealizowana została na kwotę 675 000 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 410 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 265 000 zł. Na wyposażenie świetlic wiejskich i materiały remontowe w m. Górki Sypniewo, Kisielnica i Poniątków wydatkowano kwotę 29 188,29 zł, w tym z FS Poniątków – 13 813,63 zł, FS Górki Sypniewo - 5 000 zł, FS Kisielnica – 7 441,27 zł. Na umocnienie rowu odwadniającego na działce gminnej w m. Kalinowo wydatkowano 14 760 ze środków FS, wykonano część ogrodzenia w m. Nowy Cydzyn 6 450 zł, w tym ze

środków FS 6 000 zł, zakupiono materiały do remontu świetlicy w Kosakach 13 401,45 zł ze środków FS. Ponadto opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 127,46 zł oraz zakupiono flagi do organizacji imprez związanych z obchodzeniem świąt narodowych 8 502,01 zł. W ramach FS wsi Drozdowo, Niewodowo, Nowe Krzewo, Rakowo Boginie, Rakowo Czachy, Truszki, Żelechy i Wiktorzyn udzielono dotacji na remont zabytkowego ołtarza w kościele w Drozdowie 134 022,71 zł.

#### 19) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 358 678,68 zł. Wydatkowano kwotę 334 315,06 zł, w tym zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby projektu 5 842,50 zł, zorganizowano piknik rodzinny w ramach FS m. Piątnica Włościańska 3 259,91 zł, naprawiono altanę w Żelechach 1 645,43 zł, zakupiono rolety, ławki oraz środki konserwujące do altany w m. Zabawka 7 997,99 zł (FS), dostarczono piasek na plac zabaw w m. Budy Czarnockie 615 zł, opracowano dokumentację likwidacji studni w m. Marianowo 4 428 zł (FS). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 310 526,21 zł, w tym na budowę placu zabaw w m. Górki Sypniewo 10 850 zł, (FS – 9 850 zł), placu zabaw w m. Budy Mikołajka 9 336,93 zł (FS- 9 284,19 zł), placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna 29 326,53 zł (FS), budowę altany w m. Kownaty 20 533,17 zł, (FS – 18 457,65 zł), Czarnocin 13 249,99 zł (FS), Wyłudzin 8 232,07 zł (FS) oraz zrealizowano zadanie „Otwarte strefy aktywności” 207 406 zł współfinansowane ze środków Funduszu Krzewienia Kultury Fizycznej.

**IV. Realizację zadań w ramach funduszu soleckiego wsi w roku 2019 przedstawiono w poniższej tabeli:**

| L.p. | Sołectwo           | Plan      | Wykonanie |
|------|--------------------|-----------|-----------|
| 1    | Budy Czarnockie    | 21 265,03 | 11 591,52 |
| 2    | Budy Mikołajka     | 9 284,19  | 9 284,19  |
| 3    | Choszczewo         | 8 282,57  | 8 282,57  |
| 4    | Czarnocin          | 29 277,94 | 28 526,59 |
| 5    | Dobrzyjałowo       | 25 310,01 | 24 283,50 |
| 6    | Drozdowo           | 33 361,44 | 33 361,44 |
| 7    | Drożęcín Lubiejewo | 11 634,13 | 11 397,00 |
| 8    | Elżbiecin          | 17 258,57 | 17 055,00 |
| 9    | Górki Sypniewo     | 15 101,25 | 14 850,00 |
| 10   | Górki Szewkowo     | 10 401,37 | 9 601,37  |
| 11   | Guty               | 10 593,99 | 10 593,99 |
| 12   | Jeziorko           | 31 820,49 | 31 582,80 |
| 13   | Kalinowo           | 20 956,84 | 20 716,84 |
| 14   | Kalinowo Kolonia   | 8 706,33  | 0,00      |
| 15   | Kałęczyn           | 9 245,66  | 8 634,60  |
| 16   | Kisielnica         | 20 841,27 | 20 191,27 |
| 17   | Kobylin            | 12 211,98 | 0,00      |
| 18   | Kosaki             | 13 406,21 | 13 401,45 |
| 19   | Kownaty            | 21 457,65 | 21 457,65 |
| 20   | Krzewo             | 17 797,90 | 17 797,90 |
| 21   | Marianowo          | 15 525,01 | 4 428,00  |
| 22   | Motyka             | 9 476,81  | 9 298,80  |

|    |                      |                   |                   |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | Murawy               | 19 839,65         | 19 839,65         |
| 24 | Nagórki              | 14 138,16         | 13 438,16         |
| 25 | Niewodowo            | 20 378,98         | 20 378,98         |
| 26 | Nowe Krzewo          | 10 401,37         | 10 401,37         |
| 27 | Nowy Cydzyn          | 16 565,15         | 15 963,00         |
| 28 | Olszyny              | 18 915,09         | 18 915,09         |
| 29 | Olszyny-Kolonia      | 10 016,14         | 8 701,02          |
| 30 | Pęza                 | 11 788,22         | 11 766,00         |
| 31 | Piątnica Poduchowna  | 38 523,60         | 37 850,13         |
| 32 | Piątnica Włosciańska | 23 114,16         | 18 947,15         |
| 33 | Poniat               | 13 907,02         | 13 813,63         |
| 34 | Rakowo Boginie       | 15 062,73         | 15 062,73         |
| 35 | Rakowo Czachy        | 14 253,73         | 14 253,73         |
| 36 | Rządkowo             | 11 133,32         | 11 133,32         |
| 37 | Stary Cydzyn         | 13 521,78         | 5 412,00          |
| 38 | Stary Drożęcín       | 10 786,61         | 7 461,00          |
| 39 | Taraskowo            | 13 367,69         | 13 357,80         |
| 40 | Truszki              | 12 366,08         | 12 366,08         |
| 41 | Wyłudzin             | 9 939,09          | 8 232,07          |
| 42 | Wyrzyki              | 11 248,89         | 11 248,00         |
| 43 | Zabawka              | 10 247,28         | 7 997,99          |
| 44 | Żelechy i Wiktorzyn  | 16 950,38         | 16 950,38         |
|    | suma:                | <b>709 681,76</b> | <b>639 825,76</b> |

#### V. Planowana i wykonana kwota deficytu – nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

Plan budżetu Gminy na rok 2019 po stronie dochodów wynosi 51 785 571,28 zł, zrealizowany został na kwotę 54 727 644,96 zł, zaś wydatki plan 54 169 597,04 zł, zrealizowano na kwotę 51 557 925,77 zł, co przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie          | Plan 2019            | Wykonanie 2019       | %             |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>51 785 571,28</b> | <b>54 727 644,96</b> | <b>105,68</b> |
| - dochody bieżące         | 48 012 144,88        | 47 564 299,51        | 99,1          |
| - dochody majątkowe       | 3 773 426,40         | 7 163 345,45         | 189,8         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>54 169 597,04</b> | <b>51 557 925,77</b> | <b>95,2</b>   |
| - bieżące                 | 44 795 764,60        | 43 483 528,94        | 97,1          |
| - majątkowe               | 9 373 832,44         | 8 074 396,83         | 86,1          |
| <b>Nadwyżka/Deficyt -</b> | <b>-2 384 025,76</b> | <b>3 169 719,19</b>  |               |
| <b>Przychody</b>          | <b>3 500 000</b>     | <b>983 730,29</b>    |               |
| Kredyty długoterminowe    | 3 500 000            | 0                    |               |
| Wolne środki              | 0                    | 983 730,29           |               |
| <b>Rozchody ogółem</b>    | <b>1 115 974,24</b>  | <b>1 115 974,24</b>  |               |
| Spłata kredytów           | <b>1 115 974,24</b>  | <b>1 115 974,24</b>  |               |

#### VI. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 5 739 581,44 zł, w tym:

1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 555 555,60 zł,

2/ w Getin Noble Bank 222 222,24 zł,

3/ w Hexa Bank Spółdzielczy 4 961 803,60 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała. Stan należności niewymagalnych za 2019 r. z tytułu należności podatkowych, towarów i usług i opłat czynszowych wyniósł 40 960,11 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 771 138,26 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego**

**na dzień 31 grudnia 2019 roku**

**Stan mienia komunalnego Gminy Piątnica i sposób jego zagospodarowania został przedstawiony w załączniku tabelarycznym do informacji**

**Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli:**

1. Grunty o powierzchni 518,4901 ha o wartości 2 628 876,16 zł.
2. Budynki i obiekty o wartości 28 365 464,72 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 58 931 426,13 zł.
4. Środki transportowe o wartości 2 996 589,11 zł.

Stan mienia komunalnego w 2019 roku uległ zwiększeniu o kwotę **7 894 171,78 zł** w wyniku zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych, w tym:

- rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża dot. m. Drozdowo i Piątnica Poduchowna 2 902 114 zł,
- budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy 91 881 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Piątnica 349 701,41 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowe Jezioro 5 096,34 zł,
- przebudowa drogi gminnej Piątnica ul. Ogrodowa 33 591,63 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kalinowo Kolonia 3 655 127,42 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Krzewo 5 500 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Górki Szewkowo 12 054 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Taraskowo 7 380 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo nr 12 - 8 610 zł,
- zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych 17 253,89 zł,
- rozbudowa budynku OSP w Dobrzyjałowie 20 910 zł,
- budowa garażu dla OSP Drozdowo 76 966,09 zł,
- remont budynku mieszkalnego w Piątnicy ul. Stawiskowska 143 676,88 zł,
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w m. Kosaki 13 401,45 zł,
- Otwarte Strefy Aktywności (urządzenia rekreacyjno-sportowe) w m. Piątnica Włociańska, Kisielnica, Górki Sypniewo, Dobrzyjałowo, Olszyny 207 406 zł,
- budowa altany w m. Kownaty 21 230,58 zł,
- budowa altany w m. Wyłudzin 8 232,07 zł,
- budowa altany w m. Czarnocin 13 249,99 zł,
- plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna 29 326,53 zł,
- plac zabaw w m. Górki Sypniewo 10 850 zł,
- plac zabaw w m. Budy Mikołajka 18 159,18 zł,
- kostka brukowa przy budynku SP w Olszynach 85 000 zł,

- budowa boiska sportowego w m. Budy Czarnockie 11 591,52 zł,
- zakup klimatyzacji do urzędu gminy 39 000 zł,
- zakup klimatyzacji do Centrum Usług Samorządowych 18 450 zł,
- zakup systemu do imiennych głosowań dla radnych 22 000 zł,
- budowa PSZOK 150 zł,
- zakup wiat przystankowych 27 748,80 zł,
- zakup motopompy dla OSP Krzewo 38 513 zł.

W 2019 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach:

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 114 799,39 zł.
2. Sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 83 031 zł, w tym:
  - sprzedaż nieruchomości w Kisielnicy o powierzchni 0,0065 ha za kwotę 1 648 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w Jeziorku o powierzchni 0,1045 ha za kwotę 49 539 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w Kosakach o powierzchni 0,5 ha za kwotę 13 130 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w Krzewie o powierzchni 0,33 ha za kwotę 8 100 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0067 ha za kwotę 1 439 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0223 ha za kwotę 4 790 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0049 ha za kwotę 1 050 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0029 ha za kwotę 616 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w m. Górki Sypniewo o powierzchni 0,0128 ha za kwotę 2 719 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28.2020

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 24 marca 2020 r.

| Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. |                 |          |                                 |                                |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |      |
|--|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|  | Jednostka miary | Ilość    | Wartość inwentaryzacyjna mienia | Sposób zagospodarowania        |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |      |
|  |                 |          |                                 | W bezpośrednim zarządzie gminy | W zarządzie jednostki komunalnej | Dzierżawa i najem       | Użytkowanie wieczyste   | Porozumienie komunalne  | Nabycie                 | Sprzedaż                | Inne |
|  |                 |          |                                 | <u>ilość</u><br>wartość        | <u>ilość</u><br>wartość          | <u>ilość</u><br>wartość | <u>ilość</u><br>wartość | <u>ilość</u><br>wartość | <u>ilość</u><br>wartość | <u>ilość</u><br>wartość |      |
| 1.   | 2.              | 3.       | 4.                              | 5.                             | 6.                               | 7.                      | 8.                      | 9.                      | 10.                     | 11.                     | 12.  |
| I. Grunty                                      | ha              | 518,4901 | 2 628 876,16                    | 490,8064                       | 13,7287                          | 6,1821                  | 7,7729                  |                         |                         |                         |      |
|  |                 |          |                                 |                                |                                  |                         |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0    |
| 1) rolne                                       | ha              | 51,9932  |                                 | 44,0302                        | 1,7809                           | 6,1821                  |                         |                         |                         |                         |      |
| 2) drogi                                       | ha              | 392,8417 |                                 | 392,8417                       |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| 3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)          | ha              | 4,0800   |                                 | 0,8979                         | 3,1821                           |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| 4) ogrody działkowe                            | ha              | 7,7729   |                                 |                                |                                  |                         | 7,7729                  |                         |                         |                         |      |
| 5) użytki kopalne                              | ha              | 15,6100  |                                 | 15,6100                        |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| 6) działki zabudowane                          | ha              | 14,8491  |                                 | 6,0834                         | 8,7657                           |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| 7) działki niezabudowane                       | ha              | 3,1622   |                                 | 3,1622                         |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| 8) inne (wody, wodopoje, promy, hydrofor)      | ha              | 2,9602   |                                 | 2,9602                         |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| 9) tereny różne                                | ha              | 25,2208  |                                 | 25,2208                        |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |      |

|  |            |               |               |               |              |      |      |               |      |      |      |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------|------|------|
| II. Budynki i obiekty  |            |               | 28 365 464,72 |               |              |      |      |               |      |      |      |
|  |            |               |               | 18 825 892,91 | 9 539 571,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) budynki i lokale mieszkalne i towarzyszące                    | szt.       | <u>6</u>      | 462 906,83    | <u>4,00</u>   | <u>2,00</u>  |      |      |               |      |      |      |
|  |            |               |               | 319 353,12    | 143 553,71   |      |      |               |      |      |      |
| 2) budynek biurowy i gospodarczy                                 | szt.       | <u>6</u>      | 677 722,59    | <u>2,00</u>   | <u>4,00</u>  |      |      |               |      |      |      |
|  |            |               |               | 661 067,89    | 16 654,70    |      |      |               |      |      |      |
| 3) szkoły, przedszkola, boiska                                   | szt.       | <u>9</u>      | 9 375 305,10  |               | <u>10,00</u> |      |      |               |      |      |      |
|  |            |               |               |               | 9 375 305,10 |      |      |               |      |      |      |
| 4) obiekty kulturalne  | szt.       | <u>1</u>      | 175 431,02    | <u>1,00</u>   |              |      |      |               |      |      |      |
|  |            |               |               | 175 431,02    |              |      |      |               |      |      |      |
| 5) budynki zlikwidowanych szkół                                  | szt.       | <u>7</u>      | 1 050 810,81  | <u>7,00</u>   |              |      |      |               |      |      |      |
|  | szt.       |               |               | 1 050 810,81  |              |      |      |               |      |      |      |
| 6) budynki i garaże OSP  | szt.       | <u>20</u>     | 10 053 248,49 | <u>19,00</u>  | <u>1,00</u>  |      |      |               |      |      |      |
|  |            |               |               | 10 049 190,19 | 4 058,30     |      |      |               |      |      |      |
| 7) hala sportowa   | szt.       | <u>1</u>      | 6 570 039,88  | <u>1,00</u>   |              |      |      |               |      |      |      |
|  |            |               |               | 6 570 039,88  |              |      |      |               |      |      |      |
| III. Budowle i urządzenia techniczne, maszyny                    |            |               | 58 931 426,13 | 30 495 869,53 | 495 970,39   | 0,00 | 0,00 | 27 939 586,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) drogi gminne  | m          | <u>32 574</u> | 26 040 915,49 | 26 040 915,49 |              |      |      |               |      |      |      |
| 2) wodociągi wiejskie, hydroformie                               | km         | <u>158,66</u> | 12 691 392,57 |               |              |      |      | 12 691 392,57 |      |      |      |
| 3) kanalizacja sanitarna   | km         | <u>25,6</u>   | 15 248 193,64 |               |              |      |      | 15 248 193,64 |      |      |      |
| 4) budowle służące mieszkańcom, linie energetyczne, skwer, wiaty | szt.       |               | 2 251 630,71  | 2 251 630,71  |              |      |      |               |      |      |      |
| 5) maszyny i urządzenia  | szt./zest. |               | 1 123 128,81  | 749 823,95    | 373 304,86   |      |      |               |      |      |      |
| 6) sprzęt przeciw pożarowy OSP                                   | szt./zest. | <u>28</u>     | 408 731,71    | 408 731,71    |              |      |      |               |      |      |      |
| 7) place zabaw, altany i siłownie zewnętrzne                     | szt.       | <u>44</u>     | 855 515,04    | 732 849,51    | 122 665,53   |      |      |               |      |      |      |
| 8) boiska i parkingi   | szt.       | <u>3</u>      | 311 918,16    | 311 918,16    |              |      |      |               |      |      |      |



|                                    |      |           |                      |                      |                      |             |             |                      |             |             |             |
|------------------------------------|------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>IV. Środki transportowe</b>     |      |           | <b>2 996 589,11</b>  | <b>2 355 303,11</b>  | <b>641 286,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1) samochody bojowe OSP            | szt. | <u>15</u> | 2 080 501,33         | 2 080 501,33         |                      |             |             |                      |             |             |             |
| 2) autobus szkolny                 | szt. | <u>4</u>  | 633 112,00           |                      | 633 112,00           |             |             |                      |             |             |             |
| 3) samochód osobowy KIA            | szt. | <u>1</u>  | 50 000,00            | 50 000,00            |                      |             |             |                      |             |             |             |
| 4) samochód osobowy OPEL           | szt. | <u>1</u>  | 105 430,50           | 105 430,50           |                      |             |             |                      |             |             |             |
| 5) samochód osobowy KIA            | szt. | <u>1</u>  | 58 438,00            | 58 438,00            |                      |             |             |                      |             |             |             |
| 6) ciągnik rolniczy                | szt. | <u>1</u>  | 1 663,28             | 1 663,28             |                      |             |             |                      |             |             |             |
| 7) samochód Dacia                  | szt. | <u>1</u>  | 59 270,00            | 59 270,00            |                      |             |             |                      |             |             |             |
| 8) przyczepa                       | szt. | <u>1</u>  | 8 174,00             |                      | 8 174,00             |             |             |                      |             |             |             |
| <b>V. Inwestycje gminne w toku</b> | szt. | <u>30</u> | <b>2 323 610,64</b>  | <b>2 193 623,16</b>  | <b>129 987,48</b>    |             |             |                      |             |             |             |
| <b>Ogólna wartość:</b>             |      |           | <b>95 245 966,76</b> | <b>56 499 564,87</b> | <b>10 806 815,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 939 586,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28.2020

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 24 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica  
za 2019 rok**

| Lp | Przychody                          | Plan              | Wykonanie         | %     |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1  | Dotacje podmiotowa z budżetu gminy | 265 000,00        | 265 000,00        | 100,0 |
| 2  | Dotacja z BN                       | 6 100,00          | 6 100,00          | 100,0 |
|    | <b>Ogółem</b>                      | <b>271 100,00</b> | <b>271 100,00</b> | 100,0 |

| Lp | Koszty  | Plan              | Wykonanie         | %     |
|----|---|-------------------|-------------------|-------|
| 1  | <b>Wynagrodzenie i składki od nich naliczane</b>                                    | <b>228 402,00</b> | <b>228 382,36</b> | 100,0 |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 188 308,00        | 188 288,67        | 100,0 |
|    | składki na ubezpieczenie społeczne  | 32 849,00         | 32 848,81         | 100,0 |
|    | składki na Fundusz Pracy  | 1 757,00          | 1 756,94          | 100,0 |
|    | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 5 488,00          | 5 487,94          | 100,0 |
| 2  | <b>Zakup materiałów i energii</b>   | <b>38 010,00</b>  | <b>38 009,81</b>  | 100,0 |
|    | zakup materiałów i wyposażenia  | 30 763,00         | 30 763,18         | 100,0 |
|    | w tym księgozbiór   | 12 356,00         | 12 355,92         | 100,0 |
|    | zakup energii i gazu  | 7 247,00          | 7 246,63          | 100,0 |
| 3  | <b>Usługi obce</b>  | <b>7 196,00</b>   | <b>7 196,71</b>   | 100,0 |
|    | zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych, ubezpieczenie | 1 963,00          | 1 963,32          | 100,0 |
|    | zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości   | 1 534,00          | 1 534,39          | 100,0 |
|    | opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych                                     | 3 699,00          | 3 699,00          | 100,0 |
| 4  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>498,00</b>     | <b>498,40</b>     | 100,1 |
|    | szkolenia, badania  | 346,00            | 346,00            | 100,0 |
|    | podróże służbowe krajowe  | 152,00            | 152,40            | 100,3 |
|    | <b>Ogółem</b>   | <b>274 106,00</b> | <b>274 087,28</b> | 100,0 |

| Lp | Wyszczególnienie          | Stan na<br>01.01.2019r. | Stan na dzień<br>31.12.2019r. |  |
|----|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1  | Środki pieniężne          | 0                       | 0,00                          |  |
| 2  | Zobowiązania niewymagalne | 2703,29                 | 5 690,57                      |  |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28.2020

Wójta Gminy Piątница

z dnia 24 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątнице  
za 2019 r**

| <b>I.</b> | <b>Przychody</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>   | <b>410 000,00</b> | <b>410 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>2</b>  | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>                                       | <b>46 025,00</b>  | <b>46 025,00</b>  | <b>100,0</b> |
|           | Dochody z najmu   | 6 025,00          | 6 025,00          | 100,0        |
| <b>3</b>  | <b>Projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unii Europejskiej</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|           | <b>Ogółem</b>   | <b>456 025,00</b> | <b>456 025,00</b> | <b>100,0</b> |

| <b>II.</b> | <b>Koszty</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.</b>  | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>     | <b>280 838,00</b> | <b>280 838,58</b> | <b>100,0</b> |
|            | wynagrodzenie osobowe pracowników                           | 210 233,00        | 210 232,74        | 100,0        |
|            | składki na ubezpieczenie społeczne                          | 38 985,00         | 38 985,35         | 100,0        |
|            | składki na Fundusz Pracy                                    | 3 968,00          | 3 968,09          | 100,0        |
|            | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 7 232,00          | 7 232,00          | 100,0        |
|            | wynagrodzenia bezosobowe                                    | 20 420,00         | 20 420,40         | 100,0        |
| <b>2</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                         | <b>39 312,00</b>  | <b>39 311,67</b>  | <b>100,0</b> |
|            | zakup materiałów biurowych i wyposażenia                    | 24 248,00         | 24 247,45         | 100,0        |
|            | zakup środków czystości                                     | 1 492,00          | 1 492,21          | 100,0        |
|            | zakup energii, gazu i wody                                  | 12 628,00         | 12 628,28         | 100,0        |
|            | utrzymanie samochodu (paliwo i inne koszty)                 | 944,00            | 943,73            | 100,0        |
| <b>3</b>   | <b>Usługi obce</b>  | <b>31 982,00</b>  | <b>31 981,39</b>  | <b>100,0</b> |
|            | zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu              | 22 842,00         | 22 842,17         | 100,0        |
|            | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 4 342,00          | 4 341,56          | 100,0        |
|            | zakup usług pozostałych                                     | 4 798,00          | 4 797,66          | 100,0        |
| <b>4</b>   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                           | <b>5 963,00</b>   | <b>5 963,29</b>   | <b>100,0</b> |
|            | podróże służbowe krajowe i badania okresowe                 | 3 228,00          | 3 228,29          | 100,0        |
|            | działania promocyjne, szkolenia                             | 2 735,00          | 2 735,00          | 100,0        |
| <b>5</b>   | <b>Działalność kulturalna: imprezy, festiwale, konkursy</b> | <b>42 681,00</b>  | <b>42 681,24</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>6</b>   | <b>Projekty i programy artystyczne</b>                      | <b>57 520,00</b>  | <b>57 520,28</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>ogółem</b>   | <b>458 296,00</b> | <b>458 296,45</b> | <b>100,0</b> |

| <b>Lp</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                 | <b>Stan na<br/>01.01.2019r.</b> | <b>Stan na<br/>31.12.2019r.</b> |  |
|-----------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |  |
| <b>2</b>  | <b>Zobowiązania niewymagalne ogółem</b> | <b>5131,79</b>                  | <b>7 403,24</b>                 |  |