

**ZARZĄDZENIE NR 50.2020**  
**WÓJTA GMINY PIĄTNICA**

z dnia 31 lipca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz uchwały Nr 225/XXXIX/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Artur Wierzbowski**

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątница  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

**I. Ogólna charakterystyka budżetu**

Budżet Gminy Piątница na rok 2020 uchwalony został w dniu 30 stycznia 2020 roku uchwałą Nr 100/XV/2020 Rady Gminy Piątница w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątница na 2020 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 48 936 849 zł, a po stronie wydatków budżetowych 56 296 928 zł. Deficyt budżetu w wysokości 7 360 079 miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 684 025,76 zł, niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35 238,11 zł, rozliczenia środków na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 47 509,82 zł, wolnych środków pozostających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 3 593 305,31 zł.

W I półroczu 2020 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	109/XVII/2020	30 kwietnia 2020	51 846	55 395	-	3 549
2	120/XVIII/2020	30 czerwca 2020	2 023	155 395,32	232 723	386 095,32
	<b>Ogółem</b>		<b>53 869</b>	<b>210 790,32</b>	<b>232 723</b>	<b>389 644,32</b>

W wyniku powyższych uchwał dokonano zmian dochodów w następujących zadaniach:

- 1) zmniejszono plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2020 r. 51 846 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów w związku z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot udziału PIT na 2020 r. 51 846 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną na zakup koszulek sportowych 500 zł oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem z powodu uszkodzenia serwera 3 049 zł,
- 4) zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z ostateczną liczbą uczniów 2 023 zł,
- 4) zwiększono plan dochodów w tytułu płatności projektu zrealizowanego w 2019 r. pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątница" 155 395,32 zł.

Jednocześnie w wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów zostały zmienione wydatki m. in. na następujące zadania:

- 1) zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną darowizną na zakup koszulek sportowych 500 zł oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem z powodu uszkodzenia serwera 3 049 zł,
- 2) zwiększono wydatki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na remont dróg powiatowych w m. Piątница Włociańska i Górki Sypniewo o kwotę 142 307 zł,

- 3) zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z ostateczną liczbą uczniów 2 023 zł,  
 4) zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego 13 088,32 zł,

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp	Zarz. Nr	z dnia	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	13.2020	31 stycznia 2020	0	70 384,36	30 717,16	101 101,52
2	23.2020	28 lutego 2020	0	15 858	151 212,16	167 070,16
3	29.2020	31 marca 2020	17 000	107 280	145 356	235 636
4	33.2020	30 kwietnia 2020	0	774 492,94	31 671	806 163,94
5	38.2020	29 maja 2020	0	143 242	113 749,53	256 991,53
6	45.2020	30 czerwca 2020	6 500	437 033,36	147 485,97	578 019,33
	<b>Ogółem</b>		<b>23 500</b>	<b>1 548 290,66</b>	<b>620 191,82</b>	<b>2 144 982,48</b>

Wprowadzone Zarządzeniami Wójta zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych wynikają ze zmian kwot przyznanych dotacji oraz innych zmian w działach:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 766 492,94 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2020 r.,
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 41 524 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 8 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowania o kwotę 49 974,69 zł na realizację projektu „Edukacja szansą na lepszy start” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, o kwotę 79 325 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, o kwotę 175 000 zł z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”,
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP,
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 72 000 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2015-2020, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 17 000 zł, na dodatki energetyczne o kwotę 55,77 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 27 500 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych 12 000 zł,
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 51 473,96 zł na realizację projektu „Druga szansa” i „Młodzi aktywni” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 90 180 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 9) w dziale 855 Rodzina o kwotę 150 zł na sfinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny,
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70 598,40 zł na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 426 837 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 123 163 zł. Zarządzeniami Wójta w I półroczu br. rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną na kwotę 180 618 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 53 000 zł. I tak:

- 1) Zarządzeniem Wójta Nr 23.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej na kwotę 34 300 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy oraz Nowe Jeziorko oraz część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 500 zł na zakup laptopa do przechowywania informacji niejawnych,
- 2) Zarządzeniem Wójta Nr 29.2020 z dnia 31 marca 2020 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 65 700 zł na projekt przebudowy drogi gminnej Krzewo, na projekt przebudowy drogi gminnej w m. Motyka 28 008 zł, na remont schodów w SP Kisielnica 2 400 zł, projekt budowy przepustu przez Narwicę oraz część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 24 500 zł na zakup ozonatora oraz środków ochrony osobistej w związku z COVID-19,
- 3) Zarządzeniem Wójta Nr 33.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 17 000 zł na projekt przebudowy drogi gminnej ul Północna Piątnica oraz na dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji oraz część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000 zł na środków ochrony osobistej w związku z COVID-19,
- 4) Zarządzeniem Wójta Nr 38.2020 z dnia 29 maja 2020 roku rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000 zł na zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19,
- 5) Zarządzeniem Wójta Nr 45.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 23 710 zł zwiększając plan wydatków na przebudowę drogi gminnej Nowe Jeziorko.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 246 219 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 70 163 zł.

Szczegółowe objaśnienia zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2020 r. Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji Rady Gminy Piątnica.

Budżet Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosił 50 618 560,98 zł, a po stronie wydatków budżetowych - 57 978 639,98 zł.

## **II. Dochody budżetowe**

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan 2020 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 503 607,86	1 343 170,23	89,3
020	Leśnictwo	4 000,00	3 990,03	99,8
600	Transport i łączność	69 457,00	65 097,43	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 009,02	146 774,70	133,4
710	Działalność usługowa	21 500,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	58 600,00	46 892,83	80,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 695,00	42 609,00	97,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 439,02	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 473 739,00	6 252 034,99	50,1
758	Różne rozliczenia	17 435 088,00	9 832 689,82	56,4
801	Oświata i wychowanie	1 981 411,69	808 801,50	40,8
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 352,84	-
852	Pomoc społeczna	585 479,67	307 470,74	52,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 473,96	51 473,96	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 180,00	90 180,00	100,0

855	Rodzina	13 489 150,00	7 320 844,84	54,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 237,72	946 059,23	52,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 354,06	0,00	-
926	Kultura fizyczna	644 578,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>50 618 560,98</b>	<b>27 261 881,16</b>	<b>53,9</b>

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2020 r	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>15 160 759,02</b>	<b>7 516 473,29</b>	<b>49,6</b>
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	14 067 440,00	7 072 368,82	50,3
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	63 000,00	127 427,06	202,3
- pozostałe dochody własne	1 030 319,02	316 677,41	30,7
<b>Dotacje celowe w ramach programów UE</b>	<b>1 784 124,95</b>	<b>1 008 521,26</b>	<b>56,5</b>
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	737 114,92	576 677,29	78,2
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	760 045,03	256 843,97	33,8
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	111 965,00	0,00	-
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	175 000	175 000	100,0
<b>Dotacje celowe i inne środki ogółem</b>	<b>16 238 589,01</b>	<b>8 904 416,61</b>	<b>54,8</b>
- zadania własne	1 115 848,00	668 260,00	59,9
- zadania zlecone	14 452 142,61	8 236 156,61	57,0
- dotacja z NFOŚiGW	70 598,40	0,00	-
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	600 000,00	0,00	-
<b>Subwencje i różne rozliczenia ogółem</b>	<b>17 435 088,00</b>	<b>9 832 470,00</b>	<b>56,4</b>
- część oświatowa	9 662 718,00	5 946 288,00	61,5
- część wyrównawcza	7 373 017,00	3 686 508,00	50,0
- część równoważąca	399 353,00	199 674,00	50,0
<b>Ogółem</b>	<b>50 618 560,98</b>	<b>27 261 881,16</b>	<b>53,9</b>

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

## 1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 766 492,94 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 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża w kwocie 576 677,29 zł zrealizowaną w 2019 r.

## 2) leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2020 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 000 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 3 990,03 zł.

### **3) transport i łączność**

Uzyskane w I półroczu roku br. dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 24 825,36 zł, koszty upomnień 16,30 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 149,77 zł. Ponadto otrzymano kwotę 40 106 zł z tytułu odszkodowań za zniszczenie dróg, które miały miejsce podczas zjawisk atmosferycznych w 2019 r.

### **4) gospodarka mieszkaniowa**

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 110 009,02 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 146 774,70 zł, co stanowi 133,4 %, w tym:

- koszty upomnień 307,50 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych w m. Kalinowo, Kisielnica i Pęza 109 891 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 36 259,27 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 307,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 9,43 zł.

### **5) administracja publiczna**

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 58 600 zł zrealizowany został na kwotę 46 892,83 zł, co stanowi 80 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 31 250 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: prowizja za terminal płatniczy 4,24 zł, wpłata za praktykę zawodową 540 zł oraz wpływy z tytułu zbycia udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych 15 097,04 zł.

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

Uzyskany wpływ w wysokości 1 085 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 41 524 zł została przekazana na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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

W powyższym dziale otrzymano dochody z tytułu złomowania samochodu pożarniczego 2 439,02 zł.

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

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 12 473 739 zł zrealizowano na kwotę ogółem 6 252 034,99 zł, co stanowi 50,1 %.

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	5 059 780	2 575 063,09	50,9
Wpływy z podatku rolnego	947 287	568 177,95	60,0
Wpływy z podatku leśnego	157 286	99 778,98	63,4
Wpływy z podatku od środków transportowych	239 940	121 451,30	50,6
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	4 654,76	15,5
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	351 000	189 957,96	54,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000	220 396,60	95,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 251 846	2 299 553	43,8
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	26 270	65,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	-854,53	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100	16 246	266,3
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 000	120 694,11	86,8
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	30	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	9 092,65	151,5
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500	1 566	28,5
<b>Ogółem</b>	<b>12 473 739</b>	<b>6 252 034,99</b>	<b>50,1</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:

Podatek nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru/
Podatek od nieruchomości	359 104,00	209 496,13	61 997,00	13 710,00
Podatek rolny	19 595,00	0,00	259,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	30,00	0,00
Podatek od środków transportowych	78 751,84	0,00	5 061,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>457 450,84</b>	<b>209 496,13</b>	<b>67 347,00</b>	<b>13 710,00</b>

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zauważa się spadek dochodów z tytułu udziału podatku PIT o 3% oraz zmniejszenie wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Spadek ten spowodowany jest trudną sytuacją ekonomiczną podmiotów gospodarczych z powodu pandemii COVID-19. Dodatkowo w związku ze złożonymi wnioskami przez podmioty gospodarcze udzielono pomocy *de minimis* w kwocie 67 255 zł poprzez umorzenie podatków lokalnych oraz rozłożono na raty opłatę podatku od nieruchomości do końca III kwartału 2020 r. w kwocie 13 710 zł.

## 9) różne rozliczenia

W I półroczu 2020 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 9 832 470 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 946 288 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 686 508 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 199 674 zł.

Ponadto Powiat Łomżyński zwrócił niewykorzystaną w 2019 r. dotację na organizację przewozów autobusowych 219,82 zł.

## 10) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 1 981 411,69 zł zrealizowano na kwotę 808 801,50 zł, co stanowi 40,8 %,

W I półroczu br. do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości 808 801,50 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) 79 325 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 65 988 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( przedszkola) 107 592 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych „Posiłek w szkole i w domu” 105 000 zł,
- na realizację projektu „ Edukacja szansą na lepszy start” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 49 974,69 zł,
- na realizację projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 175 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 55 836,78 zł,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 13 994,61 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 156 090,42 zł.

## 11) ochrona zdrowia

Dochody tego działu dotyczą zwrotu zaliczek sądowych przekazanych w 2019 r. w kwocie 1 352,84 zł.

## 12) 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	23 500	12 000	51,1
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000	11 000	21,6
Dodatki mieszkaniowe	116,04	116,04	100,0
Zasiłki stałe	214 000	117 000	54,7
Ośrodki pomocy społecznej	132 263,63	67 763,63	51,2
Pomoc w zakresie dożywiania	84 000	23 000	27,4
Pozostała działalność /Senior+/-	72 000	72 000	100,0



<b>ogółem</b>	<b>576 879,67</b>	<b>302 879,67</b>	<b>52,5</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 1 000 zł, odpłatności za pobyt w DD Senior + 186,27 zł, opłaty za usługi opiekuńcze 3 404,80 zł.

### 13) 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 51 473,96 zł.

### 14) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 90 180 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

### 15) 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.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/	9 737 000	5 380 000	55,3
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 500	1 913 000	57,2
Karta Dużej Rodziny	150	100	66,7
Wspieranie rodziny	365 000	0,00	-
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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 500	20 000	63,5
<b>ogółem</b>	<b>13 479 150</b>	<b>7 313 100</b>	<b>54,3</b>

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 10 000 zł uzyskano w wysokości 7 744,84 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

### 16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z gospodarki komunalnej zaplanowane na kwotę 1 806 237,72 zł zrealizowane zostały na kwotę 946 059,23 zł, w tym otrzymano środki za tytułu zrealizowanego w 2019 r. projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątница” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w kwocie 155 395,32 zł.

Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 776 005,23 zł, za czynności egzekucyjne 823,56 zł, odsetek od nieterminowych opłat 1 513,80 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 12 300,65 zł, wpływów z opłaty produktowej 20,67 zł. W dziale tym zaplanowano również dotacje z NFOŚiGW w kwocie 70 598,40 zł z tytułu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

### 17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 213 573,06 zł oraz na modernizację budynku świetlicy w Kosakach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 36 781 zł, tj, 63,63% zadania.

### 18) kultura fizyczna

Plan dochodów stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na budowę kompleksu lekkoatletycznego przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy 600 000 zł oraz na rozbudowę placów zabaw w m. Piątnica Poduchowna i Górki Sypniewo ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 44 578 zł, tj, 63,63% zadania.

## III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu bieżącego roku zaplanowane na kwotę 57 978 639,98 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 23 945 264,83 zł, co stanowi 41,3 %.

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

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco.

Nazwa jednostek	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy (dotacje dla instytucji kultury )	22 941 198,20	6 276 601,73	27,4
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 519 932,59	8 280 279,06	53,4
Centrum Usług Samorządowych	2 749 214,19	979 424,39	35,6
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	1 124 681,00	539 758,24	48,0
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 382 216,00	585 753,57	42,4
Szkoła Podstawowa w Jezioroku	1 230 501,00	598 827,99	48,7
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 082 072,00	529 150,03	48,9
Szkoła Podstawowa w Olszynch	1 010 679,00	513 703,39	50,8
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 029 936,00	490 375,00	47,6
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	9 908 210,00	5 151 391,43	52,0
<b>Ogółem</b>	<b>57 978 639,98</b>	<b>23 945 264,83</b>	<b>41,3</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 393 138,68	855 643,36	61,4
600	Transport i łączność	9 605 003,36	386 909,19	4,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 800,00	88 631,52	38,01
710	Działalność usługowa	138 457,00	34 724,11	25,1
750	Administracja publiczna	5 200 575,46	2 638 927,33	50,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 695,00	2 645,99	6,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 561,00	578 751,42	75,9
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	47 920,84	24,0
758	Różne rozliczenia	316 382,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	18 265 115,91	9 071 280,71	49,7

851	Ochrona zdrowia	139 236,11	81 958,93	58,9
852	Pomoc społeczna	1 757 662,67	831 001,95	47,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 022,81	43 343,66	77,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 170,00	516 699,45	48,6
855	Rodzina	13 534 831,00	7 291 630,52	53,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 232,72	1 107 874,63	49,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 857,43	357 230,39	25,4
926	Kultura fizyczna	1 637 898,83	10 090,83	0,6
	<b>Ogółem</b>	<b>57 978 639,98</b>	<b>23 945 264,83</b>	<b>41,3</b>

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

### 1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 1 393 138,68 zł zrealizowane zostały w kwocie 855 643,36 zł, co stanowi 61,4 % w tym:

- dokumentacja przebudowy sieci wodociągowej w m. Piątница 2 000 zł,
- odpłatne przejście sieci wodociągowej w m. Rządkowo i Drozdowo 20 966,27 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych 153 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 11 299,59 zł,
- koszty utrzymania psów w schronisku, wyłapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpiecznych psów poszkodowanych w wypadkach drogowych – 54 731,56 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 766 492,94 zł.

### 2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 9 605 003,36 zł, zrealizowano na kwotę 386 909,19 zł, co stanowi 4 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 3 574,88 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 110 155,73 zł,
- przeglądu stanu technicznego dróg 9 225 zł,
- kosztów komorniczych 88,86 zł,
- przeglądu technicznego promu w m. Rakowo Czachy 1 300 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 54 487,07 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 165 505,45 zł. Dotyczyły one zakupu mapy do celów projektowych dot. budowy przepustu przez Narwicę 1 000 zł, dokumentacji drogi gminnej w m. Rakowo Czachy 4 800 zł, dokumentacji oraz podziałów drogi gminnej w m. Motyka 72 472,31 zł, dokumentacji oraz podziałów drogi gminnej w Piątnicy ul. Północna 46 279 zł, przebudowy drogi gminnej Nowe Jezioro 25 589,14 zł, przebudowy drogi gminnej w Piątnicy ul. Ogrodowa 6 873 zł, przebudowy drogi gminnej w m. Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka 8 492 zł. W ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim opłacono remont drogi powiatowej w m. Górki Sypniewo 38 464 zł oraz dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Piątница Poduchowna – Jedwabne 4 108,20 zł.

### 3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 232 800 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 88 631,52 zł.

Wydatki dotyczą

- zakupu znaków drogowych i innych materiałów 3 492,53 zł,
- prac remontowych w budynkach wielofunkcyjnych w m. Olszyny i Kisielnica 26 322 zł,

- zapłaty wyroku sądowego z tytułu zasądzzonego wynagrodzenia za remont w budynku świetlicy w m. Poniat 14 133,35 zł,
- opłat za energię i wodę 632,43 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie 5 461,58 zł,
- podatku od nieruchomości 3 474 zł,
- podatku VAT 55,20 zł,
- odsetek zasądzonych w wyroku sądowym 859,23 zł,
- kosztów postępowania sądowego 5 931,34 zł,
- zakupu gruntów pod regulację działek gminnych 28 269,86 zł w m. Kisielnica i Nagórki.

#### 4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 138 457 zł zrealizowano w wysokości 34 724,11 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 20 899 zł, na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 200 zł, analizę dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego 11 070 oraz ogłoszenia w prasie i wydruki wielkoformatowe map 1 555,11 zł.

#### 5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 5 200 575,46 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 2 638 927,33 zł, co stanowi 50,7 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
Urzędy wojewódzkie	58 600	31 250	53,3
Rady gmin	205 839	86 394,37	42,0
Urzędy gmin	3 544 395,49	1 920 639,22	54,2
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	22 403,08	22,4
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	963 980	398 288,26	41,3
Pozostała działalność	327 760,97	179 952,40	54,9
<b>Ogółem</b>	<b>5 200 575,46</b>	<b>2 638 927,33</b>	<b>50,7</b>

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 31 250 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 86 046,76 zł, zakup materiałów 347,61 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 920 639,22 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 1 615 290,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i szkolenia 305 348,65 zł. W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniono audytora wewnętrznego.

Na promocję gminy wydatkowano 22 403,08 zł przeznaczając te środki na zakup nagród, materiałów i usług reklamowych i promujących gminę.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 369 890,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 28 397,61 zł.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 136 991,43 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 38 265 zł,

diet sołtysów 91 700 zł, opłat i składek członkowskich 3 698,45 zł, zakupu materiałów 929,44 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 2 398,54 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowany jest projekt pt. „Lepsze perspektywy” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu wydatkowano kwotę 42 960,97 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 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 1 085 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców. Ponadto kwota 1 560,99 zł została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na zakup materiałów.

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

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 762 561 zł zrealizowano na kwotę 578 751,42 zł, co stanowi 75,9 %. W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” finansowane są koszty energii, sprzątnięcia i wywozu nieczystości 3 481,38 zł na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dotyczące Posterunku Policji w Piątnicy. Ponadto w związku z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku przekazano kwotę 10 000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 689 661 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 517 114,95 zł, co stanowi 75 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 56 717,72 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 12 333,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 147 050,19 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zbudowano garaż dla OSP Drozdowo 273 013,54 zł oraz dofinansowano zakup kostki przed garażem OSP Drozdowo 28 000 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 48 155,09 zł, z tego 35 486,09 zł wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej oraz usług w związku z COVID-19 oraz zakup ozonatora do oczyszczania powietrza w gminnych obiektach użyteczności publicznej w związku z COVID-19 -12 669 zł.

## **8) obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w I półroczu 2020 roku zapłacono odsetki w wysokości 47 920,84 zł.

## **9) rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna na kwotę 246 219 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 70 163 zł.

## **10) oświata i wychowanie**

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 czerwca 2020 r. ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PRZEDSZKOLA	135
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	207
<b>Razem</b>	<b>342</b>

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/PRZEDSZKOLE	342
SZKOŁY PODSTAWOWE	827
<b>Razem</b>	<b>1 169</b>

SZKOŁA	Poniżej 0	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem 0	Razem I-VIII	Razem
SP DOBRZYJAŁOWO	19	11	14	7	12	6	8	7	4	0	30	58	88
SP DROZDOWO	11	8	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 OLSZYNY	10	3	8	6	4	5	3	8	2	0	13	36	49
SP RAKOWO-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>242</b>	<b>100</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 18 265 115,91 zł został zrealizowany na łączną kwotę 9 071 280,71 zł, co stanowi 48,8 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia i pochodne od nich	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Odpis na ZFŚS	Wydatki majątkowe	Wydatki rzeczowe	Ogółem
Szkoły podstawowe	49 934 992,12	215 941,26	260 381,10	426 760,38	295 773,26	6 133 848,12
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 940,63	15 155,08	22 045,56	0	503,02	350 644,29
Przedszkola	977 624,47	44 113,65	58 474,12	0	53 616,31	1 133 828,55
Dowożenie uczniów do szkół	130 941,76	530,64	6 104,15	0	85 785,84	223 362,39
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	2 739,00	2 739,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	252 531,13	0	12 452,47	0	134 116,77	399 100,37
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 644,51	3 854,51	4 315,20	0	24,17	65 838,39
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 990,37	13 273,22	16 693,01	0	79,90	264 036,50
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0	0	0	0	0	0

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
Pozostała działalność /hala sportowa/	207 165,63	993,32	115 818,13	0	173 906,02	<b>497 883,10</b>
<b>Ogółem</b>	<b>7 107 830,62</b>	<b>293 861,68</b>	<b>496 283,74</b>	<b>426 760,38</b>	<b>746 544,29</b>	<b>9 071 280,71</b>

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Wykonanie 2020 rok</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia i składki ZUS	<b>7 107 830,62</b>	78,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>293 861,68</b>	3,2
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>496 283,74</b>	5,5
Wydatki rzeczowe	<b>746 544,29</b>	8,2
Wydatki inwestycyjne	<b>426 760,38</b>	4,7
<b>Ogółem</b>	<b>9 071 280,71</b>	<b>100,0</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowany był projekt pn: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Piątница” w ramach którego wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, koszt realizacji 426 760,38 zł, z tego dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 289 627,98 zł.

Ponadto w dziale tym realizowany był projekt „Edukacja szansą na lepszy start” współfinansowany ze środków UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projektem objęto szkoły podstawowe w Dobrzyjałowie, Jeziorku, Olszynach i Rakowie Boginiach. Koszt realizacji w I półroczu 2020 r. – 35 996,56 zł. W ramach projektu „Zdalna szkoła” zakupiono 24 laptopy oraz 2 tablety do pracy zdalnej dla szkół w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 70 000 zł, zaś z budżetu Gminy wydano 780 zł.

## 11) 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 139 236,11 zł zrealizowane zostały na kwotę 81 958,93 zł, co stanowi 58,9 % tym:

1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 68 000 zł, z tego:
  - Gminny Szkolny Związek Sportowy 14 700 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
  - Gminny Klub Sportowy „Forty” 53 300 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych.
2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 10 710 zł,
3. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 1 588,93 zł
4. koszty sądowe 500 zł
5. zakup nagród za udział w konkursach 500 zł
6. szkolenia 660 zł.

## 12) 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 2020 roku wynosi 1 757 662,67 zł, zrealizowane zostały na kwotę 831 001,95 zł, co stanowi 47,3 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	194,20	3,2
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	23 500	11 937,29	50,8
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 800	105 283,55	32,6
Dodatki mieszkaniowe	6 616,04	2 661,69	40,2
Zasiłki stałe	214 000	111 887,90	52,3
Ośrodki pomocy społecznej	845 285,63	461 018,59	54,5
Pomoc w zakresie dożywiania	115 000	29 751,40	25,9
Pozostała działalność /Senior+/ <b>Ogółem</b>	<b>224 461</b> <b>1 757 662,67</b>	<b>108 267,33</b> <b>831 001,95</b>	<b>48,2</b> <b>47,3</b>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 40 osób. Wydano 7 522,06 zł na zasiłki okresowe dla 9 osób, na zasiłki celowe wydano 1 449,86 zł dla 2 osób, wydatki na odpłatność za pobyt 8 podopiecznych w DPS wyniosły 96 311,63 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 osób, zasiłki stałe dla 34 osób. Z programu dożywiania dzieci w szkołach skorzystało 85 osób.

### 13) 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 5 570,32 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących projekt – 5 568,16 zł, zakup materiałów 2,16 zł.

Wydatki na realizację projektu pt. „Druga szansa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2020 r. wyniosły 37 773,34 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi osób obsługujących projekt.

### 14) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 1 064 170 zł zrealizowano na kwotę 516 699,45 zł, w tym: kwotę 393 836,05 zł na utrzymanie świetlic szkolnych, kwotę 4 519,40 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez ZSP Piątница. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 18 000 zł. Na pomoc materialną na stypendia i inne formy pomocy przekazano kwotę 100 344 zł dla 148 uczniów.

### 15) 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 2020 roku wynosi 13 534 831 zł, zrealizowany został na kwotę 7 291 630,52 zł, co stanowi 53,9 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:



Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
Świadczenia wychowawcze /program 500+/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 737 000 3 345 500	5 352 361,66 1 880 362,60	55,0 56,2
Karta Dużej Rodziny	150	63,86	42,0
Wspieranie rodziny	394 581	27 107,62	6,9
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 100	12 183,99	46,7
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	31 500	19 550,79	62,1
<b>Ogółem</b>	<b>13 534 831</b>	<b>7 291 630,52</b>	<b>53,9</b>

W I półroczu 2020 wydano 1 670 140,30 zł na świadczenia rodzinne i dodatki (865 osoby), świadczenia pielęgnacyjne (39 osób), zasiłki pielęgnacyjne (208 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (9 osób), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (29 osób), świadczenia rodzicielskie (33 osób), zasiłek dla opiekuna (5 osób) oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 74 200 zł (30 osób). Wydano 27 Karty Dużej Rodziny, opłacono pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 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 wypłacono w kwocie 19 550,79 zł za 23 osoby.

## 16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 2 223 232,72 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 979	13 979	48,2
Gospodarka odpadami	1 569 046	869 821,27	55,4
Oczyszczanie miast i wsi	52 621	384,95	0,7
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 400	8 400	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 588,32	215 289,41	43,6
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 598,40	0	-
<b>ogółem</b>	<b>2 223 232,72</b>	<b>1 107 874,63</b>	<b>44,8</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 869 821,27 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, dostawę worków oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pojemników dla mieszkańców nie kupowano) – 795 158,58 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 74 662,69 zł, w tym:
  - koszty postępowania egzekucyjnego 267,41 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfs na obsługę zadania 56 190,28 zł,
  - prowizja dla sołtysów 17 465 zł,
  - szkolenia pracowników 740 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, 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.

Na opinię techniczną w sprawie naruszenia stosunków wodnych w obrębie Czarnocin wydano 8 979 zł. Udzielono 2 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000 zł. Na opracowanie studium wykonalności do projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii wydatkowano 8 400 zł.

W ramach oczyszczania miast i wsi zakupiono materiały na kwotę 384,95 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Na oświetlenie ulic i dróg oraz remonty wydatkowano kwotę 215 289,41 zł. Podpisano umowę na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych w kwocie 70 598,40 zł, która zostanie w całości sfinansowana przez NFOŚiGW.

## 17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 721 000 zł, która zrealizowana została na kwotę 356 500 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 216 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 140 500 zł. Na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzewo wydano 600 zł. Ponadto opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 130,39 zł.

## 18) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 637 898,83 zł. Wydatkowano kwotę 10 090,83 zł, w tym zakupiono materiały do malowania stacji rowerowej Łoker oraz kostkę do utwardzenia terenu przy budynku SP Dobrzyjałowo w ramach funduszu sołeckiego 10 000,83 zł. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

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

Plan budżetu Gminy na rok 2020 po stronie dochodów wynosi 50 618 560,98 zł, zrealizowany został na kwotę 27 261 881,16 zł, zaś wydatki plan 57 978 639,98 zł, zrealizowano na kwotę 23 945 264,83 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
<b>Dochody ogółem</b>	50 618 560,98	27 261 881,16	<b>53,6</b>
- dochody bieżące	48 603 280,00	26 557 776,81	54,6
- dochody majątkowe	2 015 280,98	704 104,35	34,9
<b>Wydatki ogółem</b>	57 978 639,98	23 945 264,83	<b>41,3</b>
- bieżące	46 128 145,84	22 965 079,50	49,8
- majątkowe	11 850 494,14	980 185,33	8,3
<b>Nadwyżka/Deficyt -</b>	<b>-7 360 079,00</b>	<b>3 316 616,33</b>	
<b>Przychody</b>	<b>8 676 053,24</b>	<b>4 337 507,02</b>	
Kredyty długoterminowe	5 000 000	0	
Wolne środki	3 676 053,24	4 337 507,02	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 315 974,24</b>	<b>657 990,92</b>	
Splata kredytów	<b>1 315 974,24</b>	<b>657 990,92</b>	

## V. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 30 czerwca br.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca br. wynosi 5 081 590,52 zł, w tym:

- 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 277 777,80 zł,
- 2/ w Getin Noble Bank 111 111,12 zł,

3/ w Hexa Bank Spółdzielczy 4 692 701,60 zł.

Stan należności niewymagalnych za I półrocze z tytułu należności podatkowych, towarów i usług i opłat czynszowych wyniósł 3 807 973,71 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 847 874,46 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe.

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych za  
I półrocze 2020 roku**

Tabela nr 1

*dochody bieżące*

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>766 492,94</b>	<b>766 492,94</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	766 492,94	766 492,94	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	766 492,94	766 492,94	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 990,03</b>	<b>99,8</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 990,03	99,8
		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	3 990,03	99,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 457,00</b>	<b>65 097,43</b>	<b>93,7</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	69 457,00	65 097,43	93,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 457,00	24 825,36	127,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,30	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	149,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	40 106,00	80,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 009,02</b>	<b>36 883,70</b>	<b>78,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 009,02	36 883,70	78,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,50	
		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	47 009,02	36 259,27	77,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,50	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	71035		Cmentarze	21 500,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 600,00</b>	<b>28 738,24</b>	<b>49,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	28 194,00	48,1

		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	58 600,00	28 194,00	48,1
		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)	0,00	544,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,24	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 695,00</b>	<b>42 609,00</b>	<b>97,5</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	1 085,00	50,0
		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	1 085,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 524,00	41 524,00	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	41 524,00	41 524,00	100,0
<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>12 473 739,00</b>	<b>6 252 034,99</b>	<b>50,1</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-854,53	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	-854,53	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 825 148,00	1 956 225,80	51,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 678 666,00	1 872 985,00	50,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 907,00	13 856,00	66,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 223,00	28 285,00	50,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 852,00	34 356,00	51,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	258,00	25,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	4,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 462,60	646,3
	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	2 971 645,00	1 613 516,89	54,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 114,00	702 078,09	50,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	926 380,00	554 321,95	59,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 063,00	71 493,98	70,7

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 088,00	87 095,30	50,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 654,76	15,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	189 699,96	54,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 542,80	30,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 630,05	52,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 100,00	163 240,11	88,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 270,00	65,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100,00	16 246,00	266,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 000,00	120 694,11	86,8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 481 846,00	2 519 906,72	46,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 251 846,00	2 299 553,00	43,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	220 353,72	95,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 435 088,00</b>	<b>9 832 689,82</b>	<b>56,4</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 662 718,00	5 946 288,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 662 718,00	5 946 288,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 373 017,00	3 686 508,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 373 017,00	3 686 508,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	219,82	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	219,82	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 353,00	199 674,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 353,00	199 674,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 661 177,69</b>	<b>808 801,50</b>	<b>48,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 308,00	23 185,70	52,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
		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	10 771,30	54,9
		0830	Wpływy z usług	24 205,00	10 656,69	44,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 103,11	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,60	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 981,00	79 161,63	60,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 173,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 981,00	65 988,00	50,0
	80104		Przedszkola	415 423,00	128 900,71	31,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 200,00	20 142,76	18,0
		0830	Wpływy z usług	88 036,00	820,98	0,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	344,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 187,00	107 592,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 880,00	261 166,33	35,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 000,00	62 608,95	24,7
		0830	Wpływy z usług	383 880,00	93 481,47	24,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 325,00	79 325,00	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	79 325,00	79 325,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	248 260,69	237 062,13	95,5
		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	20 237,00	8 083,50	39,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 049,00	4 003,28	131,3
		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	224 974,69	224 974,69	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1352,84</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1352,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1352,84	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>585 479,67</b>	<b>307 470,74</b>	<b>52,5</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	23 500,00	12 000,00	51,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	12 000,00	51,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	12 000,00	23,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	11 000,00	21,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,04	116,04	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	116,04	116,04	100,0
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00	117 000,00	54,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	214 000,00	117 000,00	54,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 263,63	71 168,43	50,7
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 404,80	42,6
		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	3 263,63	3 263,63	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	64 500,00	50,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	23 000,00	27,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	23 000,00	27,4
	85295		Pozostała działalność	72 600,00	72 186,27	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	186,27	31,0
		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>51 473,96</b>	<b>51 473,96</b>	<b>100,0</b>
	85395		Pozostała działalność	51 473,96	51 473,96	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	51 473,96	51 473,96	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 180,00</b>	<b>90 180,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 180,00	90 180,00	100,0



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 180,00	90 180,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 489 150,00</b>	<b>7 320 844,84</b>	<b>54,3</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 737 000,00	5 380 000,00	55,3
		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	9 737 000,00	5 380 000,00	55,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 500,00	1 920 744,84	57,2
		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	3 345 500,00	1 913 000,00	57,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 744,84	77,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	100,00	66,7
		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	150,00	100,00	66,7
	85504		Wspieranie rodziny	365 000,00	0,00	
		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	365 000,00	0,00	
	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	31 500,00	20 000,00	63,5
		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	31 500,00	20 000,00	63,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 806 237,72</b>	<b>946 059,23</b>	<b>52,4</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 537 044,00	778 342,59	50,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 044,00	776 005,23	50,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	823,56	41,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 513,80	151,4

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 395,32	155 395,32	100,0
		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	155 395,32	155 395,32	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	12 300,65	28,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	12 300,65	28,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	20,67	10,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	20,67	10,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 598,40	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	70 598,40	0,00	0,0
		<b>Ogółem</b>		<b>48 603 280,00</b>	<b>26 554 719,26</b>	<b>54,6</b>

*dochody majątkowe*

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 114,92</b>	<b>576 677,29</b>	<b>78,2</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 114,92	576 677,29	78,2
		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	737 114,92	576 677,29	78,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>109 891,00</b>	<b>174,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	109 891,00	174,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	109 891,00	174,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 097,04</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 097,04	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	15 097,04	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439,02</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 439,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,02	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 234,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	320 234,00	0,00	
		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	320 234,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 354,06</b>	<b>0,00</b>	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 354,06	0,00	
		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	250 354,06	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>644 578,00</b>	<b>0,00</b>	
	92695		Pozostała działalność	644 578,00	0,00	
		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	44 578,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	
			<b>ogółem</b>	<b>2 015 280,98</b>	<b>704 104,35</b>	<b>34,9</b>

Tabela Nr 2

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych  
za I półrocze 2020 roku**  
wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 043 138,68</b>	<b>834 677,09</b>	80,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 300,00	2 153,00	3,9
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	6,7
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	153,00	51,0
	01030		Izby rolnicze	18 945,74	11 299,59	59,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 945,74	11 299,59	59,6
	01095		Pozostała działalność	968 892,94	821 224,50	84,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 000,00	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,77	986,77	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	199 342,50	54 774,06	27,5
		4430	Różne opłaty i składki	751 463,67	751 463,67	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 438 279,20</b>	<b>221 403,74</b>	15,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 108,20	4 108,20	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 108,20	4 108,20	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 671,00	38 464,00	9,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	389 671,00	38 464,00	9,9
	60016		Drogi publiczne gminne	988 700,00	123 044,47	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 574,88	14,3
		4270	Zakup usług remontowych	913 700,00	110 155,73	12,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49 910,00	9 225,00	18,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	88,86	98,7
	60095		Pozostała działalność	55 800,00	55 787,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	54 487,07	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 800,00</b>	<b>60 361,66</b>	31,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 800,00	60 361,66	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 492,53	14,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	632,43	7,9
		4270	Zakup usług remontowych	83 440,00	40 471,95	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	5 444,98	9,1
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	3 474,00	35,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	55,20	55,2

		4580	Pozostałe odsetki	860,00	859,23	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 931,34	98,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 457,00</b>	<b>34 724,11</b>	<b>25,1</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	11 808,00	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 808,00	23,6
	71035		Cmentarze	27 257,00	44,30	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	27 257,00	44,30	0,2
	71095		Pozostała działalność	61 200,00	22 871,81	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 529,00	15 529,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 671,00	7 342,81	16,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 155 575,46</b>	<b>2 638 927,33</b>	<b>51,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	31 250,00	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 831,00	22 939,00	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	4 470,00	59,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	641,00	59,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 839,00	86 394,37	42,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 339,00	86 046,76	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	347,61	9,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 499 395,49	1 920 639,22	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 300,00	26,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 350,00	1 114 253,60	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	173 240,72	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 795,00	237 970,55	63,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 979,00	24 366,91	64,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 125,35	73,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	93 048,71	48,0
		4260	Zakup energii	55 000,00	32 211,23	58,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 047,96	10,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 335,00	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	217 728,49	142 918,20	65,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 567,64	35,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 707,31	37,1
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	19 081,00	38,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 043,00	46 333,44	73,5
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	7 131,60	32,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	22 403,08	22,4
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	12 323,54	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 673,17	19,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	406,37	20,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	963 980,00	398 288,26	41,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	300,00	12,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 561,00	260 226,83	41,1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	47 397,56	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	39 899,81	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 434,00	3 545,85	19,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 595,00	5 531,00	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 748,14	58,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	133,87	13,4
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 673,18	39,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	460,00	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	61 560,00	5 715,75	9,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	907,87	41,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 291,00	28,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720,00	13 289,60	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 167,80	54,4
	75095		Pozostała działalność	327 760,97	179 952,40	54,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	91 700,00	49,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,00	4 652,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	38 265,00	47,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,52	795,52	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	113,98	113,98	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 483,20	10 483,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	929,44	18,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,27	4 740,27	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	22 176,00	22 176,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 698,45	46,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 398,54	34,3
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 695,00</b>	<b>2 645,99</b>	6,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	1 085,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816,00	907,60	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	155,25	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,15	50,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 524,00	1 560,99	3,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	1 560,99	56,3
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 344,00</b>	<b>255 068,88</b>	60,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 900,00	3 481,38	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	107,35	4,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 189,29	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	184,74	36,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 944,00	216 101,41	57,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	12 333,50	35,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	3 112,20	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 840,00	53 605,52	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	33 936,01	47,5
		4260	Zakup energii	70 000,00	44 231,26	63,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 518,41	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 882,69	65,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	268,82	53,8
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 213,00	98,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 500,00	35 486,09	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	31 683,68	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 802,41	97,5
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47 920,84</b>	24,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	47 920,84	24,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	47 920,84	24,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316 382,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 382,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	316 382,00	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 697 319,19</b>	<b>8 644 520,33</b>	48,8
	80101		Szkoły podstawowe	10 566 901,00	5 707 087,74	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 046,00	212 041,26	57,6
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	3 900,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040 792,00	3 697 128,10	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 899,00	523 740,43	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 160,00	646 502,53	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 503,00	67 621,06	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 850,00	103 482,32	41,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	31,54	3,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	4 984,98	12,5
		4260	Zakup energii	189 644,00	102 933,65	54,3
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	4 472,56	8,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 357,00	4 353,46	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	91 977,00	47 006,39	51,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 874,00	6 124,15	41,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	135,40	3,5
		4430	Różne opłaty i składki	29 771,00	19 023,74	63,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 178,00	260 381,10	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	458,00	407,00	88,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 192,00	2 818,07	21,4

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 714,00	350 644,29	44,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 820,00	15 155,08	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 771,00	241 244,78	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 802,00	31 511,50	79,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 754,00	36 325,16	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 612,00	3 859,19	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	180,23	3,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	112,00	2,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	93,16	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	15,00	2,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 397,00	22 045,56	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	102,63	7,9
	80104		Przedszkola	2 190 462,00	1 133 828,55	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 677,00	44 113,65	64,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 870,00	712 422,40	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 573,00	102 524,96	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 979,00	145 679,17	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 498,00	16 997,94	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 540,00	1 281,95	5,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	57 193,00	26 662,59	46,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	256,20	6,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	155,95	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 936,00	8 571,22	43,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	16 157,04	11,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	531,36	35,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 966,00	58 474,12	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	755 957,00	223 362,39	29,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	530,64	28,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 354,00	100 021,20	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 539,00	15 916,14	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 415,00	13 569,11	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 125,00	1 435,31	28,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 300,00	41 787,39	17,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 094,30	10,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	30,00	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	26 390,65	15,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0



		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 667,50	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	6 104,15	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 816,00	47,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 696,00	2 739,00	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 196,00	2 739,00	10,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 377 010,00	399 100,37	29,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 429,00	190 381,95	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 644,00	25 675,53	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 108,00	32 973,05	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 475,00	3 500,60	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 250,00	14 190,54	7,6
		4220	Zakup środków żywności	619 280,00	115 098,13	18,6
		4260	Zakup energii	6 000,00	946,00	15,8
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 399,80	20,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	247,00	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	135,30	3,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 604,00	12 452,47	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 747,00	65 838,39	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 439,00	3 854,51	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	43 714,65	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 707,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 857,00	9 309,49	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	912,47	36,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	24,17	8,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754,00	4 315,20	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 517,00	264 036,50	40,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 497,00	13 273,22	42,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 226,00	176 025,99	38,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 057,00	22 844,89	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 990,00	30 819,96	36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 288,00	4 299,53	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	68,79	4,4
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 259,00	16 693,01	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	11,11	1,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 325,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 541,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 079 990,19	497 883,10	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 019,00	993,32	8,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 874,00	146 698,58	40,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 786,78	10 117,71	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 708,00	26 707,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 469,00	20 165,29	33,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,85	1 494,59	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 454,00	1 803,82	19,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	391,28	178,26	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 507,00	12 630,37	38,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,78	1 350,00	30,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 160,00	92 856,00	46,9
		4260	Zakup energii	122 700,00	50 455,18	41,1
		4270	Zakup usług remontowych	22 590,00	7 230,40	32,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	175,00	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	5 933,34	28,7
		4309	Zakup usług pozostałych	7 647,50	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	391,08	26,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,80	5,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 083,00	1 375,70	33,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 429,00	115 818,13	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	23,40	4,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	579,75	19,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 236,11</b>	<b>81 958,93</b>	<b>58,9</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 236,11	81 958,93	60,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	68 000,00	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	10 710,00	36,3
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 236,11	1 588,93	25,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	16,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,0
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 757 662,67</b>	<b>831 001,95</b>	47,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	194,20	3,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	111,20	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	83,00	2,1
	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	23 500,00	11 937,29	50,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	11 937,29	50,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 800,00	105 283,55	32,6
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	8 971,92	11,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	96 311,63	39,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 616,04	2 661,69	40,2
		3110	Świadczenia społeczne	6 613,72	2 659,81	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,32	1,88	81,0
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00	111 887,90	52,3
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	111 887,90	52,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 285,63	461 018,59	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	440,00	22,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 214,68	3 214,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 475,00	263 283,43	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 016,67	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 864,00	52 705,38	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 575,00	7 232,71	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	760,00	67,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 048,95	22 254,12	88,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	544,00	54,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 234,93	89,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 191,15	62,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 400,00	21 900,00	49,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 567,07	54,9
		4430	Różne składki i opłaty	1 000,00	959,64	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 088,00	14 087,81	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 627,00	32,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	29 751,40	25,9
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	28 767,36	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	984,04	19,7
	85295		Pozostała działalność	224 461,00	108 267,33	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 744,00	52 889,50	58,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,00	6 622,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 413,00	10 325,30	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	1 301,38	47,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	800,00	9,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 275,25	21,5
		4260	Zakup energii	21 128,00	11 281,80	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	16 832,75	30,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	475,69	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 702,00	1 702,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,00	2 761,40	91,3
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 022,81</b>	<b>43 343,66</b>	77,4
	85395		Pozostała działalność	56 022,81	43 343,66	77,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 985,18	33 823,00	76,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,12	2 488,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 394,27	6 200,23	73,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 153,08	830,15	72,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,16	2,16	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 064 170,00</b>	<b>516 699,45</b>	48,6
	85401		Świetlice szkolne	902 421,00	393 836,05	43,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 576,00	20 211,58	41,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 875,00	256 966,78	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 406,00	37 515,47	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 752,00	50 822,33	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 577,00	6 497,20	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	273,47	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 559,00	21 417,03	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	132,19	14,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 569,00	4 519,40	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	190,80	49,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00	2 884,11	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00	558,29	77,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00	616,61	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	87,89	17,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00	181,70	74,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 180,00	100 344,00	82,1
		3240	Stypendia dla uczniów	122 180,00	100 344,00	82,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	18 000,00	60,0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 000,00	60,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 534 831,00</b>	<b>7 291 630,52</b>	<b>53,9</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 737 000,00	5 352 361,66	55,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 654 236,00	5 309 269,50	55,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 233,00	32 562,28	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,00	3 832,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 013,00	6 152,95	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	544,22	32,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 500,00	1 880 362,60	56,2
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 833,00	1 744 340,30	55,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 266,00	34 788,28	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 799,15	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 739,00	90 414,92	79,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00	531,86	27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 488,09	91,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	63,86	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	63,86	42,6
	85504		Wspieranie rodziny	394 581,00	27 107,62	6,9
		3110	Świadczenia społeczne	353 400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 375,00	17 200,00	65,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,00	3 380,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 039,00	3 570,25	70,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	504,23	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 289,65	53,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 100,00	12 183,99	46,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00	12 183,99	46,7

	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	31 500,00	19 550,79	62,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	19 550,79	62,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 053 232,72</b>	<b>1 102 874,63</b>	<b>53,7</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 979,00	8 979,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 979,00	8 979,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 569 046,00	869 821,27	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 245,00	38 715,76	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 148,00	6 924,14	96,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 217,00	17 465,00	82,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 628,00	7 804,43	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	1 118,18	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434 398,00	795 158,58	55,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	1 627,77	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	267,41	26,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	74,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 621,00	384,95	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	384,95	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42 621,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 400,00	8 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 588,32	215 289,41	62,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	293 088,32	200 589,63	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 699,78	29,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 598,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 598,40	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>826 000,00</b>	<b>357 230,39</b>	<b>43,2</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 869,00	216 600,00	39,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	216 000,00	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	600,00	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	281 000,00	140 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 000,00	140 500,00	50,0

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	131,00	130,39	99,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	131,00	130,39	99,5
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,2</b>
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	90,00	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	90,00	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
			<b>ogółem</b>	<b>46 128 145,84</b>	<b>22 965 079,50</b>	<b>49,8</b>

wydatki majątkowe

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 000,00</b>	<b>20 966,27</b>	<b>6,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	20 966,27	6,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 966,27	6,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 166 724,16</b>	<b>165 505,45</b>	<b>2,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 114 596,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 114 596,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 052 128,16	165 505,45	2,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 971 563,19	165 505,45	2,4
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	80 564,97	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 269,86</b>	<b>70,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	28 269,86	70,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 269,86	70,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 217,00</b>	<b>323 682,54</b>	<b>96,0</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 717,00	301 013,54	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 717,00	273 013,54	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 500,00	12 669,00	87,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	12 669,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>567 796,72</b>	<b>426 760,38</b>	<b>75,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	487 796,72	426 760,38	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 956,72	86 021,58	86,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 234,00	289 627,98	90,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 606,00	51 110,82	74,5
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	5 000,00	25,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>581 857,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 857,43	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 790,36	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 354,06	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 713,01	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 591 898,83</b>	<b>10 000,83</b>	<b>0,6</b>
	92695		Pozostała działalność	1 591 898,83	10 000,83	0,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 840,83	10 000,83	0,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 578,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 480,00	0,00	
			<b>ogółem</b>	<b>11 850 494,14</b>	<b>980 185,33</b>	<b>8,3</b>



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Gminy Piątnica na lata 2020-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031 została przyjęta Uchwałą Nr 99/XV/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031. Plan na 2020 r., analogicznie do uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2020 r. po stronie dochodów wyniósł 48 936 849 zł, natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę 56 296 928 zł. Różnica w wysokości 7 360 079 zł jest planowanym deficytem budżetowym. Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2020 r była zmieniona uchwałą Nr 121/XVIII/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031. W związku z planowanym dofinansowaniem w 2021 r. przebudowy drogi powiatowej w m. Kobylin wprowadzono wydatki o charakterze dotacyjnym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Łomżyńskiego w kwocie 384 680 zł oraz rozszerzono zakres czasowy realizacji zadania dotyczącego modernizacji świetlicy w Nowym Cydzynie na 2021 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Piątnica za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetowe zaplanowane na kwotę 50 618 560,98 zł zostały zrealizowane na kwotę 27 261 881,16 zł, co stanowi 53,6 %, w tym:
  - a) dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 2 015 280,98 zł wykonano na kwotę 704 104,35 zł, co stanowi 34,9 %,
  - b) dochody bieżące zaplanowane na kwotę 48 603 280,00 zł wykonano na kwotę 26 557 776,81 zł, co stanowi 54,6 %,
- 2) wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 57 978 639,98 zł zostały zrealizowane na kwotę 23 945 264,83 zł, co stanowi 41,3 %, w tym:
  - a) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 11 850 494,14 zł wykonano na kwotę 980 185,33 zł, co stanowi 8,3 %,
  - b) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 46 128 145,84 zł wykonano na kwotę 22 965 079,50 zł, co stanowi 49,8 %.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w wysokości ponad dwukrotnie wyższej niż planowano. Plan dochodów majątkowych z tytułu inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich zostanie zrealizowany w II półroczu po zakończeniu tych inwestycji.

Realizacja nierozpoczętych inwestycji przewidziana jest w II połowie 2020 roku po zakończeniu prac projektowych. Zaplanowane wydatki w ramach porozumień będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem „Wykaz zadań inwestycyjnych” przedstawiają się następująco:

L p	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	Stan zaawansowania
1	Budowa kanału deszczowego przy budynku UG Piątnica	72 683	0	w trakcie realizacji
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica	277 317	20 966,27	w trakcie realizacji
3	Budowa przepustu przez Narwicę	10 000	1 000	w trakcie realizacji
4	Dokumentacja projektowa odwodnienia ciągu drogowego w m. Krzewo	74 811,10	0	w trakcie realizacji
5	Dokumentacja projektowa odwodnienia ciągu drogowego w m. Rakowo Czachy	30 000	4 800	w trakcie realizacji
6	Dokumentacja projektowa odwodnienia ul. Dolna Drozdowo	10 000	0	do realizacji w II półroczu
7	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Motyka	73 272	72 922,07	zadanie zrealizowane, złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych
8	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Olszyny-Kałęczyn	15 000	0	do realizacji w II półroczu
9	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Truszki	13 853,46	0	do realizacji w II półroczu
10	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Północna Piątnica	48 574	46 279	w trakcie realizacji
11	Przebudowa drogi gminnej Czarnocin	60 000	0	do realizacji w II półroczu
12	Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko	2 795 354,57	25 139,38	zadanie zrealizowane, opłacone w II półroczu
13	Przebudowa drogi gminnej nr 12 w Kalinowie	90 000	0	do realizacji w II półroczu
14	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy	1 118 698,06	6 873	zadanie zrealizowane, opłacone w II półroczu
15	Przebudowa drogi gminnej w m. Taraskowo	150 000	0	w trakcie realizacji

16	Przebudowa drogi Nowy Cydzyn - Budy Mikołajka	2 482 000	8 492	w trakcie realizacji
17	Zakup gruntów pod regulację działek gminnych	40 000	28 269,86	w trakcie realizacji
18	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	45 000	0	do realizacji w II półroczu
19	Budowa garażu OSP Drozdowo	262 717	262 716,54	zadanie zrealizowane
20	Budowa ogrodzenia budynku OSP w Dobrzyjałowie	12 000	10 297	zadanie zrealizowane
21	Zakup garażu dla OSP Kisielnica	10 000	0	do realizacji w II półroczu
22	Zakup generatora ozonu w celu odkażania pomieszczeń	14 500	12 669	zadanie zrealizowane
23	Termomodernizacja budynku SP Kisielnica	429 695,72	426 760,38	zadanie zrealizowane, współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 289 628 zł
24	Utwardzenie placu manewrowego przy SP Dobrzyjałowo	10 000	0	zadanie zrealizowane
25	Zagospodarowanie terenu przy SP Jezioro	48 101	0	w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 30 606 zł,
26	Zakup ciągnika do CUS w Piątnicy	80 000	0	do realizacji w II półroczu
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	150 000	0	w trakcie realizacji
28	Modernizacja budynku GOK w Piątnicy Poduchownej	200 000	0	do realizacji w II półroczu
29	Modernizacja budynku świetlicy w Nowym Cydzynie	309 052,81	0	w trakcie realizacji
30	Modernizacja budynku świetlicy w m. Kosaki	57 804,62	0	w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 36 781 zł
31	Zakup wyposażenia do GOK w Piątnicy	15 000	0	do realizacji w II półroczu

32	Budowa altany Kobylin	13 227,55	0	do realizacji w II półroczu
33	Budowa altany Wyłudzin	6 598,73	0	do realizacji w II półroczu
34	Budowa boiska sportowego m. Budy Czarnockie	70 000	0	do realizacji w II półroczu
35	Budowa placu zabaw w m. Budy Mikołajka	10 014,55	0	do realizacji w II półroczu
36	Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy	1 412 000	0	w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 600 000 zł
37	Utwardzenie placu zabaw przy SP Dobrzyjałowo	10 000	10 000,83	zadanie zrealizowane
38	Plac zabaw w m. Górki Sypniewo	18 854,10	0	zadanie zrealizowane, opłacone w II półroczu
39	Rozbudowa placu zabaw Piątnica Poduchowna	51 203,90	0	zadanie zrealizowane, opłacone w II półroczu
	<b>Ogółem</b>	<b>10 597 333,17</b>	<b>937 185,33</b>	

W I półroczu 2020 r. Rada Gminy podjęła sześć uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu tj. na remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Korytki – Kaimy, w obrębie m. Górki Sypniewo o dł. 990 m w kwocie 38 664 zł, na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w kwocie 1 103 296 zł, na organizację przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na linii regularnej Piątnica Poduchowna – Jedwabne oraz powrót w kwocie 4 108,20 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrów – Mrówki – Nielawice – Kokoszki – Guty – Kownaty, na odcinku Kokoszki – Guty o dł. 1911 m. b. w kwocie 11 300 zł, na remont drogi powiatowej nr 1914B Górki Sypniewo – Górki Szewkowo o dł. 990 m w kwocie 131 673 zł oraz na remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włosiańska – Łomża na odc. dł. 727 m w kwocie 219 334 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 7 360 079 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 684 025,76 zł, niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35 238,11 zł, rozliczenia środków na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 47 509,82 zł, wolnych środków pozostających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 3 593 305,31 zł tj. środków przekazanych na realizację inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Po rozliczeniu budżetu za 2019 r. pozostały wolne środki w wysokości 4 337 507,02 zł. Na 30 czerwca 2020 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 3 316 616,33 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 592 697,31 zł. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie banku, który udzieli kredytu bankowego na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie 5 mln zł. Do 30 czerwca br. kredyt nie był uruchomiony.

W I półroczu 2020 r. dokonano spłaty rat kapitałowych na kwotę 657 990,92 zł z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów długoterminowych, zatem zadłużenie Gminy Piątnica na 30 czerwca 2020 r. wynosiło 5 081 590,52 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF przewidziana jest dalsza realizacja w 2020 r. oraz w 2021 r. zadań:

- termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej SP Kisielnica – zadanie zrealizowane, dofinansowane ze środków europejskich,
- modernizacja świetlicy w Nowym Cydzynie – w trakcie realizacji, dofinansowane ze środków europejskich,
- budowa garażu OSP Drozdowo – zadanie zrealizowane,
- przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko – zadanie zrealizowane, dofinansowane ze środków FDS,
- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa Piątnica – zadanie zrealizowane, dofinansowane ze środków FDS,
- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Rakowo-Czachy – w trakcie realizacji,
- przebudowa drogi gminnej ul. Północna Piątnica – w trakcie realizacji,
- przebudowa drogi gminnej Motyka – w trakcie realizacji,
- przebudowa drogi gminnej Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka – w trakcie realizacji, dofinansowane ze środków FDS,
- Edukacja szansą na lepszy start – zadanie zrealizowane, dofinansowane ze środków europejskich,
- Lepsze perspektywy – zadanie zrealizowane w całości ze środków europejskich.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątнице  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy</b>	<b>440 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>49,1</b>
<b>2</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>21,3</b>
	Dochody z najmu	10 000,00	1 580,00	15,8
<b>3</b>	<b>Dotacje z MKiDN, UE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22,9</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>485 000,00</b>	<b>225 580,00</b>	<b>46,5</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>327 065,00</b>	<b>158 518,62</b>	<b>48,5</b>
	wynagrodzenie osobowe pracowników	242 231,00	108 083,07	44,6
	składki na ubezpieczenie społeczne	43 432,00	21 040,96	48,4
	składki na Fundusz Pracy	4 976,00	2 074,59	41,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 426,00	7 200,00	76,4
	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 120,00	74,5
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>48 935,00</b>	<b>27 101,13</b>	<b>55,4</b>
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	25 335,00	19 695,36	77,7
	zakup środków czystości	3 600,00	2 107,79	58,5
	zakup energii, gazu i wody	16 000,00	4 289,10	26,8
	utrzymanie samochodu (paliwo)	4 000,00	1 008,88	
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>32 500,00</b>	<b>11 855,99</b>	<b>36,5</b>
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie	17 000,00	7 490,35	44,1
	opłaty z tytułu zakupu usług	6 500,00	2 056,25	31,6
	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 309,39	25,7
<b>4</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>212,40</b>	<b>3,9</b>
	podróże służbowe krajowe i szkolenia	3 500,00	212,40	6,1
	działania promocyjne	2 000,00	-	-
<b>5</b>	<b>Projekty i programy artystyczne</b>	<b>71 000,00</b>	<b>8 019,58</b>	<b>11,3</b>
	<b>ogółem</b>	<b>485 000,00</b>	<b>205 707,72</b>	<b>42,4</b>

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2020r.</b>	<b>Stan na 30.06.2020r.</b>	
1	Środki pieniężne	0,00	13 401,04	
2	Zobowiązania niewymagalne	7 403,24	932,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50.2020

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 31 lipca 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	281 000,00	140 500,00	50,0
2	Dotacja BN	6 100,00	0,00	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>287 100,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>48,9</b>

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Wynagrodzenie i składki od nich naliczane</b>	<b>248 575,00</b>	<b>116 497,42</b>	<b>46,9</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 044,00	92 793,94	45,7
	składki na ubezpieczenie społeczne	35 449,00	17 164,42	48,4
	składki na Fundusz Pracy	2 158,00	1 015,06	47,0
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	-	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,00	5 524,00	79,8
2	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>27 070,00</b>	<b>13 682,39</b>	<b>50,5</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	16 820,00	7 544,75	44,9
	w tym księgozbiór	10 820,00	5 721,39	52,9
	zakup energii i gazu	10 250,00	6 137,64	59,9
3	<b>Usługi obce</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 937,92</b>	<b>42,8</b>
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych, ubezpieczenie	3 500,00	1 215,20	34,7
	zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, badania	1 500,00	936,25	62,4
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 786,47	42,5
4	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 255,00</b>	<b>37,00</b>	<b>1,6</b>
	szkolenia	1 230,00	-	
	podróże służbowe krajowe	1 025,00	37,00	3,6
	<b>Ogółem</b>	<b>287 100,00</b>	<b>134 154,73</b>	<b>46,7</b>

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na dzień 30.06.2020r.	
1	Środki pieniężne	0	1 523,70	
2	Zobowiązania niewymagalne	5690,57	869,00	