

ZARZĄDZENIE NR 28.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2020 rok, zawierające:

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

a) dochody ogółem plan 54 303 341,62 zł, wykonanie 54 874 782,32 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 51 243 379,57 zł, wykonanie 51 135 169,92 zł,

- dochody majątkowe plan 3 059 962,05 zł, wykonanie 3 739 612,40 zł.

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

a) wydatki ogółem plan 61 663 420,62 zł, wykonanie 57 791 122,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 48 806 763,14 zł, wykonanie 47 217 002,02 zł,

- wydatki majątkowe plan 12 856 657,48 zł, wykonanie 10 574 120,66 zł.

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

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

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

1) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Wójt

Artur Wierzbowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28.2021
Wójta Gminy Piątница
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2020 r.

<i>dochody bieżące</i>						
Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 243 733,79	1 243 733,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 243 733,79	1 243 733,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 733,79	1 243 733,79	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 990,03	99,8
	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
600			Transport i łączność	69 457,00	111 231,68	160,1
	60016		Drogi publiczne gminne	69 457,00	111 231,68	160,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 457,00	26 323,81	135,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	84 730,80	169,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 009,02	89 957,12	191,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 009,02	89 957,12	191,4
		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	71 098,11	151,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 234,58	
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	103 426,00	99 830,34	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 600,00	62 404,65	92,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 600,00	62 400,00	92,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 059,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 333,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	726,02	
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 326,00	81,9
		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	35 826,00	29 326,00	81,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,55	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3,99	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3,99	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 919,00	78 919,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	2 171,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171,00	2 171,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 748,00	76 748,00	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	76 748,00	76 748,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 473 739,00	12 612 843,06	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 710,47	47,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 710,47	47,1
	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	3 923 567,02	102,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 678 666,00	3 767 051,00	102,4

		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 907,00	20 864,00	99,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 223,00	56 223,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 852,00	70 424,00	105,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	678,00	67,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,40	32,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 164,62	816,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 971 645,00	2 912 702,86	98,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 114,00	1 306 394,87	94,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	926 380,00	862 177,26	93,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 063,00	100 441,16	99,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 088,00	174 817,30	101,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	12 601,26	42,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	447 335,20	127,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 666,41	73,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 269,40	105,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 100,00	216 145,38	116,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	49 717,38	124,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100,00	21 161,00	346,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 000,00	145 237,00	104,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 481 846,00	5 555 717,33	101,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 251 846,00	5 221 612,00	99,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	334 105,33	145,3
758			Różne rozliczenia	17 788 311,94	17 788 531,76	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 831 587,00	9 831 587,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 831 587,00	9 831 587,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 695,00	16 695,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin	16 695,00	16 695,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 373 017,00	7 373 017,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 373 017,00	7 373 017,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia	167 659,94	167 879,76	100,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 659,94	167 659,94	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	219,82	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 353,00	399 353,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 353,00	399 353,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 792 852,06	1 534 136,16	85,6
	80101		Szkoły podstawowe	104 920,45	176 095,49	167,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	

	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	25 420,48	129,7
	0830	Wpływy z usług	24 205,00	20 067,42	82,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,31	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 060,45	124 214,12	225,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 052,00	6 054,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 981,00	158 016,83	119,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 035,83	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 981,00	131 981,00	100,0
80104		Przedszkola	415 423,00	463 313,91	111,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 200,00	38 141,76	34,0
	0830	Wpływy z usług	88 036,00	209 640,18	238,1
	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	215 187,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 880,00	377 412,75	50,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 000,00	128 434,35	50,8
	0830	Wpływy z usług	383 880,00	155 891,43	40,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	92 972,74	88,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 356,93	103 226,35	98,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	105 356,93	103 139,23	97,9
80195		Pozostała działalność	288 490,68	256 070,83	88,8
	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	20 237,00	24 209,50	119,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	370,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,85	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 278,99	8 127,62	18,8

		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	223 360,86	99,3
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 887,44	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 887,44	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 887,44	
852			Pomoc społeczna	648 934,62	576 527,49	88,8
	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	24 500,00	21 412,98	87,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	21 412,98	87,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	39 046,35	76,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 046,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	19 000,00	37,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208,99	207,52	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,99	207,52	99,3
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00	217 323,27	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	217 323,27	94,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 717,63	161 828,86	99,5
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 880,96	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,51	
		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	13 717,63	13 717,05	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	139 983,34	99,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	39 938,80	47,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	39 938,80	47,5
	85295		Pozostała działalność	97 508,00	96 769,71	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	533,81	89,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 908,00	96 235,90	99,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 142,71	57 142,71	100,0
	85395		Pozostała działalność	57 142,71	57 142,71	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	57 142,71	57 142,71	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 182,00	164 523,60	97,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 182,00	164 523,60	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 182,00	164 523,60	97,2
855			Rodzina	14 884 497,71	14 885 615,71	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 728 694,00	10 728 694,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymywane w budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 728 694,00	10 728 694,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 123,71	3 730 986,22	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		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	3 717 123,71	3 713 914,05	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 060,57	170,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	270,68	90,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,46	
		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	300,00	270,22	90,1
	85504		Wspieranie rodziny	387 880,00	387 650,00	99,9
		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	386 180,00	385 950,00	99,9
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500,00	38 014,81	93,9
		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	40 500,00	38 014,81	93,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 174,72	1 823 300,03	100,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 537 044,00	1 570 818,48	102,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 044,00	1 564 876,19	102,0

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 178,36	158,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 763,93	276,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 332,32	169 332,32	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 937,00	13 937,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	12 518,85	29,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	12 518,85	29,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	32,68	16,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	32,68	16,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 598,40	70 597,70	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 598,40	70 597,70	100,0
	Ogółem		51 243 379,57	51 135 169,92	99,8

dochody majątkowe

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 114,92	735 179,74	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 114,92	735 179,74	99,7
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	737 114,92	735 179,74	99,7
600			Transport i łączność	395 243,86	1 213 878,06	307,1
	60016		Drogi publiczne gminne	395 243,86	1 213 878,06	307,1
	6350		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 243,86	1 213 878,06	307,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	109 891,00	174,4
	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
750			Administracja publiczna	0,00	15 097,04	
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 439,02	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 439,02	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,02	
758			Różne rozliczenia	1 520 424,00	1 520 424,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 520 424,00	1 520 424,00	100,0

		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 520 424,00	1 520 424,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	311 345,21	142 703,54	45,8
	80101		Szkoły podstawowe	311 345,21	138 248,25	44,4
		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	311 345,21	138 248,25	44,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 455,29	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 455,29	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 834,06	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	32 834,06	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 834,06	0,00	0,0
			ogółem	3 059 962,05	3 739 612,40	122,2

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2020 rok

wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 520 379,53	1 346 281,40	88,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 300,00	2 768,00	5,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	615,00	2,5
		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	17 295,17	91,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 945,74	17 295,17	91,3
	01095		Pozostała działalność	1 446 133,79	1 326 218,23	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,93	2 177,93	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	199 385,00	79 493,44	39,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 219 346,86	1 219 346,86	100,0
600			Transport i łączność	1 482 474,60	1 275 396,14	86,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 108,20	3 959,40	96,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 108,20	3 959,40	96,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 134,00	405 133,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405 134,00	405 133,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 332,40	810 499,68	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 309,52	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	942 432,40	758 026,14	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	27 985,00	56,3
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,16	90,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	88,86	98,7
	60095		Pozostała działalność	55 900,00	55 804,06	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	54 504,06	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 375,00	182 499,19	84,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 375,00	182 499,19	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	9 149,53	55,1
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 011,25	12,6

		4270	Zakup usług remontowych	106 015,00	92 780,95	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 817,12	96,8
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	6 948,00	70,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	56,70	56,7
		4580	Pozostałe odsetki	860,00	859,23	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 876,41	97,9
710			Działalność usługowa	142 957,00	104 177,50	72,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	12 546,00	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	12 546,00	28,5
	71035		Cmentarze	37 757,00	37 644,30	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	37 757,00	37 644,30	99,7
	71095		Pozostała działalność	61 200,00	53 987,20	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 529,00	15 529,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 671,00	38 458,20	84,2
750			Administracja publiczna	5 127 213,46	4 887 164,87	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 600,00	62 400,00	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 831,00	50 631,00	90,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	7 495,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 074,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 839,00	181 200,55	88,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 339,00	179 102,18	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 242,29	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	856,08	17,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 499 395,49	3 337 181,23	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 260,00	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 350,00	2 150 566,81	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 241,00	173 240,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 795,00	360 716,73	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 979,00	36 554,76	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 078,65	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 359,00	154 297,93	92,7
		4260	Zakup energii	55 000,00	51 425,99	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	14 656,00	14 655,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 747,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,49	234 319,78	93,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 214,67	72,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 884,93	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	32 372,00	20 298,17	62,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 043,00	62 242,99	98,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	23 676,64	99,9
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 326,00	81,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 340,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,9

	4260	Zakup energii	986,00	986,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 989,47	84,0
	4190	Nagrody konkursowe	6 964,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 436,93	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 517,32	93,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 036,00	2 035,22	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 792,00	885 863,74	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 747,50	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 959,00	592 543,30	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 398,00	47 397,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 774,00	98 354,72	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 573,00	8 572,67	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 332,00	12 332,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 040,00	37 939,00	99,7
	4220	Zakup środków żywności	550,00	542,91	98,7
	4260	Zakup energii	5 328,00	5 327,66	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 360,00	45 389,32	95,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 881,00	1 880,32	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	427,63	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 564,00	1 563,40	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 580,00	17 579,95	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 910,00	10 900,80	99,9
75095		Pozostała działalność	327 760,97	307 203,88	93,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 100,00	99,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,00	4 652,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	59 625,00	77,4
	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	3 700,00	2 668,41	72,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,27	4 740,27	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	22 176,00	22 176,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 766,92	97,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 782,58	87,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 919,00	78 919,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	2 171,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816,00	1 816,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 748,00	76 748,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	2 274,00	100,0
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 675,00	505 935,28	97,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 450,00	5 302,20	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	197,93	79,2
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 692,60	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	411,67	82,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 894,00	447 587,23	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	34 096,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	4 959,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 484,00	102 403,02	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	135 967,72	100,0
		4260	Zakup energii	63 300,00	61 001,95	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 468,99	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	38 748,18	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	730,62	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	40 211,00	40 211,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 331,00	53 045,85	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 431,00	45 599,94	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 860,00	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	5 585,91	40,2
757			Obsługa długu publicznego	111 828,00	72 102,06	64,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	111 828,00	72 102,06	64,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 828,00	72 102,06	64,5
758			Różne rozliczenia	61 262,32	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 262,32	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	61 262,32	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	18 395 346,56	17 904 685,02	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	11 505 514,44	11 484 673,90	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 744,00	564 619,58	98,9
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 699,00	7 724 502,28	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 448,00	529 445,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 217,00	1 333 599,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 254,00	139 186,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 697,87	294 441,07	99,9
		4220	Zakup środków żywności	400,00	283,83	71,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 857,00	113 842,39	100,0
	4260	Zakup energii	162 557,00	161 461,48	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	106 337,57	105 854,93	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 696,00	10 822,87	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	96 351,00	93 833,69	97,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 214,00	10 106,81	90,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,40	67,7
	4430	Różne opłaty i składki	29 892,00	29 596,19	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 720,00	357 715,64	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	407,00	407,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 023,00	6 019,61	85,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 042,00	746 108,80	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 697,00	30 692,86	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 736,00	513 394,37	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 514,00	31 511,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 599,00	80 595,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 841,00	8 839,16	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	1 671,02	90,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 831,00	2 624,95	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 951,00	1 950,01	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	956,45	57,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 646,00	39 645,52	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 603,00	33 600,08	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	597,56	55,5
80104		Przedszkola	2 425 257,00	2 420 795,78	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 495,00	92 494,78	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 741,00	1 547 240,57	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 525,00	102 524,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 214,00	283 213,05	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 923,00	32 922,77	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 633,00	17 632,95	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 579,28	97,9
	4260	Zakup energii	43 455,00	40 718,34	93,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 929,43	97,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 233,33	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 742,00	20 541,97	99,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 384,00	190 383,58	100,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	664,20	66,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 215,00	82 214,07	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	502,50	71,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 692,00	475 206,46	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,00	2 001,05	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 184,00	241 183,55	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 917,00	15 916,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 715,00	37 714,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00	3 558,23	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 120,00	84 268,14	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 012,10	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 089,00	51 547,76	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 744,00	9 744,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 651,00	8 650,45	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 996,00	6 996,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 696,00	37 788,13	59,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 751,00	72,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	43 196,00	23 037,13	53,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 328 614,00	911 359,82	68,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	335,86	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 938,00	386 937,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 676,00	25 675,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 443,00	64 611,95	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00	7 292,18	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 640,00	138 732,83	73,9
	4220	Zakup środków żywności	619 280,00	252 566,14	40,8
	4260	Zakup energii	2 655,00	2 180,00	82,1
	4270	Zakup usług remontowych	13 278,00	13 134,46	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	821,75	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	955,00	954,30	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	345,00	344,40	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 502,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	270,00	60,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 755,00	133 361,84	99,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 484,00	8 480,51	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	94 317,04	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 707,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 579,00	17 577,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 200,44	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	53,08	17,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,00	6 964,88	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00	30,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	572 735,00	566 400,65	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 008,00	29 716,83	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 353,00	386 643,92	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 847,00	22 844,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 609,00	69 133,40	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	9 642,90	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,70	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 639,00	10 613,04	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 812,00	8 812,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	444,44	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	27 344,73	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	355,80	41,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 356,93	103 139,23	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,09	1 034,74	99,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 313,84	102 104,49	97,9
80195		Pozostała działalność	1 033 684,19	1 025 850,41	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 626,00	10 364,12	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 184,00	355 127,11	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 249,25	19 249,25	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 708,00	26 707,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 289,00	54 277,08	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,10	3 185,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 243,43	99,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	377,13	377,13	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 472,00	52 830,02	98,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,21	4 307,21	100,0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 856,00	196 242,17	99,2
		4260	Zakup energii	84 500,00	80 739,63	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 884,00	12 618,80	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	31 808,70	97,6
		4309	Zakup usług pozostałych	7 647,50	7 647,50	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	782,16	78,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,80	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 384,59	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 132,00	161 128,48	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	579,75	100,0
851			Ochrona zdrowia	139 236,11	109 562,65	78,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 952,00	73,8
		4190	Nagrody konkursowe	1 048,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 236,11	106 610,65	78,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	73 000,00	81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	23 270,00	78,9
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 904,30	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 236,11	5 642,39	90,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 633,96	54,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,0
852			Pomoc społeczna	1 821 117,62	1 662 314,22	91,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 100,53	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,53	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	103,00	2,6
	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	24 500,00	22 447,42	91,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	22 447,42	91,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 800,00	237 722,75	73,6
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	23 657,42	31,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	214 065,33	86,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 708,99	6 264,41	93,4

		3110	Świadczenia społeczne	6 704,87	6 260,34	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,12	4,07	98,8
85216			Zasiłki stałe	229 000,00	217 323,27	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	217 323,27	94,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	869 012,63	867 735,63	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314,00	2 313,23	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	13 511,30	13 511,30	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 189,00	533 171,84	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 017,00	43 016,67	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 740,00	86 739,44	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 136,00	12 135,93	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 886,33	56 884,84	100,0
	4260		Zakup energii	2 601,00	2 601,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	862,00	862,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	47 132,00	47 131,08	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 393,00	4 392,27	100,0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 600,00	37 600,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 768,00	5 767,65	100,0
	4430		Różne składki i opłaty	1 000,00	993,59	99,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 649,79	100,0
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 453,00	3 205,00	92,8
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	103 623,00	49 923,50	48,2
	3110		Świadczenia społeczne	101 123,00	47 611,07	47,1
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 312,43	92,5
85295			Pozostała działalność	259 473,00	258 796,71	99,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 562,00	135 038,36	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,00	6 622,26	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 787,00	22 694,75	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 886,00	2 828,21	98,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	782,00	782,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 082,20	17 082,06	100,0
	4260		Zakup energii	15 993,00	15 992,47	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	51 297,80	51 297,36	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	881,59	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	1 702,00	1 702,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 691,56	61 691,56	100,0
	85395		Pozostała działalność	61 691,56	61 691,56	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 251,49	50 251,49	100,0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,12	2 488,12	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,45	7 881,45	100,0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 066,26	1 066,26	100,0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	4,24	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	979 448,00	960 643,06	98,1
	85401		Świetlice szkolne	741 650,00	741 229,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 427,00	42 403,47	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 408,00	513 216,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 518,00	37 515,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 182,00	96 177,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 315,00	12 312,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 891,28	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 190,00	4 184,25	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	815,63	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 346,00	30 342,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	253,53	99,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 816,00	9 809,55	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	439,17	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 959,00	6 958,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559,00	558,29	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 294,77	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	184,54	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00	363,39	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 182,00	182 804,00	90,9
		3240	Stypendia dla uczniów	201 182,00	182 804,00	90,9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 800,00	26 800,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	26 800,00	26 800,00	100,0
855			Rodzina	14 953 178,71	14 946 082,47	100,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 728 694,00	10 728 694,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 647 128,40	10 647 128,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 161,23	66 161,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,71	3 832,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 412,79	10 412,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,87	1 158,87	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 123,71	3 713 914,05	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 617,00	3 440 586,90	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 547,00	74 546,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 799,15	98,3

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 000,00	177 999,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	801,05	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,71	2 467,21	79,0
		4260	Zakup energii	1 363,00	1 362,87	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	4 700,00	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	270,22	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	270,22	90,1
	85504		Wspieranie rodziny	437 391,00	436 019,56	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	373 500,00	373 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 423,00	45 586,27	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,00	3 380,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 841,00	7 840,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 031,96	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	234,73	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 096,48	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 170,00	29 169,83	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 170,00	29 169,83	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500,00	38 014,81	93,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	38 014,81	93,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 169,72	2 314 481,59	99,2
		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	1 769 046,00	1 755 592,70	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 541,60	73 541,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924,14	6 924,14	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 715,00	29 715,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 759,65	13 759,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,42	1 971,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,74	2 668,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 795,09	1 622 525,92	99,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,36	2 170,36	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 460,00	1 275,87	87,4
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 558,00	57 760,05	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 724,18	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52 558,00	50 035,87	95,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 900,00	9 900,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 088,32	411 652,14	99,9
		4260	Zakup energii	356 588,32	356 396,24	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 255,90	99,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 598,40	70 597,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 598,40	70 597,70	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 490,95	785 127,09	95,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 359,95	503 996,70	93,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869,00	16 196,46	65,1
		4270	Zakup usług remontowych	54 490,95	38 931,24	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 869,00	44,3
	92116		Biblioteki	281 000,00	281 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 000,00	281 000,00	100,0
	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
926			Kultura fizyczna	41 000,00	19 938,92	48,6
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	19 938,92	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 007,72	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	21 279,00	6 300,00	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721,00	4 631,20	98,1
			ogółem	48 806 763,14	47 217 002,02	96,7

wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	167 606,62	47,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	167 606,62	47,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	167 606,62	47,9
600			Transport i łączność	8 669 779,11	8 477 387,94	97,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 178 802,00	1 103 296,00	93,6

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 178 802,00	1 103 296,00	93,6
	60016		Drogi publiczne gminne	7 490 977,11	7 374 091,94	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 385 806,46	7 268 921,29	98,4
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	105 170,65	105 170,65	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	30 192,42	75,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	30 192,42	75,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 192,42	75,5
750			Administracja publiczna	45 000,00	-	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 886,00	323 616,54	98,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 934,00	99,3
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 934,00	99,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 217,00	301 013,54	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 717,00	273 013,54	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0
		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	12 669,00	12 669,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	12 669,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	642 876,61	642 075,93	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	642 876,61	642 075,93	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 053,99	258 984,51	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 345,21	310 723,84	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 477,41	72 367,58	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	95 116,00	61,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00	85 116,00	59,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	85 116,00	59,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 281,43	335 518,28	16,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 281,43	335 518,28	16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 790,36	54 626,81	21,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 354,06	218 297,81	87,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 713,01	47 594,01	81,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 424,00	14 999,65	1,0
926			Kultura fizyczna	522 834,33	502 606,93	96,1
	92695		Pozostała działalność	522 834,33	502 606,93	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 907,28	481 807,63	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 808,00	12 725,87	41,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 119,05	8 073,43	88,5
			ogółem	12 856 657,48	10 574 120,66	82,2

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica
za 2020 rok**

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2020 przyjęty został w dniu 30 stycznia 2020 roku uchwałą Nr 100/XV/2020 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica 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 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
3	131/XIX/2020	27 sierpnia 2020	13 770	503 750,28	64 640	554 620,28
4	140/XXI/2020	30 września 2020	0	1 728 313,93	0	1 728 313,93
5	146/XXIII/2020	28 października 2020	0	10 630,62	22 575	33 205,62
6	155/XXV/2020	30 grudnia 2020	848 328	16 695	1 108 390	276 757
Ogółem			915 967	2 470 180,15	1 428 328	2 982 541,15

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

7	47.2020	14 lipca 2020	500	83 779,77	500	83 779,77
8	51.2020	31 lipca 2020	0	60 128,07	132 485	192 613,07
9	52.2020	31 sierpnia 2020	0	146 437	223 568,85	370 005,85
10	57.2020	30 września 2020	45 998	152 903,71	342 649,82	449 555,53
11	69.2020	19 października 2020	0	0	47 100	47 100
12	71.2020	30 października 2020	1 543 082,79	2 275 176,05	572 249,92	1 304 343,18
13	80.2020	19 listopada 2020	0	1 026 652	271 666	1 298 318
14	81.2020	30 listopada 2020	0	0	86 983	86 983
15	82.2020	1 grudnia 2020	0	127 723	373 840,79	501 563,79
16	84.2020	11 grudnia 2020	10 000	14 270	66 677,48	70 947,48
17	86.2020	22 grudnia 2020	0	0	181 687,85	181 687,85
18	90.2020	31 grudnia 2020	270	270	101 310,59	101 310,59
	Ogółem		1 623 350,79	5 435 630,26	3 020 911,12	6 833 190,59

Zarządzeniami Wójta zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 3 812 279,47 zł i wydatki budżetowe o kwotę 3 812 279,47 zł.

Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2020 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.

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

Uchwały Zarządzenia	Plan dochody	Plan wydatki	Zmiany:			
			Dochody zmniejszenie	Dochody Zwiększenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
Uchwała RG plan budżetu	48 936 849	56 296 928	-	-	-	-
Zmiany uchwały	1 554 213,15	1 554 213,15	915 967	2 470 180,15	1 428 328	2 982 541,15
Zmiany zarządzenia	3 812 279,47	3 812 279,47	1 623 350,79	5 435 630,26	3 020 911,12	6 833 190,59
Ogółem zmiany	5 366 492,62	5 366 492,62	2 539 317,79	7 905 810,41	4 449 239,12	9 815 731,74
ogółem	54 303 341,62	61 663 420,62	-	-	-	-

Plan budżetu Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił po stronie dochodów 54 303 341,62 zł, a po stronie wydatków budżetowych 61 663 420,62 zł. Deficyt oraz źródła jego finansowania pozostawiono na niezmienionym poziomie.

II. Dochody budżetowe

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

Dział	Nazwa działu	Plan 2020 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 980 848,71	1 978 913,53	99,9
020	Leśnictwo	4 000,00	3 990,03	99,8
600	Transport i łączność	464 700,86	1 325 109,74	285,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 009,02	199 848,12	181,7
710	Działalność usługowa	26 000	26 000	100
750	Administracja publiczna	103 426	114 927,38	111,1

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 919	78 919	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	38 439,02	106,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 473 739	12 612 843,06	101,1
758	Różne rozliczenia	19 308 735,94	19 308 955,76	100
801	Oświata i wychowanie	2 104 197,27	1 676 839,70	79,8
851	Ochrona zdrowia	0	2 887,44	-
852	Pomoc społeczna	648 934,62	576 527,49	88,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 142,71	57 142,71	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 182	164 523,60	97,2
855	Rodzina	14 884 497,71	14 885 615,71	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 174,72	1 823 300,03	100,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 834,06	0	-
	Ogółem	54 303 341,62	54 874 782,32	101,1

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2020 r	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem	15 266 400,92	15 354 520,72	100,6
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	14 077 440	14 226 526,91	101,1
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	63 000	131 882,35	209,3
- pozostałe dochody własne	1 125 960,92	996 111,46	88,5
Dotacje celowe w ramach programów UE	1 518 807,45	1 309 326,88	86,2
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	737 114,92	735 179,74	99,7
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	573 857,93	400 760,97	69,8
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	32 834,60	0	-
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	175 000	173 386,17	99,1
Dotacje celowe i inne środki ogółem	19 897 481,25	20 590 282,72	103,5
- zadania własne	1 479 117,94	1 373 160,29	92,8
- zadania zlecone	16 418 160,05	16 398 285,67	99,9
- dotacja z NFOŚiGW	84 535,40	84 534,70	99,9
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 520 424	1 520 424	100,0
- Fundusz Dróg Samorządowych	395 243,86	1 213 878,06	307,1
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	17 620 652	17 620 652	100,0
- część oświatowa	9 831 587	9 831 587	100,0
- część wyrównawcza	7 373 017	7 373 017	100,0
- część równoważąca	399 353	399 353	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 695	16 695	100,0
Ogółem	54 303 341,62	54 874 782,32	101,1

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 1 243 733,79 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 – 735 179,74 zł (zadanie zrealizowane w latach ubiegłych).

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 2020 r. dochody powyższego działu stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 26 323,81 zł, koszty upomnień 27,30 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 149,77 zł. W dziale tym otrzymano dotację na 2 zadania dot. przebudowy drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo Kolonia oraz ul. Północnej w Piątnicy z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 213 878,06 zł. Ponadto otrzymano kwotę 84 730,80 zł z tytułu odszkodowań za zniszczenie dróg, które miały miejsce podczas zjawisk atmosferycznych.

4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 110 009,02 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 199 848,12 zł, co stanowi 181,7 %, 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 71 098,11 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 307,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 9,43 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczenie mienia 18 234,58 zł (budynek w Żelechach).

5) działalność usługowa

Zrealizowany dochód stanowi dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na renowację zabytkowego cmentarza w Jeziorku w kwocie 26 000 zł.

6) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 103 426 zł zrealizowany został na kwotę 114 927,38 zł, co stanowi 111,1 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 62 400 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 4,65 zł.

Dochody rozdziału „Administracja publiczna” stanowią: prowizja za terminal płatniczy 6,02 zł, wpłata za praktykę zawodową 720 zł, odsetki bankowe 2 333,13 zł oraz wpływy z tytułu zbycia udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych 15 097,04 zł.

Dochody rozdziału „Spis powszechny i inne” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 29 326 zł przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Dochody rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” stanowi darowizna przekazana na zakup ozdób bożonarodzeniowych przez OSM Piątnica w kwocie 5 000 zł.

Dochody rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” stanowią odsetki bankowe 36,55 zł.

Dochody rozdziału „Pozostała działalność” stanowią zwrócone koszty postępowania sądowego 3,99 zł.

7) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskany wpływ w wysokości 2 171 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie. Ponadto kwota 76 748 zł została przekazana na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale otrzymano dochody z tytułu złomowania samochodu pożarniczego 2 439,02 zł oraz dotację z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Jezioro, Nowy Cydzyn i Piątnica 36 000 zł

9) 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 12 612 843,06 zł, co stanowi 101,1 %.

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	5 073 445,87	100,3
Wpływy z podatku rolnego	947 287	883 041,26	93,2
Wpływy z podatku leśnego	157 286	156 664,16	99,6
Wpływy z podatku od środków transportowych	239 940	245 241,30	102,2
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	12 601,26	42,0
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	351 000	448 013,20	127,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000	334 105,33	145,3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 251 846	5 221 612	99,4
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	49 717,38	124,3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	4 710,47	47,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100	21 161	346,9
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 000	145 237	104,5
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	30	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	13 434,02	223,9
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500	3 828,81	69,6
Ogółem	12 473 739	12 612 843,06	101,1

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	575 821,00	390 664,34	86 998,00	52 228,00
Podatek rolny	39 036,00	0,00	260,89	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	30,00	0,00
Podatek od środków transportowych	161 877,62	0,00	5 061,00	0,00
Ogółem	776 734,62	390 664,34	92 349,89	0,00

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zauważa się spadek dochodów z 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 90 639 zł poprzez umorzenie podatków lokalnych oraz rozłożono na raty opłatę podatku od nieruchomości w kwocie 52 228 zł.

10) różne rozliczenia

W 2020 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości **17 620 652 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 831 587 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 373 017 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 399 353 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 16 695 zł.

Ponadto w dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach funduszu sołeckiego 167 659,94 zł. Powiat Łomżyński zwrócił niewykorzystaną w 2019 r. dotację na organizację przewozów autobusowych 219,82 zł.

Gmina otrzymała również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 520 424 zł w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych.

11) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 2 104 197,27 zł zrealizowano na kwotę 1 676 839,70 zł, co stanowi 79,7 %,

W 2020 r. do budżetu gminy przekazane zostały następujące dochody:

- 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) 103 139,23 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 131 981 zł,

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola) 215 187 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych „Posiłek w szkole i w domu” 92 972,74 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 – 173 386,17 zł,
- na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji budynku SP Kisielnica współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 138 248,25 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odszkodowań za zniszczenie mienia oraz innych dochodów szkół podstawowych 239 842,90 zł,
- odpłatność innych gmin z tytułu opłat kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Piątnica 209 640,18 zł,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 38 141,76 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 284 325,78 zł.

12) ochrona zdrowia

Dochody tego działu dotyczą zwrotu zaliczek sądowych przekazanych w 2019 r. w kwocie 2 887,44 zł.

13) 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	24 500	21 412,98	87,4
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000	19 000	37,3
Dodatki mieszkaniowe	208,99	207,52	99,3
Zasiłki stale	229 000	217 323,27	94,9
Ośrodki pomocy społecznej	154 717,63	153 700,39	99,3
Pomoc w zakresie dożywiania	84 000	39 938,80	47,5
Pozostała działalność /Senior+/-	96 908	96 235,90	99,3
ogółem	640 334,62	547 818,86	85,6

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 20 046,35 zł, odpłatności za pobyt w DD Senior + (3 osoby) 533,81 zł, opłaty za usługi opiekuńcze (2 podopiecznych) 7 880,96 zł, odsetki bankowe 247,51 zł.

13) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dochody na realizację projektów pt. „Druga szansa” „Młodzi Aktywni” oraz „Własny biznes moim celem” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 57 142,71 zł.

14) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 164 523,60 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.

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	%
Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/	10 728 694	10 728 694	100
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 123,71	3 713 914,05	99,9
Karta Dużej Rodziny	300	270,22	90
Wspieranie rodziny	387 880	387 650	99,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500	38 014,81	93,9
ogółem	14 874 497,71	14 868 543,08	99,9

Pozostałe dochody dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 17 060,57 zł, kosztów upomnienia 11,60 zł, wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,46 zł

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z gospodarki komunalnej zaplanowane na kwotę 1 820 174,72 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 823 300,03 zł, w tym otrzymano środki z tytułu zrealizowanego w 2019 r. projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica” 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 1 564 876,19 zł, za czynności egzekucyjne 3 178,36 zł, odsetek od nieterminowych opłat 2 763,93 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 12 518,85 zł, wpływów z opłaty produktowej 32,68 zł, dotacji z NFOŚiGW w kwocie 70 597,70 zł z tytułu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, dotacji z NFOŚiGW w kwocie 13 937 zł z tytułu usuwania azbestu.

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację na modernizację budynku świetlicy w Kosakach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 32 834,06 zł, dochodów nie zrealizowano.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2020 roku zaplanowane na kwotę 61 663 420,62 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 57 791 122,68 zł, co stanowi 93,7 %.

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)	24 550 878,92	21 370 000,33	87,0
Ośrodek Pomocy Społecznej	17 080 737,25	16 883 786,15	98,8
Centrum Usług Samorządowych	2 333 374,28	2 319 275,13	99,4
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	1 170 375,15	1 166 135,49	99,6
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 276 093,66	1 268 182,16	99,4
Szkoła Podstawowa w Jezioroku	1 249 772,15	1 246 782,20	99,8
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 247 094,00	1 238 469,22	99,3
Szkoła Podstawowa w Olszynch	1 092 484,47	1 086 664,52	99,5
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 043 024,72	1 037 411,92	99,5
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	10 619 586,02	10 174 415,56	95,8
Ogółem	61 663 420,62	57 791 122,68	93,7

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 870 379,53	1 513 888,02	80,9
600	Transport i łączność	10 152 253,71	9 752 784,08	96,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 375,00	212 691,61	83,3
710	Działalność usługowa	142 957,00	104 177,50	72,9
750	Administracja publiczna	5 172 213,46	4 887 164,87	94,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 919,00	78 919,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 561,00	829 551,82	97,4
757	Obsługa długu publicznego	111 828,00	72 102,06	64,5
758	Różne rozliczenia	61 262,32	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	19 038 223,17	18 546 760,95	97,4
851	Ochrona zdrowia	139 236,11	109 562,65	78,7
852	Pomoc społeczna	1 821 117,62	1 662 314,22	91,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 691,56	61 691,56	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	979 448,00	960 643,06	98,1
855	Rodzina	14 953 178,71	14 946 082,47	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 169,72	2 409 597,59	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 922 772,38	1 120 645,37	38,3
926	Kultura fizyczna	563 834,33	522 545,85	92,6
	Ogółem	61 663 420,62	57 791 122,68	93,7

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 1 870 379,53 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 513 888,02 zł, co stanowi 80,9 %, w tym:

- dokumentacja przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Piątnica 2 615 zł,
- odpłatne przejście sieci wodociągowej w m. Rządkowo, Kisielnica i Drozdowo 61 520,95 zł,
- odpłatne przejście studzienki kanalizacyjnej w m. Drozdowo – 4 326,27 zł,
- budowa kanału deszczowego przy budynku urzędu 73 355 zł,
- modernizacja budynku stacji wodociągowej w Piątnicy 28 404,40 zł
- opłata za pobór wód podziemnych 153 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 17 295,17 zł,

- koszty utrzymania psów w schronisku, wylapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpiecznych psów poszkodowanych w wypadkach drogowych – 82 484,44 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 243 733,79 zł.

2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 10 152 253,71 zł, zrealizowano na kwotę 9 752 784,08 zł, co stanowi 96,1 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 24 309,52 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 758 026,14 zł, w tym w ramach FS 256 947,01 zł,
- przeglądu stanu technicznego dróg 9 225 zł,
- wznowienie znaków granicznych dróg 13 740 zł,
- uporządkowanie poboczy dróg gminnych 5 020 zł
- kosztów komorniczych 88,86 zł,
- opłat za zgłoszenie wodnoprawne 90,16 zł,
- przeglądu technicznego promu w m. Rakowo Czachy 1 300 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 54 504,06 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 7 268 921,29 zł. Dotyczyły one zakupu mapy do celów projektowych oraz pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy przepustu przez Narwicę 1 899,52 zł, dokumentacji drogi gminnej w m. Rakowo Czachy 28 800 zł, dokumentacji oraz podziałów drogi gminnej w m. Motyka 72 922,07 zł, dokumentacji, podziałów oraz przebudowy drogi gminnej w Piątnicy ul. Północna 450 146,70 zł, przebudowy drogi gminnej Nowe Jeziorko 2 794 657,94 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 433 555,02 zł, przebudowy drogi gminnej w Piątnicy ul. Ogrodowa 1 118 452,06 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 629 060,31 zł, przebudowy drogi gminnej w m. Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka 2 366 387,68 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 358 460,05 zł, przebudowy drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 3 185,70 zł, przebudowy drogi gminnej (dokumentacja) w m. Zabawka 27 536,64 zł, w tym Fundusz Sołecki – 10 141,19 zł, przebudowy drogi gminnej w m. Taraskowo 159 263,04 zł, dokumentacji oraz pozwolenia wodnoprawnego dot. przebudowy drogi gminnej Kałęczyn-Olszyny 15 449,76 zł, w tym FS – 15 000 zł, modernizacji drogi gminnej nr 73 w Elżbiecinie 151 169 zł, w tym FS – 18 860,74 zł, utwardzenia drogi gminnej nr 447 w m. Czarnocin 27 710,98 zł, w tym FS- 25 000 zł, odwodnienia ul. Dolnej w Drozdowie (zakup materiałów) 51 340,20 zł, w tym FS- 36 010,66 zł. Z powodu niewykorzystania środków otrzymanych w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych zwrócono kwotę 105 170,65 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim opłacono remont drogi powiatowej w m. Górki Sypniewo i Górki Szewkowo 113 497 zł, remont drogi powiatowej Piątnica Włościańska – Łomża (do mostu Hubala) 291 636 zł, przebudowę drogi powiatowej Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe 1 103 296 zł oraz dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Piątnica Poduchowna – Jedwabne 3 959,40 zł.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 520 424 zł sfinansowano przebudowę drogi gminnej w m. Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka w wysokości 954 284,93 zł.

3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 255 375 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 212 691,61 zł.

Wydatki dotyczą:

- zakupu znaków drogowych i innych materiałów do zagospodarowania działek gminnych 3 913,84 zł,
- prac remontowych w budynkach wielofunkcyjnych w m. Olszyny i Kisielnica i Nowym Cydzynie 32 147,60 zł,
- uporządkowania działek gminnych w m. Jeziorko, Olszyny Kolonia, Motyka, Guty, Rakowo-Czachy i Kalinowo z funduszu sołeckiego 83 741,29 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 1 011,25 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie 23 479,52 zł,
- przeglądów okresowych budynków gminnych 10 332 zł
- podatku od nieruchomości 6 948 zł,
- podatku VAT 56,70 zł,
- odsetek zasądzonych w wyroku sądowym 859,23 zł,
- kosztów postępowania sądowego 5 876,41 zł,
- zakupu gruntów pod regulację działek gminnych 30 192,42 zł w m. Kisielnica, Jeziorko i Nagórki.

4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 142 957 zł zrealizowano w wysokości 104 177,50 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 51 587,20 zł, na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2 400 zł, analizę dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego 11 070 oraz ogłoszenia w prasie i wydruki wielkoformatowe map 1 476 zł. W ramach wydatków remontowych dokonano renowacji zabytkowego cmentarza w Jeziorku 37 644,30 zł.

5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 5 172 213,46 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 4 887 164,87 zł, co stanowi 94,5 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
Urzędy wojewódzkie	67 600,00	62 400,00	92,3
Rady gmin	205 839,00	181 200,55	88,0
Urzędy gmin	3 544 395,49	3 337 181,23	94,2
Spis powszechny i inne	35 826,00	29 326,00	81,9
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 989,47	84,0
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 792,00	885 863,74	99,4
Pozostała działalność	327 760,97	307 203,88	93,7
Ogółem	5 172 213,46	4 887 164,87	94,5

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 62 400 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 179 102,18 zł, zakup materiałów 1 242,29, usługi 856,08 zł,

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 3 337 181,23 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe 2 2 150 566,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 240,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 360 716,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy 36 554,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 34 078,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 154 297,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 51 425,99 zł,
- zakup usług remontowych samochodów i sprzętu komputerowego 14 655,46 zł,
- badania lekarskie i inne świadczenia BHP na rzecz pracowników 5 007 zł,

- zakup usług, w tym serwis i aktualizacja oprogramowania do obsługi urzędu, monitoring, usługi pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy sprzętu i samochodów, strona BIP, wywóz nieczystości, pełnienie zadań BHP, itp. 234 319,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne 7 214,67 zł,
- delegacje służbowe pracowników 8 884,93 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i majątku gminnego 20 298,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 242,99 zł,
- szkolenia pracowników 23 676,64 zł.

W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniono audytora wewnętrznego.

W ramach wydatków na organizację Powszechnego Spisu Rolnego oraz przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. wypłacono dodatki spisowe i nagrody dla pracowników w wysokości 28 340 zł oraz dokonano opłat za media 986 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 83 989,47 zł przeznaczając te środki na:

- organizacja biegu „Wilczym tropem” 8 849,71 zł,
- organizacja „Biegu Pamięci Września” 700 zł
- opracowanie Strategii promocji gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej 12 000 zł,
- projekt graficzny strony internetowej 4 920 zł,
- zakup, montaż i demontaż ozdób świątecznych 30 578,83 zł,
- wizyta studyjna w Warszawie na Dzień Sołtysa 1 263,83 zł
- składka członkowska w Lokalnej Organizacji Turystycznej 1 628,85 zł,
- abonament za stronę internetową gminy oraz usługę SMS 4 355,09 zł,
- inne nagrody, materiały i usługi niezbędne do prowadzenia działań promujących gminę 19 693,16 zł.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych w wysokości 885 863,74 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe 592 543,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 397,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 98 354,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy 8 572,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 39 939 zł, w tym zakup prasy i materiałów szkoleniowych 5.728,99 zł, artykułów biurowych 10.566,46 zł, zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami 9.935,00 zł (notebook wraz z oprogramowaniem OFFICE, drukarki laserowe, monitor, dysk SSD, pendrive szyfrowane oraz pozostałe wyposażenie), foteli biurowych 2.250,00 zł, środków czystości w postaci maseczek i rękawiczek ochronnych dla pracowników i osób z zewnątrz 206,00 zł, drobnego wyposażenia 2.049,14 zł, materiałów do remontów i konserwacji 5.220,10 zł, oraz pozostałe zakupy 1.983,31 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 5 327,66 zł,
- badania lekarskie i inne świadczenia BHP na rzecz pracowników 565 zł,
- zakup usług 45.389,32 zł, w tym zakup abonamentów za programy 31.463,01 zł (PortalOświatowy.pl, Legislator, portal kadrowy, VULCAN, KZP), usług z zakresu BHP dla pracowników Centrum Usług Samorządowych 1.680,00 zł, koszty bankowe 1.080,00 zł, usługi pocztowe i wysyłkowe 2.607,30 zł, wywóz nieczystości 325,10 zł, usługi transportowe 703,08 zł, wykonanie przeglądu gwarancyjnego klimatyzatorów w biurze CUS 1.107,00 zł, usługi wykonywane na indywidualne zamówienie, w tym wykonanie mebli 5.210,69 zł, certyfikaty do podpisu elektronicznego kwalifikowanego 498,15 zł oraz usługi pozostałe 714,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 880,32 zł,
- delegacje służbowe pracowników 427,63 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 1 563,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 579,95 zł,
- szkolenia pracowników 10 900,80 zł.

Wydatki „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 264 242,91 zł dotyczą:

- wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 59 625 zł,
- diet sołtysów 184 100 zł,
- opłat i składek członkowskich 7 766,92 zł,
- zakupu materiałów i usług 3 968,41 zł, w tym zakup tablicy informacyjnej z FS Piątnica Włosciańska 1 000 zł,
- kosztów opłat i postępowań podatkowych 8 782,58 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano 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 dodatki dla pracowników wraz z narzutami, wynagrodzenia bezosobowe, zwrot kosztów dojazdu na staże oraz zakup laptopa i materiałów biurowych.

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

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 2 171 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców. Ponadto kwota 76 748 zł została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 851 561 zł zrealizowano na kwotę 829 551,82 zł, co stanowi 97,4 %. W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” finansowane są koszty energii, sprzątnięcia i wywozu nieczystości 5 302,20 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 9 934 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz wyposażenia dla policji.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 758 111 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 748 600,77 zł, co stanowi 98,7 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 107 362,02 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 34 096,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 265 917,46 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zakup sprzętarki dla OSP Dobrzyjałowo 1 377,85 zł oraz zakup krzewów 1 724,10, radiostacji i wyposażenia dla OSP Piątnica 12 153,36 zł, zakup drzwi garażowych wraz z montażem dla OSP Górki Sypniewo 3 000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu oraz członków OSP 40 211 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zbudowano garaż dla OSP Drozdowo 262 716,54 zł, wykonano bramę ogrodzeniową dla OSP Dobrzyjałowo w ramach funduszu sołeckiego 10 297 zł oraz dofinansowano zakup kostki przed garażem OSP Drozdowo 28 000 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 65 714,85 zł, z tego 53 045,85 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 2020 roku zapłacono odsetki w wysokości 72 102,06 zł.

9) rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 37 710,42 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe 23 552 zł.

10) oświata i wychowanie

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

PRZEDSZKOLA	134
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	217
Razem	351

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/PRZEDSZKOLE	351
SZKOŁY PODSTAWOWE	842
Razem	1193

SZKOŁA	Poniżej 0	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem 0	Razem I-VIII	Razem
SP DOBRZYJAŁOWO	21	3	13	14	7	12	6	8	7	4	24	71	95
SP DROZDOWO	12	7	8	7	6	12	7	13	9	11	19	73	92
SP JEZIORKO	24	10	11	10	7	7	3	12	13	14	34	77	111
SP KISIELNICA	9	7	8	5	6	4	4	10	9	4	16	50	66
SP OLSZYNY	20	3	3	8	7	3	5	4	8	2	23	40	63
SP RAKOWO-BOGINIE	14	4	2	5	6	5	0	5	5	5	18	33	51
ZSZP PIĄTNICA	149	68	63	60	60	62	19	83	77	74	217	498	715
RAZEM	249	102	108	109	99	105	44	135	128	114	351	842	1193

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 19 038 223,17 zł został zrealizowany na łączną kwotę 18 546 760,95 zł, co stanowi 97,4 %.

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	9 727 733,41	572 419,58	357 715,64	642 075,93	826 805,27	12 126 749,83
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 340,35	30 692,86	33 600,08		47 475,51	746 108,80
Przedszkola	1 965 901,35	92 494,78	82 214,07		280 185,58	2 420 795,78
Dowożenie uczniów do szkół	298 371,96	2 001,05	8 650,45		166 183,00	475 206,46
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					37 788,13	37 788,13
Stołówki szkolne i przedszkolne	484 517,64	335,86	17 502,44		409 003,88	911 359,82
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach	117 803,37	8 480,51	6 964,88		113,08	133 361,84

przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 265,11	29 716,83	27 344,73		21 073,98	566 400,65
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					103 139,23	103 139,23
Pozostała działalność /hala sportowa/	441 455	10 364,12	161 128,48		181 114,45	794 062,05
Pozostała działalność /projekt UE Edukacja szansą na lepszy start/	22 811,48				34 810,71	57 622,19
Pozostała działalność /projekt Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +/					174 166,17	174 166,17
Ogółem	14 181 199,67	746 505,59	695 120,77	642 075,93	2 281 859,99	18 546 760,95

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

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2020 rok	%
Wynagrodzenia i składki ZUS	14 181 199,67	76,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 505,59	4,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 120,77	3,7
Wydatki rzeczowe	2 281 859,99	12,3
Wydatki inwestycyjne	642 075,93	3,5
Ogółem	18 546 760,95	100,0

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 642 075,93 zł i jest to kwota poniesionych wydatków dotycząca częściowego kosztu utwardzenia nawierzchni tj. położenia kostki brukowej w Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie 9.950,53 zł, wykonania projektu modernizacji instalacji CO w Szkole Podstawowej w Jeziorku 12.300,00 zł oraz modernizacji sieci LAN w budynku Szkoły Podstawowej w Piątnicy 21 611,10 zł i wymiany wraz z modernizacją pieca CO w kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy 99 252,92 zł, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kisielnicy 429 220,38 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020 274 206,09 zł, zagospodarowanie terenu wokół stawu przy Szkole Podstawowej w Jeziorku 69 741 zł, w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 – 44 376 zł (środki nie wpłynęły w 2020 r.)

Ponadto w dziale tym realizowany był projekt "Edukacja szansą na lepszy start" współfinansowany ze środków RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach którego wydatkowano kwotę 57 622,19 zł na wynagrodzenia, materiały, nagrody, pomoce naukowe i usługi. W ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła plus zakupiono 61 laptopów i 2 tablety do szkół. Całość zadania to 174 166,17 zł, w tym dofinansowanie 173 386,17 zł i 780 zł to wkład gminy.

Na wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych przeznaczono 294 441,07 zł. Największą część tych wydatków stanowi zakup materiałów służących do ogrzania budynków (węgiel, olej opałowy oraz pellet) ponieważ jest to aż 78.471,12 zł. Pozostałe wydatki wiązały się również z utrzymaniem jednostek i były to przede wszystkim:

- materiały biurowe 15.377,81 zł;
- materiały do remontu 53.456,71 zł – w szczególności zakup farb i materiałów do samodzielnego wykonania prac przez pracowników własnych (często przy wsparciu pracowników CUS w Piątnicy) w celu zapewnienia odpowiednich warunków w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach szkolnych. Takim sposobem udało się wyremontować między innymi:
 - SP Dobrzyjałowo – posadzkę w pomieszczeniu jadalnianym, gabinet dyrektora szkoły, odmalować sale lekcyjne i salę gimnastyczną, wymienić oświetlenie oraz zakupić materiały do remontu pracowni technicznej;
 - SP Drozdowo – wymienić oświetlenie i zużytą wykładzinę;
 - SP Jeziorko – wyremontować schody przy wiatrołapie i odmalować salę lekcyjną;
 - SP Kisielnica – odświeżyć sale lekcyjne, bibliotekę, szatnie i wejście do szkoły, odmalować ogrodzenie wokół budynku, wyremontować gabinet dyrektora;
 - SP Olszyny – wyremontować pokój nauczycielski, salę komputerową i korytarz, wymienić zniszczone panele;
 - SP Rakowo-Boginie – odświeżyć sale lekcyjne i wyremontować podłogę w bibliotece;
 - ZSZP w Piątnicy – wykonać bieżące naprawy i remonty w budynku szkoły, odświeżyć sale lekcyjne, bibliotekę szkolną, łazienki oraz wymienić terakotę w piwnicy;
- środki czystości 26.243,65 zł;
- wyposażenie 74.342,76 zł – zakup wyposażenia w szkołach między innymi:
 - SP Dobrzyjałowo – traktora (kosiarki) 9.799,00 zł, 11 kompletów ławek z krzesłami 3.443,00 zł;
 - SP Drozdowo – szafek metalowych na podręczniki i przybory dla uczniów (2 szt.) 1.282,00 zł, rolet 1.014,60 zł;
 - SP Jeziorko – notebook (2 szt.) 7.000,00 zł, kopiarki 2.600,00 zł, akcesoriów do nowego sztandaru szkoły 2.513,50 zł;
 - SP Kisielnica – urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.) 5.915,00 zł, jednostki komputerowe (2 szt.) 1.949,59 zł, kosy spalinowej 789,00 zł, zestawu mebli 5.170,00 zł - część wydatków poniesionych z odszkodowania uzyskanego po uderzeniu pioruna w budynek szkoły;
 - SP Olszyny – krzesła do pokoju nauczycielskiego (8 szt.) 1.119,99 zł, szafy metalowe na odzież BHP i dokumenty (2 szt.) 1.441,43 zł, kopiarki 2.099,00 zł;
 - SP Rakowo-Boginie – meble do biblioteki (6 szt. regałów) 2.999,38 zł;
 - ZSZP w Piątnicy – szafek na książki III i IV klasa 6.240,00 zł, meble do sali chemicznej i biologicznej 2.853,60 zł, niszczarki 749,00 zł, drzwi do sali lekcyjnej 900,00 zł;
- wyposażenie pracowni tytułem wykorzystania rezerwy oświatowej 24.442,02 zł – Szkoła Podstawowa w Kisielnicy nabyła ze środków przyznanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 niezbędne wyposażenie m.in. stoły, krzesła, regały w celu realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania obiektów.

Zestawienie wydatków na poszczególne grupy i jednostki przedstawione jest poniżej:

Jednostka	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jeziorko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	OGÓŁEM
Komputery (niebędące pomocami dydaktycznymi)							3 000,00 zł	3 000,00 zł
Leki i wyposażenie apteczki szkolnej		179,00 zł			200,00 zł	417,55 zł	303,29 zł	1 099,84 zł
Materiały biurowe	307,81 zł	811,78 zł	2 130,83 zł	449,90 zł	2 732,35 zł	1 600,23 zł	7 344,91 zł	15 377,81 zł

Materiały do remontów i konserwacji	10 007,91 zł	5 528,39 zł	865,81 zł	13 149,10 zł	3 824,64 zł	2 603,66 zł	17 477,20 zł	53 456,71 zł
Opał	19 544,50 zł	4 984,80 zł	6 800,00 zł	11 567,65 zł	13 590,00 zł	21 984,17 zł		78 471,12 zł
Paliwo	627,20 zł		427,10 zł	542,26 zł	498,35 zł	141,81 zł		2 236,72 zł
Pozostałe z § 421			269,37 zł	227,52 zł	155,99 zł	486,10 zł	720,53 zł	1 859,51 zł
Pozostały sprzęt elektroniczny i elektryczny		4 345,72 zł	207,61 zł	150,00 zł	799,00 zł	479,00 zł	4 995,60 zł	10 976,93 zł
Programy komputerowe			2 934,00 zł					2 934,00 zł
Środki czystości	2 978,92 zł	2 995,20 zł	6 472,47 zł	1 169,97 zł	2 100,83 zł	1 766,68 zł	8 759,58 zł	26 243,65 zł
Wypożyczenie	13 698,45 zł	4 081,51 zł	12 631,50 zł	16 124,66 zł	7 702,94 zł	5 234,37 zł	14 869,33 zł	74 342,76 zł
Wypożyczenie - rezerwa				24 442,02 zł				24 442,02 zł
Wydatkowano	47 164,79 zł	22 926,40 zł	32 738,69 zł	67 823,08 zł	31 604,10 zł	34 713,57 zł	57 470,44 zł	294 441,07 zł

Na wydatki z tytułu zakupu książek przeznaczono kwotę 4.902,55 zł, sprzęt komputerowy - 44.493,99 zł i pomoce dydaktyczne - 64.445,85 zł.

Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

	Plan	Wydatki wykonane
SP w Dobrzyjałowie	11 947,00	11 946,99
SP w Drozdowie	14 857,00	14 856,84
SP w Jeziorku	7 370,00	7 369,50
SP w Kisielnicy	49 539,00	49 538,15
SP w Olszynach	9 216,00	9 215,32
SP w Rakowie-Boginiach	9 818,00	9 817,34
ZSZP w Piątnicy	11 110,00	11 098,25

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy większość pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych nabyła ze środków przyznanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 - 49.066,03 zł.

Z tytułu zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody poniesiono wydatki w kwocie 161 461,48 zł. Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych wydatkowano na zakup energii elektrycznej 71.855,31 zł, wody 7.378,83 zł i paliwa gazowego (tylko ZSZP w Piątnicy) 82.227,34 zł.

Na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wydatkowano 105 854,93 zł. Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

	Usługi remontowe	Plan	Wydatki wykonane
SP w Dobrzyjałowie	konserwacja sprzętów	44,00	43,05
SP w Drozdowie	m.in. konserwacja sprzętów i systemu monitoringu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielni elektrycznej, naprawa dachu	3882,96	3882,75
SP w Jeziorku	naprawa i konserwacja ksero, wymiana lamp w dwóch projektorach	1949,00	1949,00
SP w Kisielnicy	konserwacja sprzętów, usługi wykonane w związku z przepięciem prądu (uderzenie pioruna) tj.: pomiary i ekspertyzy do ubezpieczenia, wymiana automatyki w pompie pieca co., założenie systemu monitoringu naprawa sieci komputerowej LAN i elektryki – wydatki w ramach ubezpieczenia	62377,00	61896,75
SP w Olszynach	wymiana rozbitego pakietu szybowego	752,99	752,99
SP w Rakowie-Boginiach	remont oświetlenia sali gimnastycznej, wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece	8 197,62	8 196,73

ZSZP w Piątnicy	m.in. konserwacja dźwigów windy, wymiana siłownika klapy powietrza palnika kotła gazowego; naprawa: kanalizacji, kopiarki, kosiarki spalinowej, rolet, instalacji wodno-kanalizacyjnej; remont: chodnika, remont piwnicy i fundamentów; czyszczenie kanalizacji, udrożnienie kanału odprowadzającego deszczówkę	29134,00	29133,66
-----------------	--	----------	----------

Wydatki w kwocie 93 833,69 zł zostały przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem szkół, szczególnie zakup usług monitoringu, wywozu nieczystości, opłat za przedłużenie licencji programów. Zestawienie wydatków na poszczególne usługi przedstawione jest poniżej:

Jednostka	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jezioro	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	OGÓŁEM
Inne usługi transportowe	24,60 zł	19,99 zł	68,53 zł	381,89 zł	175,52 zł	64,00 zł	682,11 zł	1 416,64 zł
Ochrona mienia i dozorowanie	590,40 zł	1 082,40 zł	590,40 zł	360,00 zł	600,00 zł	480,00 zł	1 741,29 zł	5 444,49 zł
Opłata za przedłużenie licencji programów	2 026,00 zł	1 944,90 zł	1 572,90 zł	1 876,00 zł	1 866,00 zł	2 688,77 zł	6 690,85 zł	18 665,42 zł
Opłaty pocztowe	-	-	283,00 zł	-	-	-	1 394,50 zł	1 677,50 zł
Pozostałe z § 430	676,21 zł	750,00 zł	8 210,05 zł	1 052,01 zł	663,00 zł	1 209,67 zł	6 419,02 zł	18 979,96 zł
Przeglądy	700,86 zł	25,83 zł	894,21 zł	495,55 zł	1 052,88 zł	1 063,95 zł	9 962,65 zł	14 195,93 zł
Wywóz nieczystości	5 297,63 zł	818,34 zł	1 912,68 zł	914,76 zł	1 283,47 zł	1 116,27 zł	22 110,60 zł	33 453,75 zł
Wydatkowano	9 315,70 zł	4 641,46 zł	13 531,77 zł	5 080,21 zł	5 640,87 zł	6 622,66 zł	49 001,02 zł	93 833,69 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 109 562,65 zł, co stanowi 78,7 % tym:

- dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73 000 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,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 23 270 zł,
- opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 5 642,39 zł
- koszty sądowe 1 633,96 zł
- zakup nagród za udział w konkursach 500 zł
- materiały profilaktyczno-edukacyjne na rzecz kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2 952 zł
- szkolenia 660 zł
- zakup materiałów biurowych 1 904,30 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 1 821 117,62 zł, zrealizowane zostały na kwotę 1 662 314,22 zł, co stanowi 91,3 %.

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	2 100,53	35,0
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	24 500	22 447,42	91,6
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 800	237 722,75	73,6
Dodatki mieszkaniowe	6 708,99	6 264,41	93,4
Zasiłki stałe	229 000	217 323,27	94,9
Ośrodki pomocy społecznej	869 012,63	867 735,63	99,9
Pomoc w zakresie dożywiania	103 623	49 923,50	48,2
Pozostała działalność /Senior+/ Ogółem	259 473	258 796,71	99,7
	1 821 117,62	1 662 314,22	91,3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 31 osób. Wydano 17 965,56 zł na zasiłki okresowe dla 13 osób, na zasiłki celowe wydano 5 691,86 zł dla 4 osób, wydatki na odpłatność za pobyt 8 podopiecznych w DPS wyniosły 214 065,33 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 osób, zasiłki stałe dla 34 osób. Z programu dożywiania dzieci w szkołach skorzystało 90 osób. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 867 735,63 zł, w tym na:

- wynagrodzenia 12 pracowników Ośrodka z pochodnymi wydano 632 047,21zł (ze środków własnych 492 063,87 zł, z dotacji 139 983,34 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 016,67 zł,
- umowy zlecenia 760 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 56 679,09 zł,
- badania okresowe 862 zł,
- koszty opłat pocztowych, monitoringu, usług BHP, usług napraw urządzeń 47 131,08 zł,
- opłaty rozmów telefonicznych 4 392,27 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod działalność Ośrodka wyniosły 37 600 zł,
- ryczałt samochodowy pracowników socjalnych 5 767,65 zł,
- ubezpieczenie sprzętu Ośrodka 993,59 zł,
- odpis na ZFŚS 16 649,79 zł,
- szkolenia pracowników 3 205 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi 13 717,05 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach Sypniewie. W 2020 r. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 72 000 zł. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi realizujących zadanie wydano 130 100,18 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 6 622,26 zł. Koszt umów zlecenia to 782 zł. Na materiały do zajęć z podopiecznymi, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych, zakup biletów do kina wydano 17 082,06 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 15 992,47 zł. Koszty monitoringu, transportu seniorów do kina, cateringu, dostawy wody, wywozu nieczystości i śmieci 51 297,36 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne to 881,59 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 1 702 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 3 875,65 zł. Ogółem wydano 228 335,57 zł, w tym z dotacji 72 000 zł zaś ze środków budżetu gminy 156 335,57 zł. W rozdziale ujmowane były także wydatki na obsługę programu „Wspieraj seniora”. Na realizację programu wydano 30 461,14 zł (z dotacji 24 235,90 zł, ze środków budżetu gminy 6 225,24 zł).

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 4 547,63 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących projekt wyniosły 4 545,47 zł, na materiały biurowe 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 51 475,18 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi osób obsługujących projekt.

Wydatki na realizację projektu pt. „Własny biznes moim celem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosły 5 668,75 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących projekt wyniosły 5 666,67 zł, na materiały biurowe 2,08 zł.

14) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 979 448 zł zrealizowano na kwotę 960 643,06 zł, w tym: kwotę 741 229,51 zł na utrzymanie świetlic szkolnych, kwotę 9 809,55 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 26 800 zł. Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy przekazano kwotę 182 804 zł na stypendia dla 165 uczniów. Z dotacji wydano 164 523,60 zł, natomiast z budżetu gminy 18 280,40 zł.

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 14 953 178,71 zł, zrealizowany został na kwotę 14 946 082,47 zł, co stanowi 99,9 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
Świadczenia wychowawcze /program 500+/-	10 728 694	10 728 694	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 123,71	3 713 914,05	99,9
Karta Dużej Rodziny	300	270,22	90,0
Wspieranie rodziny	437 391	436 019,56	99,7
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 170	29 169,83	99,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500	38 014,81	93,9
Ogółem	14 953 178,71	14 946 082,47	99,9

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 10 647 128,40 zł oraz na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 77 732,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 832,71 zł,
- Średnio co miesiąc wypłacano 1 775 świadczeń.

W 2020 r. wydano 3 292 784,37 zł na świadczenia rodzinne i dodatki (770 osób), świadczenia pielęgnacyjne (37 osób), zasiłki pielęgnacyjne (195 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (8 osób), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (64 osoby), świadczenia rodzicielskie (26 osób), zasiłek dla opiekuna (4 osoby) oraz fundusz alimentacyjny 87 751,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 799,15 zł, składki społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy 165 595,62 zł, zakup materiałów biurowych to kwota 2 467,21, zakup energii – 1 362,87 zł, opłaty czynszowe – 4 700 zł, odpis na ZFŚS to kwota 4 650,78 zł. Ogółem wydano 3 713 914,05 zł z dotacji budżetu państwa.

Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydano 270,22 zł. Łącznie wydano 99 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale Wspieranie rodziny wydano 41 342,03 zł na wynagrodzenie z pochodnymi Asystenta rodziny. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3 380,79 zł, ryczałt samochodowy 2 096,48 zł, odpis na ZFŚS 1 550,26 zł. W rozdziale tym finansowano również Program Dobry Start. Na świadczenia 300+ wydano 373 500 zł dla 1 245 dzieci. Wydatki na dodatki specjalne z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie wyniosły 11 416,27 zł, wydatki na materiały biurowe 234,73 zł, zaś na zakup programu do obsługi 799 zł. Łącznie na program Dobry start wydano 385 950 zł z dotacji budżetu państwa.

Z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 4 dzieci wydano 29 169,83 zł ze środków budżetu gminy.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 014,81 zł za 25 osób.

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 2 487 169,72 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 979	18 979	100,0
Gospodarka odpadami	1 769 046,00	1 755 592,70	99,2
Oczyszczanie miast i wsi	62 558,00	57 760,05	92,3
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 900,00	9 900,00	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 088,32	496 768,14	89,3
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 598,40	70 597,70	99,9
ogółem	2 487 169,72	2 409 597,59	96,9

W ramach działu realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” wydatkowano 1 755 592,70 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, dostawę worków oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pojemników dla mieszkańców nie kupowano) – 1 606 646,80 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 148 945,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfśś na obsługę zadania 98 367,17 zł,
 - prowizja dla sołtysów 29 715 zł,
 - zakup materiałów 2 668,74 zł, w tym 590,40 zł zakup ulotek w celu prowadzenia edukacji ekologicznej,
 - koszty postępowania egzekucyjnego 1 275,87,
 - oprogramowanie, usługi pocztowe 15 879,12 zł,
 - szkolenia pracowników 1 040 zł.

Gmina prowadziła edukację ekologiczną poprzez działania promujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami wszystkich mieszkańców gminy Piątnica, w szczególności przez stronę internetową, 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. Ponadto pracownicy urzędu dostarczyli mieszkańcom ok. 2,5 tys. ulotek informujących jak należy prawidłowo segregować śmieci. 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 m. Czarnocin wydano 8 979 zł. Udzielono 4 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 10 000 zł. Na opracowanie studium wykonalności do projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii wydatkowano 8 400 zł oraz na wykonanie audytu na potrzeby instalacji OZE 1 500 zł.

W ramach oczyszczania miast i wsi zakupiono materiały na kwotę 7 724,18 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym opryskiwacz oraz pilarkę. Na unieszkodliwienie i transport materiałów zawierających azbest wydano 38 473,59 zł, na wycinkę drzew 10 455 zł oraz usuwanie odpadów 1 107,28 zł. Na oświetlenie ulic i dróg oraz remonty wydatkowano kwotę 411 652,14 zł. Na dokumentację oraz budowę linii oświetleniowych wydano 85 116 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego m. Kisielnica, Stary Cydzyn 24 036,01 zł. Na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych przeznaczono środki w wysokości 70 597,70 zł, która zostały w całości sfinansowane 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 721 000 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 440 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 281 000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego m. Poniat, Rakowo Boginie, Jeziorko i Kisielnica wydano 16 196,46. Na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzewo wydano 600 zł, na remont świetlicy wiejskiej w m. Poniat 15 475,08 zł, w tym FS 14 899,91 zł, na remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Olszynach 12 016,16 zł (FS), na remont świetlicy w Gutach 9 840 zł (FS) oraz 1 000 zł na kosztorys na termomodernizację GOK w Piątnicy w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Dokonano analizy poboru mocy elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Rakowie Boginiach 369 zł, wykonano 2 zestawy mebli ogrodowych w ramach funduszu sołeckiego m. Dobrzyjałowo 4 000 zł, wykonano i zamontowano szafy w świetlicy wiejskiej w Kisielnicy 4 500 zł (FS – 4 300 zł). Ponadto opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 130,39 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano I etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowym Cydzynie 284 439,03 zł, w tym dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 195 340,36 zł (środki nie wpłynęły w 2020 r.) oraz modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kosakach w wysokości 36 079,60 zł, w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 - 22 957,45 zł (środki nie wpłynęły w 2020 r.) i z Funduszu Sołeckiego 13 122,15 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych ze środków Funduszu Sołeckiego m. Piątnica Poduchowna zakupiono sprzęt do oświetlenia sceny w GOK Piątnica 14 999,65 zł.

18) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 563 834,33 zł, wydatkowano kwotę 522 545,85 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 1 317,47 zł na zakup sadzonek i wyposażenia do altany w m. Kownaty, na zakup sadzonek do m. Górki Sypniewo i Wyłudzin 2 290 zł, na zakup urządzenia do ćwiczeń na placu zabaw w m. Piątnica Włościańska 5 100 zł, na pozostałe zakupy 300,25 zł. W m. Kalinowo na ułożenie kostki pod altankę wydano 6 300 zł, w tym FS 5 774,47 zł. Na organizację pikniku w m. Piątnica Włościańska w ramach FS 1 000 zł, na zakup plandeki do altany w m. Kownaty 2 706 zł (FS) oraz na

tablice informacyjne o realizowanych projektach 910,20 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano altanę w m. Kobylin 15 022,62 zł, w tym FS 13 227,55 zł, zbudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki w m. Budy Czarnockie 83 213,70 zł, w tym FS 23 701,11 zł, zakupiono kostkę brukową pod zabudowę altany w m. Wyłudzin 6 550 zł (FS), wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Górki Sypniewo 10 451 zł (FS), zamontowano monitoring na placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna 6 000 zł (FS), utwardzono plac zabaw przy SP Dobrzyjałowo 10 000,83 zł (FS), rozbudowano plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna i Górki Sypniewo 20 799,30 zł, w tym w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 – 12 725,87 zł (środki nie wpłynęły w 2020 r.). Ponadto w dziale tym realizowane jest zadanie dotyczące budowy stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy, na ten cel wydatkowano 350 569,48 zł.

IV. Realizację zadań w ramach funduszu soleckiego wsi w roku 2020 przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Budy Czarnockie	23 701,11	23 701,11
2	Budy Mikołajka	10 014,55	0
3	Choszczewo	9 013,10	9 013,10
4	Czarnocin	32 046,57	32 046,57
5	Dobrzyjałowo	27 498,29	27 399,78
6	Drozdowo	36 010,66	36 010,66
7	Drożęcín Lubiejewo	12 726,83	12 726,83
8	Elżbiecin	18 860,74	18 860,74
9	Górki Sypniewo	16 190,19	14 561,00
10	Górki Szewkowo	11 308,10	3 154,00
11	Guty	11 516,73	11 340,00
12	Jezioro	34 550,00	33 399,00
13	Kalinowo	22 574,47	22 574,47
14	Kalinowo Kolonia	9 430,37	9 430,37
15	Kałęczyn	10 181,46	10 180,55
16	Kisielnica	22 532,74	17 941,46
17	Kobylin	13 227,55	13 227,55
18	Kosaki	14 521,10	13 122,15
19	Kownaty	24 327,00	21 625,94
20	Krzewo	19 111,10	0,00
21	Marianowo	19 987,38	19 987,38
22	Motyka	10 306,64	9 572,50
23	Murawy	21 239,20	21 239,20
24	Nagórki	15 480,83	5 473,50
25	Niewodowo	21 906,83	21 906,83
26	Nowe Krzewo	11 433,28	11 377,50
27	Nowy Cydzyn	18 318,28	18 265,50
28	Olszyny	20 488,10	12 016,16
29	Olszyny-Kolonia	10 849,10	10 849,10

30	Pęza	12 935,46	11 181,19
31	Piątnica Poduchowna	41 727,30	36 620,31
32	Piątnica Włosciańska	25 036,38	23 130,00
33	Poniat	15 313,92	15 313,92
34	Rakowo Boginie	16 440,56	7 789,99
35	Rakowo Czachy	15 480,83	15 299,20
36	Rządkowo	12 226,10	12 226,10
37	Stary Cydzyn	14 688,01	14 688,01
38	Stary Drożęcín	11 725,37	11 725,37
39	Taraskowo	14 437,65	14 437,65
40	Truszki	13 853,46	13 776,00
41	Wyłudzin	10 598,73	7 730,00
42	Wyrzyki	12 476,46	7 476,00
43	Zabawka	11 141,19	11 141,19
44	Żelechy i Wiktorzyn	18 401,74	18 401,74
	suma:	775 835,46	681 939,62

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

Plan budżetu Gminy na rok 2020 po stronie dochodów wynosi 54 303 341,62 zł, zrealizowany został na kwotę 54 874 782,32 zł, zaś wydatki plan 61 663 420,62 zł, zrealizowano na kwotę 57 791 122,68 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
Dochody ogółem	54 303 341,62	54 874 782,32	101,1
- dochody bieżące	51 243 379,57	51 135 169,92	99,8
- dochody majątkowe	3 059 962,05	3 739 612,40	122,2
Wydatki ogółem	61 663 420,62	57 791 122,68	93,7
- bieżące	48 806 763,14	47 217 002,02	96,7
- majątkowe	12 856 657,48	10 574 120,66	82,2
Nadwyżka/Deficyt -	-7 360 079	-2 916 340,36	
Przychody	8 676 053,24	6 337 507,02	
Kredyty długoterminowe	5 000 000,00	2 000 000,00	
Wolne środki	3 593 305,31	4 254 759,09	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	82 747,93	82 747,93	
Rozchody ogółem	1 315 974,24	1 315 974,24	
Spłata kredytów	1 315 974,24	1 315 974,24	

VI. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 6 423 607,20 zł, w tym:

- 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 000 000 zł,
- 2/ w Hexa Bank Spółdzielczy 4 423 607,20 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała. Stan należności niewymagalnych za 2020 r. z tytułu należności podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat czynszowych wyniósł 961 947,08 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 852 801,19 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych 550 485,13 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101 963,07 zł oraz zaległości podatkowe 202 378,13. Zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są sukcesywnie egzekwowane, na dzień 10 marca 2021 r. 30% zaległości zostało już ściągniętych. Zaległości podatkowe to w większości trudne do wyegzekwowania należności zabezpieczone hipoteką z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

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

Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli:

1. Grunty o powierzchni 517,1523 ha o wartości 2 684 068,58 zł.
2. Budynki i obiekty o wartości 29 413 133,56 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 66 082 399,15 zł.
4. Środki transportowe o wartości 2 842 748,61 zł.

Stan mienia komunalnego w 2020 roku uległ zwiększeniu o kwotę **8 289 131,93 zł** w wyniku zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych, w tym:

- odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i studzienki kanalizacyjnej w m. Rządkowo, Drozdowo, Jeziorko i Kisielnica 65 847,22 zł,
- budowa linii kablowej zasilającej studnię głębinową w Piątnicy Poduchownej 28 404,40 zł,
- budowa kanału deszczowego przy budynku urzędu gminy 73 355 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Jeziorko 2 833 545,90 zł,
- przebudowa ul. Ogrodowej w Piątnicy 1 170 885,06 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka 2 403 164,68 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Taraskowo 166 643,04 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Elżbiecin 151 169 zł,
- utwardzenie drogi gminnej w m. Czarnocin 27 710,98 zł,
- zakup gruntów pod regulację działek gminnych w m. Kisielnica, Jeziorko i Nagórki 30 192,42 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kisielnicy 429 220,38 zł,
- projekt modernizacji instalacji CO w Szkole Podstawowej w Jeziorku 12 300 zł,
- modernizacja pieca CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy 99 252,92 zł,
- modernizacja pracowni internetowej i wykonanie sieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy 21 611,10 zł
- utwardzenie placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie 19 951,36 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu przy Szkole Podstawowej w Jeziorku 69 741 zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kosakach 49 481,05 zł,
- budowa garażu dla OSP Drozdowo 356 164,63 zł,
- budowa ogrodzenia budynku OSP Dobrzyjałowo 10 297 zł,
- zakup wyposażenia dla GOK w Piątnicy 14 999,65 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Rządkowo, Stary Cydzyn, Kownaty 95 448 zł,
- budowa boiska sportowego w m. Budy Czarnockie 94 805,22 zł,
- zakup ozonatora do odkażania pomieszczeń 12 669 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Piątница Poduchowna 14 794,50 zł, Górki Sypniewo 22 455,80 zł,
- budowa altany ogrodowej w m. Kobylin 15 022,62 zł.

W ramach darowizny otrzymano działkę o powierzchni 1000 m² zabudowaną budynkiem wielofunkcyjnym będącą w posiadaniu OSP Nagórki o wartości 86 495,56 zł oraz samochód Kia Sorrento przekazany nieodpłatnie przez WFOŚiGW w Białymstoku o wartości księgowej 124 383 zł. Zezłomowano samochód pożarniczy marki Star będący w posiadaniu OSP Czarnocin uzyskując dochód o wartości 2 439,02 zł oraz autobus do przewozu uczniów za kwotę 4 455,20 zł. Z tytułu zbycia udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych otrzymano kwotę 15 097,04 zł.

W 2020 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach:

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 120 728,09 zł.
2. Sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 109 891 zł, w tym działek w m. Kisielnica, Jeziorko, Kalinowo i Pęza.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28.2021
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 25 marca 2021 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.									
	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Porozumienie komunalne	Inne
				<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Grunty	ha	<u>517,1523</u>	2 684 068,58	<u>489,4886</u>	<u>13,7287</u>	<u>6,1621</u>	<u>7,7729</u>		
1) rolne	ha	<u>51,2840</u>		<u>43,3410</u>	<u>1,7809</u>	<u>6,1621</u>			
2) drogi	ha	<u>392,1131</u>		<u>392,1131</u>					
3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)	ha	<u>4,0800</u>		<u>0,8979</u>	<u>3,1821</u>				
4) ogrody działkowe	ha	<u>7,7729</u>					<u>7,7729</u>		
5) użytki kopalne	ha	<u>15,6100</u>		<u>15,6100</u>					
6) działki zabudowane	ha	<u>14,9491</u>		<u>6,1834</u>	<u>8,7657</u>				
7) działki niezabudowane	ha	<u>3,1622</u>		<u>3,1622</u>					
8) inne (wody, wodopoje, promy, hydrofor)	ha	<u>2,9602</u>		<u>2,9602</u>					
9) tereny różne	ha	<u>25,2208</u>		<u>25,2208</u>					

II. Budynki i obiekty			29 413 133,56						
				19 301 835,59	10 111 297,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1) budynki i lokale mieszkalne i towarzyszące	szt.	<u>6</u>	462 906,83	<u>4</u> 319 353,12	<u>2</u> 143 553,71				
2) budynek biurowy i gospodarczy	szt.	<u>6</u>	677 722,59	<u>2</u> 661 067,89	<u>4</u> 16 654,70				
3) szkoły, przedszkola, boiska (ogrodzenia, studnie, kotłownie, itp.)	szt.	<u>10</u>	9 947 031,26		<u>10</u> 9 947 031,26				
4) obiekty kulturalne	szt.	<u>1</u>	175 431,02	<u>1</u> 175 431,02					
5) budynki zlikwidowanych szkół	szt.	<u>7</u>	1 050 810,81	<u>7</u> 1 050 810,81					
6) budynki i garaże OSP	szt.	<u>21</u>	10 529 191,17	<u>20</u> 10 525 132,87	<u>1</u> 4 058,30				
7) hala sportowa	szt.	<u>1</u>	6 570 039,88	<u>1</u> 6 570 039,88					
III. Budowle i urządzenia techniczne, maszyny			66 082 399,15	37 394 795,39	587 754,57	0,00	0,00	28 099 849,19	0,00
1) drogi gminne	m	<u>34 600</u>	32 797 213,97	32 797 213,97					
2) wodociągi wiejskie, hydrofarmie	km	<u>163,8</u>	12 773 974,28					12 773 974,28	
3) kanalizacja sanitarna	km	<u>32,6</u>	15 325 874,91					15 325 874,91	
4) budowle służące mieszkańcom, linie energetyczne, skwer, wiaty	szt.		2 347 078,71	2 347 078,71					
5) maszyny i urządzenia	szt.		1 009 691,25	649 925,19	359 766,06				
6) sprzęt przeciw pożarowy OSP	szt.	<u>28</u>	408 731,71	408 731,71					
7) place zabaw, altany i siłownie zewnętrzne	szt.	<u>45</u>	1 013 110,94	785 122,43	227 988,51				
8) boiska i parkingi	szt.	<u>4</u>	406 723,38	406 723,38					

IV. Środki transportowe			2 842 748,61	2 408 866,11	433 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1) samochody bojowe OSP	szt.	<u>14</u>	2 009 681,33	2 009 681,33					
2) autobus szkolny	szt.	<u>4</u>	425 708,50		425 708,50				
3) samochód osobowy KIA	szt.	<u>1</u>	50 000,00	50 000,00					
4) samochód osobowy OPEL	szt.	<u>1</u>	105 430,50	105 430,50					
5) samochód osobowy KIA	szt.	<u>2</u>	182 821,00	182 821,00					
6) ciągnik rolniczy	szt.	<u>1</u>	1 663,28	1 663,28					
7) samochód Dacia	szt.	<u>1</u>	59 270,00	59 270,00					
8) przyczepa	szt.	<u>1</u>	8 174,00		8 174,00				
V. Inwestycje gminne w toku	szt.	<u>32</u>	3 350 008,24	3 222 703,24	127 305,00				
Ogólna wartość:			104 372 358,14	65 012 268,91	11 260 240,04	0,00	0,00	28 099 849,19	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28.2021

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 25 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
za 2020 rok**

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	281 000,00	281 000,00	100,0
2	Dotacja BN	3 300,00	3 300,00	100,0
	Ogółem	284 300,00	284 300,00	100,0

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	242 489,00	242 489,15	100,0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 872,00	197 871,86	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	35 201,00	35 200,88	100,0
	składki na Fundusz Pracy	1 992,00	1 992,41	100,0
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,00	6 924,00	100,0
2	Zakup materiałów i energii	22 189,00	22 188,63	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia	15 292,00	15 292,25	100,0
	w tym księgozbiór	10 568,00	10 567,93	100,0
	zakup energii i gazu	6 897,00	6 896,38	100,0
3	Usługi obce	13 752,00	13 752,25	100,0
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych, ubezpieczenie	6 688,00	6 688,44	100,0
	zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, badania	3 816,00	3 816,25	100,0
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 248,00	3 247,56	100,0
4	Pozostałe koszty rodzajowe	179,00	179,40	100,0
	podróże służbowe krajowe	179,00	179,40	100,0
	Ogółem	278 609,00	278 609,43	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	
1	Środki pieniężne	0	0,00	
2	Zobowiązania niewymagalne	5690,57	0,00	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątнице
za 2020 rok**

I.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	440 000,00	440 000,00	100,0
2	Przychody z prowadzonej działalności	3 110,00	3 110,00	100,0
	Dochody z najmu	3 110,00	3 110,00	100,0
3	Dotacje z MKiDN, UE	30 000,00	30 000,00	100,0
	Ogółem	473 110,00	473 110,00	100,0

II.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	310 714,00	310 714,13	100,0
	wynagrodzenie osobowe pracowników	230 574,00	230 573,65	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	43 827,00	43 827,39	100,0
	składki na Fundusz Pracy	3 637,00	3 637,09	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 426,00	9 426,00	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	52 606,00	52 604,87	100,0
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	30 543,00	30 542,74	100,0
	zakup środków czystości	4 923,00	4 922,41	100,0
	zakup energii, gazu i wody	15 041,00	15 040,87	100,0
	utrzymanie samochodu (paliwo)	2 099,00	2 098,85	
3	Usługi obce	49 336,00	49 336,53	100,0
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu	31 703,00	31 703,10	100,0
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00	4 924,21	100,0
	zakup usług pozostałych	12 709,00	12 709,22	100,0
4	Pozostałe koszty rodzajowe	2 098,00	2 098,37	100,0
	podróże służbowe krajowe i szkolenia	1 498,00	1 498,37	100,0
	działania promocyjne	600,00	600,00	100,0
5	Projekty i programy artystyczne	51 820,00	51 820,00	100,0
	ogółem	466 574,00	466 573,90	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.	
1	Środki pieniężne	0,00	0,00	
2	Zobowiązania niewymagalne	7 403,24	867,14	