

ZARZĄDZENIE NR 52.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) oraz uchwały Nr 225/XXXIX/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Piątnica
Zastępca Wójta

Bogdan Bińczyk

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątница
za pierwsze półrocze 2021 roku**

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątница na rok 2021 uchwalony został w dniu 9 lutego 2021 roku uchwałą Nr 158/XXVI/2021 Rady Gminy Piątница w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątница na 2021 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 52 607 870 zł, a po stronie wydatków budżetowych 56 440 755 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3 832 885 zł miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 384 552 zł, niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35 910,46 zł, wolnych środków pozostających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 1 412 422,54 zł.

W I półroczu 2021 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	174/XXVII/2021	29 marca 2021	42 348,00	421 436,00	38 431,41	417 519,41
2	181/XXIX/2021	7 maja 2021	0,00	24 564,00	0,00	24 564,00
3	191/XXXI/2021	28 czerwca 2021	0,00	27 198,00	54 500,00	81 698,00
	Ogółem		42 348,00	473 198,00	92 931,41	523 781,41

W wyniku powyższych uchwał dokonano zmian dochodów w następujących zadaniach:

- 1) zmniejszono plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2021 r. 42 348 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 42 348 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania dotyczące szczepień przeciwko wirusowi 14 024 zł,
- 4) zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyższeniem stawki od 1 kwietnia br. 374 364 zł,
- 4) zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 5 884 zł,
- 5) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej z tytułu poniesionych szkód w szkołach o kwotę 12 428 zł,
- 6) zwiększono plan dochodów w związku z porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 24 150 zł.

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

- 1) zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania dotyczące szczepień przeciwko wirusowi 14 024 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyższeniem stawki od 1 kwietnia br. 374 364 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 5 884 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej z tytułu poniesionych szkód w szkołach o kwotę 12 428 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków w związku z porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 24 150 zł.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp	Zarz. Nr	z dnia	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	22.2021	26 lutego 2021	18 022	71 896,57	323 522,86	377 397,43
2	30.2021	31 marca 2021	4 724	97 224	133 709	226 209
3	31.2021	15 kwietnia 2021	0	0	138 952	138 952
4	32.2021	27 kwietnia 2021	0	793 830,31	2 393,20	796 223,51
5	34.2021	30 kwietnia 2021	0	0	24 185	24 185
6	41.2021	31 maja 2021	2 800	8 933	114 150	120 283
7	46.2021	30 czerwca 2021	379 500	111 068	433 644	165 212
	Ogółem		405 046	1 082 951,88	1 170 556,06	1 848 461,94

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 793 830,31 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2021 r.,
 - 2) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12 821 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
 - 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 89 068 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
 - 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP,
 - 5) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 18 122 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu Wspieraj seniora, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 18 022 zł, na dodatki energetyczne o kwotę 111,57 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 2 000 zł,
 - 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 46 375 zł na realizację projektu „Program aktywności lokalnej w Gminie Piątnica i Śniadowo” oraz „Aktywni na rynku pracy” o kwotę 8 800 zł w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 - 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 83 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 - 8) w dziale 855 Rodzina o kwotę 600 zł na sfinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny,
- W budżecie na 2021 r. zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 418 155 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 131 845 zł. Zarządzeniami Wójta w I półroczu br. rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną na kwotę 269 792 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 5 500 zł. I tak:
- 1) Zarządzeniem Wójta Nr 22.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 500 zł na dokumentację dotyczącą wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji systemu bezpieczeństwa oraz materiały dotyczące przeciwdziałania COVID-19,

- 2) Zarządzeniem Wójta Nr 30.2021 z dnia 31 marca 2021 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 51 340 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Dolna Drozdowo oraz na usługę dowozu mieszkańców do Krzewa,
- 3) Zarządzeniem Wójta Nr 31.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 138 952 zł na budowę boiska lekkoatletycznego w Piątnicy,
- 4) Zarządzeniem Wójta Nr 41.2021 z dnia 31 maja 2021 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 76 000 zł na usługę uprzątnięcia posesji przy ul. Fortecznej w Piątnicy,
- 5) Zarządzeniem Wójta Nr 46.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 3 500 zł zwiększając plan wydatków na budowę boiska lekkoatletycznego w Piątnicy.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 148 363 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 126 345 zł.

Szczegółowe objaśnienia zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2021 r. Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji Rady Gminy Piątnica.

Budżet Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosił 53 716 625,88 zł, a po stronie wydatków budżetowych - 57 549 510,88 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2021 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	793 830,31	793 830,31	100,0
020	Leśnictwo	4 000,00	3 994,14	99,9
600	Transport i łączność	61 429,00	61 082,89	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 820,20	63 072,48	47,5
710	Działalność usługowa	16 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	71 221,00	44 734,00	62,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00	1 091,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 435 165,00	7 214 676,25	53,7
758	Różne rozliczenia	19 029 824,00	10 705 852,87	56,3
801	Oświata i wychowanie	1 655 565,80	568 780,29	34,4
851	Ochrona zdrowia	14 024,00	20 369,32	145,2
852	Pomoc społeczna	452 311,57	245 900,09	54,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 175,00	55 175,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 700,00	83 700,00	100,0
855	Rodzina	14 326 600,00	7 406 519,88	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 150,00	1 145 980,80	51,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 901,00	140 690,41	18,9
926	Kultura fizyczna	612 726,00	18 707,09	3,0
	Ogółem	53 716 625,88	28 594 156,82	53,2

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2021 r	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem	16 893 881	8 785 064,36	52,0
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	15 618 165	8 350 507,05	53,5
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	63 000	4 950	7,9
- pozostałe dochody własne	1 212 716	429 607,31	35,4
Dotacje celowe w ramach programów UE	991 136	258 948,70	26,1
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	909 803,75	171 635,36	18,9
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	81 332,25	87 313,34	107,4
Dotacje celowe i inne środki ogółem	16 801 766,88	8 846 399,76	52,7
- zadania własne	892 579	492 585,88	55,2
- zadania zlecone	15 285 037,88	8 343 663,88	54,6
- dotacja z NFOŚiGW	24 150	10 150	42,0
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	600 000	0	-
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	19 029 842	10 703 744	56,2
- część oświatowa	10 303 195	6 340 424	61,5
- część wyrównawcza	8 222 623	4 111 314	50,0
- część równoważąca	504 006	252 006	50,0
Ogółem	53 716 625,88	28 594 156,82	53,2

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 793 830,31 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.

2) leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2021 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 000 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 3 994,14 zł.

3) transport i łączność

Uzyskane w I półroczu roku br. dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 22 917,09 zł, koszty upomnień 11,60 zł. Ponadto otrzymano kwotę 38 154,20 zł z tytułu odszkodowań za zniszczenie dróg, które miały miejsce podczas zjawisk atmosferycznych w 2020 r.

4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 132 820,20 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 63 072,48 zł, co stanowi 47,5 %, w tym:

- koszty upomnień 11,60 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych w m. Budy Czarnockie 4 950 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 32 117,55 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń działek 8 020,25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 054,19 zł.,
- z tytułu zasądzonego odszkodowania od firmy Orange za bezumowne korzystanie z budynku gminnego 16 918,89 zł.

5) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 71 221 zł zrealizowany został na kwotę 44 734 zł, co stanowi 62,8 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 31 633 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone.

Dochody rozdziału „Administracja publiczna” stanowi wpłata za praktykę zawodową 280 zł.

Dochody rozdziału „Spis powszechny i inne” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 12 821 zł przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Uzyskany wpływ w wysokości 1 091 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.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale otrzymano dotację z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 20 000 zł.

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

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 13 435 165 zł zrealizowano na kwotę ogółem 7 214 676,25 zł, co stanowi 53,7 %.

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	5 219 890	2 797 063,83	53,6
Wpływy z podatku rolnego	943 321	587 808,20	62,3
Wpływy z podatku leśnego	157 711	103 028,25	65,3
Wpływy z podatku od środków transportowych	260 760	141 662,22	54,3
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	35 493,50	354,9
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	393 348	211 722,52	53,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	249 029,25	83,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 635	2 891 318	48,8
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 073,03	100,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	3 682,67	36,8
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000	10 755,80	48,9

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000	134 766	93,6
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	30	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 213,58	103,6
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500	2 029,40	36,9
Ogółem	13 435 165	7 214 676,25	53,7

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	444 408,50	239 592,05	14 174,00	42 681,62
Podatek rolny	20 244,46	0,00	579,00	0,00
Podatek leśny	1 048,50	0,00	180,00	0,00
Podatek od środków transportowych	96 380,38	0,00	0,00	0,00
Ogółem	562 081,84	239 592,05	14 933,00	42 681,62

9) różne rozliczenia

W I półroczu 2021 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 10 703 744 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 340 424 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 111 314 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 252 006 zł.

Ponadto Powiat Łomżyński zwrócił niewykorzystaną w 2020 r. dotacje na organizację przewozów autobusowych 2 108,87 zł.

10) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 1 655 565,80 zł zrealizowano na kwotę 568 780,29 zł, co stanowi 34,4 %,

W I półroczu br. do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości 568 780,29 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (szkoły podstawowe wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) 89 068 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 73 548 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola) 109 590 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 82 472,31 zł,

- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 28 216 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 185 885,98 zł.

11) ochrona zdrowia

Dochody tego działu dotyczą zwrotu zaliczek sądowych przekazanych w 2020 r. w kwocie 1 345,32 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania dotyczące szczepień przeciwko wirusowi 19 024 zł.

12) pomoc społeczna

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

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500	9 700	49,7
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	22 000	88,0
Dodatki mieszkaniowe	111,57	111,57	100,0
Zasiłki stałe	206 000	105 000	50,9
Ośrodki pomocy społecznej	108 000	54 000	50,0
Pomoc w zakresie dożywiania	65 978	17 000	25,8
Pozostała działalność /Wspieraj Seniora/	18 122	18 047,88	99,6
ogółem	442 711,57	225 859,45	51,0

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 17 346,40 zł, odpłatności za pobyt w DD Senior + 521,44 zł, opłaty za usługi opiekuńcze 2 172,80 zł.

13) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dochody na realizację projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Piątnica i w Gminie Śniadowo” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz projektu pt. „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 55 175 zł.

14) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 83 700 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/	10 766 000	5 490 000	51,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 522 200	1 880 000	53,4

raz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Karta Dużej Rodziny	600	285	47,5
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	25 800	25 800	100,0
ogółem	14 314 600	7 396 085	51,7

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 12 000 zł uzyskano w wysokości 10 434,88 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane na kwotę 2 207 150 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 145 980,80 zł. Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 120 903,54 zł, za czynności egzekucyjne 3 039,20 zł, odsetek od nieterminowych opłat 801,09 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 11 081,04 zł, wpływów z opłaty produktowej 5,93 zł. W dziale tym otrzymano również środki z NFOŚiGW w związku z porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 10 150 zł.

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym otrzymano dotację na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 116 460,36 zł oraz na modernizację budynku świetlicy w Kosakach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 24 230,05 zł, tj, 63,63% zadania.

18) kultura fizyczna

Plan dochodów stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na budowę kompleksu lekkoatletycznego przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy 600 000 zł oraz dotacja na rozbudowę placów zabaw w m. Piątnica Poduchowna i Górki Sypniewo ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 18 707,09 zł, tj, 63,63% zadania.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu bieżącego roku zaplanowane na kwotę 57 549 510,88 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 27 368 757,01 zł, co stanowi 47,6 %.

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)	20 501 264,01	8 106 747,66	39,5
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 425 058,57	8 454 364,94	51,5
Centrum Usług Samorządowych	2 798 808	1 194 552,91	42,7
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	1 219 808	674 853,77	55,3
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 456 510	766 252,42	52,6

Szkoła Podstawowa w Jezioroku	1 333 122	722 544,67	54,2
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 217 805,30	665 846,39	54,7
Szkoła Podstawowa w Olszynie	1 209 394	661 169,01	54,7
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 122 603	618 876,54	55,1
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	10 265 138	5 503 548,70	53,6
Ogółem	57 549 510,88	27 368 757,01	47,6

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2021	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 559 896,73	907 798,63	58,2
600	Transport i łączność	6 572 124,72	1 111 261,69	16,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000	17 463,96	12,0
710	Działalność usługowa	80 000	44 354,47	55,4
750	Administracja publiczna	5 602 474,96	2 771 341,84	49,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 781	243 550,40	50,7
757	Obsługa długu publicznego	150 000	23 419,56	15,6
758	Różne rozliczenia	274 708	0	-
801	Oświata i wychowanie	19 134 070,30	9 937 140,25	51,9
851	Ochrona zdrowia	193 934,46	116 780,70	60,2
852	Pomoc społeczna	1 825 988,57	977 559,36	53,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 175	25 815,34	46,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	862 289	458 841,97	53,2
855	Rodzina	14 398 495	7 361 069,58	51,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 719,85	1 327 757,51	46,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 063,66	770 033,26	39,8
926	Kultura fizyczna	1 435 606,63	1 274 568,49	88,8
	Ogółem	57 549 510,88	27 368 757,01	47,6

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 1 559 896,73 zł zrealizowane zostały w kwocie 907 798,63 zł, co stanowi 58,2 % w tym:

- opłata za pobór wód podziemnych 153 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 12 123,32 zł,
- koszty utrzymania psów w schronisku, wyłapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych – 101 692 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 793 830,31 zł.

2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 6 572 124,72 zł, zrealizowano na kwotę 1 111 261,69 zł, co stanowi 16,9 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 3 525,54 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 151 056,36 zł,
- zwalczania śliskości na drogach i odśnieżanie dróg 29 882,60 zł,
- zmiana organizacji ruchu 4 285,10 zł,

- wydatków za zajęcie pasa drogowego 54 573,47 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 755 575,68 zł. Dotyczyły one zakupu mapy do celów projektowych i pozwolenia wodnoprawnego dot. przebudowy drogi gminnej w m. Marianowo 3 920,20 zł, dokumentacji drogi gminnej w m. Rakowo Czachy 7 574,96 zł, podziałów drogi gminnej w m. Zabawka 4 480,41 zł, dokumentacji oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej w m. Kałęczyn 19 210,34 zł, przebudowy drogi gminnej Kalinowo – Kalinowo Kolonia 8 000 zł, przebudowy drogi gminnej w Piątnicy ul. Północna 700 617,17 zł, wykupu gruntów pod drogę gminną ul. Północną w Piątnicy 11 772,60 zł. W ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Piątnica Poduchowna – Krzewo 59 338,14 zł, w ramach porozumienia z Miastem Łomża dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Łomża – Marianowo 40 000 zł oraz opłacono usługę wynajmu autobusu na trasie Piątnica Poduchowna – Krzewo 10 303,20 zł.

3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 145 000 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 17 463,96 zł.

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów do uszczelniania dachów i innych materiałów 245,80 zł,
- zakupu 6 ławek do parku w Piątnicy 2 514 zł,
- prac remontowych w budynkach wielofunkcyjnych w m. Elżbiecin i Nowy Cydzyn 3 480 zł,
- opłat za energię i wodę 1 690,81 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie 185,40 zł,
- podatku od nieruchomości 3 478 zł,
- kosztów postępowania sądowego 5 869,95 zł.

4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 80 000 zł zrealizowano w wysokości 44 354,47 zł, w tym na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 20 573,40 zł, sporządzenie projektu zagospodarowania przestrzennego 23 616 zł oraz wydruki wielkoformatowe map 165,07 zł.

5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 5 602 474,96 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 2 771 341,84 zł, co stanowi 49,4 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
Urzędy wojewódzkie	58 400	31 633	54,0
Rady gmin	197 145	94 700,49	48,0
Urzędy gmin	3 868 779,96	1 998 316,70	51,6
Spis powszechny i inne	12 821	1 953	15,2
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	18 849,27	18,8
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 529	489 462,19	45,3
Pozostała działalność	284 800	136 427,19	47,9
Ogółem	5 200 575,46	2 638 927,33	49,4

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 31 633 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 93 011,92 zł, zakup materiałów 765,73 zł, szkolenia i dostęp do aplikacji 922,84 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 998 316,70 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 1 725 088,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i szkolenia 273 227,96 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 dla pracowników w wysokości 1 953 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 18 849,27 zł przeznacząc te środki na zakup nagród, materiałów i usług reklamowych i promujących gminę.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 455 129,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 34 332,98 zł.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 136 427,19 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 35 710 zł, diet sołtysów 92 038,40 zł, opłat i składek członkowskich 3 679,90 zł, zakupu materiałów 473,98 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 4 524,91 zł.

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 2 183 zł nie zostały w I półroczu zrealizowane.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 480 781 zł zrealizowano na kwotę 243 550,40 zł, co stanowi 50,7 %. W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” finansowane są koszty energii, sprzątnięcia i wywozu nieczystości 3 484,51 zł na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dotyczące Posterunku Policji w Piątnicy.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 465 381 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 234 588,15 zł, co stanowi 50 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 54 556,82 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 11 823,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 166 152,72 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla OSP Piątnica w wysokości 2 054,86 zł na zakup wyposażenia.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 5 477,74 zł, które wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej oraz usług w związku z COVID-19.

8) obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w I półroczu 2021 roku zapłacono odsetki w wysokości 23 419,56 zł.

9) rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna na kwotę 148 363 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 126 345 zł.

10) oświata i wychowanie

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 czerwca 2021 r. ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia 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 19 134 070,30 zł został zrealizowany na łączną kwotę 9 937 140,25 zł, co stanowi 51,9 %.

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	5 549 123,49	240 605,89	277 249,32	0	370 914,31	6 437 893,01
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 311,76	15 801,75	28 647,80	0	734,60	377 495,91
Przedszkola	1 172 868,87	51 132,90	63 772,73	0	134 319,44	1 422 093,94
Dowożenie uczniów do szkół	161 755,80	657,25	6 976,17	0	85 881,26	255 270,48
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	8 730,50	8 730,50
Stołówki szkolne i przedszkolne	299 179,24	0	13 952,35	0	217 799,37	530 930,96
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 974,86	7 871,37	5 564,33	0	0	80 410,56

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 752,66	17 522,73	22 098,35	0	449,44	351 823,18
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność /hala sportowa/	237 269,72	1 540,60	121 031,45	0	112 649,94	472 491,71
Ogółem	8 131 236,40	335 132,49	539 292,50	0	931 478,86	9 937 140,25

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2021 rok	%
Wynagrodzenia i składki ZUS	8 131 236,40	81,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 132,49	3,4
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 292,50	5,4
Wydatki rzeczowe	931 478,86	9,4
Wydatki inwestycyjne	0	0
Ogółem	9 937 140,25	100,0

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Jezioru.

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 179 910,46 zł zrealizowane zostały na kwotę 107 280,40 zł, co stanowi 59,6 % tym:

1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych 86 850 zł, z tego:

- Gminny Szkolny Związek Sportowy 23 500 zł,
- Fundacja Rodzina i Przyjaciele 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 5 000 zł,
- Fundacja L 8 000 zł,
- Fundacja Działań Lokalnych LOGOS 9 350 zł,
- Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórze 15 000 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Forty” 16 000 zł.

2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 12 720 zł,

3. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 4 012,41 zł

4. koszty sądowe 600 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane było zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania dotyczące szczepień przeciwko wirusowi, w tym dowozu mieszkańców oraz infolinię, na dodatki wraz z narzutami wydano 5 324,76 zł, na wyposażenie wydano 4 175,54 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 2021 roku wynosi 1 825 988,57 zł, zrealizowane zostały na kwotę 977 559,36 zł, co stanowi 53,5 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	128,06	2,1
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	19 500	9 431,12	48,4
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 400	201 493,93	57,2
Dodatki mieszkaniowe	6 611,57	2 421,67	36,6
Zasiłki stałe	206 000	105 370,67	51,2
Ośrodki pomocy społecznej	976 687	483 855,85	49,5
Pomoc w zakresie dożywiania	89 478	24 358,69	27,2
Pozostała działalność /Senior+, Wspieraj Seniora/	169 312	150 499,37	88,9
Ogółem	1 825 988,57	977 559,36	53,5

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 30 osób. Wydano 18 959,60 zł na zasiłki okresowe dla 17 osób, na zasiłki celowe wydano 7 470 zł dla 24 osób, wydatki na odpłatność za pobyt 10 podopiecznych w DPS wyniosły 175 064,33 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 osób, zasiłki stałe dla 14 osób. Z programu dożywiania dzieci w szkołach skorzystało 56 osób. Na realizację programu „Wspieraj seniora” wydano 12 379,88 zł.

13) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na realizację projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Piątница i w Gminie Śniadowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosły 17 505,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących projekt.

Wydatki na realizację projektu pt. „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2021 r. wyniosły 8 309,74 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi osób obsługujących projekt oraz zakupu wyposażenia.

14) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 733 589 zł zrealizowano na kwotę 367 841,97 zł, w tym: kwotę 361 202,99 zł na utrzymanie świetlic szkolnych, kwotę 6 638,98 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez ZSP Piątница. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 13 200 zł. Na pomoc materialną na stypendia i inne formy pomocy przekazano kwotę 77 800 zł dla 131 uczniów.

15) rodzina

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

Wydatki powyższego działu, którego plan 2021 roku wynosi 14 398 495 zł, zrealizowany został na kwotę 7 361 069,58 zł, co stanowi 51,1 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
Świadczenia wychowawcze /program 500+/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 766 000 3 522 200	5 408 988,33 1 877 900,20	50,2 53,5
Karta Dużej Rodziny	600	275,61	458,8
Wspieranie rodziny	53 895	30 996,12	57,5
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000	17 457,59	58,2
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	25 800	25 451,73	98,6
Ogółem	14 398 495	7 361 069,58	51,1

W I półroczu 2021 wydano 1 631 550,96 zł na świadczenia rodzinne i dodatki (979 osób), świadczenia pielęgnacyjne (43 osoby), zasiłki pielęgnacyjne (182 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy (5 osób), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (34 osoby), świadczenia rodzicielskie (21 osób), zasiłek dla opiekuna (4 osoby) oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 82 949,05 zł (40 osób). Wydano 103 Karty Dużej Rodziny, opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny 30 996,12 zł, opłacono pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wypłacono w kwocie 25 451,73 zł za 30 osób.

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 2 842 719,85 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	2 500	25
Gospodarka odpadami	2 166 300	997 699,44	46,0
Oczyszczanie miast i wsi	116 000	110 252,22	95,0
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 150	5 211,26	21,6
Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 269,85	212 094,59	40,8
Pozostała działalność	7 000	0	-
ogółem	2 842 719,85	1 327 757,51	46,7

W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” wydatkowano 997 699,44 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, dostawę worków oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 917 454,83 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 80 244,61 zł, w tym:
 - koszty postępowania egzekucyjnego 1 080,83 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfs na obsługę zadania 56 255,82 zł,
- prowizja dla sołtysów 21 028 zł,
- fotopułapki do monitoringu dzikich wysypisk 79,98 zł,
- pojemniki na odpady dla mieszkańców 1 799,98 zł.

- na edukację ekologiczną nie poniesiono wydatków.

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

Udzielono 1 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 2 500 zł.

W ramach oczyszczania wsi zakupiono kosze do odpadów i worki na kwotę 5 597,67 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Na uprzątnięcie posesji przy ul. Fortecznej w Piątnicy wydatkowano 104 654,55 zł. Na oświetlenie ulic i dróg oraz remonty wydatkowano kwotę 212 094,59 zł. W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” wydatkowano 745,26 na zakup banera i tablicy, szkolenie 500 zł oraz 3 966 zł na komputer.

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 798 000 zł, która zrealizowana została na kwotę 399 000 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 234 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 165 000 zł. Na wykonanie mebli ogrodowych w ramach FS Czarnocin wydano 2 240 zł, na materiały malarskie do świetlicy w ramach FS Kosaki 592,99 zł, na wykonanie kosztorysów, napraw oraz pomiarów w budynkach świetlic wydano 4 088,30 zł. Ponadto opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 134,82 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji budynku świetlicy w Nowym Cydzynie w kwocie 363 977,15 zł, zadanie dofinansowane w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

18) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 435 606,63 zł. Wydatkowano kwotę 1 274 568,49 zł, w tym udzielono dotacji dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego 8 500 zł oraz Gminnego Klubu Sportowego FORTY 21 500 zł na profilaktykę dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, a także zamontowano urządzenia na placu zabaw w ramach FS Górki Sypniewo 1 990 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokończono budowę boiska lekkoatletycznego w Piątnicy 1 242 451,79 zł, zadanie dofinansowane ze środków MKDNIŚ w wysokości 600 000 zł.

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

Plan budżetu Gminy na rok 2021 po stronie dochodów wynosi 53 716 625,88 zł, zrealizowany został na kwotę 28 594 156,82 zł, zaś wydatki plan 57 549 510,88 zł, zrealizowano na kwotę 27 368 757,01 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
Dochody ogółem	53 716 625,88	28 594 156,82	53,2
- dochody bieżące	52 117 664,88	28 385 433,12	54,5
- dochody majątkowe	1 598 961	208 723,70	13,1
Wydatki ogółem	57 549 510,88	27 368 757,01	47,6
- bieżące	48 868 698,17	25 004 125,69	51,2

- majątkowe	8 680 812,71	2 364 631,32	27,2
Nadwyżka/Deficyt -	- 3 832 885	1 225 399,81	
Przychody	4 948 333	2 105 192,42	
Kredyty długoterminowe	3 500 000	0	
Wolne środki	1 448 333	2 105 192,42	
Rozchody ogółem	1 115 448	557 724	
Spłata kredytów	1 115 448	557 724	

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

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca br. wynosi 5 865 883,20 zł, w tym:

- 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 799 996 zł,
- 2/ w Hexa Bank Spółdzielczy 4 065 887,20 zł.

Stan należności niewymagalnych za I półrocze z tytułu należności podatkowych, towarów i usług i opłat czynszowych wyniósł 5 211 272,16 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 819 488,19 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe.

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych za
I półrocze 2021 roku**

Tabela nr 1

dochody bieżące

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 830,31	793 830,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	793 830,31	793 830,31	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	793 830,31	793 830,31	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 994,14	99,9
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 994,14	99,9
		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	3 994,14	99,9
600			Transport i łączność	61 429,00	61 082,89	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	61 429,00	61 082,89	99,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 429,00	22 917,09	106,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	38 154,20	95,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 820,20	58 122,48	83,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 820,20	58 122,48	83,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		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	69 820,20	32 117,55	46,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 054,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 020,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 918,89	
710			Działalność usługowa	16 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	71 221,00	44 734,00	62,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	31 633,00	54,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 400,00	31 633,00	54,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	280,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	
	75056		Spis powszechny i inne	12 821,00	12 821,00	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	12 821,00	12 821,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00	1 091,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	1 091,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 183,00	1 091,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 435 165,00	7 214 676,25	53,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 682,67	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 682,67	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 904 178,00	2 034 863,52	52,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 754 653,00	1 952 664,20	52,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 907,00	13 844,00	66,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 230,00	28 073,00	49,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 888,00	39 677,00	56,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	46,40	9,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	558,92	55,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 092 352,00	1 850 157,98	59,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 237,00	844 399,63	57,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	922 414,00	573 964,20	62,2

		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 481,00	74 955,25	73,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 872,00	101 985,22	53,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	35 493,50	354,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392 348,00	211 722,52	54,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 983,00	39,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 654,66	113,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	185 624,83	90,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 073,03	100,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	10 755,80	48,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	134 766,00	93,6
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 222 635,00	3 140 347,25	50,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 635,00	2 891 318,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	249 029,25	83,0
758			Różne rozliczenia	19 029 824,00	10 705 852,87	56,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 303 195,00	6 340 424,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 303 195,00	6 340 424,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 222 623,00	4 111 314,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 222 623,00	4 111 314,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 108,87	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 108,87	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504 006,00	252 006,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 006,00	252 006,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 475 231,80	524 404,00	35,5
	80101		Szkoły podstawowe	61 999,00	34 413,66	55,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		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	29 319,00	14 073,31	48,0
		0830	Wpływy z usług	23 204,00	9 996,00	43,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,22	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 476,00	9 476,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 100,00	73 548,00	49,0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 100,00	73 548,00	50,0
	80104		Przedszkola	499 779,00	137 806,00	27,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 600,00	28 216,00	26,7
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 179,00	109 590,00	50,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 952,00	2 952,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 952,00	2 952,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 000,00	185 930,53	28,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 400,00	108 668,00	37,4
		0830	Wpływy z usług	352 600,00	77 217,98	21,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,55	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 068,00	89 068,00	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	89 068,00	89 068,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	28 333,80	685,81	2,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 333,80	538,50	1,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,31	
851			Ochrona zdrowia	14 024,00	20 369,32	145,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 345,32	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 345,32	
	85195		Pozostała działalność	14 024,00	19 024,00	135,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 024,00	19 024,00	135,7
852			Pomoc społeczna	452 311,57	245 900,09	54,4
	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	19 500,00	9 700,00	49,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	9 700,00	49,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	39 346,40	157,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 346,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 000,00	88,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111,57	111,57	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	111,57	111,57	100,0
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	105 000,00	51,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	105 000,00	51,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	56 172,80	48,0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 172,80	24,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	54 000,00	50,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 978,00	17 000,00	25,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 978,00	17 000,00	25,8
	85295		Pozostała działalność	18 722,00	18 569,32	99,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	456,13	76,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 122,00	18 047,88	99,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 175,00	55 175,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	55 175,00	55 175,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 175,00	55 175,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 700,00	83 700,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 700,00	83 700,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	83 700,00	100,0
855			Rodzina	14 326 600,00	7 406 519,88	51,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 766 000,00	5 490 000,00	51,0

		2060	Dotacje celowe otrzymywane w budżecie 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	10 766 000,00	5 490 000,00	51,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 200,00	1 890 434,88	53,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,96	
		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	3 522 200,00	1 880 000,00	53,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 949,92	82,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	285,00	47,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	285,00	47,5
	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	25 800,00	25 800,00	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	25 800,00	25 800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 150,00	1 145 980,80	51,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 170 300,00	1 124 743,83	51,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 166 300,00	1 120 903,54	51,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 039,20	152,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	801,09	40,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 150,00	10 150,00	42,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	24 150,00	10 150,00	42,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	11 081,04	88,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	11 081,04	88,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	5,93	3,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	5,93	3,0
		Ogółem		52 117 664,88	28 385 433,03	54,5

dochody majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	4 950,00	7,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	4 950,00	7,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	4 950,00	7,9
801			Oświata i wychowanie	180 334,00	44 376,20	24,6
	80101		Szkoły podstawowe	180 334,00	44 376,20	24,6
		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	180 334,00	44 376,20	24,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 901,00	140 690,41	18,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 901,00	140 690,41	18,9
		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	742 901,00	140 690,41	18,9
926			Kultura fizyczna	612 726,00	18 707,09	3,1
	92695		Pozostała działalność	612 726,00	18 707,09	3,1
		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	12 726,00	18 707,09	147,0
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	
			ogółem	1 598 961,00	208 723,70	13,1

Tabela Nr 2

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2021 roku

wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 896,73	907 798,63	85,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 200,00	153,00	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	153,00	76,5
	01030		Izby rolnicze	18 866,42	12 123,32	64,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 866,42	12 123,32	64,3
	01095		Pozostała działalność	1 015 830,31	895 522,31	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	10 920,00	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,80	4 602,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	219 642,50	101 734,50	46,3
		4430	Różne opłaty i składki	778 265,01	778 265,01	100,0
600			Transport i łączność	1 238 222,15	355 686,01	28,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 303,20	109 641,34	99,4
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 338,14	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 303,20	10 303,20	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 918,95	191 471,20	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 696,80	3 525,54	14,3
		4270	Zakup usług remontowych	926 222,15	151 056,36	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 889,30	73,8
	60095		Pozostała działalność	57 000,00	54 573,47	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 573,47	99,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	17 463,96	12,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	17 463,96	12,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 759,80	9,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 690,81	33,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 480,00	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 130,00	185,40	0,4
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 478,00	38,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 870,00	5 869,95	100,0
710			Działalność usługowa	80 000,00	44 354,47	55,4

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 016,00	23 616,00	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	23 616,00	100,0
	71035		Cmentarze	20 000,00	-	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	33 984,00	20 738,47	61,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 984,00	20 573,40	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	165,07	16,5
	750		Administracja publiczna	5 602 474,96	2 771 341,84	49,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	31 633,00	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 831,00	23 460,00	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	4 525,00	60,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	648,00	60,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 145,00	94 700,49	48,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 145,00	93 011,92	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	765,73	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	922,84	18,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 779,96	1 998 316,70	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 440,00	28,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 569,00	1 291 550,49	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 102,00	174 935,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 313,00	179 632,49	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 039,00	25 687,04	55,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	5 345,35	14,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	45 532,45	30,4
		4260	Zakup energii	55 000,00	34 422,02	62,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 863,69	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 950,00	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	249 713,96	144 100,66	57,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 766,88	47,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 444,57	18,1
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 330,00	88,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 043,00	47 937,96	76,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 377,69	42,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	12 821	1 953	15,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 256,00	1 953,00	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	465,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	18 849,27	18,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	6 446,32	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 402,95	24,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 529,00	489 462,19	45,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 310,00	326 353,17	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 717,00	49 716,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 808,00	56 826,22	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 153,00	4 803,00	26,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	3 328,00	23,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 022,00	25,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 527,92	56,4
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	746,84	74,7
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 876,30	41,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	412,05	41,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	148,75	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 549,54	20,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	955,88	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00	719,54	53,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 653,00	499,16	13,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441,00	13 080,32	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 597,00	56,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	284 800,00	136 427,19	47,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	92 038,40	49,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	35 710,00	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	473,98	9,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 679,90	46,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 524,91	64,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00	-	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 781,00	243 550,40	50,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 900,00	3 484,51	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	524,81	21,9
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 675,73	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	283,97	56,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 381,00	234 588,15	50,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 054,86	2 054,86	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	11 823,75	33,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	2 770,20	50,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 840,00	51 786,62	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 945,14	59 990,33	51,3
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 162,46	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 542,77	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 950,31	34,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	290,85	29,1
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	39 216,00	93,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 477,74	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	502,74	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	23 419,56	15,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	23 419,56	15,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	23 419,56	15,6
758			Różne rozliczenia	274 708,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 708,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	274 708,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	18 769 070,30	9 937 140,25	52,9
	80101		Szkoły podstawowe	11 329 304,30	6 437 893,01	56,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 595,00	236 705,89	51,3
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	3 900,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 554 977,00	4 066 290,82	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 092,00	589 088,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 000,00	810 979,94	59,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	82 763,84	55,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 576,00	146 754,05	54,2
		4220	Zakup środków żywności	700,00	202,95	29,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800,00	9 206,89	23,7
		4260	Zakup energii	191 251,00	117 033,06	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	64 716,30	16 002,37	24,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 172,66	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 412,00	48 520,69	48,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 760,00	4 233,02	36,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 039,00	22 800,60	75,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 669,00	277 249,32	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	458,00	407,00	88,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 110,00	2 901,58	31,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 049,00	679,44	0,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 859,00	377 495,91	45,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	15 801,75	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 429,00	241 647,93	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 632,00	35 630,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	49 179,62	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 999,00	5 853,85	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	135,00	4,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	169,38	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 199,00	28 647,80	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	234,35	19,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	195,87	2,0
	80104		Przedszkola	2 601 212,00	1 422 093,94	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	51 132,90	60,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 646,00	856 011,32	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 335,00	127 334,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	170 463,55	58,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	19 059,59	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	8 766,05	43,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 380,06	27,6
		4260	Zakup energii	48 000,00	38 457,82	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 990,00	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	389,00	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 366,54	49,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	72 945,80	42,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	265,68	17,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	75,00	7,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 031,00	63 772,73	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	383,49	1,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 317,00	255 270,48	37,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	657,25	41,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 906,00	119 028,84	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 774,00	19 773,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 369,00	21 039,81	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 014,00	1 913,95	27,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	43 983,55	27,5
		4270	Zakup usług remontowych	42 952,00	7 143,18	16,6

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	24 576,19	25,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 256,34	76,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,17	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 862,00	47,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 515,00	8 730,50	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 073,00	11,4
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	45 515,00	5 657,50	12,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 323 929,00	530 930,96	40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 559,00	222 988,07	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 441,00	28 440,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 970,15	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 780,28	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	23 038,49	30,4
		4220	Zakup środków żywności	603 400,00	187 771,48	31,1
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 244,00	37,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 776,50	34,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	58,60	1,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,30	51,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	13 952,35	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	1 652,00	49,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 315,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 493,00	80 410,56	46,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 639,00	7 871,37	62,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 766,00	48 292,88	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	8 147,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 128,00	9 422,21	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	1 112,26	34,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	5 564,33	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 631,00	351 823,18	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 508,00	17 522,73	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 149,00	227 469,59	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 997,00	32 994,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 651,00	45 488,15	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 159,00	5 800,01	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	310,67	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 466,00	22 098,35	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	82,54	9,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 377,00	56,23	0,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 068,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 186,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	943 742,00	472 491,71	50,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 470,00	1 540,60	13,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 387,00	179 560,95	40,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 848,00	24 847,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	30 779,38	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 081,97	20,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 518,86	64,2
		4260	Zakup energii	90 000,00	50 320,68	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 160,76	35,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	481,25	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	12 487,95	41,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	391,08	26,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	506,86	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 343,00	2 782,50	83,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	121 031,45	75,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 344,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	193 934,46	116 780,70	60,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 910,46	107 280,40	61,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	86 850,00	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 720,00	42,4
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 510,46	3 097,99	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 012,41	74,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	14 024,00	9 500,30	67,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,00	4 454,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	761,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,13	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	4 175,54	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 825 988,57	977 559,36	53,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	128,06	2,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	128,06	6,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	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	19 500,00	9 431,12	48,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	9 431,12	48,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 400,00	201 493,93	57,2
		3110	Świadczenia społeczne	45 250,00	21 679,60	47,9
		3119	Świadczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 400,00	175 064,33	57,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 611,57	2 421,67	36,6
		3110	Świadczenia społeczne	6 609,38	2 421,67	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,19	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	105 370,67	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	105 370,67	51,2

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 687,00	483 855,85	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	655,00	21,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 302,00	271 185,92	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 294,00	47 754,95	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 759,00	52 726,39	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 901,00	7 585,41	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 100,40	24,2
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 960,60	89,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	756,00	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 776,38	67,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 423,30	69,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	20 400,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 337,19	36,0
		4430	Różne składki i opłaty	1 000,00	765,00	76,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 766,00	16 923,31	95,3
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 506,00	91,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 865,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	89 478,00	24 358,69	27,2
		3110	Świadczenia społeczne	86 978,00	22 704,64	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 654,05	66,2
	85295		Pozostała działalność	169 312,00	150 499,37	88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 682,00	71 749,24	90,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 486,00	8 485,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 174,00	13 578,66	70,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	1 427,72	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 597,81	83,6
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 377,98	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 298,86	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	406,38	40,6
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 175,00	25 815,34	46,8
	85395		Pozostała działalność	55 175,00	25 815,34	46,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 751,00	18 508,35	43,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,00	3 016,36	41,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	272,63	26,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	4 018,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	862 289,00	458 841,97	53,2
	85401		Świetlice szkolne	718 010,00	361 202,99	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 060,00	17 927,38	49,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 897,00	226 581,55	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 603,00	39 599,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	46 110,39	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 847,72	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	836,69	12,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	199,28	3,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	29,75	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 028,86	75,1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	41,53	5,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 579,00	6 638,98	42,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822,00	272,05	33,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 688,00	4 001,87	37,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	701,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	1 126,63	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	100,58	34,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	4,54	2,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	431,52	74,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 700,00	77 800,00	75,0
		3240	Stypendia dla uczniów	103 700,00	77 800,00	75,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	13 200,00	52,8
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	13 200,00	52,8
855			Rodzina	14 398 495,00	7 361 069,58	51,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 766 000,00	5 408 988,33	50,2
		3110	Świadczenia społeczne	10 674 489,00	5 363 735,55	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 728,00	35 542,68	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 324,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 269,00	5 875,02	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	511,08	42,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 200,00	1 877 900,20	53,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 316 450,00	1 714 500,01	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 728,00	38 032,68	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 924,00	8 367,09	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 233,00	111 666,49	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	683,15	34,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 212,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	275,61	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	275,61	45,9
85504		Wspieranie rodziny	53 895,00	30 996,12	57,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	20 425,15	54,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 432,22	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 105,00	4 057,25	57,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	573,87	56,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	957,37	39,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	17 457,59	58,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 457,59	58,2
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	25 800,00	25 451,73	98,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	25 451,73	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 942,00	1 325 257,51	49,1
	90002	Gospodarka odpadami	2 166 300,00	997 699,44	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	39 623,76	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 973,72	96,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	21 028,00	42,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 744,00	7 797,17	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 117,13	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 879,96	37,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 007 900,00	917 454,83	45,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	1 744,04	80,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 080,83	77,2
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00	110 252,22	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 597,67	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 654,55	98,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 150,00	5 211,26	21,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	4 711,26	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 236,00	500,00	15,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 492,00	212 094,59	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	334 992,00	194 545,12	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 549,47	35,1
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 650,00	406 056,11	43,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 000,00	240 921,29	40,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	234 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 832,99	5,7
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	4 088,30	5,1
	92116		Biblioteki	330 000,00	165 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	165 000,00	50,0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	150,00	134,82	89,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	134,82	89,9
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	98 888,00	31 990,00	32,3
	92695		Pozostała działalność	98 888,00	31 990,00	32,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 990,00	19,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 888,00	0,00	
			ogółem	48 868 698,17	25 004 125,69	51,2

wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 333 902,57	755 575,68	14,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 141 061,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 061,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 192 841,57	755 575,68	18,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 841,57	743 803,08	18,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 772,60	16,8
801			Oświata i wychowanie	365 000,00	-	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	215 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 777,85	2 500,00	1,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 500,00	25,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 777,85	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 777,85	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 413,66	363 977,15	36,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 969,35	363 977,15	39,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 597,41	67 312,80	34,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 682,61	252 164,69	44,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 689,33	44 499,66	28,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	29 444,31	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 444,31	-	
926			Kultura fizyczna	1 336 718,63	1 242 578,49	93,0
	92695		Pozostała działalność	1 336 718,63	1 242 578,49	93,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 718,63	1 242 578,49	93,0
			ogółem	8 680 812,71	2 364 631,32	27,2

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piątnica na lata 2021-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031 została przyjęta Uchwałą Nr 157/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031, analogicznie do uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2021 r. po stronie dochodów zaplanowano 52 607 870 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 56 440 755 zł. Różnica w wysokości 3 832 885 zł jest planowanym deficytem budżetowym. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zmieniana była w I półroczu 2021 r.

Wykonanie budżetu Gminy Piątnica za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetowe zaplanowane na kwotę 53 716 625,88 zł zostały zrealizowane na kwotę 28 594 156,82 zł, co stanowi 53,2 %, w tym:
- a) dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 1 598 961 zł wykonano na kwotę 208 723,70 zł, co stanowi 13,1 %,
 - b) dochody bieżące zaplanowane na kwotę 52 117 664,88 zł wykonano na kwotę 28 385 433,12 zł, co stanowi 54,5 %,
- 2) wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 57 549 510,88 zł zostały zrealizowane na kwotę 27 368 757,01 zł, co stanowi 47,6 %, w tym:
- a) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 8 680 812,71 zł wykonano na kwotę 2 364 631,32 zł, co stanowi 27,2 %,
 - b) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 48 868 698,17 zł wykonano na kwotę 25 004 125,69 zł, co stanowi 51,2 %.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości będzie realizowany w II półroczu br. Plan dochodów majątkowych z tytułu inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich zostanie zrealizowany w II półroczu po zakończeniu tych inwestycji.

Realizacja nierozpoczętych inwestycji przewidziana jest w II połowie 2021 roku po zakończeniu prac projektowych. Zaplanowane wydatki w ramach porozumień z Powiatem Łomżyńskim na przebudowę dróg powiatowych będą zrealizowane w II półroczu 2021 r.

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

L p	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2021	Stan zaawansowania
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica	500 000	0	w trakcie realizacji
2	Budowa przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami	18 600	0	w trakcie realizacji
3	Dokumentacja projektowa odwodnienia ciągu drogowego w	52 275	0	w trakcie realizacji

	m. Krzewo			
4	Dokumentacja projektowa odwodnienia ciągu drogowego w m. Rakowo Czachy	7 600	7 589,96	w trakcie realizacji
5	Przebudowa /odwodnienie/ drogi gminnej ul. Dolna Drozdowo	104 873,22	0	w trakcie realizacji
6	Przebudowa drogi gminnej Motyka	817 800	0	do realizacji w II półroczu, złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Kałużyczyn	33 939,97	19 210,34	w trakcie realizacji
8	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Marianowo	52 421	3 920,20	do realizacji w II półroczu
9	Przebudowa drogi gminnej Czarnocin	31 000	0	do realizacji w II półroczu
10	Przebudowa drogi gminnej Kalinowo –Kalinowo Kolonia	1 383 368,64	8 000	zadanie zrealizowane, opłacone w II półroczu , dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Sportowa Jeziorko	16 888,78	0	w trakcie realizacji
12	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Nowy Cydzyn	15 000	0	do realizacji w II półroczu
13	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Stary Drożęcín	12 533,30	0	do realizacji w II półroczu
14	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy ul. Kraska Drozdowo	50 000	0	do realizacji w II półroczu
15	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Choszczewo	15 000	0	do realizacji w II półroczu

16	Przebudowa drogi gminnej nr 52/2 Budy Mikołajka	10 666,63	0	w trakcie realizacji
17	Przebudowa drogi gminnej ul. Północna Piątnica	700 875,03	700 617,17	zadanie zrealizowane, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
18	Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy	170 000	0	do realizacji w II półroczu
19	Przebudowa drogi gminnej w m. Zabawka	480 000	4 480,41	w trakcie realizacji
20	Przebudowa obiektu mostowego w m. Murawy (kol. Łuby)	150 000	0	do realizacji w II półroczu
21	Zakup gruntów pod regulację działek gminnych	70 000	11 772,60	w trakcie realizacji
22	Modernizacja instalacji CO w SP Jezioro	150 000	0	zadanie zrealizowane
23	Budowa studni głębinowej przy boisku szkolnym w Piątnicy	15 000	0	do realizacji w II półroczu
24	Utwardzenie placu manewrowego przy ZSP Piątnica	100 000	0	do realizacji w II półroczu
25	Zakup ciągnika do CUS w Piątnicy	100 000	0	do realizacji w II półroczu
26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	133 777,85	0	w trakcie realizacji
27	Modernizacja świetlicy w Nowym Cydzynie	387 211,27	363 977,15	zadanie zrealizowane, współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 252 164,69 zł
28	Termomodernizacja świetlicy w m. Krzewo	520 013,72	0	w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 313 517,92 zł
29	Utwardzenie placu manewrowego przy świetlicy w m. Dobrzyjałowo	14 744,36	0	w trakcie realizacji
30	Zakup sceny mobilnej dla m. Piątnica Poduchowna	29 444,31	0	do realizacji w II półroczu
31	Budowa altany i zagospodarowanie działki w m. Kalinowo	24 088,82	0	do realizacji w II półroczu

32	Budowa altany i zagospodarowanie terenu w m. Jeziorko	20 000	0	do realizacji w II półroczu
33	Budowa altany w m. Pęza	13 866,62	0	do realizacji w II półroczu
34	Budowa altany w m. Motyka	11 112	111,70	w trakcie realizacji
35	Budowa ogrodzenia boiska do gry w piłkę w m. Olszyny Kolonia	11 822,19	0	w trakcie realizacji
36	Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy	1 242 452	1 242 451,79	zadanie zrealizowane, współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 600 000 zł
37	Plac zabaw w m. Wyrzyki	13 377	0	do realizacji w II półroczu
	Ogółem	7 479 751,71	2 362 131,32	

W I półroczu 2021 r. Rada Gminy podjęła sześć uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu tj. na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin w kwocie 625 555 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty, na odcinku Kokoszki – Guty o dł. 1911 m. b. w kwocie 11 300 zł, na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włociańska – Kalinowo na odc. dł. 2400 m w kwocie 64 206 zł, na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1900B Piątnica – Czarnocin na odc. dł. ok. 3850 m oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę w kwocie 45 000 zł, na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo- Rakowo – Boginie na odc. dł. 4630 m w kwocie 75 000 zł, na organizację przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na linii regularnej Piątnica Poduchowna – Wizna przez Krzewo Nowe w kwocie 59 338,14 zł. Ponadto Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Łomża na prowadzenie zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy (dotyczy linii nr 1), na ten cel została przekazana dotacja w wysokości 40 000 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 832 885 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 384 552 zł, niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35 910,46 zł, wolnych środków pozostających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 1 412 422,54 zł tj. środków przekazanych na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Po rozliczeniu budżetu za 2020 r. pozostały wolne środki w wysokości 4 337 507,02 zł. Na 30 czerwca 2021 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2 069 281,96 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 381 307,43 zł. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie banku, który udzieli kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie 3,5 mln zł. Do 30 czerwca br. kredyt nie był uruchomiony.

W I półroczu 2021 r. dokonano spłaty rat kapitałowych na kwotę 557 724 zł z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów długoterminowych, zatem zadłużenie Gminy Piątnica na 30 czerwca 2021 r. wynosiło 5 865 883,20 zł.

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

- modernizacja świetlicy w Nowym Cydzynie – zadanie zrealizowane, dofinansowane ze środków europejskich,
- przebudowa drogi gminnej ul. Północna Piątница – zadanie zrealizowane, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- przebudowa drogi gminnej Kalinowo –Kalinowo Kolonia – zadanie zrealizowane, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Rakowo-Czachy – w trakcie realizacji,
- budowa przepustu przez Narwicę - w trakcie realizacji,
- budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie Placówek Oświatowych w Piątnicy – zadanie zrealizowane.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątнице
za pierwsze półrocze 2021 roku**

I.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	468 000,00	234 000,00	50,0
2	Przychody z prowadzonej działalności	49 000,00	7 775,00	15,9
	Dochody z najmu	9 000,00	150,00	1,7
3	Dotacje z MKiDN, UE	40 000,00	7 625,00	19,1
	Ogółem	517 000,00	241 775,00	46,8

II.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	355 710,00	166 069,86	46,7
	wynagrodzenie osobowe pracowników	267 589,00	129 888,75	48,5
	składki na ubezpieczenie społeczne	47 979,00	22 522,53	46,9
	składki na Fundusz Pracy	6 556,00	1 969,58	30,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	9 689,00	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	10,0
	PPK	3 897,00	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	46 600,00	33 104,71	71,0
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	14 000,00	5 676,97	40,5
	zakup środków czystości	1 600,00	826,18	51,6
	zakup energii, gazu i wody	27 000,00	25 812,86	95,6
	utrzymanie samochodu (paliwo)	4 000,00	788,70	19,7
3	Usługi obce	34 190,00	9 119,54	26,7
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu	21 990,00	3 839,91	17,5
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 396,58	39,9
	zakup usług pozostałych	6 200,00	2 883,05	46,5
4	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	1 303,29	29,0
	podróże służbowe krajowe i szkolenia	2 500,00	1 303,29	52,1
	działania promocyjne	2 000,00	-	-
5	Projekty i programy artystyczne	76 000,00	10 886,13	14,3
	ogółem	517 000,00	220 483,53	42,6

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.	
1	Środki pieniężne	0,00	20 504,33	
2	Zobowiązania niewymagalne	867,14	80,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52.2021

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	330 000,00	165 000,00	50,0
2	Dotacja MKiDN	6 000,00	6 000,00	100,0
3	Dotacja BN	3 300,00	0,00	0,0
	Ogółem	339 300,00	171 000,00	50,4

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	294 363,00	162 088,47	55,1
	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 590,00	139 156,75	56,4
	składki na ubezpieczenie społeczne	37 685,00	16 149,68	42,9
	składki na Fundusz Pracy	2 164,00	1 082,04	50,0
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	500,00	50,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,00	5 200,00	75,1
2	Zakup materiałów i energii	23 137,00	3 842,29	16,6
	zakup materiałów i wyposażenia	16 137,00	3 217,70	19,9
	w tym księgozbiór	8 000,00	1 642,25	20,5
	zakup energii i gazu	7 000,00	624,59	8,9
3	Usługi obce	12 800,00	3 580,35	28,0
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych, ubezpieczenie	6 500,00	1 852,10	28,5
	zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości	3 000,00	142,01	4,7
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 586,24	48,1
4	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	8 187,31	91,0
	podróże służbowe krajowe, szkolenia, badania	1 000,00	586,00	58,6
	projekty MKDNIŚ, konkursy	8 000,00	7 601,31	95,0
	Ogółem	339 300,00	177 698,42	52,4

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na dzień 30.06.2021r.	
1	Środki pieniężne	0,00	1 603,31	
2	Zobowiązania niewymagalne	0,00	8 301,73	