

ZARZĄDZENIE NR 60.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) 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 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Artur Wierzbowski

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątница
za pierwsze półrocze 2022 roku**

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątница na rok 2022 uchwalony został w dniu 31 stycznia 2022 roku uchwałą Nr 235/XXXIX/2022 Rady Gminy Piątница w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątница na 2022 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 46 429 936,24 zł, a po stronie wydatków budżetowych 54 107 496,83 zł. Deficyt budżetu w wysokości 7 677 560,59 zł miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 897 189,92 zł, wolnych środków pozostających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 669 357 zł oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 111 013,67 zł.

W I półroczu 2022 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp	Nr uchwały	z dnia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
			-/+	-/+	-/+	-/+
1	256/XL/2022	23.03.2022	46 539,49	39 114,95	7 424,54	0
2	263/XLI/2022	27.04.2022	744 073,59	672 592,40	71 481,19	0
3	274/XLII/2022	27.06.2022	564 005,97	564 005,97	0	0
	Ogółem		1 354 619,05	1 275 713,32	78 905,73	0

W wyniku powyższych uchwał dokonano zmian dochodów w następujących zadaniach i przeznaczono je na następujące wydatki:

- 1) zwiększono dochody dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją Ministerstwa Finansów o wsparciu szkół na zorganizowanie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 2022 r. i przeznaczono je na realizację specjalistycznych zajęć 32 985 zł,
- 2) zwiększono dochody w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od TUV w związku z uszkodzeniami szyb wejściowych oraz sprzętu elektronicznego o kwotę 6 129,95 zł i przeznaczono je na naprawę,
- 3) zwiększono dochody w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 21 902,18 zł,
- 4) zwiększono dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i zwiększono wydatki na ten cel 3 711,88 zł,
- 5) zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 240 160 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,
- 6) zwiększono dochody w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od TUV w związku z uszkodzeniami dachów 4 560,50 zł i przeznaczono je na naprawę,
- 7) zwiększono plan dochodów i wydatków o 76 257 zł w związku z koniecznością aneksowania umów na dostawę produktów żywnościowych,
- 8) zwiększono plan dochodów w związku z podpisaną umową na wsparcie aktywności mieszkańców w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego o 13 054,12 zł i przeznacza się te środki na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu świetlicy wiejskiej w Krzewie,
- 9) zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z tytułu realizacji II etapu modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowym Cydzynie z RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 204 360,29 zł i przeznacza się te środki na zakup energii i paliwa.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp	Zarz. Nr	z dnia	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	13.2022	31.01.2022	0	0	-15 967	15 967
2	21.2022	28.02.2022	-15 460	123,32	-128 297,85	112 961,17
3	25.2022	24.03.2022	0	543 863	- 44 815	588 678
4	27.2022	31.03.2022	0	63 180	-68 754,04	131 934,04
5	34.2022	28.04.2022	0	1 587 884,87	- 2 310 514,48	3 898 399,35
6	36.2022	29.04.2022	0	0	0	0
7	38.2022	16.05.2022	- 8 397,66	135 869,16	-157 694,86	285 166,36
8	49.2022	28.06.2022	0	83 509,55	0	83 509,55
	52.2022	30.06.2022	0	6 151,21	0	6 151,21
	Ogółem		- 23 857,66	2 420 581,11	- 2 726 043,23	5 122 766,68

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 815 053,87 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 2022 r.,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4 242,17 zł z Funduszu Pomocy za wykonane zdjęcia oraz nadanie numeru PESEL, na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną” 8 000 zł,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z Funduszu Pomocy o kwotę 115 600 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy,
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 60 122 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla szkół,
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 336 zł z MEiN z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”, na wyposażenie szkół w podręczniki 51 018 zł,
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 15 460 zł, na dodatki energetyczne o kwotę 61,66 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy o kwotę 9 590 zł, na sfinansowanie dodatków osłonowych 1 233 180 zł, na realizację programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 77 760 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 5 147,21 zł,
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 42 350 zł na realizację projektu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na zakup laptopów, jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 63 180 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 9) w dziale 855 Rodzina o kwotę 903 zł na sfinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny, na świadczenia wychowawcze o kwotę 16 233 zł, na opłacenie składek zdrowotnych 533 zł.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 400 000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 110 000 zł. Zarządzeniami Wójta w I półroczu br. rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną na kwotę 144 596 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 30 000 zł. I tak:

- 1) Zarządzeniem Wójta Nr 25.2022 z dnia 24 marca 2022 roku rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000 zł na wydatki związane z przyjęciem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 2) Zarządzeniem Wójta Nr 27.2022 z dnia 31 marca 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 8 000 zł na zakup monitora interaktywnego do SP Jeziorko,

- 3) Zarządzeniem Wójta Nr 34.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 2 084 zł na wkład własny do projektu „poznaj Polskę”, w kwocie 10 000 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków, w kwocie 31 000 zł na, na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica,
- 4) Zarządzeniem Wójta Nr 38.2022 z dnia 16 maja 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000 zł na dokumentację modernizacji SUW w Drozdowie oraz część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000 zł na wydatki związane z przyjęciem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) Zarządzeniem Wójta Nr 41.2022 z dnia 31 maja 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 6 500 zł zwiększając plan wydatków na zakup nagłośnienia do SP Dobrzyjałowo,
- 6) Zarządzeniem Wójta Nr 52.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 43 212 zł na ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz 10 000 zł na remont stołówki w SP Jeziorko.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 255 404 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 80 000 zł.

Szczegółowe objaśnienia zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2022 r. Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji Rady Gminy Piątnica.

Budżet Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wyniósł 50 228 955,47 zł, a po stronie wydatków budżetowych - 57 985 421,79 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2022 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 053,87	814 257,50	99,9
020	Leśnictwo	4 000	1 760,92	44,0
600	Transport i łączność	680 574,58	53 536,51	7,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	45 476,36	37,9
710	Działalność usługowa	12 000	0	-
720	Informatyka	483 717,60	319 980	66,2
750	Administracja publiczna	74 102,12	36 908,14	49,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174	1 088	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 792	121 792	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 586 350,94	7 192 410,82	52,9
758	Różne rozliczenia	18 695 348	10 521 425,45	56,3
801	Oświata i wychowanie	1 824 303,50	713 447,92	39,1
851	Ochrona zdrowia	3 000	647,80	21,6
852	Pomoc społeczna	1 740 078,87	1 525 718,79	87,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 770	63 770	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 180	63 180	100,0
855	Rodzina	7 981 496	6 553 919,50	82,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 599,58	2 661 530,59	71,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 414,41	204 360,29	94,0
	Ogółem	50 228 955,47	30 895 210,59	61,5

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2022 r	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem	17 498 520,51	9 090 253,69	51,9
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	15 943 442,94	8 529 610,40	53,5
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	50 000	0	-
- pozostałe dochody własne	1 505 077,57	560 643,29	36,6
Dotacje celowe w ramach programów UE	2 099 741,37	1 867 538,09	88,9
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	1 573 673,77	1 505 208,09	95,6
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	526 067,60	362 330,00	68,9
Dotacje celowe i inne środki ogółem	11 995 467,59	9 484 022,81	79,1
- zadania własne	978 894	550 218	56,2
- zadania zlecone	10 114 670,74	8 662 106,16	85,6
- dotacja z NFOŚiGW	22 994,10	24 767,59	107,7
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	633 672,40	0	-
- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	21 902,18	23 596,89	107,7
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	223 334,17	223 334,17	100,0
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	18 635 226	10 453 396	56,1
- część oświatowa	10 404 017	6 337 792	60,9
- część wyrównawcza	7 744 724	3 872 364	50,0
- część równoważąca	486 485	243 240	50,0
Ogółem	50 228 955,47	30 895 210,59	61,5

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 814 257,50 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 2022 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 000 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 1 760,92 zł.

3) transport i łączność

Uzyskane w I półroczu roku br. dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 29 914,30 zł, odsetki 25,32 zł. Ponadto otrzymano kwotę 23 596,89 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z tytułu realizowanych przewozów pasażerskich na trasie Piątnica – Krzewo.

4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 120 000 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 45 476,36 zł, co stanowi 37,9 %, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 43 519,55 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń działek 1 700 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 6,81 zł.,
- z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z budynku gminnego 250 zł.

5) działalność usługowa

Dochody tego działu zaplanowano na 12 000 zł i dotyczą dotacji na remont cmentarza w Jeziorku.

6) informatyka

W ramach tego działu realizowane są dwa projekty grantowe w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” . W I półroczu br, wpłynęła kwota 319 980 zł na realizację pierwszego projektu.

7) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 74 102,12 zł zrealizowany został na kwotę 36 908,14 zł, co stanowi 49,8 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 31 833 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone oraz opłata za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł.

Dochody rozdziału „Administracja publiczna” stanowią wpłaty z tytułu obsługi płatności kartą oraz nadpłata bankowa 828,32 zł.

Dochody rozdziału „Pozostała działalność” stanowią środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 242,17 zł za wykonane zdjęcia oraz nadanie numeru PESEL.

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

Uzyskany wpływ w wysokości 1 088 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.

9) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 115 600 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy oraz darowiznę w kwocie 6 192 zł prowadzoną przez portal zrzutka.pl na rzecz pomocy Ukrainie.

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

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 13 586 350,94 zł zrealizowano na kwotę ogółem 7 192 410,82 zł, co stanowi 52,9 %.

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	5 547 133,62	2 879 079,25	51,9
Wpływy z podatku rolnego	1 035 273,16	641 360,97	62,0
Wpływy z podatku leśnego	173 563,28	114 387,43	65,9
Wpływy z podatku od środków transportowych	280 524	149 480,34	53,3
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	25 886,02	64,7
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	400 000	223 607,79	55,9
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 154	200 076	50,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 554	2 707 278	50,0
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	37 735	62,9
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	12 069,18	120,7
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000	18 087,80	82,2
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	148 403,47	87,3
Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	30 648,88	30 648,88	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	2 446,21	40,8
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500	1 864,48	33,9
Ogółem	13 586 350,94	7 192 410,82	52,9

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	423 035	204 329	0	6 197
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	115 867,30	0	0	0
Ogółem	538 902,30	204 329	0	6 197

11) różne rozliczenia

W I półroczu 2022 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 10 453 396 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 337 792 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 872 364 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 243 240 zł.

Ponadto stowarzyszenia zwróciły niewykorzystane w 2021 r. dotacje na działania dotyczące profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 7 907,45 zł. W dziale tym wpłynęła kwota 60 122 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i inne wydatki dla szkół w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy do naszych placówek.

12) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 1 824 303,50 zł zrealizowano na kwotę 713 447,92 zł, co stanowi 39,1 %,

W I półroczu br. do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości 713 447,92 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) 51 018 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 71 538 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola) 126 504 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 82 842,70 zł,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 36 679 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 336 530,22 zł,
- dotacja z MEiN z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę” 8 336 zł.

13) ochrona zdrowia

Dochody tego działu dotyczą zwrotu zaliczek sądowych przekazanych w 2021 r. w kwocie 647,80 zł.

14) 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	20 000	11 300	56,5
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000	9 000	29,0
Dodatki mieszkaniowe	61,66	61,66	100,0
Zasiłki stałe	202 000	110 000	54,5
Ośrodki pomocy społecznej	115 147,21	54 600	47,4
Pomoc w zakresie dożywiania	50 540	18 000	35,6
Pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci z Ukrainy	9 590	9 590	100,0
Dodatki osłonowe	1 233 180	1 233 180	100,0
Pozostała działalność /Wspieraj Seniora/	77 760	77 760	100,0
ogółem	1 739 278,87	1 523 491,66	87,6

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DD Senior + 427,13, odpłatności za pobyt w DPS 1 800 zł.

15) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dochody na realizację projektu w kwocie 42 350 zł na realizację projektu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju

cyfrowym na zakup laptopów oraz jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 21 420 zł.

16) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 63 180 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

17) 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/	4 494 233	4 493 229	99,9
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 467	2 005 000	58,8
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	12 360	12 360	100,0
Karta Dużej Rodziny	903	403	44,6
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	44 533	32 036	71,9
ogółem	7 961 496	6 543 028	52,1

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 20 000 zł uzyskano w wysokości 10 890,95 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

18) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane na kwotę 3 740 599,58 zł zrealizowane zostały na kwotę 2 661 530,59 zł. Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 311 074,12 zł, za czynności egzekucyjne 3 940,15 zł, odsetek od nieterminowych opłat 2 579,27 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 18 321,15 zł, wpływów z opłaty produktowej 0,51 zł, środki z FOŚ na usuwanie azbestu 14 605,15 zł. W dziale tym otrzymano również środki z NFOŚiGW w związku z porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 10 162,44 zł. Ponadto w dziale tym realizowany jest projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica” współfinansowany ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i na jego realizację Gmina otrzymała dotację w kwocie 1 300 847,80 zł.

19) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym otrzymano dotację z tytułu zrealizowanego w latach ubiegłych zadania dotyczącego przywrócenia zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 204 360,29 zł.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu bieżącego roku zaplanowane na kwotę 57 985 421,79 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 28 999 311,69 zł, co stanowi 50 %.

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)	25 132 649,37	8 352 695,78	33,2
Ośrodek Pomocy Społecznej	11 537 265,29	9 370 312,60	81,2
Centrum Usług Samorządowych	2 968 400,45	1 428 104,98	48,1
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	1 494 423	789 819,49	52,9
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 425 351	843 917,20	59,2
Szkoła Podstawowa w Jeziorku	1 376 885	808 997,77	58,8
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 158 740	664 196,76	57,3
Szkoła Podstawowa w Olszynie	1 184 342	711 160,79	60,0
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 119 918	730 478,26	65,2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	10 587 447,68	6 299 628,06	59,5
Ogółem	57 985 421,79	28 999 311,69	50,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 454 303,87	947 128,02	65,1
600	Transport i łączność	9 269 755,85	1 023 237,39	11,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 000	36 247,78	11,3
710	Działalność usługowa	150 500	57 119,30	38,0
720	Informatyka	512 612,47	0	-
750	Administracja publiczna	6 792 356,27	3 187 095,43	46,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174	334,56	15,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 691,20	504 531,17	51,7
757	Obsługa długu publicznego	150 000	129 776,61	86,5
758	Różne rozliczenia	335 404	0	-
801	Oświata i wychowanie	20 322 668,18	11 765 462,42	57,9
851	Ochrona zdrowia	204 994,87	133 754,21	65,2
852	Pomoc społeczna	3 280 186,87	1 680 578,87	51,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 194,54	26 702,54	37,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 575	83 525,44	72,3
855	Rodzina	8 071 342	6 564 476,98	81,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 272,48	2 353 935,22	49,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 985,86	460 188,07	44,6
926	Kultura fizyczna	202 404,33	45 217,68	22,3
	Ogółem	57 985 421,79	28 999 311,69	50,0

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 1 454 303,87 zł zrealizowane zostały w kwocie 947 128,02 zł, co stanowi 65,1 % w tym:

- opłata za pobór wód podziemnych - 153 zł,

- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 12 860,16 zł,
- koszty zakupu usług weterynaryjnych, w tym w zakresie usypiania bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych – 8 225,25 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 814 257,50 zł,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w świetlicy w Nowym Cydzynie i zakup mapy – 1 851,10 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- modernizacja SUW i ujęcia wody w Drozdowie 35 000,01 zł,
- dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Marianowie i Piątnicy Poduchownej – 11 000 zł,
- dokumentacja projektowa modernizacji stacji uzdatniania wody w Drozdowie – 63 781 zł.

2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 9 269 755,85 zł, zrealizowano na kwotę 1 023 237,39 zł, co stanowi 11 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 12 201,68 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 320 633,81 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 127 864,20 zł
- zwalczania śliskości na drogach i odśnieżanie dróg 29 490,48 zł,
- zmiana organizacji ruchu 1800 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 54 570,79 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 234 209,67 zł. Dotyczyły one:

- zakupu mapy do celów projektowych i dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Piątnica ul. Ogrodowa, Nowoprojektowana, Wesola 23 450 zł
- dokumentacji przebudowy drogi i nadzoru budowlanego w m. Zabawka – 16 332 zł,
- wykonania projektu podziału działek dot. przebudowy drogi w m. Krzewo - 13 120,83 zł,
- mapy do celów projektowych dot. budowy przepustu przez Narwicę 15 zł,
- mapy do celów projektowych dot. budowy drogi w Jeziorku ul. Sportowa 500 zł,
- dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej w m. Drożęcina Stary – 713,61 zł
- dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej w m. Kałęczyn – 59 963,61 zł,
- przebudowy drogi gminnej w m. Murawy – 89 824,62 zł,
- dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej w Drozdowie ul. Kraska 17 835 zł,
- dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej w Piątnicy ul. Cementarna 12 455 zł.

Wypłacono odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w Piątnicy na przebudowę ul. Północnej 40 927,08 zł, zakupiono ciągnik rolniczy wraz z obciążnikiem 242 285,40 zł oraz kosiarkę 35 670 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Łomża dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Łomża – Marianowo 35 745,08 zł oraz opłacono usługę przewozu osób na trasie Piątnica Poduchowna – Kosaki w kwocie 1 682,51 zł ze środków własnych oraz w kwocie 14 020,89 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 322 000 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 36 247,78 zł.

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów do ciągnika, paliwa i innych materiałów 8 576,34 zł,
- opłat za energię i wodę 10 663,88 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie 5 918,86 zł,
- podatku od nieruchomości 3 545 zł,
- kosztów postępowania sądowego 7 543,70 zł.

4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 150 500 zł zrealizowano w wysokości 57 119,30 zł, w tym na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 21 695,30 zł oraz sporządzenie projektu zagospodarowania przestrzennego 35 424 zł.

5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 6 792 356,27 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 3 187 095,43 zł, co stanowi 46,9 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
Urzędy wojewódzkie	62 316	35 249	56,6
Rady gmin	253 889,29	106 039,51	41,8
Urzędy gmin	4 452 164,86	2 338 871,96	52,5
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	56 994,48	57,0
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 060 443,95	492 115,45	46,4
Pozostała działalność	863 542,17	157 825,03	18,3
Ogółem	6 792 356,27	3 187 095,43	46,9

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 35 249 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 oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły 3 416 zł.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 104 833,74 zł, zakup materiałów 589,58 zł, szkolenia i dostęp do aplikacji 616,19 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 2 338 871,96 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 1 964 845,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i szkolenia 374 026,04 zł. W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniono audytora wewnętrznego.

Na promocję gminy wydatkowano 56 994,48 zł przeznaczając te środki na zakup nagród, materiałów i usług reklamowych i promujących gminę.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 453 102,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 39 013,28 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 4 371,96 zł na wynagrodzenia dla pracowników.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 157 825,03 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 39 636 zł, diet sołtysów 93 053,42 zł, opłat i składek członkowskich 4 710,90 zł, zakupu gablot zewnętrznych dla m. Kobylin i Wiktorzyn 3 293,94 zł, zakup materiałów 154,34 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 1 638,59 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania budynku przy UG 11 250,01 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 4 087,83 zł na wynagrodzenia dla pracowników oraz na materiały biurowe 154,34 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” zrealizowano w wysokości 334,56 zł na zakup materiałów biurowych.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 976 591,20 zł zrealizowano na kwotę 504 531,17 zł, co stanowi 51,7 %.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” finansowane są koszty energii, sprzątnięcia i wywozu nieczystości 5 933,95 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 739 342,20 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 348 121,06 zł, co stanowi 47 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 71 714,89 zł,

- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 46 072,59 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 220 333,58 zł w tym na wykonanie zabudowy meblowej i wyposażenie w budynku remizy OSP w ramach FS Jeziorko 10 529,57 zł, zakup ubrań specjalnych w ramach FS Jeziorko 9 830 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000 zł na zakup samochodu bojowego

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 5 567,76 zł, które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem budynków gminnych na przyjęcie obywateli Ukrainy oraz na zakup plandek dla OSP Kownaty. W ramach pozostałej działalności dokonano remontu świetlic wiejskich w m. Murawy i Jeziorko w kwocie 29 372,40 zł w związku z przygotowaniem budynków gminnych na przyjęcie obywateli Ukrainy. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 114 800 zł na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy oraz 736 zł na wynagrodzenia.

8) obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w I półroczu 2022 roku zapłacono odsetki w wysokości 129 776,61 zł.

9) rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna na kwotę 255 404 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 80 000 zł.

10) oświata i wychowanie

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 czerwca 2022 r. ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PRZEDSZKOLA	232
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	145
Razem	377

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/PRZEDSZKOLE	377
SZKOŁY PODSTAWOWE	834
Razem	1 211

SZKOŁA	Poniżej 0	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem 0	Razem I-VIII	Razem
SP DOBRZYJAŁOWO	21	14	4	12	14	7	12	6	8	7	35	70	105
SP DROZDOWO	9	5	6	9	7	8	12	7	13	9	14	71	85
SP JEZIORKO	27	14	8	11	10	11	7	2	12	13	41	74	115
SP KISIELNICA	8	3	7	6	5	3	4	4	11	9	11	49	60
SP OLSZYN	15	7	3	4	8	6	3	5	4	8	22	41	63

SP RAKOWO-BOGINIE	15	7	4	2	5	6	5	0	5	5	22	32	54
ZSZP PIĄTNICA	168	64	74	64	61	62	63	19	81	73	232	497	729
RAZEM	263	114	106	108	110	103	106	43	134	124	377	834	1 211

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 20 322 668,18 zł został zrealizowany na łączną kwotę 11 765 462,42 zł, co stanowi 57,9 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia i pochodne od nich	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Ogółem
Szkoły podstawowe	5 802 014,99	779 656,20	246 758,81	119 881,08	6 948 311,08
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 547,86	41 407,51	18 665,66	0	504 621,03
Przedszkola	1 320 343,61	288 204,11	59 156,74	0	1 667 704,46
Świetlice szkolne	422 124,27	31 560,73	22 574,24		476 259,24
Dowożenie uczniów do szkół	195 354,49	207 558	272,13	0	403 184,62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 616,71	0	0	16 616,71
Stołówki szkolne i przedszkolne	345 445,66	369 513,17	0	0	714 958,83
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 381,60	4 663,53	2 076,27	0	42 121,40
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 096,71	30 591,04	16 552,42	0	356 240,17
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	0
Pozostała działalność /hala sportowa/	282 032,54	332 622,01	2 079,57	18 710,76	635 444,88
Ogółem	9 156 341,73	2 102 393,01	368 135,84	138 591,84	11 765 462,42

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2022 rok	%
Wynagrodzenia i składki ZUS	9 156 341,73	77,8
Wydatki bieżące	2 102 393,01	17,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 135,84	3,1
Wydatki majątkowe	138 591,84	1,2
Ogółem	11 765 462,42	100,0

W ogólnej sumie wydatków uwzględnione są wsparcia finansowe dotyczące:

1. projektu „**Wsparcie na starcie-program edukacyjny dla dzieci i nauczycieli z Gminy Piątnica**” realizowany zgodnie wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Projekt zakończony został 30 czerwca 2022 r., a plan jego wydatków równy wydatkom w 2022 r. wynosił 128.343,67 zł;
2. programu „**Laboratoria przyszłości**” realizującego jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Środki finansowe przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2021 r. i zakończona zostanie do 31 sierpnia 2022 r. Plan wydatków w bieżącym roku kalendarzowym opiewa na kwotę 147.857,00 zł, wydatki zrealizowane do końca czerwca wyniosły 107.704,08 zł;
3. przedsięwzięcia „**Poznaj Polskę**” mające na celu wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Plan wydatków dla tego zadania jest równy jego wydatkom w 2022 r. i wynosił 10.420,05 zł;
4. przyznanej pomocy zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy skierowane są na zadania oświatowe na rzecz wsparcia dzieci z Ukrainy, które zostały dotknięte konfliktem zbrojnym. Otrzymane środki przez Gminę Piątnica to kwota 60.122,00 zł, natomiast do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 37.310,64 zł.

11) ochrona zdrowia

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

Wydatki zaplanowane na kwotę 204 994,87 zł zrealizowane zostały na kwotę 133 754,21 zł, co stanowi 65,2 % 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 100 000 zł, z tego:

- Gminny Szkolny Związek Sportowy 17 902 zł ,
- Fundacja Rodzina i Przyjaciele 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 7 000 zł,
- Fundacja Działań Lokalnych LOGOS 22 000 zł,
- Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórze 5 000 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Forty” 38 098 zł.

2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 11 958,50 zł,
3. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 4 467,80 zł
4. koszty sądowe 500 zł,
5. nagrody konkursowe 3 500 zł.,
6. materiały edukacyjne 13 327,91 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 2022 roku wynosi 3 280 186,87 zł, zrealizowane zostały na kwotę 1 680 578,87 zł, co stanowi 51,2 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	392,77	-
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	20 000	9 395,54	47,0
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000	191 465,18	42,0
Dodatki mieszkaniowe	6 561,66	2 772,52	42,2
Zasiłki stałe	202 000	108 459,60	53,7
Ośrodki pomocy społecznej	980 990,21	473 714,30	48,3
Pomoc w zakresie dożywiania	87 630	35 843,91	40,9
Pozostała działalność /Senior+, dodatki osłonowe/	1 521 005	858 535,05	56,4
Ogółem	3 280 186,87	1 680 578,87	51,2

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 33 osoby. Wydano 6 773 zł na zasiłki okresowe dla 6 osób, na zasiłki celowe wydano 2 200 zł dla 5 osób, wydatki na odpłatność za pobyt 11 podopiecznych w DPS wyniosły 182 492,18 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 osób, zasiłki stałe dla 30 osób. Z programu dożywiania dzieci w szkołach skorzystało 52 osoby. Na realizację programu „Senior+” wydano 130 897,06 zł. Na dodatki osłonowe wydano 715 637,99 zł.

Na zadania bieżące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydano 3 390,44 zł na dożywianie dzieci w szkołach.

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 7 424,54 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących projekt.

Na zadania bieżące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydano 19 278 zł. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wypłacono w kwocie 18 900 zł, koszty obsługi wyniosły 378 zł.

14) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 495 zł zrealizowano na kwotę 125,44 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez ZSP Piątnica. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 18 600 zł. Na pomoc materialną na stypendia i inne formy pomocy przekazano kwotę 64 800 zł dla 108 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 2022 roku wynosi 8 071 342 zł, zrealizowany został na kwotę 6 564 476,98 zł, co stanowi 81,3 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
Świadczenia wychowawcze /program 500+/-	4 494 233	4 489 203,05	99,9
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 735	2 000 845,62	58,4
Karta Dużej Rodziny	903	403	44,6
Wspieranie rodziny	62 938	20 083,71	31,9
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000	28 312,30	70,8
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	44 533	25 629,30	57,6
Ogółem	8 071 342	6 564 476,98	81,3

W I półroczu 2022 wydano 1 715 254,06 zł na świadczenia rodzinne i dodatki (667 osób), świadczenia pielęgnacyjne (61 osób), zasiłki pielęgnacyjne (201 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy (3 osoby), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (29 osób), świadczenia rodzicielskie (26 osób), zasiłek dla opiekuna (3 osoby) oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 98 046,62 zł (29 osób). Wydano 90 Kart Dużej Rodziny, opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny 20 083,71 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 28 312,30 zł za 29 osób.

Na zadania bieżące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 6 662,87 zł.

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 4 719 272,48 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	5 000	25,0
Gospodarka odpadami	2 331 070,20	1 101 008,56	47,2
Oczyszczanie miast i wsi	107 930,16	16 875,50	15,6
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 382 272,12	878 539,30	63,6

Schroniska dla zwierząt	140 000	65 281,91	46,6
Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 000	272 629,95	41,1
Pozostała działalność	50 000	14 500	29,0
ogółem	4 719 272,48	2 353 935,22	49,9

W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” wydatkowano 1 101 008,56 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, dostawę worków oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 993 238,40 zł,

- obsługę administracyjną systemu – 107 770,16 zł, w tym:

- koszty postępowania egzekucyjnego 920,76 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfs na obsługę zadania 80 020,94 zł,
- prowizja dla sołtysów 24 334 zł,

- na edukację ekologiczną nie poniesiono wydatków.

Gmina prowadziła edukację ekologiczną poprzez działania promujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami do wszystkich mieszkańców gminy Piątница, 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. Nowy Cydzyn. Nie tworzone i nie utrzymywano punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami.

Udzielono 2 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000 zł.

W ramach oczyszczania wsi zakupiono worki do odpadów i akumulatory do fotopułapek na kwotę 961,97 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na wywóz i utylizację padłych zwierząt wydano 15 352,42 zł, na abonament do fotopułapki 561,11 zł. Na utrzymanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne dla zwierząt wydatkowano 65 381,91 zł. Na opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki niskoemisyjnej wydano 14 500 zł.

Na oświetlenie ulic i dróg oraz remonty wydatkowano kwotę 272 629,95 zł. W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” wydatkowano 7 000 na dodatek dla pracownika, ulotki, artykuły biurowe i usługi cateringowe.

W ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Piątница” wydatkowano ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotę 863 984,64 zł jako refundacje dla grantobiorców oraz kwotę 7 554,66 zł w ramach nadzoru inwestorskiego.

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 866 000 zł, która zrealizowana została na kwotę 438 000 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 266 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 172 000 zł. Na wykonanie blatu i stelażu w ramach FS Poniat wydano 948 zł, na klimatyzatory w ramach FS Kosaki – 6 642 zł, na kolumnę mobilną i zestaw oświetleniowy w ramach FS Piątница Włosciańska - 3 234,60 zł, na naprawę klimatyzatorów w świetlicy w Kisielnicy – 3 271,80 zł, na remont instalacji w remizie w m. Budy Czarnockie – 3 690 zł, na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w m. Rakowo Boginie 184,65 zł.

Ponadto opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 141,70 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych sporządzono kosztorysy inwestorskie dot. instalacji fotowoltaicznych w m. Poniat i Krzewo w ramach FS, zaktualizowano kosztorys na wykonanie ocieplenia świetlicy w Górkach-Sypniewie 250 zł na termomodernizację budynku GOK w Piątнице 200 zł. Zakupiono tablicę do Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie 778,41 zł oraz opłacono udział finansowy w fundacji tablicy pamiątkowej „Pamięci 50 Łomżyńskich Gimnazjalistów” 1 500 zł.

18) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 202 404,33 zł. Wydatkowano kwotę 45 217,68 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 zakupiono sprzęt do tenisa w ramach FS Wyrzyki 92,80 zł, namiot do wsi Piątница Włosciańska w ramach FS 1 899,99 zł, montaż bramek do piłki ręcznej w ramach FS Olszyny-Kolonia 8 074,89 zł, wynajem zjeżdżalni dmuchanych i usługa cateringowa w ramach FS Olszyny-Kolonia 4 500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano mapę do celów projektowych do budowy placu zabaw ze środków FS Truszki 650 zł.

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

Plan budżetu Gminy na rok 2022 po stronie dochodów wynosi 50 228 955,47 zł, zrealizowany został na kwotę 30 895 210,59 zł, zaś wydatki plan 57 985 421,79 zł, zrealizowano na kwotę 28 999 311,69 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
Dochody ogółem	50 228 955,47	30 895 210,59	61,5
- dochody bieżące	47 572 520,04	29 076 164,50	61,1
- dochody majątkowe	2 656 435,43	1 819 046,09	68,5
Wydatki ogółem	57 985 421,79	28 999 311,69	50,0
- bieżące	45 780 257,67	27 305 282,04	59,6
- majątkowe	12 205 164,12	1 694 029,65	13,9
Nadwyżka/Deficyt -	- 7 756 466,32	1 895 898,90	
Przychody	8 984 914,32	6 092 071,50	
Kredyty długoterminowe	8 125 637,92	0	
Wolne środki	859 276,40	6 092 071,50	
Rozchody ogółem	1 228 448	614 222,70	
Splata kredytów	1 228 448	614 222,70	

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 5 823 936,50 zł, w tym:

1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 473 489,30 zł,

2/ w Hexa Bank Spółdzielczy 3 350 447,20 zł.

Stan należności niewymagalnych za I półrocze z tytułu należności podatkowych, towarów i usług i opłat czynszowych wyniósł 4 362 630,57 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 1 079 030,81 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe.

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych za
I półrocze 2022 roku**

Tabela nr 1

dochody bieżące

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 053,87	814 257,50	99,90
	01095		Pozostała działalność	815 053,87	814 257,50	99,90
		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	815 053,87	814 257,50	99,90
020			Leśnictwo	4 000,00	1 760,92	44,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	1 760,92	44,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 760,92	44,0
600			Transport i łączność	46 902,18	53 536,51	114,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 902,18	23 596,89	107,7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 902,18	23 596,89	107,7
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	29 939,62	119,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	29 914,30	119,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,32	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	45 476,36	65,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	45 476,36	65,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	43 519,55	62,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	
720			Informatyka	78 486,34	0,00	
	72095		Pozostała działalność	78 486,34	0,00	
		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	78 486,34	0,00	

750			Administracja publiczna	74 102,12	36 908,14	49,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 900,00	31 837,65	54,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 900,00	31 833,00	54,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	828,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	828,32	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 959,95	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 959,95	0,00	
	75095		Pozostała działalność	12 242,17	4 242,17	34,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 242,17	4 242,17	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174,00	1 088,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 174,00	1 088,00	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	2 174,00	1 088,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 792,00	121 792,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	121 792,00	121 792,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 192,00	6 192,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 600,00	115 600,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 586 350,94	7 192 410,82	52,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 069,18	120,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 069,18	120,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 159 682,06	2 064 978,15	49,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 001 856,62	1 984 275,38	49,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 888,16	12 404,00	54,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 977,28	30 408,00	49,9

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 460,00	37 204,00	52,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	558,00	55,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	16,00	3,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	112,77	11,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 319 312,00	1 973 134,34	59,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 277,00	894 803,87	57,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 012 385,00	628 956,97	62,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 586,00	83 979,43	74,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 064,00	112 276,34	53,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 886,02	64,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	223 049,79	57,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 848,48	37,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 333,44	46,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 648,88	234 875,15	83,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 648,88	30 648,88	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	37 735,00	62,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	18 087,80	82,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	148 403,47	87,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 814 708,00	2 907 354,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 554,00	2 707 278,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 154,00	200 076,00	50,0
	758		Różne rozliczenia	18 695 348,00	10 521 425,45	56,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 404 017,00	6 337 792,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 404 017,00	6 337 792,00	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 744 724,00	3 872 364,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 724,00	3 872 364,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 122,00	68 029,45	113,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 122,00	60 122,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 907,45	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	486 485,00	243 240,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 485,00	243 240,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 824 303,50	713 447,92	39,1
	80101		Szkoły podstawowe	60 548,50	64 911,82	107,2

	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	27,00	
	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	30 722,00	35 153,92	114,4
	0830	Wpływy z usług	22 096,00	18 893,16	85,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,98	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 730,50	10 690,45	138,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 704,00	71 538,00	42,4
	0830	Wpływy z usług	25 634,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	71 538,00	50,0
80104		Przedszkola	725 466,00	163 183,00	22,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 860,00	36 679,00	32,5
	0830	Wpływy z usług	359 598,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00	126 504,00	50,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 357,00	336 627,68	43,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 918,00	148 469,00	42,8
	0830	Wpływy z usług	434 439,00	188 061,22	43,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,46	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 018,00	51 018,00	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	51 018,00	51 018,00	100,0
80195		Pozostała działalność	37 210,00	26 169,42	70,3
	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	28 874,00	17 769,00	61,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,69	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 336,00	8 336,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	647,80	21,6

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	647,80	21,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	647,80	21,6
852			Pomoc społeczna	1 740 078,87	1 525 718,79	87,7
	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	20 000,00	11 300,00	56,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	11 300,00	56,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	10 800,00	34,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	9 000,00	29,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61,66	61,66	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	61,66	61,66	100,0
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	110 000,00	54,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	110 000,00	54,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 147,21	54 600,00	47,4
		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	5 147,21	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	54 600,00	49,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 130,00	27 590,00	45,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 540,00	18 000,00	35,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 590,00	9 590,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 311 740,00	1 311 367,13	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	331,59	41,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 180,00	1 233 180,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 770,00	63 770,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	63 770,00	63 770,00	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	42 350,00	42 350,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00	21 420,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 180,00	63 180,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 180,00	63 180,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	63 180,00	100,0
855			Rodzina	7 981 496,00	6 553 919,50	82,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 494 233,00	4 493 229,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 494 233,00	4 493 229,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 827,00	2 028 250,95	58,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	985,96	
		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	3 409 467,00	2 005 000,00	58,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 904,99	49,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 360,00	12 360,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	403,55	44,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	

	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	903,00	403,00	44,6
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	44 533,00	32 036,00	71,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 533,00	32 036,00	71,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 428,10	1 366 824,79	57,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 092,00	1 317 593,54	56,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 592,00	1 311 074,12	56,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 940,15	131,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 579,27	172,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 142,00	16 304,44	124,1
	2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 142,00	6 142,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	10 162,44	145,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 321,15	91,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 321,15	91,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,51	0,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,51	0,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 994,10	14 605,15	91,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 994,10	14 605,15	91,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 054,12	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 054,12	0,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 054,12	0,00	
Ogółem				47 572 520,04	29 076 164,50	61,1

dochody majątkowe

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	633 672,40	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	633 672,40	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 672,40	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	
720			Informatyka	405 231,26	319 980,00	79,0
	72095		Pozostała działalność	405 231,26	319 980,00	79,0
		6257	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	405 231,26	319 980,00	79,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 171,48	1 294 705,80	95,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 363 171,48	1 294 705,80	95,0
		6257	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	1 363 171,48	1 294 705,80	95,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 360,29	204 360,29	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 360,29	204 360,29	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	204 360,29	204 360,29	100,0
Ogółem				2 656 435,43	1 819 046,09	68,5

Tabela nr 2

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2022 roku

wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 303,87	837 347,01	92,1
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	12 860,16	58,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	12 860,16	58,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 750,00	2 004,10	4,03
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	1 800,00	9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51,10	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	153,00	61,20
	01095		Pozostała działalność	837 553,87	822 482,75	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 500,00	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,65	2 429,03	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 036,80	8 262,05	41,23
		4430	Różne opłaty i składki	799 072,42	798 291,67	99,90
600			Transport i łączność	1 173 454,20	470 145,24	40,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	51 448,48	25,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	35 745,08	35,75
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 703,40	15,70
	60016		Drogi publiczne gminne	914 754,20	364 125,97	39,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 201,68	34,86
		4270	Zakup usług remontowych	845 654,20	320 633,81	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 290,48	92,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	58 700,00	54 570,79	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 570,79	99,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	36 247,78	29,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	36 247,78	29,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 576,34	85,76
		4260	Zakup energii	21 400,00	10 663,88	49,83
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 918,86	40,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 545,00	44,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00	7 543,70	99,26
710			Działalność usługowa	150 500,00	57 119,30	37,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 924,00	35 424,00	82,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 424,00	35 424,00	87,63

	71035		Cmentarze	42 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	65 576,00	21 695,30	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 576,00	21 695,30	33,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
720			Informatyka	88 125,63	0,00	
	72095		Pozostała działalność	88 125,63	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 789,34	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,29	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	43 697,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 230 356,27	3 175 845,42	50,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 316,00	35 249,00	56,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 416,00	3 416,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	23 319,00	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 562,00	60,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	652,00	59,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 889,29	106 039,51	41,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 889,29	104 833,74	42,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	589,58	19,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	616,19	12,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 452 164,86	2 338 871,96	52,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 450,00	88,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 554,43	1 467 947,97	49,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 992,66	201 992,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 114,18	209 381,78	44,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 461,66	26 291,31	38,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 774,00	21,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 857,47	64 790,01	54,06
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 242,83	50,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	433,20	2,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 430,00	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	208 584,00	147 992,70	70,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 949,56	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 496,94	43,71
		4430	Różne opłaty i składki	99 794,46	47 512,00	47,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 306,00	59 232,20	79,71
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	13 954,80	63,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	56 994,48	56,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	28 693,28	59,78
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 301,20	56,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 060 443,95	492 115,45	46,41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	700,00	14,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 487,00	323 923,08	43,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 374,00	53 373,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 260,00	55 528,10	41,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 452,00	5 310,76	34,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 608,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 032,68	57,30
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	140,00	14,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 044,78	50,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 959,95	733,95	18,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	715,00	46,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 730,81	42,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	893,94	49,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	628,68	44,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 457,00	978,44	39,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	14 966,73	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 415,00	67,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	301 542,17	146 575,02	48,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	93 053,42	50,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	39 636,00	49,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,83	4 087,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,34	3 448,28	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 710,90	33,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 638,59	23,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174,00	334,56	15,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 174,00	334,56	15,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	334,56	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 849,00	494 531,17	59,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 900,00	5 933,95	59,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 371,81	57,16
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 328,07	61,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	234,07	46,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 500,00	338 121,06	55,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	46 072,59	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 822,48	54,61

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	67 892,41	47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	93 019,48	77,52
		4260	Zakup energii	120 000,00	76 579,89	63,82
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 841,07	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 634,65	41,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	909,49	60,63
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	20 349,00	21,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 534,00	5 567,76	17,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 968,76	36,08
		4270	Zakup usług remontowych	16 534,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 599,00	31,98
	75495		Pozostała działalność	184 915,00	144 908,40	78,36
		3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	114 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	736,00	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 315,00	29 372,40	42,38
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	129 776,61	86,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	129 776,61	86,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	129 776,61	86,52
758			Różne rozliczenia	335 404,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 404,00	0,00	
		4810	Rezerwy	335 404,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 868 923,42	11 626 870,58	58,52
	80101		Szkoły podstawowe	11 282 423,95	6 828 430,00	60,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 482,00	242 858,81	57,62
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	3 900,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 169,00	702 904,88	63,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 728,00	92 725,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 169,00	846 579,27	56,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 640,00	85 920,27	48,64
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 569,00	140 632,03	60,21
		4220	Zakup środków żywności	300,00	125,46	41,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 343,00	32 896,20	38,10
		4260	Zakup energii	292 564,00	183 081,72	62,58
		4270	Zakup usług remontowych	24 770,00	5 290,10	21,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 249,00	19,11
		4300	Zakup usług pozostałych	89 123,00	62 284,08	69,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 125,69	45,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	907,20	22,34
		4430	Różne opłaty i składki	80 585,00	34 830,19	43,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 323,00	304 737,53	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	418,00	418,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 079,00	51,32

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 223,00	5 292,81	51,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 179 398,95	3 535 937,52	57,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 659,00	532 655,06	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 330,00	504 621,03	55,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 032,00	18 665,66	60,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 610,00	90 372,79	59,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00	7 547,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 028,00	64 054,93	48,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 743,00	7 584,83	51,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	443,20	6,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 496,00	7 555,90	60,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903,00	279,07	14,66
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 379,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 958,00	32 964,34	74,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	165,00	13,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 085,00	1 491,71	48,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 599,00	237 692,24	54,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 808,00	35 804,12	99,99
80104		Przedszkola	2 678 174,00	1 667 704,46	62,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	58 994,42	65,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	162,32	81,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	207 226,88	51,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 295,00	30 294,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 919,00	191 041,09	54,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 301,00	21 855,14	42,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	15 623,84	51,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 830,00	30,50
	4260	Zakup energii	81 212,00	36 299,64	44,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	705,59	17,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	288,00	9,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 095,42	67,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	135 571,74	58,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	236,16	38,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 022,00	4 511,00	45,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 724,00	83 042,72	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00	2 538,30	55,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00	755 138,45	65,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 250,00	112 249,17	100,00
	80107	Świetlice szkolne	834 131,00	476 259,24	57,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 726,00	22 574,24	42,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	62 145,97	53,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096,00	6 975,97	46,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	252,59	5,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 871,00	130,52	6,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,00	31 177,62	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	29,32	10,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 664,00	312 350,86	56,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 625,00	40 622,15	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	783 554,00	403 184,62	51,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	272,13	17,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 704,00	150 340,24	56,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 821,00	20 820,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 683,00	22 433,38	45,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 192,00	1 760,35	41,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 968,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 500,00	135 553,42	60,11
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 527,65	35,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 565,00	46 117,17	30,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 578,00	44,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 859,76	74,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00	2 862,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 993,00	16 616,71	24,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 367,00	5 980,00	29,36

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	44 626,00	10 636,71	23,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 883,01	714 958,83	48,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 174,00	250 022,98	53,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 188,00	40 187,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 821,00	48 682,56	50,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 954,00	5 885,00	42,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	668,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	24 833,69	26,91
	4220	Zakup środków żywności	720 457,00	323 690,22	44,93
	4260	Zakup energii	7 200,00	4 200,00	58,33
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 302,70	16,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	274,00	5,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	258,30	43,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 939,01	14 954,26	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	797,00	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	78 001,00	42 121,40	54,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121,00	2 076,27	50,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	5 095,36	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	735,88	50,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 900,00	63,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 685,00	2 763,53	74,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 379,00	23 907,69	48,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 643,00	5 642,67	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 780,00	356 240,17	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 525,00	16 552,42	54,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 342,00	41 785,65	50,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,00	5 086,11	50,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 250,00	28,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	62,41	4,54
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 041,00	26 278,63	74,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	59,29	17,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	226 796,59	59,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 372,00	35 369,07	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 018,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 513,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 104 635,46	616 734,12	55,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 590,00	2 079,57	15,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 070,00	179 236,99	38,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 786,00	26 785,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 197,00	36 896,58	45,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,87	5 680,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	3 228,42	42,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	617,88	617,88	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 424,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	26 451,66	54,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 067,68	32 067,68	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	131,13	13,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 446,00	20 446,00	100,00
		4260	Zakup energii	111 517,00	68 268,25	61,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 575,50	3 136,50	32,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	740,00	34,58
		4300	Zakup usług pozostałych	31 884,01	22 169,68	69,53
		4307	Zakup usług pozostałych	3 904,49	3 904,49	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 330,00	17 330,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	480,66	43,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 546,04	7 563,60	48,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 249,00	129 932,36	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,89	35,89	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 550,10	29 550,10	100,00
851			Ochrona zdrowia	204 994,87	133 754,21	65,25
	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	200 994,87	133 754,21	66,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 280,00	100 000,00	76,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 958,50	39,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,87	13 327,91	64,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 467,80	42,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	16,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 280 186,87	1 680 578,87	51,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	392,77	6,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	392,77	19,64
		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	20 000,00	9 395,54	46,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	9 395,54	46,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	191 465,18	41,99
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	8 973,00	16,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	182 492,18	45,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 561,66	2 772,52	42,25
		3110	Świadczenia społeczne	6 560,45	2 771,31	42,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,21	1,21	100,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	108 459,60	53,69
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	108 459,60	53,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 990,21	473 714,30	48,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 330,00	77,67
		3110	Świadczenia społeczne	5 070,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 108,00	259 683,04	44,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 922,00	49 921,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 042,00	44 095,74	36,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 125,00	6 494,13	37,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 077,21	18 505,61	36,95
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 123,00	85,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 479,81	68,96

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 450,88	54,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	20 400,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	991,03	15,25
		4430	Różne składki i opłaty	1 433,00	1 433,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 867,00	12 650,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 297,00	45,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 546,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 630,00	35 843,91	40,90
		3110	Świadczenia społeczne	83 130,00	32 779,20	39,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 064,71	68,10
	85295		Pozostała działalność	1 521 005,00	858 535,05	56,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 000,00	715 460,72	59,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 125,00	71 355,02	46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 564,00	9 455,66	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 434,00	12 145,01	41,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	1 562,99	37,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	7 808,94	37,40
		4260	Zakup energii	29 343,00	13 251,91	45,16
		4300	Zakup usług pozostałych	53 199,00	22 194,69	41,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	540,11	54,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 000,00	77,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 992,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 194,54	26 702,54	37,51
	85395		Pozostała działalność	71 194,54	26 702,54	37,51
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	18 900,00	90,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 286,13	6 286,13	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,56	1 097,56	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,85	40,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	378,00	90,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 575,00	83 525,44	72,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	495,00	125,44	25,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	18,03	25,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,56	25,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414,00	104,85	25,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 180,00	64 800,00	77,90
		3240	Stypendia dla uczniów	83 180,00	64 800,00	77,90
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 900,00	18 600,00	58,31
		3240	Stypendia dla uczniów	31 400,00	18 600,00	59,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
855			Rodzina	8 071 342,00	6 564 476,98	81,33

	85501		Świadczenia wychowawcze	4 494 233,00	4 489 203,05	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 479 451,05	4 474 451,05	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 216,00	7 212,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,00	5 195,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	2 145,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,95	200,00	88,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 735,00	2 000 845,62	58,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 967,00	1 819 963,55	59,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	49 232,21	65,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00	5 060,17	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 915,00	123 049,42	41,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	438,27	29,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 697,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	403,00	44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	403,00	44,63
	85504		Wspieranie rodziny	62 938,00	20 083,71	31,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 696,00	12 542,39	27,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 115,51	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 548,00	2 380,31	27,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	334,01	27,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	463,49	23,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 248,00	80,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	28 312,30	70,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 312,30	70,78
	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	44 533,00	25 629,30	57,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 533,00	25 629,30	57,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 101,00	1 484 950,58	47,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 331 070,20	1 101 008,56	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 760,64	58 438,27	62,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474,29	8 474,29	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 334,00	48,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 077,62	11 469,02	67,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,84	1 639,36	66,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147 284,81	993 238,40	46,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	99,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	920,76	61,38
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 930,16	16 875,50	15,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 430,16	961,97	3,06
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 352,42	20,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	561,11	37,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 100,64	14 554,66	76,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,25	523,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,97	74,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,79	2 151,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,99	1 189,99	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 142,00	6 142,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 958,64	1 412,66	23,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	65 381,91	46,70
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	65 381,91	46,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	272 629,95	59,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	239 634,66	59,91
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 995,29	53,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	14 500,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	14 500,00	31,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 773,00	458 508,07	48,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 123,00	283 971,05	49,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	266 000,00	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 784,60	38,52
		4270	Zakup usług remontowych	45 898,00	6 961,80	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	224,65	99,84
	92116		Biblioteki	366 000,00	172 000,00	46,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	172 000,00	46,99
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	150,00	141,70	94,47
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	141,70	94,47
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	2 395,32	68,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	895,32	44,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	44 567,68	46,91

	92695		Pozostała działalność	95 000,00	44 567,68	46,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 964,09	39,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 603,59	16,51
			ogółem	45 780 257,67	27 305 282,04	59,64

wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	545 000,00	109 781,01	20,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	109 781,01	62,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	109 781,01	62,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 096 301,65	553 092,15	6,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 711 695,03	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 711 695,03	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 978 106,62	275 136,75	4,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 106,62	234 209,67	4,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	40 927,08	24,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	406 500,00	277 955,40	68,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	277 955,40	68,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	
720			Informatyka	424 486,84	0,00	
	72095		Pozostała działalność	424 486,84	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 948,26	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,58	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 783,00	0,00	
750			Administracja publiczna	562 000,00	11 250,01	2,00
	75095		Pozostała działalność	562 000,00	11 250,01	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	11 250,01	2,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 842,20	10 000,00	7,05
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 842,20	10 000,00	7,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 842,20	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	453 744,76	138 591,84	30,54
	80101		Szkoły podstawowe	335 034,00	119 881,08	35,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 177,00	12 177,00	6,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 857,00	107 704,08	72,84
	80195		Pozostała działalność	118 710,76	18 710,76	15,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710,76	18 710,76	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 171,48	868 984,64	54,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	5 000,00	25,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 363 171,48	863 984,64	63,38
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 363 171,48	863 984,64	63,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 212,86	1 680,00	1,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 012,86	1 480,00	1,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 012,86	1 480,00	1,80
	92116		Biblioteki	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	107 404,33	650,00	0,61
	92695		Pozostała działalność	107 404,33	650,00	0,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 404,33	650,00	0,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
			ogółem	12 205 164,12	1 694 029,65	13,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60.2022
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 29 lipca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata 2022-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032 została przyjęta Uchwałą Nr 234/XXXIX/2022 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, analogicznie do uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2022 r. po stronie dochodów zaplanowano 46 429 936,24 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 54 107 496,83 zł. Różnica w wysokości 7 677 560,59 zł była planowanym deficytem budżetowym. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była trzykrotnie w I półroczu 2022 r. Pierwsza zmiana dokonana była w dniu 23 marca 2022 r. Uchwałą nr 255/XL/2022 Rady Gminy Piątnica i dotyczyła wprowadzenia do planu wydatków kontynuacji projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy pn. "Program aktywności lokalnej w gminie Piątnica i w gminie Śniadowo" w kwocie 7 424,54 zł. Druga zmiana dokonana była w dniu 27 kwietnia 2022 r. Uchwałą nr 262/XLI/2022 Rady Gminy Piątnica i dotyczyła dostosowania jej do wykonania budżetu za 2021 r. oraz wprowadzenia planu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 1 691 867,09 zł w związku z uchwałą Nr 225/XXXVII/2021 Rady Gminy Piątnica. Trzecia zmiana dokonana była w dniu 13 czerwca 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Piątnica Nr 45.2022 i dotyczyła zmian wprowadzonych w budżecie Gminy w 2022 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian wykonanie budżetu Gminy Piątnica za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetowe zaplanowane na kwotę 50 228 955,47 zł zostały zrealizowane na kwotę 30 895 210,59 zł, co stanowi 61,5 %, w tym:
 - a) dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 2 656 435,43zł wykonano na kwotę 1 819 046,09zł, co stanowi 68,5 %,
 - b) dochody bieżące zaplanowane na kwotę 47 572 520,04 zł wykonano na kwotę 29 076 164,50 zł, co stanowi 61,1 %,
- 2) wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 57 985 421,79 zł zostały zrealizowane na kwotę 28 999 311,69 zł, co stanowi 50,0 %, w tym:
 - a) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 12 205 164,12zł wykonano na kwotę 1 694 029,65 zł, co stanowi 13,9 %,
 - b) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 45 780 257,67 zł wykonano na kwotę 27 305 282,04 zł, co stanowi 59,6 %,
- 3) przychody zaplanowano na kwotę 8 984 914,32 zł, wykonano na kwotę 6 092 071,50 zł, w tym:
 - a) kredyty zaplanowane na kwotę 8 125 637,92 zł, nie wykonane w I półroczu br.,
 - b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowane na kwotę 189 919,40 zł, wykonane na kwotę 189 919,40 zł,
 - c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej na kwotę 669 357 zł, wykonane na kwotę 5 902 152,10 zł,
- 4) rozchody zaplanowane na kwotę 1 228 448 zł na spłatę kredytów z lat ubiegłych, wykonane na kwotę 614 222,70 zł,
- 5) wynik budżetu - zaplanowany deficyt w kwocie 7 756 466,32 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – nadwyżka 1 895 898,90 zł.

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 2022 roku po zakończeniu prac projektowych. Zaplanowane wydatki w ramach porozumień z Powiatem Łomżyńskim na przebudowę dróg powiatowych będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Stan zaawansowania
1	Budowa sieci wodociągowej Piątnica Poduchowna - Marianowo	35 000,00	35 000,01	zadanie zrealizowane
2	Dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Drozdowie	129 000,00	63 781,00	w trakcie realizacji
3	Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej Piątnica Poduchowna - Marianowo	11 000,00	11 000,00	zadanie zrealizowane
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niewodowo	300 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
5	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w m. Niewodowo	70 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
6	Dokumentacja - Krzewo droga gminna 159004B i 159005B	16 000,00	10 980,00	w trakcie realizacji
7	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Budy Mikołajka (FS)	31 458,19	0	w trakcie realizacji
8	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Czarnocin	32 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
9	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Olszyny-Kałączyn	84 002,01	75 693,61	w trakcie realizacji
10	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Stary Drożęcín	56 500,00	46 435,61	zadanie zrealizowane
11	Dokumentacja projektowa ul. Sportowa w Jezioroku	45 000,00	500,00	w trakcie realizacji
12	Odwodnienie drogi gminnej Wyłudzin-Choszczewo (FS)	12 369,09	0	do realizacji w II półroczu br.
13	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi przy ul. Wiśniowej w Olszynie (FS)	23 156,08	0	do realizacji w II półroczu br.
14	Przebudowa przepustu w Kalinowie	100 000,00	15,00	w trakcie realizacji
15	Przebudowa drogi gminnej nr 105624B Motyka	100 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
16	Przebudowa drogi gminnej nr 105644 Kałączyn - Olszyny	390 000,00	0	w trakcie realizacji
17	Przebudowa drogi gminnej nr 105672B - ul. Ogrodowa w Piątnicy Poduchownej	100 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
18	Przebudowa drogi gminnej nr 105680B - ul. Cmentarna w Piątnicy Poduchownej	100 000,00	12 455,00	w trakcie realizacji
19	Przebudowa drogi gminnej nr 109674B Zabawka - do drogi krajowej nr 64	2 501 672,40	1 981 345,85	zadanie zrealizowane, opłacone w II półroczu , dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
20	Przebudowa drogi gminnej nr 544 w Czarnocinie	32 531,00	0	do realizacji w II półroczu br.
21	Przebudowa drogi gminnej po PGR w m. Marianowo	73 587,56	0	do realizacji w II półroczu br.
22	Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy	92 000,00	89 824,62	zadanie zrealizowane
23	Przebudowa obiektu mostowego w m. Murawy	150 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
24	Przebudowa ul. Kraska w Drozdowie	965 230,29	17 835,00	w trakcie realizacji
25	Przebudowa ul. Wesołej oraz ul. Nowoprojektowanej w Piątnicy Poduchownej	100 000,00	23 450,00	w trakcie realizacji

26	Zmiana dokumentacji dot. drogi Zabawka	5 600,00	5 535,00	zadanie zrealizowane
27	Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych	167 000,00	35 247,63	w trakcie realizacji
28	Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	242 300,00	242 285,40	zadanie zrealizowane
29	Zakup kosiarki bijakowej	35 700,00	35 670,00	zadanie zrealizowane
30	Zakup ładowacza do ciągnika	45 000,00	0	w trakcie realizacji
31	Zakup piaskarko - solarki	60 000,00	0	w trakcie realizacji
32	Zakup rębaka	23 500,00	0	w trakcie realizacji
33	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej12	200 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
34	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	272 783,00	0	w trakcie realizacji, zadanie współfinansowane ze PO Polska Cyfrowa 2014-2020
35	Rozwój e-usług na terenie gminy Piątnica	151 703,84	0	do realizacji w II półroczu br.
36	Modernizacja budynku na potrzeby UG Piątnica	510 062,00	11 250,01	do realizacji w II półroczu br.
37	Rozbudowa sieci klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	51 938,00	0	w trakcie realizacji
38	Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Kownaty	70 000,00	0	w trakcie realizacji
39	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Piątnica	51 842,20	0	do realizacji w II półroczu br.
40	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca w SP Dobrzyjałowo	175 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
41	Wykonanie gablot ekspozycyjnych do ZSP Piątnica	12 177,00	12 177,00	zadanie zrealizowane
42	Zakup sprzętu elektronicznego do szkół /Laboratoria przyszłości/	147 857,00	107 704,08	w trakcie realizacji
43	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 33	100 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
44	Modernizacja sieci elektrycznej i sieci LAN w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy	18 710,76	18 710,76	zadanie zrealizowane
45	Budowa instalacji wykorzystujących OZE	1 363 171,48	863 984,64	zadanie współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020
46	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	203 000,00	0	w trakcie realizacji
47	Dostawa i montaż zbiornika na ścieki do świetlicy w m. Nowy Cydzyn	12 177,00	12 177,00	zadanie zrealizowane
48	Modernizacja świetlicy w Górkach-Sypniewo - ocieplenie	18 457,75	250,00	w trakcie realizacji
49	Montaż paneli fotowoltaicznych w świetlicy w m. Krzewo	34 628,11	615,00	w trakcie realizacji
50	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy w m. Poniat	16 750,00	615,00	w trakcie realizacji
51	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy	200,00	200,00	zadanie zrealizowane
52	Budowa altany w m. Niewodowo	14 258,75	0	do realizacji w II półroczu br.
53	Budowa ogrodzenia i altany w m. Kalinowo	25 553,19	0	zadanie zrealizowane
54	Budowa ogrodzenia wokół altany w . Motyka	12 033,49	0	w trakcie realizacji
55	Budowa placu zabaw w m. Wyrzyki	14 178,00	0	do realizacji w II półroczu br.
56	Wiata przystankowa w m. Nowe Krzewo	8 327,93	0	do realizacji w II półroczu br.
57	Wykonanie placu zabaw w m. Truszki	16 108,58	650,00	w trakcie realizacji
58	Wyłożenie kostką placu pod budowę altany w m. Górki-Szewkowo	6 944,39	0	do realizacji w II półroczu br.
59	Siłownia zewnętrzna w m. Niewodowo	10 000,00	0	do realizacji w II półroczu br.
Razem		9 647 469,09	3 715 387,22	

W 2021 r. Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w 2022 r. tj. na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1965B Kokoszki – Guty – Kownaty o dł. 2000 m. b. w kwocie 364 445,03 zł, na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włosciańska – Kalinowo na odc. dł. 2350 m w kwocie 2 720 217,09 zł, w tym w roku 2022 – 1 028 350 zł, w roku 2023 – 1 691 867,09 zł.

W 2022 r. Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w 2022 r. tj. na przebudowę i budowę przejścia dla pieszych w m. Drozdowo w kwocie 136 200 zł oraz na przebudowę i budowę przejścia dla pieszych w m. Olszyny 243 900 zł. Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stawiski na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Jurzec Włosciański – Dobrzyjałowo w kwocie 800 000 zł. Wszystkie te zadania są w trakcie realizacji i będą finansowane w II półroczu br.

Ponadto na mocy porozumienia międzygminnego z Miastem Łomża zawartego w 2021 r. na prowadzenie zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy (dotyczy linii nr 1 została przekazana dotacja w wysokości 35 745,08 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 7 756 466,32 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 125 637,92 zł, niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pozostających z rozliczenia programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich 189 919,40 zł, wolnych środków pozostających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 669 357 zł.

Po rozliczeniu budżetu za 2021 r. pozostały wolne środki w wysokości 5 902 152,10 zł, w tym z tytułu subwencji wodno-kanalizacyjnej, która została przekazana pod koniec 2021 r. w kwocie 3 917 049 zł na realizację inwestycji w latach kolejnych. Na 30 czerwca 2022 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1 895 898,90 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 770 882,46 zł.

W I półroczu 2022 r. dokonano spłaty rat kapitałowych na kwotę 614 222,70 zł z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów długoterminowych, zatem zadłużenie Gminy Piątnica na 30 czerwca 2022 r. wynosiło 5 823 936,50 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF przewidziana jest dalsza realizacja w 2022 r. zadań:

- dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Stary Drożęcín – zadanie zrealizowane,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Jeziorko ul. Sportowa - w trakcie realizacji,
- projekt edukacyjny dla dzieci i nauczycieli z Gminy Piątnica „Wsparcie na starcie” – zadanie zrealizowane,
- projekt pn: „Rozwój e-usług w Gminie Piątnica” - rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej – do realizacji,
- projekt pn: ”Program aktywności lokalnej w Gminie Piątnica i Śniadowo” – zadanie zrealizowane.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
za pierwsze półrocze 2022 roku**

I.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	500 000,00	266 000,00	53,2
2	Przychody z prowadzonej działalności	51 000,00	34 358,86	67,4
	Dochody z najmu	9 000,00	3 990,00	44,3
3	Dotacje z MKiDN, UE	42 000,00	30 368,86	72,3
	Ogółem	551 000,00	300 358,86	54,5

II.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym	395 364,19	206 397,58	52,2
	wynagrodzenie osobowe pracowników	297 365,80	156 585,25	52,7
	składki na ubezpieczenie społeczne	52 241,80	26 725,76	51,2
	składki na Fundusz Pracy	6 230,00	2 629,99	42,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 526,59	10 526,59	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 929,99	34,2
2	Zużycie materiałów i energii	41 300,00	33 109,34	80,2
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	7 000,00	3 964,72	56,6
	zakup środków czystości	1 800,00	702,96	39,1
	zakup energii, gazu i wody	31 500,00	28 441,66	90,3
	utrzymanie samochodu (paliwo)	1 000,00	-	
3	Usługi obce	26 335,81	14 461,25	54,9
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu	15 035,81	9 541,25	63,5
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 440,35	48,8
	zakup usług pozostałych	6 300,00	2 479,65	39,4
4	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	2 726,33	68,2
	podróże służbowe krajowe i szkolenia	2 000,00	1 751,67	87,6
	działania promocyjne	2 000,00	974,66	48,7
5	Projekty i programy artystyczne	84 000,00	37 221,04	44,3
	ogółem	551 000,00	293 915,54	53,3

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.	
1	Środki pieniężne	0,00	36 163,87	
2	Zobowiązania niewymagalne	13 939,34	0,00	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu	366 000,00	172 000,00	47,0
2	Dotacja MKiDN	10 000,00	10 000,00	100,0
3	Dotacja BN	5 300,00	0,00	0,0
	Ogółem	381 300,00	182 000,00	47,7

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	291 525,97	142 892,20	49,0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 280,00	110 291,77	48,5
	składki na ubezpieczenie społeczne	40 768,59	19 655,87	48,2
	składki na Fundusz Pracy	4 218,90	2 086,08	49,4
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 400,00	2 000,00	19,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 858,48	8 858,48	100,0
2	Zakup materiałów i energii	69 628,13	32 442,69	46,6
	zakup materiałów i wyposażenia	46 737,61	22 367,00	47,9
	w tym księgozbiór	10 000,00	8 162,26	81,6
	zakup energii i gazu	22 890,52	10 075,69	44,0
3	Usługi obce	13 345,90	9 256,83	69,4
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych, ubezpieczenie	8 045,90	7 045,90	87,6
	zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości	2 000,00	617,60	30,9
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 593,33	48,3
4	Pozostałe koszty rodzajowe	6 800,00	792,74	11,7
	podróże służbowe krajowe, szkolenia, badania	1 000,00	792,74	
	projekty MKiDN, konkursy	5 800,00	-	0,0
	Ogółem	381 300,00	185 384,46	48,6

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na dzień 30.06.2022r.	
1	Środki pieniężne	0,00	6 885,70	
2	Zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00	