

ZARZĄDZENIE NR 23.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2022 rok, zawierające:

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

a) dochody ogółem plan 60 122 399,80 zł, wykonanie 62 218 183,70 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 57 440 381,73 zł, wykonanie 59 570 355,39 zł,
- dochody majątkowe plan 2 682 018,07 zł, wykonanie 2 647 828,31 zł.

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

a) wydatki ogółem plan 67 878 866,12 zł wykonanie 62 664 261,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 58 120 599,57 zł, wykonanie 56 017 843,06 zł,
- wydatki majątkowe plan 9 758 266,55 zł, wykonanie 6 646 418,01 zł.

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

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

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

1) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

z up. Wójta Gminy Piątnica
Zastępca Wójta

Bogdan Bińczyk

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2022 r.*dochody bieżące*

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 375 593,58	1 413 219,20	102,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	38 421,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 421,99	
	01095		Pozostała działalność	1 375 593,58	1 374 797,21	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 593,58	1 374 797,21	99,94
020			Leśnictwo	4 000,00	4 813,15	120,3
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 813,15	120,3
		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	4 000,00	4 813,15	120,3
600			Transport i łączność	88 667,81	156 555,07	176,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 765,63	5 765,63	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765,63	5 765,63	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 902,18	119 888,85	207,1
		0620	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 100,00	
		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	0,00	10 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	828,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 902,18	107 160,85	185,1
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	30 900,59	123,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	30 875,27	123,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,32	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	87 753,81	125,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	87 753,81	125,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	85 177,25	121,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	584,56	
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0
720			Informatyka	105 755,10	144 575,10	136,7
	72095		Pozostała działalność	105 755,10	144 575,10	136,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 320,00	
		2057	Dotacja 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	105 755,10	116 255,10	109,9
750			Administracja publiczna	161 729,29	267 956,97	165,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 677,00	87 773,30	81,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 677,00	87 764,00	81,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	117 816,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 805,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 399,46	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 752,00	50 883,85	121,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	7 500,00	115,4
		2056	Dotacja 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	5 287,80	6 507,58	123,1
		2057	Dotacja 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	29 964,20	36 876,27	123,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 959,95	1 866,72	63,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 866,72	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 959,95	0,00	
	75095		Pozostała działalność	9 340,34	9 616,19	103,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,85	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 874,05	4 874,05	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 466,29	4 466,29	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174,00	2 174,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 174,00	2 174,00	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 174,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 824,00	187 824,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	162 824,00	162 824,00	100,0
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	6 192,00	6 192,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 632,00	156 632,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 612 839,93	16 545 635,01	121,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	25 392,12	253,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	25 383,68	253,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,44	
	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	4 124 134,99	99,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 001 856,62	3 961 536,54	99,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 888,16	21 993,00	96,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 977,28	60 441,00	99,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 460,00	77 294,00	108,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 035,00	103,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	130,80	26,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 704,65	170,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 319 312,00	3 334 170,23	100,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 277,00	1 555 516,29	100,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 012 385,00	930 707,66	91,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 586,00	113 932,33	101,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 064,00	218 047,83	104,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	59 774,93	149,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	446 956,00	114,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 779,69	75,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 455,50	109,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 137,87	358 811,10	116,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 137,87	57 137,87	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	69 240,00	115,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	56 781,80	258,1

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	175 126,14	103,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	525,29	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 814 708,00	8 703 126,57	149,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 554,00	8 302 972,57	153,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 154,00	400 154,00	100,0
758			Różne rozliczenia	19 161 286,81	19 169 194,26	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 600 805,00	10 600 805,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 600 805,00	10 600 805,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 744 724,00	7 744 724,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 724,00	7 744 724,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 272,81	337 180,26	102,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 550,81	173 550,81	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 722,00	155 722,00	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	486 485,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 485,00	486 485,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 923 006,74	1 661 435,24	86,4
	80101		Szkoły podstawowe	131 748,50	173 736,98	131,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		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	50 935,81	165,8
		0830	Wpływy z usług	22 096,00	35 570,37	161,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 110,37	
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 704,00	154 258,16	91,4
		0830	Wpływy z usług	25 634,00	11 188,16	43,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	143 070,00	100,0
	80104		Przedszkola	725 466,00	614 973,77	84,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 860,00	74 231,68	65,8
		0830	Wpływy z usług	359 598,00	287 734,09	80,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00	253 008,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 357,00	588 511,64	75,3

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 918,00	289 700,52	83,5
	0830	Wpływy z usług	434 439,00	298 670,67	68,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,45	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 521,24	77 532,96	98,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 521,24	77 532,96	98,7
80195		Pozostała działalność	37 210,00	52 421,73	140,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 874,00	36 845,00	127,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 860,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,80	
	2020	Dotacja celowa otrzymana 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	1 685 068,87	1 658 399,67	98,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 195,00	18 459,79	76,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	18 265,66	76,1
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195,00	194,13	99,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 438,04	14 641,00	109,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 438,04	11 041,00	82,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	61,66	61,66	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	207 000,00	204 529,95	98,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	204 529,95	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 504,17	167 349,23	102,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 135,29	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 709,17	12 709,17	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 795,00	148 504,77	98,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 130,00	41 502,94	69,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 540,00	38 000,00	75,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 590,00	3 502,94	36,5
	85295		Pozostała działalność	1 216 740,00	1 211 855,10	99,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	707,55	88,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 180,00	1 135 101,22	99,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	75 950,79	97,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 775 109,38	7 013 029,44	90,2
	85395		Pozostała działalność	7 775 109,38	7 013 029,44	90,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	383 800,00	102,3
		2057	Dotacja 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	42 350,00	32 892,00	77,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 420,00	20 196,00	94,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 336 339,38	6 576 141,44	89,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 300,00	105 300,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 300,00	105 300,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	105 300,00	100,0
855			Rodzina	8 741 791,00	8 693 529,98	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 494 233,00	4 494 233,00	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana w budżecie państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 494 233,00	4 494 233,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 127,00	4 126 720,61	98,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 010,88	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 467,00	4 093 309,80	99,1
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 660,00	15 653,35	83,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 729,78	78,6
85503		Karta Dużej Rodziny	2 533,00	2 216,75	87,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,70	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533,00	2 214,05	87,4
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 898,00	67 359,62	95,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 898,00	67 359,62	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 181,10	2 433 258,57	100,9
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 092,00	2 367 465,52	101,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 592,00	2 354 571,18	101,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 769,60	259,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 124,74	341,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 895,00	32 863,02	68,6
	2057	Dotacja 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	8 295,00	8 295,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00	24 568,02	62,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 322,89	91,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 322,89	91,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	1,99	1,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1,99	1,0
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	13 054,12	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 054,12	13 054,12	100,0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 054,12	13 054,12	100,0
		Ogółem		57 440 381,73	59 570 355,39	103,7

dochody majątkowe

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	633 672,40	633 672,40	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	633 672,40	633 672,40	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 672,40	633 672,40	100,0
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	214 224,90	203 724,90	95,1
	72095		Pozostała działalność	214 224,90	203 724,90	95,1
		6257	Dotacja 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	214 224,90	203 724,90	95,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 018,48	1 292 552,80	93,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 381 018,48	1 292 552,80	93,6
		6257	Dotacja 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	1 361 018,48	1 292 552,80	95,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 102,29	517 878,21	128,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 102,29	517 878,21	128,5
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	326 360,29	517 878,21	158,7
		6257	Dotacja 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	76 742,00	0,00	
			Ogółem	2 682 018,07	2 647 828,31	98,7

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2022 rok

wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 424 343,58	1 400 467,94	98,3
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	19 153,37	87,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 153,37	87,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 135,00	2 004,10	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	51,10	60,1
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	153,00	61,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 115,00	2 113,26	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 113,26	99,9
	01095		Pozostała działalność	1 398 093,58	1 377 197,21	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 900,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389,62	3 374,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 082,80	82,80	0,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 348 621,16	1 347 840,41	99,9
600			Transport i łączność	1 292 119,92	1 248 873,35	96,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 765,63	5 765,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,63	5 765,63	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 431,00	235 213,00	97,4
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 746,00	35 745,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 254,00	198 036,92	97,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 431,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	985 703,29	950 744,70	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	18 927,35	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	915 223,29	886 332,44	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 484,91	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	59 220,00	57 150,02	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	519,23	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 930,79	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	118 896,51	80,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	118 896,51	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	27 529,46	100,0
		4260	Zakup energii	21 200,00	15 527,73	73,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 776,00	11 775,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 994,00	47 982,12	69,5
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 038,00	88,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 050,00	9 043,70	99,9
710			Działalność usługowa	135 500,00	114 213,73	84,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 924,00	35 424,00	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 424,00	35 424,00	87,6
	71035		Cmentarze	27 000,00	26 999,73	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 999,73	100,0
	71095		Pozostała działalność	65 576,00	51 790,00	79,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 576,00	51 790,00	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
720			Informatyka	105 755,10	105 755,10	100,0
	72095		Pozostała działalność	105 755,10	105 755,10	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	82 655,10	82 655,10	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	6 373 683,44	6 274 957,27	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 093,00	91 180,00	82,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 416,00	3 416,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 677,00	75 764,00	79,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 889,29	228 947,94	90,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 889,29	224 412,74	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 616,75	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 918,45	58,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493 627,86	4 445 165,89	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 946,00	14 946,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 754,43	3 016 030,10	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 992,66	201 992,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 914,18	422 911,17	99,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 331,66	56 674,58	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 857,47	148 735,30	96,0
		4260	Zakup energii	127 801,60	108 279,36	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 590,00	8 589,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	3 470,00	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	243 548,00	238 229,22	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 573,12	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 222,58	90,3
		4430	Różne opłaty i składki	99 794,46	96 980,00	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 587,40	79 587,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 945,11	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 752,00	151 461,32	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	54 071,93	99,9
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,30	1 551,24	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,70	8 790,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	60 571,44	97,1
		4306	Zakup usług pozostałych	3 736,50	3 736,43	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	21 173,50	21 173,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 566,75	78,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 143,95	1 069 851,28	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 655,00	4 654,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 491,00	726 490,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 374,00	53 373,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 135,00	121 134,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 340,00	12 339,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 192,00	33 176,18	100,0
		4220	Zakup środków żywności	318,00	317,90	100,0
		4260	Zakup energii	5 726,00	5 458,56	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	733,95	733,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 565,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 294,11	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,96	127,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 734,53	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 497,00	1 496,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 841,00	2 840,91	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 045,00	20 044,33	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 536,00	12 536,00	100,0

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 356,00	6 356,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,04	1 176,04	100,0
	75095		Pozostała działalność	291 177,34	288 350,84	99,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 826,00	186 825,81	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 011,00	66 011,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 293,94	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 874,05	4 874,05	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,46	378,46	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 315,00	14 314,62	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 685,00	4 065,13	60,8
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 087,83	4 087,83	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174,00	2 174,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 174,00	2 174,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,00	1 818,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,46	311,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,54	44,54	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 881,00	882 005,07	97,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 748,00	7 768,68	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 736,68	72,4
		4260	Zakup energii	5 848,00	5 637,46	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	394,54	78,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 652,00	627 233,59	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 926,00	73,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 851,00	72 850,45	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	9 477,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,84	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 003,00	144 002,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	175 514,22	100,0
		4260	Zakup energii	111 100,00	111 037,82	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	36 710,00	26 709,09	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 316,06	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 462,99	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 929,00	99,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 534,00	20 057,78	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	11 820,34	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 934,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 237,44	96,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 000,00	22,7
	75495		Pozostała działalność	225 947,00	225 945,02	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 400,00	155 400,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 315,00	69 313,02	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00	1 232,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	353 500,00	336 375,06	95,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	353 500,00	336 375,06	95,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 500,00	336 375,06	95,2
758			Różne rozliczenia	87 105,66	1 026,96	1,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 027,00	1 026,96	100,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 027,00	1 026,96	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 078,66	0,00	
		4810	Rezerwy	86 078,66	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 666 676,66	22 380 081,14	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	13 164 123,86	13 107 622,86	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 680,00	484 712,89	99,8
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 220,00	1 503 248,19	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 726,00	92 725,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 704,00	1 599 503,06	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 567,00	162 167,28	99,1
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 789,00	346 084,84	98,4

		4220	Zakup środków żywności	335,00	334,56	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 633,00	139 441,57	98,5
		4260	Zakup energii	288 108,00	269 941,60	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	24 848,00	24 500,40	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 405,00	16 596,13	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	114 323,00	105 187,63	92,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 033,72	36 033,72	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 929,00	8 527,06	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 015,62	78,3
		4430	Różne opłaty i składki	78 989,00	78 807,65	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 739,00	413 736,40	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	418,00	418,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 333,00	4 937,83	92,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 545,00	10 493,68	90,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 145,13	8 145,13	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 528,36	51 528,36	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 193 811,95	7 191 901,32	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 659,00	532 655,06	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 179,70	11 179,70	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 375,75	964 136,51	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 369,00	36 799,52	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 228,00	144 947,52	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00	7 547,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 254,00	118 466,45	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 153,00	14 384,21	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	2 245,98	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	3 313,25	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	924,66	38,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 633,00	41 632,88	100,0

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 436,00	7 436,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 955,00	42 951,08	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	165,00	36,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 529,00	2 964,30	84,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,32	544,32	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,56	2 970,56	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 853,00	500 397,55	99,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 808,00	35 804,12	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,87	641,87	100,0
	80104		Przedszkola	3 207 562,34	3 184 317,97	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 317,00	115 740,19	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	162,32	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 473,00	422 683,88	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 295,00	30 294,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 742,00	353 215,99	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 524,00	41 071,26	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 452,10	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 830,00	1 830,00	100,0
		4260	Zakup energii	64 212,00	60 966,52	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,34	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 272,92	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 926,91	88,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 062,00	343 061,56	96,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 118,98	12 118,98	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00	234,32	45,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 822,00	9 217,11	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 127,00	104 126,31	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	714,25	89,3

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 272,00	4 915,82	93,2
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 777,69	2 777,69	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 909,51	11 909,51	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 892,00	1 505 603,08	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 250,00	112 249,17	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 776,16	2 776,16	100,0
	80107		Świetlice szkolne	921 977,00	915 229,88	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 883,00	47 570,84	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 244,00	125 502,70	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 522,00	13 534,14	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 391,76	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 994,00	1 992,69	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 231,00	931,10	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 265,00	33 262,82	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	76,92	25,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	176,92	33,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 134,00	648 567,84	99,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 625,00	40 622,15	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	821 201,00	821 197,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00	598,07	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 876,00	267 875,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 821,00	20 820,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 598,00	43 597,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 874,00	3 873,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 401,00	147 400,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 170,00	25 169,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	287 797,00	287 796,37	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 153,00	7 153,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 159,00	11 158,53	100,0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 293,00	4 293,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 993,00	56 255,40	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 463,00	9 895,00	73,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 530,00	46 360,40	85,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 560 693,01	1 410 395,41	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	747,86	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 676,00	556 894,42	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 188,00	40 187,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 446,00	91 588,25	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 954,00	11 486,39	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 668,00	5 552,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	63 169,97	76,2
		4220	Zakup środków żywności	720 457,00	595 692,00	82,7
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 620,00	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 524,12	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	606,00	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 984,00	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	541,20	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,01	21 771,04	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	306,04	61,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	725,00	72,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	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	55 124,00	55 121,01	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 875,00	2 874,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 499,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 078,53	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,00	2 445,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 631,00	33 630,40	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 643,00	5 642,67	100,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	702 798,00	689 650,05	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 355,00	36 167,56	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 795,00	89 294,27	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 885,00	9 979,35	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	250,00	38,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 801,00	13 774,07	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 165,00	896,19	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 759,00	31 755,45	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	86,99	25,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 326,00	472 077,10	98,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 372,00	35 369,07	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 908,24	78 109,34	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,42	777,42	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 130,82	77 331,92	97,7
	80195		Pozostała działalność	1 098 920,46	1 098 045,63	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 180,00	14 179,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 988,00	412 987,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 786,00	26 785,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 414,00	79 413,29	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,87	5 680,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 493,00	6 492,94	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,88	617,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	19 680,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 653,00	61 572,04	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 067,68	32 067,68	100,0
		4220	Zakup środków żywności	258,00	257,95	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 446,00	20 446,00	100,0
		4260	Zakup energii	109 241,00	108 457,20	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	12 468,50	12 466,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 531,01	40 530,69	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 904,49	3 904,49	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 330,00	17 330,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,00	960,48	99,9

		4430	Różne opłaty i składki	15 995,04	15 995,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 489,00	187 483,13	100,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,89	35,89	100,0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 550,10	29 550,10	100,0
851			Ochrona zdrowia	231 483,86	207 515,59	89,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 483,86	203 515,59	89,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 280,00	121 786,57	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 450,00	98,6
		4190	Nagrody konkursowe	11 122,00	11 121,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 281,86	16 839,71	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 717,80	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 225 176,87	3 045 972,66	94,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 634,57	60,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 134,57	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 500,00	39,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	24 195,00	18 459,79	76,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195,00	194,13	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	18 265,66	76,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 438,04	403 387,96	92,4
		3110	Świadczenia społeczne	38 438,04	17 971,00	46,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	385 416,96	96,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 561,66	8 416,01	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	8 560,45	8 414,80	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,21	1,21	100,0
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	204 529,95	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	204 529,95	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 347,17	942 196,63	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 519,91	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 518,53	12 518,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 866,00	563 312,60	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 922,00	49 921,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 042,00	101 028,64	82,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125,00	14 309,99	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 990,64	36 311,67	84,5
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 924,65	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 801,00	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	63 680,00	63 672,11	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 130,09	93,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	40 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 313,12	66,4
		4430	Różne składki i opłaty	2 864,00	2 864,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 473,00	17 472,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 297,00	45,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 546,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 630,00	53 103,95	60,6
		3110	Świadczenia społeczne	73 414,00	44 975,59	61,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 590,00	3 502,94	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 626,00	4 625,42	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 426 005,00	1 412 243,80	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 580,00	1 112 851,15	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 625,00	147 336,80	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 564,00	9 455,66	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 434,00	27 184,91	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00	3 415,99	82,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	900,00	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 112,00	26 867,76	99,1
		4260	Zakup energii	21 661,00	17 254,58	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 287,00	60 219,46	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	840,06	84,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 992,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 782 533,92	6 636 653,98	85,3
	85395		Pozostała działalność	7 782 533,92	6 636 653,98	85,3
		3110	Świadczenia społeczne	6 900 000,00	6 388 000,00	92,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	19 800,00	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 286,13	6 286,13	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 175,60	15 127,20	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,56	1 097,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,38	2 156,00	99,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,85	40,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 592,86	6 110,26	2,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00	32 032,00	77,2
		4260	Zakup energii	7 456,54	7 329,98	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	134 699,00	8 982,51	6,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	396,00	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	59 197,49	19,7
		4437	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 495,00	156 985,44	99,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	495,00	125,44	25,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	18,03	25,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,56	25,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414,00	104,85	25,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 300,00	124 160,00	99,1
		3240	Stypendia dla uczniów	125 300,00	124 160,00	99,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 700,00	32 700,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 200,00	30 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
855			Rodzina	8 831 637,00	8 774 235,09	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 494 233,00	4 494 233,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 479 451,05	4 479 451,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 216,00	7 216,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,00	5 195,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	2 145,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,95	225,95	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 035,00	4 108 963,15	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 721 249,00	3 682 687,97	99,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 116,00	15 198,35	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 108,00	92 158,94	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00	5 060,17	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	305 972,97	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 105,81	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 998,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	455,00	83,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 533,00	2 214,05	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	2 214,05	87,4
	85504		Wspieranie rodziny	57 938,00	53 513,19	92,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 696,00	39 085,40	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 115,51	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 548,00	7 368,32	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 033,96	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 524,19	76,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 385,81	89,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	47 952,08	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 952,08	99,9
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 898,00	67 359,62	95,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 898,00	67 359,62	95,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 856,15	3 270 471,47	98,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 331 070,20	2 331 070,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 165,63	118 165,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474,29	8 474,29	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 240,00	44 240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 162,90	21 162,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 855,43	2 855,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,53	1 591,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 107,04	2 130 107,04	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 147,44	1 147,44	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	37 604,74	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 684,13	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	22 206,00	51,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 114,61	74,3

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 103,64	39 363,74	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	11 040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,25	1 894,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,97	270,48	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,79	2 151,79	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 156,99	12 156,49	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	8 295,00	8 295,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 958,64	3 555,00	59,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	182 000,00	181 982,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	181 982,27	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 083,31	649 853,02	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	956,45	47,8
		4260	Zakup energii	467 900,00	467 178,41	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	71 138,00	71 137,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 045,31	110 580,75	97,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	999,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	33 600,00	30 597,50	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 497,50	86,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 677,41	982 888,88	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 027,41	613 901,86	99,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 710,00	508 710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,97	26 559,90	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 336,44	50 283,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 810,00	19 738,16	86,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,0
	92116		Biblioteki	366 000,00	366 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	100,0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	150,00	141,70	94,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	141,70	94,5
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	2 845,32	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	895,32	57,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,0
926			Kultura fizyczna	95 000,00	78 293,82	82,4
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	78 293,82	82,4

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 002,52	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 824,21	99,1
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 467,09	73,7
			Ogółem	58 120 599,57	56 017 843,06	96,4

wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i leśnictwo	545 000,00	132 843,51	24,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	520 000,00	132 843,51	25,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	132 843,51	25,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 335 781,63	4 092 570,31	64,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 711 695,03	446 027,00	26,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 711 695,03	446 027,00	26,1
	60016		Drogi publiczne gminne	4 217 586,60	3 265 294,17	77,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 586,60	2 424 367,09	71,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 927,08	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	406 500,00	381 249,14	93,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	381 249,14	93,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 297,00	12 287,70	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 297,00	12 287,70	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 297,00	12 287,70	99,9
720			Informatyka	214 224,90	214 224,90	100,0
	72095		Pozostała działalność	214 224,90	214 224,90	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 224,90	214 224,90	100,0
750			Administracja publiczna	119 000,00	70 988,01	59,7
	75095		Pozostała działalność	119 000,00	70 988,01	59,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	70 988,01	59,7

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 195,00	139 194,86	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 195,00	139 194,86	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 195,00	60 194,86	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	477 141,76	209 096,25	43,8
	80101		Szkoły podstawowe	336 879,00	161 879,00	48,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 022,00	14 022,00	7,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 857,00	147 857,00	100,0
	80104		Przedszkola	17 707,00	17 706,49	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 707,00	17 706,49	100,0
	80195		Pozostała działalność	122 555,76	29 510,76	24,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 845,00	10 800,00	10,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710,76	18 710,76	100,0
855			Rodzina	50 600,00	30 633,00	60,5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 600,00	30 633,00	60,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	30 633,00	60,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 025,82	1 492 422,82	93,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	17 500,00	87,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 500,00	87,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 466 162,82	1 446 162,82	98,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 144,34	85 144,34	100,0

		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 361 018,48	1 361 018,48	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 863,00	28 760,00	24,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 863,00	28 760,00	24,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 454,86	161 406,58	95,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 306,06	158 257,78	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 705,28	26 657,00	76,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 742,00	76 742,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 858,78	54 858,78	100,0
	92195		Pozostała działalność	3 148,80	3 148,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148,80	3 148,80	100,0
926			Kultura fizyczna	93 545,58	90 750,07	97,0
	92695		Pozostała działalność	93 545,58	90 750,07	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 545,58	90 750,07	97,0
			Ogółem	9 758 266,55	6 646 418,01	68,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątница za 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 2022 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:

L p	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
4	283/XLIII/2022	30.08.2022	3 544 738,81	3 544 738,81	0	0
5	294/XLIV/2022	29.09.2022	72 588,99	72 588,99	0	0
6	303/XLV/2022	27.10.2022	3 122 300	3 122 300	0	0
7	304/XLVI/2022	29.11.2022	- 163 237,60	- 163 237,60	0	0
8	313/XLVII/2022	28.12.2022	0	0	0	0
	Ogółem		7 931 009,25	7 852 103,52	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 178 306 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 57 902,18 zł,
- 4) zwiększono dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i zwiększono wydatki na realizację GPPiRPA - 60 849,75 zł,
- 5) zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 291 627 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 przeznaczono te środki na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu świetlicy wiejskiej w Krzewie,

- 9) zwiększono 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,
- 10) zwiększono plan dochodów w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 173 550,81 zł i przeznaczono te środki na spłatę odsetek od kredytów,
- 11) zwiększono plan dochodów w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” o kwotę 52 600 zł i przeznaczono te środki na dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, promocję i usługi,
- 12) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną 6 500 zł na realizację wydarzenia kulturalnego „SMAKOFF”, darowizną 5 000 zł na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Piątница,
- 13) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z tytułu realizacji zadania dot. Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie z RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 122 000 zł i przeznaczono te środki na zakup opału do szkół.

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
9	52.2022	30.06.2022	0	6 151,21	0	6 151,21
10	57.2022	12.07.2022	0	12656	0	12656
11	59.2022	29.07.2022	-7 561,96	131 266,85	-36 294,96	159 999,85
12	66.2022	17.08.2022	0	0	0	0
13	68.2022	31.08.2022	-277 738,17	496 930,17	-723 838,41	943 030,41
14	71.2022	12.09.2022	-72 558,10	115 178,10	-433 427,19	476 047,19
15	75.2022	30.09.2022	0	751 776	-470 110,94	1 221 886,94
16	77.2022	21.10.2022	0	636 416,33	-14 244,54	650 660,87
17	80.2022	28.10.2022	-2 153	9 123,11	-494 169,34	501 139,45
18	83.2022	16.11.2022	-50 000	51 032,65	-161 381	162 413,65
19	88.2022	30.11.2022	-118 125,95	1 632 685,51	-318 559,95	1 833 119,51
20	90.2022	09.12.2022	-49 148,89	35 947	-265 605,29	252 403,40
21	93.2022	15.12.2022	0	16 956,63	-132 120,42	149 077,05
22	96.2022	29.12.2022	0	3 463,55	-329 682,54	333 146,09
23	97.2022	30.12.2022	0	908,30	0	908,30
	Ogółem		- 601 143,73	6 314 921,31	-6 105 477,81	11 819 255,39

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 1 375 593,58 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 i II okres płatniczy 2022 r.,
- 2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 5 765,63 zł na realizację autobusowych przewozów pasażerskich,

- 3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4 466,29 zł z Funduszu Pomocy za wykonane zdjęcia oraz nadanie numeru PESEL, na realizację projektu „Pod Białą-czerwoną” 4 874,05 zł, na realizację projektu pn: „Łomża- Miasto, w którym żyję i pracuję” o kwotę 49 148,89 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 48 267 zł,
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z Funduszu Pomocy o kwotę 156 632 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy,
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 155 722 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla szkół,
- 6) 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 78 521,24 zł, na realizację programu „Aktywna tablica” 87 500 zł,
- 7) 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 1 138 180 zł, na realizację programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 77 760 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 5 147,21 zł, na wypłatę zasiłków stałych 9 000 zł, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego 15 595 zł,
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 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, na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi 6 576 141,44 zł, na rozpoczęcie sprzedaży węgla 375 000 zł,
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 105 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 10) w dziale 855 Rodzina o kwotę 2 533 zł na sfinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny, na świadczenia wychowawcze o kwotę 16 233 zł, na świadczenia rodzinne o kwotę 709 430 zł, na opłacenie składek zdrowotnych 72 117 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy 18 660 zł, na świadczenie pielęgnacyjne 63 570 zł, na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny 3 000 zł,
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 76 742 zł na zadanie pn: „Poprawa jakości infrastruktury w budynkach świetlic wiejskich w Górkach Sypniewo, Krzewie i Poniacie” objętego PROW na lata 2014-2020.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 400 000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 110 000 zł. Zarządzaniami Wójta w 2022 r. rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną na kwotę 393 921,34 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 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,
- 7) Zarządzeniem Wójta Nr 59.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 15 000 zł na spłatę odsetek od kredytów,
- 8) Zarządzeniem Wójta Nr 66.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 600 zł na dokumentację na budowę żłobka w Piątnicy,
- 9) Zarządzeniem Wójta Nr 68.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 12 297 zł na dostawę i montaż zbiornika na ścieki w mieszkaniu komunalnym w Górkach Sypniewo, w kwocie 1 027 zł na opłatę do ZUS za odziedziczone długi, w kwocie 17 500 zł jako wkład własny do projektu „Aktywna tablica”, w kwocie 13 690 zł na dokumentację na przebudowę kolizyjnej sieci elektroenergetycznej, w kwocie 10 500 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Poniacie,
- 10) Zarządzeniem Wójta Nr 80.2022 z dnia 28 października 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 85 394,34 zł na wkład własny w projekcie ze środków RPO WP na lata 2014-2020 pn: „Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica”,
- 11) Zarządzeniem Wójta Nr 83.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 17 707 zł na budowę sieci LAN w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy oraz 8 710 zł na remont komina w GOK w Piątnicy,
- 12) Zarządzeniem Wójta Nr 90.2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 52 000 zł na wydatki remontowe w urzędzie, zakup materiałów promocyjnych oraz opłaty za oświetlenie uliczne, w kwocie 4 400 zł na budowę wiaty w m. Nowe Krzewo i plac zabaw w m. Truszki,
- 13) Zarządzeniem Wójta Nr 96.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 10 500 zł na zakup licencji oprogramowania w CUS w Piątnicy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 6 078,66 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 80 000 zł.

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

Plan budżetu Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie dochodów wynosił 60 122 399,80 zł, a po stronie wydatków budżetowych 67 878 866,12 zł, deficyt w kwocie 7 756 466,32 zł miał zostać sfinansowany kredytem bankowym - 6 897 189,92 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych – 669 357 zł oraz niewykorzystanymi środkami pozostającymi z rozliczenia środków z lat ubiegłych (opłata „alkoholowa”, środki UE i gospodarka odpadami) – 189 919,40 zł.

II. Dochody budżetowe

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

Dział	Nazwa działu	Plan 2022 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 375 593,58	1 413 219,20	102,7
020	Leśnictwo	4 000	4 813,15	120,3
600	Transport i łączność	722 340,21	790 227,47	109,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	87 753,81	73,1
710	Działalność usługowa	12 000	12 000	100,0
720	Informatyka	319 980	348 300	108,9

750	Administracja publiczna	161 729,29	267 956,97	165,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174	2 174	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 824	187 824	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 612 839,93	16 545 635,01	121,5
758	Różne rozliczenia	19 161 286,81	19 169 194,26	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 923 006,74	1 661 435,24	86,4
851	Ochrona zdrowia	3 000	647,80	21,6
852	Pomoc społeczna	1 685 068,87	1 658 399,67	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 775 109,38	7 013 029,44	90,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 300	105 300	100,0
855	Rodzina	8 741 791	8 693 529,98	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 199,58	3 725 811,37	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 156,41	530 932,33	127,6
	Ogółem	60 122 399,80	62 218 183,70	103,5

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2022 r	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem	17 586 475,13	20 461 185,55	116,3
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	15 940 931,93	18 913 100,53	118,6
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	50 000	0	-
- pozostałe dochody własne	1 595 543,20	1 548 085,02	97,0
Dotacje celowe w ramach programów UE	2 169 997,77	2 214 981,86	102,1
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	1 772 415,77	1 818 726,01	102,6
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	362 330	352 872	97,4
- Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	35 252	43 383,85	123,1
Dotacje celowe i inne środki ogółem	21 533 912,90	20 710 002,29	96,2
- zadania własne	1 293 671,90	1 266 431,03	97,9
- zadania zlecone	11 415 047,65	11 347 256,69	99,4
- dotacja z NFOŚiGW	55 594,10	39 173,17	70,5
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	633 672,40	633 672,40	100,0
- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	57 902,18	107 160,85	185,1
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	366 685,29	356 366,71	97,2
- dotacja na dodatki węglowe	7 336 339,38	6 576 141,44	89,6
- sprzedaż węgla	375 000	383 800	102,3
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	18 832 014	18 832 014	100,0
- część oświatowa	10 600 805	10 600 805	100,0
- część wyrównawcza	7 744 724	7 744 724	100,0
- część równoważąca	486 485	486 485	100,0
Ogółem	60 122 399,80	62 218 183,70	103,5

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 1 374 797,21 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. Ponadto otrzymano odszkodowanie w kwocie 38 421,99 zł z tytułu braku naprawy usterek drogowych podczas budowy kanalizacji w m. Drozdowo.

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 4 813,15 zł.

3) transport i łączność

Uzyskane w 2022 roku dochody powyższego działu stanowią:

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu przewozów pasażerskich – 5 765,63 zł,
- zezwolenie na przewóz osób – 1 000 zł,
- wynajem autobusów szkolnych – 10 800 zł,
- dochód z tytułu VAT – 828 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z tytułu realizowanych przewozów pasażerskich - 107 160,85 zł,
- wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego - 30 875,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 25,32 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w m. Zabawka - 633 672,40 zł.

4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 120 000 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 87 753,81 zł, co stanowi 73 %, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 85 177,25 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń działek 1 700 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 42 zł.,
- dochód z tytułu VAT – 584,56 zł,
- z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z budynku gminnego 250 zł.

5) działalność usługowa

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

6) informatyka

W ramach tego działu realizowany był projekt grantowy w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”. W 2022 r. wpłynęła kwota 319 980 zł na realizację projektu. Ponadto w ramach refundacji wydatków z 2021 r. wpłynęła kwota 28 320 zł z tytułu zakupionych licencji oprogramowania w 2021 r.

7) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 161 729,29 zł zrealizowany został na kwotę 267 956,97 zł, co stanowi 165 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 87 764 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone oraz opłata za udostępnienie danych osobowych 9,30 zł.

Dochody rozdziału „Administracja publiczna” stanowią wpłaty z tytułu obsługi płatności kartą 23,30 zł, praktyki zawodowe 2 uczniów 560 zł, nadpłata bankowa 816,16 zł, zwrot nadpłaty polisy ubezpieczeniowej z 2021 r. 611,91 zł oraz odsetki od środków na rachunku bieżącym 115 805,54 zł.

Dochody rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” stanowią darowizny na organizację wydarzenia kulturalnego „SMAKOFF” 7 500 zł oraz dotacja na realizację projektu pn: „Łomża- Miasto, w którym żyję i pracuję” 43 383,85 zł.

Dochody rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym 1 866,72 zł.

Dochody rozdziału „Pozostała działalność” stanowią środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 466,29 zł za wykonane zdjęcia oraz nadanie numeru PESEL oraz zwrot z tytułu kosztów sądowych z lat ubiegłych 275,85 zł i dotacja na realizację projektu „Pod Białą-czerwoną” 4 874,05 zł.

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

Uzyskany wpływ w wysokości 2 174 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 156 632 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. Ponadto wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP 20 000 zł oraz darowizna od OSP Piątница na zakup łodzi ratunkowej.

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

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 13 612 839,93 zł zrealizowano na kwotę ogółem 16 545 635,01 zł, co stanowi 121,5 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 547 133,62	5 517 052,83	99,4
Wpływy z podatku rolnego	1 035 273,16	952 700,66	92,0
Wpływy z podatku leśnego	173 563,28	174 373,33	100,5
Wpływy z podatku od środków transportowych	280 524	295 341,83	105,3
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	59 774,93	149,4
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	391 000	447 991	114,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 154	400 154	100,0

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 554	8 302 972,57	153,3
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	69 240	115,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	25 383,68	253,8
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000	56 781,80	258,1
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	175 126,14	103,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	7 693,88	128,2
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500	3 910,49	71,1
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 137,87	57 137,87	100,0
Ogółem	13 612 839,93	16 545 635,01	121,5

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	968 490	421 648,38	0	24 482
Podatek rolny	0	0	265	0
Podatek leśny	0	0	9	0
Podatek od środków transportowych	234 447,19	0	0	0
Ogółem	1 202 937,19	421 648,38	274	24 482

9) różne rozliczenia

W 2022 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 18 832 014 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 600 805 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 744 724 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 486 485 zł,
- oraz dotacja z budżetu państwa dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok 173 550,81 zł.

Ponadto stowarzyszenia zwróciły niewykorzystane w 2021 r. dotacje na działania dotyczące profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 7 907,45 zł. W dziale tym wpłynęła kwota 155 722 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i inne wydatki dla szkół w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy do naszych placówek.

10) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 1 923 006,74 zł zrealizowano na kwotę 1 661 435,24 zł, co stanowi 86,4 %,

W 2022 roku do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości 1 661 435,24 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (szkoły podstawowe wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) 77 532,96 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Aktywna tablica” 70 000 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 143 070 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola) 253 008 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 147 973,16 zł,
- wpływ z tytułu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Piątnica, a zamieszkujących na terenie gminy Jedwabne 11 188,16 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne – opłaty za pobyt w Przedszkolu samorządowym w Piątnicy powyżej 5 godzin dziennie 74 231,68 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 588 371,19 zł,
- dochody z tytułu opłat kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Piątnica, a zamieszkujących w ościennych gminach 287 734,09 zł.
- dotacja z MEiN z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę” 8 336 zł.

11) ochrona zdrowia

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

12) pomoc społeczna

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

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	w tym z Funduszu Pomocy	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 195	18 459,79	194,13	76,3
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 438,04	11 041	-	82,2
Dodatki mieszkaniowe	61,66	61,66	-	100
Zasiłki stałe	207 000	204 529,95	-	98,8
Ośrodki pomocy społecznej	163 504,17	161 213,94	-	98,6
Pomoc w zakresie dożywiania	60 130	41 502,94	3 502,94	69,0
Pozostała działalność /dodatki osłonowe/	1 138 180	1 135 101,22		99,7
Pozostała działalność /Senior +/	77 760	75 950,79		97,7
ogółem	1 684 268,87	1 647 861,29	3 697,07	97,8

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 3 600 zł, odpłatności za pobyt w DD Senior + 803,09 zł (pobyt 4 osób), odsetki bankowe 6 135,29 zł.

13) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dochody na realizację projektu w kwocie 32 892 zł 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 20 196 zł. Ponadto na wypłatę dodatków węglowych wpłynęła kwota 6 576 141,44 zł, ze sprzedaży 191,9 ton węgla otrzymano 383 800 zł.

14) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 105 300 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

15) rodzina

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

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	w tym z Funduszu Pomocy	%
Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/	4 494 233	4 494 233	-	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 127	4 108 963,15	15 653,35	99,0
Karta Dużej Rodziny	2 533	2 214,05	-	87,4
Wspieranie rodziny	3 000	3 000	-	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 898	67 359,62	-	95,0
ogółem	8 721 791	8 675 769,82	15 653,35	99,5

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 20 000 zł uzyskano w wysokości 17 757,46 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Ponadto ujęto w tym dziale opłatę za wydanie duplikatu KDR w wysokości 2,70 zł.

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane na kwotę 3 793 199,58 zł zrealizowane zostały na kwotę 3 725 811,37 zł. Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 354 571,18 zł, za czynności egzekucyjne 7 769,60 zł, odsetek od nieterminowych opłat 5 124,74 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 18 322,89 zł, wpływów z opłaty produktowej 1,99 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 24 568,02 zł. Ponadto w dziale tym realizowany był 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.

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym otrzymano dotację z tytułu zrealizowanych w latach ubiegłych projektów dotyczących przywrócenia zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie

517 878,21 zł oraz w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego kwotę 13 054,12 zł na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu świetlicy wiejskiej w Krzewie.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2022 roku zaplanowano na kwotę 67 878 866,12 zł, zrealizowane zostały na łączną kwotę 62 664 261,07 zł, co stanowi 92,3 %.

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

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostek	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy (dotacje dla instytucji kultury)	31 434 239,47	26 935 334,65	85,7
Ośrodek Pomocy Społecznej	12 311 159,28	12 057 717,31	97,9
Centrum Usług Samorządowych	3 116 613,87	3 103 724,78	99,5
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	1 740 005,74	1 556 180,39	89,4
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 672 225,70	1 656 649,47	99,1
Szkoła Podstawowa w Jezioroku	1 621 892,46	1 609 238,50	99,2
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 277 346,88	1 259 160,88	98,6
Szkoła Podstawowa w Olszynach	1 407 681,50	1 396 805,68	99,2
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 334 061,53	1 323 836,11	99,2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	11 963 639,69	11 765 613,30	98,3
Ogółem	67 878 866,12	62 664 261,07	92,3

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 969 343,58	1 533 311,45	77,9
600	Transport i łączność	7 627 901,55	5 341 443,66	70,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 297	131 184,21	82,4
710	Działalność usługowa	135 500	114 213,73	84,3
720	Informatyka	319 980	319 980	100,0
750	Administracja publiczna	6 492 683,44	6 345 945,28	97,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174	2 174	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 076	1 021 199,93	97,6
757	Obsługa długu publicznego	353 500	336 375,06	95,2
758	Różne rozliczenia	87 105,66	1 026,96	1,2
801	Oświata i wychowanie	23 143 818,42	22 589 177,39	97,6
851	Ochrona zdrowia	231 483,86	207 515,59	89,6
852	Pomoc społeczna	3 225 176,87	3 045 972,66	94,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 782 533,92	6 636 653,98	85,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 495	156 985,44	99,0
855	Rodzina	8 882 237	8 804 868,09	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 881,97	4 762 894,29	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 132,27	1 144 295,46	98,9
926	Kultura fizyczna	188 545,58	169 043,89	89,7
	Ogółem	67 878 866,12	62 664 261,07	92,3

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 1 969 343,58 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 533 311,45 zł, co stanowi 77,9 % w tym:

- opłata za pobór wód podziemnych - 153 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 19 153,37 zł,
- przyłączenie do sieci przepompowni ścieków w m. Piątnica Włosciańska – 2 113,26 zł,
- umowa na utrzymanie zwierząt gospodarskich – 2 400 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 374 797,21 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,
- przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej w m. Budy Czarnockie – 23 062,50 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 7 627 901,55 zł, zrealizowano na kwotę 5 341 443,66 zł, co stanowi 70 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 18 927,35 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 886 332,44 zł,
- zwalczania śliskości na drogach i odsnieżanie dróg 32 223,91 zł,
- przegląd okresowy dróg gminnych 9 471 zł,
- wznowienie znaków granicznych dróg 1 990 zł,
- zmiana organizacji ruchu 1800 zł,
- remont promu w m. Rakowo 2 219,23 zł,
- podatku od środków transportowych 1 431 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 54 930,79 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 2 424 367,09 zł. Dotyczyły one:

- zakupu mapy do celów projektowych i dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Piątnica ul. Ogrodowa, Nowoprojektowana, Wesoła 23 450 zł
- dokumentacji, przebudowy drogi i nadzoru budowlanego w m. Zabawka – 1 963 085,80 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 Jezioroku ul. Sportowa 33 685,61 zł,
- dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej w m. Drożęcina Stary – 46 435,61 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,
- dokumentacji dot. przebudowy obiektu mostowego w m. Murawy 7 000 zł,
- dokumentacji dot. przebudowy ul. Nowej w Piątnicy 1 400 zł,
- dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej Motyka – Dobrzyjałowo 10 815,40 zł,
- dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej Kałęczyn – Olszyny 78 225 zł,
- przebudowy drogi gminnej po PGR Marianowo 52 849,11 zł,
- dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej w m. Budy Mikołaja 14 206,50 zł.

Wyplacono odszkodowania za wywlaszczone nieruchomosci w Piatnicy na przebudowe ul. Polnocnej 40 927,08 zł, zakupiono ciagnik rolniczy wraz z obciaznikiem 242 285,40 zł, kosiarkę 35 670 zł, ładowacz do ciagnika 14 760 zł, piaskarko-solarke 64 803,74 zł, rębak 23 730 zł.

W ramach porozumienia z Gminą Stawiski dofinansowano przebudowę drogi gminnej Dobrzyjałowo – Jurzec Włosciański 800 000 zł, z Powiatem Łomżyńskim – przebudowę drogi powiatowej Kokoszki - Guty 446 027 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Łomża dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Łomża – Marianowo 35 745,08 zł. Ponadto opłacono organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 203 802,55 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 90 876,07 zł, w kwocie 107 160,85 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz 5 765,63 zł ze środków PUW.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono następujące wydatki na:

- poszerzenie pasa drogowego w m. Budy Czarnockie 26 751,75 zł, Drożęcín Lubiejewo 14 574,43 zł, Pęza 14 456,20 zł, Stary Drożęcín 13 663,53 zł, Zabawka 12 800,57 zł, Rządtkowo 12 810,46 zł,
- remont drogi gminnej Guty 13 136,16 zł, Kosaki 9 935,94 zł, Kownaty 27 327,05 zł, Murawy 23 594,57 zł, Rakowo-Boginie 13 081,60 zł, Stary Cydzyn 4 827,71 zł, Taraskowo 10 194,40 zł,
- wytyczenie drogi nr 415 w m. Czarnocin 5 990 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzyjałowo 31 354,20 zł, po PGR w Marianowie 23 587,56 zł,
- dokumentację przebudowy drogi gminnej Kałęczyn 11 602,01 zł, ul. Wiśniowa Olszyny 23 156,08 zł, Drozdowo 1 845 zł, Budy Mikołajka 11 458,19 zł,
- żwirowanie dróg gminnych w m. Kisielnica 7 500 zł,
- wytyczenie i remont drogi w m. Kobylín 15 050 zł,
- utwardzenie drogi w Piatnicy Włosciańskiej 9 144,47 zł,
- odwodnienie drogi gminnej Wyłudzin –Choszczewo 8 979 zł,

3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 159 297 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 131 184,21 zł.

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów do ciagnika, paliwa i innych materiałów 27 529,46 zł,
- opłat za energię i wodę 15 527,73 zł,
- wydatków remontowych mieszkań komunalnych 11 775,50 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, rozgraniczeń, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie 38 535,72 zł,
- przeglądu technicznego budynków komunalnych 9 446,40 zł,
- podatku od nieruchomości 7 038 zł,
- kosztów postępowania sądowego 9 043,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano montaż zbiornika na ścieki w mieszkaniu komunalnym w Górkach Sypniewo 12 287,70 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na projekt podziału działek na poszerzenie pasa drogowego w m. Choszczewo 3 900 zł.

4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 135 500 zł zrealizowano w wysokości 114 213,73 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 51 790 zł,

- sporządzenie projektu zagospodarowania przestrzennego 35 424 zł.
- remont mogiły w Jeziorku 26 999,73 zł.

5) informatyka

W dziale tym zrealizowano projekt grantowy w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” sfinansowany w całości w kwocie 319 980 zł ze środków projektu. W ramach projektu zakupiono 54 komputery wraz z oprogramowaniem, przeprowadzono ekspertyzę oraz szkolenia, zakupiono router oraz klimatyzator.

6) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 6 492 683,44 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 6 345 945,28 zł, co stanowi 97,7 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
Urzędy wojewódzkie	111 093	91 180	82,1
Rady gmin	253 889,29	228 947,94	90,2
Urzędy gmin	4 493 627,86	4 445 165,89	98,9
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 752	151 461,32	98,5
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 143,95	1 069 851,28	99,9
Pozostała działalność	410 177,34	359 338,85	87,6
Ogółem	6 492 683,44	6 345 945,28	97,7

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 87 764 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 1 616,75 zł, szkolenia, podpisy elektroniczne i dostęp do aplikacji 2 918,45 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 4 445 165,89 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 3 777 195,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i szkolenia 667 969,98 zł. W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniony jest audytor wewnętrzny.

Na promocję gminy wydatkowano 116 210,12 zł przeznaczając te środki na:

- ozdoby świąteczne na słupy uliczne 15 000 zł,
- organizację biegu „Wilczym Tropem” 5 690,67 zł,
- organizację wydarzenia „Bezpieczne wakacje” 4 683,31 zł,
- organizację „Biegu Pamięci Września” 7 089,61 zł,
- komplet piłkarski dla GKS Forty Piątnica 2 000 zł,
- nagrody na wydarzenie Fortomania 1 000 zł,
- organizacja wydarzenia kulinarnego SMAKOFF 26 711,02 zł,
- zakup kalendarzy promocyjnych 2 680 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030 – 10 100 zł,
- zakodowanie strony internetowej 4 920 zł,
- składka członkowska w LOT 1 566,75 zł,
- zakup nagród, materiałów i usług reklamowych i promujących gminę 34 768,76 zł.

W ramach realizacji projektu pn: „Łomża- Miasto, w którym żyję i pracuję” wydatkowano kwotę 35 251,20 zł ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łomża na organizację SMAKOFF oraz przeprowadzenie konkursu dla dzieci „Pszczeli świat”.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 933 382,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 128 808,51 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 7 660 zł na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne i materiały.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 359 338,85 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 66 011 zł, diet sołtysów 186 825,81 zł, opłat i składek członkowskich 14 314,62 zł, zakupu gablot zewnętrznych dla m. Kobylin i Wiktorzyn 3 293,94 zł, zakup materiałów 154,34 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 4 065,13 zł. W ramach realizacji projektu „Pod Biało-czerwoną” wykonano maszt w Piątnicy 4 874,05 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania budynku przy UG 11 250,01 zł, wykonano instalację elektryczną w budynku urzędu gminy i budynku sklepu 7 800 zł, zainstalowano klimatyzatory w budynku urzędu gminy 51 938 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 4 087,83 zł na wynagrodzenia dla pracowników oraz na materiały biurowe 378,46 zł.

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

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 2 174 zł wydatkowane zostały na dodatek dla pracownika zajmującego się prowadzeniem spisu wyborców.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 1 046 076 zł zrealizowano na kwotę 1 021 199,03 zł, co stanowi 97,6 %.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” sfinansowane zostały koszty energii, sprzątania i wywozu nieczystości 7 768,68 zł na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dotyczące Posterunku Policji w Piątnicy. W ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dofinansowano zakup psa służbowego 1 000 zł.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 777 847 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 766 428,45 zł, co stanowi 98,5 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 153 487,96 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 72 850,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 397 969,18 zł, w tym wydano 20 000 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu OSP.

Ponadto udzielono dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000 zł na zakup samochodu bojowego oraz dotacji OSP w Olszynie i Kownatach 6 926 zł jako wkład własny w realizacji projektów współfinansowanych z WFOŚiGW i MSWiA na zakup sprzętu OSP.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont dachu strażnicy OSP w Kownatach 65 000 zł i zakupiono łódź ratunkową dla OSP Piątnica 60 194,86 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 20 057,78 zł, które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem budynków gminnych na przyjęcie obywateli Ukrainy, zakup defibrylatora AED do urzędu i szkolenia z jego obsługi, łódki do przechowywania tabletek z jodem oraz na zakup plandek dla OSP Kownaty. W ramach pozostałej działalności dokonano remontu świetlic wiejskich w m. Murawy i Jeziorko w kwocie 69 313,02 zł ze

środków profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w związku z przygotowaniem budynków gminnych na przyjęcie obywateli Ukrainy. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 155 400 zł na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy oraz 1 232 zł na wynagrodzenia.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- zakup łodzi ratowniczej dla OSP Piątnica w ramach FS Piątnica Poduchowna i Włóściańska 55 430,32 zł,
- wykonanie zabudowy meblowej i wyposażenie w budynku remizy OSP Jezioro 10 599,57 zł oraz zakup ubrań specjalnych 9 830 zł.

9) obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w 2022 r. zapłacono odsetki w wysokości 336 375,06 zł.

10) rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 6 078,66 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 80 000 zł. Ponadto w związku z decyzją ZUS w Białymstoku zapłacono składki po zmarłym mieszkańcu gminy 1 026,96 zł.

11) oświata i wychowanie

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 września 2022 r. (w odniesieniu do którego następują kalkulacje dotacji, subwencji i rozliczeń) w roku szkolnym 2022/2023 ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PRZEDSZKOLA	375
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	839
Razem	1 214

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/PRZEDSZKOLE	247
SZKOŁY PODSTAWOWE	128
Razem	375

SZKOŁA	Poniżej 0	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem 0	Razem I-VIII	Razem
SP DOBRZYJAŁOWO	21	6	13	4	12	13	7	12	12	8	27	75	102
SP DROZDOWO	16	0	6	6	9	8	8	13	13	13	16	70	86
SP JEZIORKO	27	9	14	10	11	10	10	8	8	13	36	78	114
SP KISIELNICA	9	4	3	7	7	5	3	4	4	11	13	44	57
SP OLSZYNY	10	7	8	2	4	9	6	3	3	5	17	42	59
SP RAKOWO-BOGINIE	15	4	8	4	2	5	6	5	5	5	19	35	54
ZSZP PIĄTNICA	196	51	66	75	65	6	65	61	61	83	247	495	742
RAZEM	294	97	118	108	110	111	105	106	106	138	375	839	1 214

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 23 143 818,42 zł został realizowany na łączną kwotę 22 589 177,39 zł, co stanowi 97,6 %.

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	11 163 546,96	1 451 563,01	492 512,89	161 879	13 269 501,86
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 668,14	98 668,85	36 799,52	-	964 136,51
Przedszkola	2 487 497,14	580 918,32	115 902,51	17 706,49	3 202 024,46
Świetlice szkolne	828 403,75	39 255,29	47 570,84	-	915 229,88
Dowózienie uczniów do szkół	336 168,01	484 431	598,07	-	821 197,08
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	56 255,40	-	-	56 255,40
Stołówki szkolne i przedszkolne	705 708,18	703 939,37	747,86	-	1 410 395,41
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 851,13	4 395,30	2 874,58	-	55 121,01
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	606 806,78	46 675,71	36 167,56	-	689 650,05
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	78 109,34	-	-	78 109,34
Pozostała działalność /hala sportowa/	581 244,31	502 621,65	14 179,67	29 510,76	1 127 556,39
Ogółem	17 585 894,40	4 046 833,24	747 353,50	209 096,25	22 589 177,39

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

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2022 rok	%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 585 894,40	77,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 353,50	3,3
Wydatki bieżące	4 046 833,24	17,9
Wydatki majątkowe	209 096,25	1,0
Ogółem	22 589 177,39	100,0

Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w placówce w 2022 r.:

Nazwa jednostek	Wykonanie budżetu	Liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	1 556 180,39	102	15 256,67
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 656 649,47	86	19 263,36
Szkoła Podstawowa w Jeziorku	1 609 238,50	114	14 116,12
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 259 160,88	57	22 090,54
Szkoła Podstawowa w Olszynach	1 396 805,68	59	23 674,67
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 323 836,11	54	24 515,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	11 765 613,30	742	15 856,62
Ogółem	20 567 484,33	1 214	16 941,91

Wydatki majątkowe opiewały na kwotę 209 096,25 i były to:

- zakupy zrealizowane w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” 147 857 zł,
- wykonanie gablot przeszklonych do sali historycznej w ZSZP Piątnica 12 177 zł,
- wykonanie sieci LAN w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy 17 706,49 zł,
- modernizacja sieci LAN i sieci elektrycznej w ZSZP Piątnica 18 710,76 zł,
- wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej w SP Dobrzyjałowo 1 845 zł,
- dokumentacja termomodernizacji budynku nauczyciela 10 800 zł.

Największą część wydatków stanowi zakup materiałów służących do ogrzania budynków (olej opałowy oraz pelet) ponieważ jest to aż 165.725,80 zł. Pozostałe wydatki wiązały się również z utrzymaniem jednostek i były to przede wszystkim:

- materiały biurowe 18.393,31 zł i eksploatacyjne 9.929,91 zł;
- materiały do remontu 41.220,20 zł – zakres prac polegał m.in. na:
 - SP Dobrzyjałowo – wymiana ogrzewacza wody, remont łazienki i korytarza na parterze;
 - SP Drozdowo – wymiana elektryki, remont schodów wejściowych bocznych;
 - SP Jeziorko – remont sali i komina ze względu na ubytki w elewacji;
 - SP Kisielnica – remont dolnego korytarza w szkole, odnowienie planu zabaw i wymiana drzwi do sali;
 - SP Olszyny – remont korytarza, sali oraz łazienki szkolnej;
 - SP Rakowo-Boginie – głównie materiały do remontu łazienki dla personelu szkoły oraz papa nawierzchniowa na pokrycie budynku gospodarczego (naprawa po nawałnicy);
 - ZSZP w Piątnicy – wykonaniu bieżących napraw i remontów w salach szkolnych, akcesoria hydrauliczne do wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont tarasów budynków szkoły;
- paliwa 3.128,50 zł;
- sprzęt elektryczny i elektroniczny 8.219,66 zł – zakup głównie drobnego sprzętu typu drukarki, dyski, routery i switche do poprawnego funkcjonowania sieci internetowych w szkołach;
- środki czystości 34.187,83 zł;
- wyposażenie 42.834,22 zł – zakup wyposażenia w szkołach, m. in.:
 - SP Dobrzyjałowo – sprzęt nagłaśniający, w tym kolumna JBL, zestaw bezprzewodowy AKG Dual, mikser NOVOX, zestaw bezprzewodowy oraz kabel 5.696,00 zł;
 - SP Drozdowo – odkurzacz 749,00 zł, dywan 247,35 zł, wiertarko-wkrętarka 565,00 zł, krzesła biurowe 875,00 zł (2 szt.), gabłota na sztandar 3.432,93 zł, zestaw szafek do Sali informatycznej i meble do pokoju terapeutycznego 3.797,78 zł;
 - SP Jeziorko – meble do sal lekcyjnych 9.665,06 zł;
 - SP Kisielnica – telefon komórkowy 1.239,84 zł, meble do Sali terapii 2.725,00 zł;
 - SP Olszyny – kosiarka spalinowa do koszenia trawy w miejscach trudnodostępnych 705,00 zł, meble do sali przyrodniczej 2,185,22 zł, mównica 700,00 zł, gabłota 2.798,00 zł, dmuchawa do liści 856,00 zł;
 - SP Rakowo-Boginie – kosiarka spalinowa 1.999,00 zł;
 - ZSZP w Piątnicy – wykładzina wraz z obszyciem do nowej sali muzycznej 4.460,58 zł, odkurzacz 1.017,21 zł.
- wyposażenie drobne 15.762,22 zł m.in. gaśnice, przeszklone gabloty ogłoszeniowe do auli, meble, szlifierka, naświetlacz LED, wózki do sprzątania, odkurzacze, kosze i rolety okienne;
- oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania obiektów obejmujące ten paragraf 6.683,19 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne grupy i jednostki przedstawione jest poniżej:

Jednostka	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jeziorko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	OGÓŁEM
<i>Plan</i>	53 702,00 zł	45 393,00 zł	28 837,00 zł	40 985,00 zł	63 213,00 zł	65 918,00 zł	53 741,00 zł	351 789,00 zł

Leki i wyposażenie apteczki szkolnej			70,89 zł				794,96 zł	865,85 zł
Materiały biurowe	1 168,26 zł	841,48 zł	1 504,39 zł	1 215,50 zł	2 099,37 zł	1 201,35 zł	10 362,96 zł	18 393,31 zł
Materiały do remontów i konserwacji	5 802,14 zł	1 987,38 zł	2 528,80 zł	3 985,01 zł	4 358,95 zł	7 633,15 zł	14 924,77 zł	41 220,20 zł
Materiały eksploatacyjne	1 083,55 zł	1 000,00 zł	754,85 zł	400,01 zł	1 702,03 zł	2 498,92 zł	2 490,55 zł	9 929,91 zł
Opał	34 092,16 zł	22 931,67 zł		26 427,66 zł	35 984,41 zł	46 289,90 zł		165 725,80 zł
Paliwo	797,92 zł	137,02 zł	574,95 zł	794,68 zł	663,52 zł	160,41 zł		3 128,50 zł
Pozostałe z § 421		1 241,19 zł	2 074,54 zł	518,95 zł	632,80 zł	262,87 zł	666,82 zł	5 397,17 zł
Pozostały sprzęt elektroniczny i elektryczny	963,00 zł		2 586,90 zł	85,00 zł	3 765,90 zł	219,99 zł	598,87 zł	8 219,66 zł
Środki czystości	2 499,81 zł	3 110,28 zł	6 382,86 zł	2 080,00 zł	2 938,50 zł	3 559,20 zł	13 617,18 zł	34 187,83 zł
Wypożyczenie	5 696,00 zł	9 665,06 zł	8 787,31 zł	3 964,84 zł	7 244,22 zł	1 999,00 zł	5 477,79 zł	42 834,22 zł
Wypożyczenie drobne	498,30 zł	3 907,60 zł	3 076,40 zł	309,71 zł	3 757,28 zł	308,50 zł	3 904,43 zł	15 762,22 zł
Zagospodarowanie terenu		212,96 zł	75,00 zł				132,21 zł	420,17 zł
Wydatkowano	52 601,14 zł	45 034,64 zł	28 416,89 zł	39 781,36 zł	63 146,98 zł	64 133,29 zł	52 970,54 zł	346 084,84 zł

Z tytułu zakupu pomocy naukowych wydano 139.441,57 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu książek 3.317,26 zł, pomocy dydaktycznych 70.523,81 zł, pozostałego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 8.279,00 zł, sprzętu komputerowego 54.420,72 zł oraz pozostałe wydatki 2.900,78 zł.

Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
SP w Dobrzyjałowie	10 346,00 zł	9 773,81 zł
SP w Drozdowie	48 042,00 zł	46 486,38 zł
SP w Jezioroku	13 054,00 zł	13 052,21 zł
SP w Kisielnicy	5 407,00 zł	5 406,80 zł
SP w Olszynie	4 187,00 zł	4 186,61 zł
SP w Rakowie-Boginiach	2 771,00 zł	2 770,92 zł
ZSZP w Piątnicy	57 826,00 zł	57 764,84 zł
Razem:	141 633,00 zł	139 441,57 zł

W jednostkach zakupiono m.in.:

- SP Dobrzyjałowo – monitor interaktywny 9.000,00 zł;
- SP Drozdowo – wymiana dysków HDD na SSD, 8 szt. w celu modernizacji pracowni komputerowej 695,20 zł, drukarka do sali informatycznej 590,00 zł, pomoce dydaktyczne do przedmiotów 1.451,18 zł, programy, monitor interaktywny i notebook 3 szt. w ramach programu „Aktywna Tablica” 43.750,00 zł;
- SP Jezioroko – stojak mobilny pod monitor interaktywny 1.100,00 zł, pamięć RAM do komputera z pracowni komputerowej 299,00 zł, monitor interaktywny 6.000,00 zł, laptop 2.000,00 zł;
- SP Kisielnica – karta sieciowa do monitora w Sali katechetycznej 70,00 zł, zestaw klasowy BUM RUKI 699,00 zł, ławeczki gimnastyczne na w-f 1.860,00 zł (3 szt.), projektor przenośny 1.399,00 zł;

- SP Olszyny – lektury i nowości książkowe do biblioteki 1.506,46 zł, materiały biurowe 463,00 zł;
- SP Rakowo-Boginie – książki do biblioteki 220,82 zł, projektor krótkoogniskowy 1,00 zł, tablica biała 599,90 zł, doposażenie sali informatycznej w głośniki, klawiatury i myszy oraz dyski SSD 1.579,20 zł;
- ZSZP w Piątnicy – pomoce dydaktyczne do biblioteki (książki 1.589,98 zł, bajki kamishibai i karty narracyjne do teatrzyku 1.486,99 zł, prenumerata 556,32 zł), pomoce dydaktyczne w ramach środków wygranych w konkursie NBP 4.243,33 zł (m.in. głośnik mobilny 2 szt., karty prawda i fałsz, czytanie ze zrozumieniem, drukarka), tablica obrotowa 999,00 zł, pomoce dydaktyczne do fizyki 2.000,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody poniesiono wydatki w kwocie 269 941,60 zł. Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych wydatkowano na zakup energii elektrycznej 122.494,68 zł, wody 10.636,90 zł, paliwa gazowego (ZSZP w Piątnicy) 90.899,04 zł i gazu do ogrzewania (SP w Jeziorku) 45.910,98 zł.

Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
SP w Dobrzyjałowie	12 204,00 zł	12 203,43 zł
SP w Drozdowie	7 915,00 zł	7 354,98 zł
SP w Jeziorku	53 712,00 zł	52 532,94 zł
SP w Kisielnicy	6 062,00 zł	5 262,73 zł
SP w Olszynach	8 825,00 zł	8 276,40 zł
SP w Rakowie-Boginiach	8 924,00 zł	7 956,50 zł
ZSZP w Piątnicy	190 466,00 zł	176 354,62 zł
Razem	288 108,00 zł	269 941,60 zł

Z tytułu zakupu usług remontowych i konserwacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 24 500,40 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

<i>Jednostka</i>	<i>Usługi remontowe</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
SP w Dobrzyjałowie	Naprawa i konserwacja kserokopiarki	675,00 zł	675,00 zł
SP w Drozdowie	Konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki i kosiarki spalinowej	1 028,00 zł	727,51 zł
SP w Jeziorku	Naprawa dmuchawy, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego	521,00 zł	521,00 zł
SP w Kisielnicy	Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego	600,00 zł	600,00 zł
SP w Olszynach	Naprawa komputera stacjonarnego, kosiarki i kosiarki spalinowej, wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej i remont instalacji elektrycznej	7 704,00 zł	7 703,01 zł
SP w Rakowie-Boginiach	Wymiana instalacji elektrycznej	5 200,00 zł	5 191,89 zł
ZSZP w Piątnicy	Konserwacja dźwigów windy, naprawa odkurzacza i kserokopiarki, wymiana akumulatora oświetlenia i zjazdu awaryjnego, regulacja po wymianie (zalecenia z przeglądu), naprawa kosiarki spalinowej, rolet okiennych i kserokopiarki z pokoju nauczycielskiego	9 120,00 zł	9 081,99 zł

Na usługi związane z utrzymaniem szkół, szczególnie monitoringu, wywozu nieczystości, opłat za przedłużenie licencji programów, wykonanie przeglądów oraz usług wykonywanych na indywidualne zamówienie (np. wyrób pieczętek) wydano 105 187,63 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne usługi przedstawione jest poniżej:

Jednostka	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jezioroko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo- Boginie	ZSZP Piątnica	OGÓŁEM
<i>PLAN</i>	13 331,00 zł	5 966,00 zł	10 040,00 zł	6 326,00 zł	15 484,00 zł	10 281,00 zł	52 915,00 zł	114 343,00 zł
Hosting i domeny							580,38 zł	580,38 zł
Ochrona mienia i dozorowanie	664,20 zł	1 180,80 zł	738,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	664,20 zł	1 723,74 zł	6 170,94 zł
Opłata za przedłużenie licencji programów	712,79 zł		628,04 zł	69,90 zł	350,00 zł	549,00 zł	2 932,86 zł	5 242,59 zł
Opłaty pocztowe	97,20 zł		196,50 zł				1 257,03 zł	1 550,73 zł
Pozostałe z § 430					420,00 zł		738,00 zł	1 158,00 zł
Przeglądy	1 315,19 zł	804,30 zł	1 362,30 zł	373,37 zł	1 735,97 zł	2 922,50 zł	3 256,47 zł	11 770,10 zł
Umowa obsługa BHP	1 200,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	7 856,21 zł	16 556,21 zł
Usługi wykonywane na indywidualne zamówienie	856,90 zł	387,26 zł	858,65 zł	914,93 zł	5 672,57 zł	2 265,02 zł		10 955,33 zł
Wynajem busów i autobusów		200,00 zł			1 080,00 zł			1 280,00 zł
Wywóz nieczystości	7 421,86 zł	1 382,96 zł	3 750,00 zł	1 125,00 zł	3 445,00 zł	1 375,00 zł	31 423,53 zł	49 923,35 zł
Wydatkowa no	12 268,14 zł	5 455,32 zł	9 033,49 zł	4 583,20 zł	14 803,54 zł	9 275,72 zł	49 768,22 zł	105 187,63 zł

Wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** w kwocie **148 062 zł**, w tym: w kwocie 36.033,72 zł na pomoce dydaktyczne tj. komputery stacjonarne 2 szt. i laptopy 3 szt. 14.393,00 zł, okulary ClassRV Premium 2 szt. 7.995,00 zł, tablice obrotową 2.378,00 zł, rolety do sali przeznaczonej na zajęcia z uczniami z Ukrainy 2.999,99 zł, kopiarkę 8.200,00 zł oraz materiały biurowe 67,73 zł, w kwocie 8.145,13 zł – wynagrodzenie obsługi i administracji (SP Drozdowo 245,62 zł, SP Jezioroko 96,09 zł, SP Olszyny 712,23 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 7.091,19 zł), w kwocie 51.528,36 zł – dodatek wiejski i wynagrodzenia nauczycieli (SP Drozdowo 1.356,64 zł, SP Jezioroko 629,87 zł, SP Olszyny 4.824,27 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 44.717,58 zł).

12) ochrona zdrowia

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

Wydatki zaplanowane na kwotę 231 483,86 zł zrealizowane zostały na kwotę 207 515,59 zł, co stanowi 89,6 % tym:

1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych 121 786,57 zł, z tego:

- Gminny Szkolny Związek Sportowy 8 416,70zł ,
- 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,
 - Stowarzyszenie Projekt Artystyczne Meandry 22 806,87 zł,
 - Gminny Klub Sportowy „Forty” 46 563 zł.
2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 37 450 zł,
 3. zakup nagród w konkursach 15 121,51 zł,
 4. zakup materiałów edukacyjnych dla szkół 12 800 zł,
 5. zakup materiałów biurowych 4 039,71zł,
 6. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 647,80 zł
 7. koszty sądowe 600 zł
 8. warsztaty i szkolenia 15 070 zł.

13) pomoc społeczna

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

Wydatki powyższego działu, którego plan 2022 roku wynosi 3 225 176,87 zł, zrealizowane zostały na kwotę 3 045 972,66 zł, co stanowi 94,4 %.

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	3 634,57	60,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 195	18 459,79	76,3
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 438,04	403 387,96	92,4
Dodatki mieszkaniowe	8 561,66	8 416,01	98,3
Zasiłki stałe	207 000	204 529,96	98,8
Ośrodki pomocy społecznej	1 029 347,17	942 196,63	91,5
Pomoc w zakresie dożywiania	87 630	53 103,95	60,6
Pozostała działalność /Senior+, dodatki osłonowe/	1 426 005	1 412 243,80	99,0
Ogółem	3 225 176,87	3 045 972,66	94,4

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 2 134,57 zł na materiały i usługi niezbędne do realizacji zadania oraz 1500 zł na usługę szkoleniową „Symulacja działania grup roboczych”. Łącznie wydano 3 634,57 zł ze środków budżetu gminy.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano 18 265,66 zł z dotacji budżetu państwa za 33 osoby.

Wydano 11 041 zł na zasiłki okresowe dla 9 rodzin, na zasiłki celowe wydano 6 930 zł. Wydatki na odpłatność za pobyt 11 podopiecznych w DPS wyniosły 385 416,96 zł. Ogółem wydano 403 387,96 zł (ze środków budżetu gminy – 392 346,96 zł, zaś z dotacji 11 041 zł).

Wydano 8 354,35 zł na dodatki mieszkaniowe dla 4 osób, zaś na dodatki energetyczne (1 osoba) wydano 60,45 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 1,21 zł. Ogółem wydano 8 354,35 zł z budżetu gminy, z dotacji 61,66 zł.

Wypłacono 204 529,95 zł ze środków z dotacji na zasiłki stałe dla 35 osób.

Na wynagrodzenia 10 pracowników Ośrodka z pochodnymi wydano 668 711,96 zł (ze środków własnych 520 207,19 zł, z dotacji 148 504,77 zł). Dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi wyniosło 59 860,33 zł. Wydatki na ekwiwalent za odzież roboczą i refundacje okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze wyniosły 6 519,91 zł. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia to wydatki 36 121,03 zł. Zakup energii to kwota 19 924,65 zł. Na badania okresowe wydano 1 801 zł. Koszty opłat pocztowych, monitoringu, usług BHP, usług napraw urządzeń wyniosły 63 672,11 zł. Opłaty rozmów telefonicznych to 5 130,09 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń pod działalność Ośrodka wyniosły 40 800 zł. Ryczałt samochodowy pracowników socjalnych wyniósł 4 313,12 zł. Ubezpieczenie sprzętu Ośrodka wyniosło 2 864 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 17 472,26 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 2 297 zł. Ogółem wydano 929 487,46 zł (z dotacji 148 504,77 zł, z budżetu gminy 780 982,69 zł). Na wynagrodzenie opiekuna prawnego na kwotę 12 709,17 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i osób starszych wydano 44 975,59 zł (ze środków własnych wydano 6 975,59 zł, z dotacji 38 000 zł). Na dowóz posiłków do szkół ze środków własnych wydano 4 625,42 zł. Ogółem wydano 49 601,01 zł. Z programu skorzystało 60 osób.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach Sypniewie w 2022 r. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 75 950,79 zł. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi realizujących zadanie wydano 156 304,61 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi wydano 11 338,28 zł. Koszt umów zlecenia to 900 zł. Na materiały do zajęć z podopiecznymi, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych, zakup biletów do kina wydano 25 367,16 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 17 254,58 zł. Koszty monitoringu, transportu seniorów do kina, cateringu, dostawy wody, wywozu nieczystości i śmieci 59 220,46 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne to 840,06 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 1 760 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 4 157,43 zł. Wydatki na realizację programu „Senior+” wyniosły ogółem 277 142,58 zł (z dotacji 75 950,79 zł, z budżetu gminy 201 191,79 zł).

Dodatki osłonowe wypłacono 1 481 rodzinom na kwotę 1 112 851,15 zł, koszty obsługi wyniosły 22 250,07 zł. Całkowite koszty to 1 135 101,22 zł.

Środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2022 r. wyniosły 3 697,07 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i za osoby uczestniczące w CIS w kwocie 194,13 zł. Z dożywiania skorzystało 23 dzieci z Ukrainy na kwotę 3 502,94 zł.

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na realizację projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Piątnica 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 realizację projektu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym wydankowano kwotę 32 892 zł na zakup 11 laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu. Na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy wydano 20 196 zł. Ponadto na wypłatę 2 336 dodatków węglowych i innych źródeł ciepła oraz dodatków wrażliwych wraz z kosztami obsługi wypłacono 6 576 141,44 zł.

Środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2022 r. wyniosły 20 196 zł. Jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacono dla 66 osób w kwocie 19 800 zł, koszty obsługi wyniosły 396 zł.

15) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki na kwotę 495 zł zrealizowano w kwocie 125,44 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSP Piątница. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 32 700 zł.

Na pomoc materialną dla 108 uczniów wydano 124 160 zł, z czego 105 300 zł z dotacji, natomiast 18 860 zł z budżetu gminy.

16) rodzina

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

Wydatki powyższego działu, którego plan 2022 roku wynosi 8 882 237 zł, zrealizowany został na kwotę 8 804 868,09 zł, co stanowi 99,1 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
Świadczenia wychowawcze /program 500+/-	4 494 233	4 494 233	100
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 035	4 108 963,15	98,8
Karta Dużej Rodziny	2 533	2 214,05	87,4
Wspieranie rodziny	57 938	53 513,19	92,4
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000	47 952,08	99,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 898	67 359,62	95,0
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 600	30 633	60,5
Ogółem	8 882 237	8 804 868,09	99,1

Wydatki na świadczenia wychowawcze to 4 479 451,05 zł. Średnio co miesiąc wypłacano 1 792 świadczenia. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydano 9 586,95 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 5 195 zł.

W 2022 r. wydano 3 501 233,30 zł na świadczenia rodzinne i dodatki (738 osób), świadczenia pielęgnacyjne (67 osób), zasiłki pielęgnacyjne (210 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (3 osoby), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (61 osoby), świadczenia rodzicielskie (34 osoby), zasiłek dla opiekuna (3 osoby) oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 181 454,67 zł (29 osób). Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydano 106 826,39 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 6 067,65 zł. Na składki społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy wydano 291 403,85 zł. Na zakup programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 2 998 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 3 325,94 zł. Ogółem wydano 4 093 309,80 zł z dotacji budżetu państwa.

Karta Dużej Rodziny. Na realizację zadania wydano 2 214,05 zł. Łącznie wydano 341 Kart Dużej Rodziny.

Na asystenta rodziny wydano 50 513,19 zł ze środków budżetu gminy oraz 3 000 z dotacji budżetu państwa. Na wynagrodzenie z pochodnymi Asystenta rodziny wydano 46 867,38 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3 735,81 zł. Ryczałt samochodowy wyniósł 1 524,19 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 385,81 zł.

Na odpłatność za pobyt w placówkach dla 4 dzieci wydano 47 952,08 zł ze środków budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2022 r. opłacono w kwocie 67 359,62 zł za 29 osób.

Środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2022 r. wyniosły 15 653,35 zł. Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 15 198,35 zł dla 19 osób, koszty obsługi zadania wyniosły 455 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 30 633 zł na dokumentację budowy żłobka w Piątnicy Poduchownej.

17) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 4 916 881,97 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	17 500	87,5
Gospodarka odpadami	2 331 070,20	2 331 070,20	100,0
Oczyszczanie miast i wsi	59 000	37 604,74	63,7
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 520 266,46	1 485 526,56	97,7
Schroniska dla zwierząt	182 000	181 982,27	99,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 946,13	678 613,02	88,1
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	999	0	-
Pozostała działalność	33 600	30 597,50	91,1
ogółem	4 916 881,97	4 762 894,29	96,9

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 2 331 070,20 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, dostawę worków oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2 130 107,04 zł,

- obsługę administracyjną systemu – 200 963,16 zł, w tym:

- koszty postępowania egzekucyjnego 1 147,44 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfs na obsługę zadania 153 984,19 zł,
- prowizja dla sołtysów 44 240 zł,
- materiały i usługi pocztowe 5 267,91 zł

- na edukację ekologiczną nie poniesiono wydatków.

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

Udzielono 7 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 17 500 zł.

W ramach oczyszczania wsi zakupiono worki do odpadów i akumulatory do fotopułapek oraz paliwo do ciągnika, łyżkę i widły do palet oraz pilarkę spalinową na kwotę 12 684,13 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na wywóz i utylizację padłych zwierząt wydano 2 538 zł, na wycinkę drzew w m. Murawy i Budy Czarnockie 7 668 zł, na rekultywację działki gminnej w m. Stary Cydzyn 12 000 zł, na abonament do fotopułapki 1 114,61 zł, na czynsz za najem garażu do przechowywania sprzętu 1 600 zł. Na utrzymanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne dla zwierząt wydatkowano 181 982,27 zł. Na opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki niskoemisyjnej wydano 18 497,50 zł, sporządzenie opinii hydrologicznych i o wycince drzew 12 100 zł.

Na oświetlenie ulic i dróg oraz remonty wydatkowano kwotę 539 272,27 zł, na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na ledowe i demontaż ozdób świątecznych 110 580,75 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano montaż słupa wraz z lampą solarną w m. Rakowo Czachy 14 000 zł oraz wykonano projekty oświetlenia ulicznego w m. Kalinowo Kolonia i Drozdowo 14 760 zł. W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” wydatkowano 27 513,74 na dodatek dla pracownika, ulotki, artykuły biurowe, wyposażenie i usługi cateringowe.

W ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica” wydatkowano ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotę 1 458 012,82 zł jako refundacje dla grantobiorców oraz kwotę 11 850 zł w ramach nadzoru inwestorskiego, w tym wkład własny 88 699,34 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- dokumentację projektową w zakresie budowy i rozbudowy systemów oświetlenia drogowego w m. Drozdowo 6 150 zł, Kalinowo Kolonia 8 610 zł,
- wymianę opraw oświetleniowych na ledowe w m. Elżbiecin 21 572,99 zł, Nagórki 9 176,56 zł,
- montaż słupa wraz z lampą solarną w m. Rakowo Czachy 14 246 zł,
- rekultywacja działki gminnej w m. Stary Cydzyn 12 000 zł.

18) 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 874 710 zł, która zrealizowana została na kwotę w całości i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 508 710 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 366 000 zł.

Na wykonanie blatu i stelażu w m. Poniat wydano 948 zł, na klimatyzatory w m. Kosaki – 6 642 zł, na kolumnę mobilną i zestaw oświetleniowy w m. Piątnica Włościańska - 3 234,60 zł, na zakup sprzętu AGD do świetlic 15 735,30 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, Poniat 891,97 zł, wykonanie remontów świetlic w Nowym Cydzynie, Kownatach i Żelechach 44 236,99 zł, przegląd techniczny budynków świetlic 16 531,20 zł, usunięcie awarii w świetlicy w m. Kisielnica 1 400 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej świetlicy wiejskiej w m. Nagórki 8 610 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 1 230 zł, zaktualizowano kosztorys na wykonanie ocieplenia świetlicy w Górkach-Sypniewie 250 zł, na termomodernizację budynku GOK w Piątnicy 200 zł, na montaż zbiornika na ścieki w świetlicy w Nowym Cydzynie 12 177 zł, na dostawę i montaż grzejników w Poniacie i Krzewie 12 800 zł, w ramach projektu „Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w budynkach świetlic wiejskich w Górkach Sypniewo, Krzewie i Poniacie” na wykonanie ocieplenia budynku świetlicy w Górkach Sypniewie, montaż instalacji fotowoltaicznej w Krzewie i Poniacie 131 600,78 zł, w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 dofinansowano 76 742 zł, kwota nie wpłynęła w 2022 r, ponadto w ramach zadania dotyczącego zagospodarowania infrastruktury fortów opłacono kwotę 3 148,80 zł.

Zakupiono tablicę do Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie 778,41 zł, wypisy gruntów dot. m. Piątnica Włościańska 450 zł, haki do montażu tablicy w m. Murawy 116,91 zł oraz opłacono udział finansowy w fundacji tablicy pamiątkowej „Pamięci 50 Łomżyńskich Gimnazjalistów” 1 500 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- remont w świetlicach wiejskich w m. Górki Sypniewo 18 457,75 zł, Nowy Cydzyn 18 231,97 zł, Żelechy 21 430,16 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w m. Poniat 16 749,97 zł, m. Krzewo 14 547,57 zł,

- zakup wyposażenia do remizy w Jeziorku 12 296,20 zł, Kisielnicy 1 030,25 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej świetlicy wiejskiej w m. Nagórki 8 610 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego do m. Piątnica Włosciańska 3 234,60 zł,
- blat i stelaż dla KGW w Poniacie 948 zł.

19) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 188 545,58 zł. Wydatkowano kwotę 169 043,89 zł, w tym udzielono dotacji dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego 7 502,52 zł oraz Gminnego Klubu Sportowego FORTY 21 500 zł na profilaktykę dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania: zakup sprzętu do tenisa w m. Wyrzyki 92,80 zł, namiotu do wsi Piątnica Włosciańska 1 899,99 zł, ogrodzenie boiska i montaż bramek do piłki ręcznej Olszyny-Kolonia 8 074,89 zł, wynajem zjeżdżalni dmuchanych i usługa cateringowa Olszyny-Kolonia 4 500 zł, zakup kłódek dla m. Olszyny Kolonia 149,20 zł, wynajem zjeżdżalni dmuchanych i usługa cateringowa Jeziorko 4 875,49 zł, organizacja pikniku Piątnica Włosciańska 7 477,56 zł, organizacja pikniku i zakup wyposażenia Kisielnica 7 808,62 zł, zakup sadzonek drzewek Nowy Cydzyn 3 150,25 zł, zakup wyposażenia do altanki Rakowo – Czachy 3 300 zł, wykonanie rynien w altance w m. Wyłudzin 3 350 zł, dokonanie przeglądu technicznego placów zabaw i siłowni 4 612,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano mapę do celów projektowych, projekt oraz budowę placu zabaw Truszki 16 332,50 zł, zbudowano ogrodzenie działki przy OSP w Kalinowie 23 970,24 zł i Motyce 11 963,87 zł, wykonano ogrodzenie oraz projekt placu zabaw w m. Wyrzyki 12 282,75 zł, wykonano altanę ogrodową w m. Górki Szewkowo 13 700,71 zł, zamontowano wiatę przystankową w m. Nowe Krzewo 12 500 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- budowę altany ogrodowej w m. Górki Szewkowo 12 944,39 zł,
- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Jeziorko 4 875,49 zł,
- budowę ogrodzenia i altany w m. Kalinowo Kolonia 23 970,24 zł,
- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Kisielnica 7500 zł,
- wyposażenie świetlicy wsi Kisielnica 1 338,87 zł,
- ogrodzenie działki w m. Motyka 11 963,87 zł,
- wiatę przystankową w m. Nowe Krzewo 12 500 zł,
- zakup sadzonek drzew do m. Nowy Cydzyn 3 150,25 zł,
- ogrodzenie boiska, zakup kłódek i montaż bramek do piłki ręcznej Olszyny-Kolonia 8 156,74 zł,
- zakup namiotu i organizacja spotkania integracyjnego w m. Piątnica Włosciańska 9 377,55 zł,
- zakup wyposażenia do altanki Rakowo – Czachy 3 300 zł,
- wykonanie placu zabaw w m. Truszki 16 108,58 zł,
- wykonanie rynien w altance w m. Wyłudzin 3 350 zł,
- ogrodzenie, projekt placu zabaw oraz zakup siatki do stołu tenisowego w m. Wyrzyki 12 375,55 zł

IV. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi w roku 2022:

Lp	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Budy Czarnockie	26 751,75	26 751,75
2	Budy - Mikołajka	11 458,19	11 458,19
3	Choszczewo	10 163,75	3 900
4	Czarnocin	36 531,96	5 990
5	Dobrzyjałowo	31 354,20	31 354,20
6	Drozdowo	41 230,29	7 995

7	Drożęcin-Lubiejewo	14 574,43	14 574,43
8	Elżbiecin	21 573,99	21 573,99
9	Górki-Sypniewo	18 457,75	18 457,75
10	Górki-Szewkowo	12 944,39	12 944,39
11	Guty	13 136,16	13 136,16
12	Jeziorko	39 408,49	37 601,26
13	Kalinowo	25 553,19	23 970,24
14	Kalinowo Kolonia	10 882,88	8 610
15	Kałęczyn	11 602,01	11 602,01
16	Kisielnica	26 607,92	16 338,87
17	Kobylin	15 053,85	15 050
18	Kosaki	16 635,94	16 577,94
19	Kownaty	27 327,05	27 327,05
20	Krzewo	21 573,99	14 547,57
21	Marianowo	23 587,56	23 587,56
22	Motyka	12 033,49	11 963,87
23	Murawy	23 779,33	23 594,57
24	Nagórki	17 786,56	17 786,56
25	Niewodowo	24 258,75	24 258,75
26	Nowe Krzewo	13 327,93	12 500
27	Nowy Cydzyn	21 382,22	21 382,22
28	Olszyny	23 156,08	23 156,08
29	Olszyny-Kolonia	12 656,74	12 656,74
30	Pęza	15 101,79	14 456,20
31	Piątnica Poduchowna	47 942,20	47 942,20
32	Piątnica Włociańska	29 244,74	29 244,74
33	Poniat	17 738,61	17 697,97
34	Rakowo-Boginie	18 313,92	13 081,60
35	Rakowo-Czachy	17 690,67	17 546
36	Rządkowo	14 334,72	12 810,46
37	Stary Cydzyn	16 827,71	16 827,71
38	Stary Drożęcin	13 663,53	13 663,53
39	Taraskowo	16 683,89	10 194,40
40	Truszki	16 108,58	16 108,58
41	Wyłudzin	12 369,09	12 329
42	Wyrzyki	14 478,54	12 375,55
43	Zabawka	12 800,57	12 800,57
44	Żelechy i Wiktorzyn	21 430,16	21 430,16
	Ogółem	889 519,56	779 155,82

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

Plan budżetu Gminy na rok 2022 po stronie dochodów wynosił 60 122 399,80 zł, zrealizowany został na kwotę 62 218 183,70 zł, zaś wydatki plan 67 878 866,12 zł, zrealizowano na kwotę 62 664 261,07 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
Dochody ogółem	60 122 399,80	62 218 183,70	103,5
- dochody bieżące	57 440 381,73	59 570 355,39	103,7
- dochody majątkowe	2 682 018,07	2 647 828,31	98,7
Wydatki ogółem	67 878 866,12	62 664 261,07	92,3
- bieżące	58 120 599,57	56 017 843,06	96,4
- majątkowe	9 758 266,55	6 646 418,01	68,1
Nadwyżka/Deficyt -	-7 756 466,32	- 446 077,37	
Przychody	8 984 914,32	6 092 071,50	
Kredyty długoterminowe	8 125 637,92	0	
Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych	189 919,40	189 919,40	
Wolne środki	669 357	5 902 152,10	
Rozchody ogółem	1 228 448	1 228 447,98	
Spłata kredytów	1 228 448	1 228 447,98	

V. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 5 209 711,22 zł, w tym:

1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 216 984,02 zł,

2/ w Hexa Bank Spółdzielczy 2 992 727,20 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan należności niewymagalnych z tytułu należności podatkowych, towarów i usług oraz opłat czynszowych wyniósł 86 228,07 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 1 152 181,11 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe i z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

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

Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli:

1. Grunty o powierzchni 512,4942 ha o wartości 2 875 836,28zł.
2. Budynki i obiekty o wartości 34 567 517,74 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 71 390 018,98 zł.
4. Środki transportowe o wartości 3 266 311,86 zł.

Stan mienia komunalnego w 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę **3 510 870,46 zł** w wyniku zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych, w tym:

- zakup gruntów pod drogi gminne ul. Północna Piątnica, Motyka i Jeziorko – 126 727,08 zł,
- remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowy Cydzyn – 12 177 zł,
- remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Kownaty - 65 000 zł,
- wykonanie klimatyzacji i instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy – 59 738 zł,
- remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Górki Sypniewo – 87 037,70 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzewo – 36 299,58 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Poniat – 34 831,20 zł,
- przebudowa drogi gminnej Murawy – 145 008,03 zł,
- przebudowa drogi gminnej Zabawka – 1 995 102,85 zł,
- ogrodzenie panelowe działki w m. Wyrzyki – 8 899,05 zł,
- ogrodzenie panelowe działki w m. Motyka – 11 963,87 zł,
- wiatą przystankowa w m. Nowe Krzewo – 12 500 zł,
- sieć wodociągowa w m. Budy Czarnockie - 23 062,50 zł,
- postawienie słupa z lampą solarną w m. Rakowo – Czachy - 14 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla urzędu i jednostek organizacyjnych -186 624,90 zł,
- zakup kosiarki bijakowej -35 670 zł,
- zakup rębaka tarczowego – 23 730 zł,
- zakup posypywarki – 64 803,74 zł,
- zakup ładowacza czołowego do ciągnika – 14 760 zł,
- zakup ciągnika rolniczego – 242 285,40 zł,
- zakup łodzi ratowniczej dla OSP Piątnica – 60 194,86 zł,
- altana w m. Kalinowo – 23 970,24 zł,

- altana w m. Górki-Szewkowo – 13 700,71 zł,
- plac zabaw w m. Truszki 16 332,50 zł,
- zakup gablot przeszklonych do ZSZP w Piątnicy – 12 177 zł,
- zakup sprzętu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – 147 857 zł,
- wykonanie sieci LAN w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy – 17 706,49 zł,
- wykonanie sieci LAN w ZSZP w Piątnicy – 18 710,76 zł.

W 2022 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach:

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 183 758,06 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23.2023

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 29 marca 2023 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.									
	Jednos tka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Porozumienie komunalne	Inne
				<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Grunty	ha	512,4942	2 875 836,28	485,3977	13,7287	5,5949	7,7729		
1) rolne	ha	51,2961		43,9203	1,7809	5,5949			
2) drogi	ha	387,4429		387,4429					
3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)	ha	4,0800		0,8979	3,1821				
4) ogrody działkowe	ha	7,7729					7,7729		
5) użytki kopalne	ha	15,6100		15,6100					
6) działki zabudowane	ha	14,9491		6,1834	8,7657				
7) działki niezabudowane	ha	3,1622		3,1622					
8) inne (wody, wodopoje, promy, hydrofor)	ha	2,9602		2,9602					
9) tereny różne	ha	25,2208		25,2208					

II. Budynki i obiekty			34 567 517,74						
				14 185 819,04	20 381 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1) budynki i lokale mieszkalne i towarzyszące	szt.	<u>6</u>	462 906,83	<u>4.00</u>	<u>2.00</u>				
				319 353,12	143 553,71				
2) budynek biurowy i gospodarczy	szt.	<u>6</u>	737 460,59	<u>2.00</u>	<u>4.00</u>				
				720 805,89	16 654,70				
3) szkoły, przedszkola, boiska (ogrodzenia, studnie, kotłownie, itp.)	szt.	<u>9</u>	13 647 392,11		<u>10.00</u>				
					13 647 392,11				
4) obiekty kulturalne	szt.	<u>1</u>	175 431,02	<u>1.00</u>					
				175 431,02					
5) budynki zlikwidowanych szkół	szt.	<u>7</u>	1 686 237,02	<u>7.00</u>					
	szt.			1 686 237,02					
6) budynki i garaże OSP	szt.	<u>20</u>	11 288 050,29	<u>20.00</u>	<u>1.00</u>				
				11 283 991,99	4 058,30				
7) hala sportowa	szt.	<u>1</u>	6 570 039,88		<u>1.00</u>				
					6 570 039,88				
III. Budowle i urządzenia techniczne, maszyny			71 390 018,98	42 457 694,14	1 152 002,10	0,00	0,00	28 122 911,69	0,00
1) drogi gminne	m	<u>32 574</u>	37 630 856,32	37 630 856,32					
2) wodociągi wiejskie, hydroformie	km	<u>158,66</u>	12 797 036,78					12 797 036,78	
3) kanalizacja sanitarna	km	<u>25,6</u>	15 325 874,91					15 325 874,91	
4) budowle służące mieszkańcom, linie energetyczne, skwer, wiaty	szt.		2 543 204,41	2 543 204,41					
5) maszyny i urządzenia techniczne	szt.		1 430 947,60	726 402,74	704 544,86				
6) sprzęt przeciw pożarowy OSP	szt.	<u>28</u>	408 731,71	408 731,71					
7) place zabaw, altany i siłownie zewnętrzne	szt.	<u>45</u>	1 253 367,25	1 025 378,74	227 988,51				
8) boiska i parkingi	szt.	<u>4</u>	342 588,95	123 120,22	219 468,73				

IV. Środki transportowe			3 266 311,86	3 258 137,86	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) samochody bojowe OSP	szt.	<u>14</u>	2 009 681,33	2 009 681,33					
2) autobus szkolny	szt.	<u>3</u>	425 708,50	425 708,50					
3) samochód osobowy KIA	szt.	<u>1</u>	50 000,00	50 000,00					
4) samochód osobowy OPEL	szt.	<u>1</u>	105 430,50	105 430,50					
5) samochód osobowy KIA	szt.	<u>2</u>	182 821,00	182 821,00					
6) ciągnik rolniczy	szt.	<u>1</u>	1 663,28	1 663,28					
7) samochód Dacia	szt.	<u>1</u>	59 270,00	59 270,00					
8) przyczepa	szt.	<u>1</u>	8 174,00		8 174,00				
9) ciągnik rolniczy	szt.	<u>1</u>	242 285,40	242 285,40					
10) samochód Fiat Doblo	szt.	<u>1</u>	62 780,49	62 780,49					
11) samochód Fiat Doblo	szt.	<u>1</u>	58 302,50	58 302,50					
12) łódź ratunkowa	szt.	<u>1</u>	60 194,86	60 194,86					
V. Inwestycje gminne w toku	szt.	<u>39</u>	1 216 052,37	1 216 052,37	0,00				
Ogólna wartość:			113 315 737,23	63 993 539,69	21 541 874,80	0,00	0,00	28 122 911,69	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Piątница
za 2022 rok**

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu	366 000,00	366 000,00	100,0
2	Dotacja MKiDN	8 390,00	8 390,00	100,0
3	Dotacja BN	5 300,00	5 300,00	100,0
	Ogółem	379 690,00	379 690,00	100,0

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	287 479,76	287 479,76	100,0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 584,95	230 584,95	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	40 143,93	40 143,93	100,0
	składki na Fundusz Pracy	4 181,66	4 181,66	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	5 307,58	5 307,58	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 261,64	7 261,64	100,0
2	Zakup materiałów i energii	53 501,55	53 501,55	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia	38 793,63	38 793,63	100,0
	w tym księgozbiór	13 690,00	13 690,00	100,0
	zakup energii i gazu	14 707,92	14 707,92	100,0
3	Usługi obce	23 115,53	23 115,53	100,0
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych, ubezpieczenie	9 185,06	9 185,06	100,0
	zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości	9 678,04	9 678,04	100,0
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 252,43	4 252,43	100,0
4	Pozostałe koszty rodzajowe	15 593,16	15 593,16	100,0
	podróże służbowe krajowe, szkolenia, badania	3 160,28	3 160,28	
	projekty MKiDN, konkursy	12 432,88	12 432,88	100,0
	Ogółem	379 690,00	379 690,00	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 23.2023
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 29 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
za 2022 rok**

I.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	508 710,00	508 710,00	100,0
2	Przychody z prowadzonej działalności	90 892,86	90 892,86	100,0
	Dochody z najmu	10 595,00	10 595,00	100,0
	Dotacje z MKiDN, UE	80 297,86	80 297,86	100,0
3	Pokrycie amortyzacji	1 753,56	1 753,56	100,0
	Ogółem	601 356,42	601 356,42	100,0

II.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	390 469,64	390 469,64	100,0
	wynagrodzenie osobowe pracowników	293 738,38	293 738,38	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	51 822,70	51 822,70	100,0
	składki na Fundusz Pracy	5 039,06	5 039,06	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 526,59	10 526,59	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	29 342,91	29 342,91	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	41 729,18	41 729,18	100,0
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	7 009,04	7 009,04	100,0
	zakup środków czystości	1 243,39	1 243,39	100,0
	zakup energii, gazu i wody	33 476,75	33 476,75	100,0
3	Usługi obce	34 578,77	34 578,77	100,0
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu,	24 451,11	24 451,11	100,0
	monitoring obiektów	4 196,55	4 196,55	100,0
	wywóz nieczystości	1 098,00	1 098,00	100,0
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 833,11	4 833,11	100,0
4	Pozostałe koszty rodzajowe	8 651,91	8 651,91	100,0
	podróże służbowe krajowe, badania okresowe, odzież i szkolenia	6 222,66	6 222,66	100,0
	działania promocyjne	2 429,25	2 429,25	100,0
5	Projekty i programy artystyczne	124 173,36	124 173,36	100,0
6	Koszty amortyzacji	1 753,56	1 753,56	100,0
	ogółem	601 356,42	601 356,42	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Zobowiązania niewymagalne	13 939,34	8 837,45