

**ZARZĄDZENIE NR 23.2019  
WÓJTA GMINY PIĄTNICA**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica:**

**1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2018 rok, zawierające:**

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

**a) dochody ogółem plan 48 316 383,60 zł, wykonanie 47 528 712,81 zł, w tym:**

- dochody bieżące plan 43 992 024,39 zł, wykonanie 44 523 010,72 zł,
- dochody majątkowe plan 4 324 359,21 zł, wykonanie 3 005 702,09 zł.

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

**a) wydatki ogółem plan 56 264 369,91 zł, wykonanie 50 863 760,83 zł, w tym:**

- wydatki bieżące plan 41 856 210,66 zł, wykonanie 40 423 828,16 zł,
- wydatki majątkowe plan 14 408 159,25 zł, wykonanie 10 439 932,67 zł.

**2. Objasnienia 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

**2) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

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

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

Wójt

  
**Artur Wierzbowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23.2019

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 26 marca 2019 r.

### Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2018 rok

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600 559,46</b>	<b>3 709 201,16</b>	<b>142,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 702 612,00	2 811 253,70	165,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 702 612,00	2 811 253,70	
	01095		Pozostała działalność	897 947,46	897 947,46	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 947,46	897 947,46	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 644,90</b>	<b>91,12</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 644,90	91,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 644,90	91,12
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>89 414,00</b>	<b>68 048,06</b>	<b>76,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	89 414,00	68 048,06	76,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	19 398,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 101,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 634,00	48 634,29	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 679,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 404,00</b>	<b>166 764,72</b>	<b>125,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 404,00	166 764,72	125,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	392,00	391,71	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 012,00	57 453,33	99,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	89 583,00	142,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,65	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 507,50	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 501,73	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 160,00</b>	<b>29 160,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 160,00	29 160,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 576,05	24 576,05	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 583,95	4 583,95	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 243,15</b>	<b>313 970,83</b>	<b>96,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 256,00	60 222,97	95,21
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 256,00	60 222,97	95,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	33 513,51	81,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 030,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 173,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 182,18	171,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	767,70	25,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	360,00	1,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	247,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,20	0,00
	75095		Pozostała działalność	219 987,15	219 987,15	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 567,79	102 567,79	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 997,23	84 997,23	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 422,13	32 422,13	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 724,00</b>	<b>124 624,78</b>	<b>96,07</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 158,00	100,00

		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 158,00	2 158,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 566,00	122 466,78	96,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 566,00	122 466,78	96,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 850,90</b>	<b>148 474,59</b>	<b>97,14</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 058,90	112 347,59	98,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 531,50	74 820,19	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 527,40	27 527,40	100,00
	75495		Pozostała działalność	38 792,00	36 127,00	93,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 119,00	86,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 792,00	24 008,00	96,84
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 846 612,00</b>	<b>11 671 876,30</b>	<b>107,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	13 406,27	67,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 406,27	67,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 520 150,00	3 583 113,65	101,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 356 936,00	3 440 644,30	102,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 628,00	20 304,00	103,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 766,00	56 945,00	103,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 120,00	60 808,00	101,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 390,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	185,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 836,75	52,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 453 656,00	2 792 957,12	113,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 873,00	1 228 729,62	98,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	867 477,00	795 236,54	91,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 170,00	100 959,02	103,90



		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 136,00	156 107,06	124,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	88 420,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	417 411,01	417,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 724,40	46,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 369,47	39,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	180 777,75	103,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 156,60	105,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	5 705,00	81,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	132 916,15	103,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 677 806,00	5 101 621,51	109,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 547 806,00	4 836 812,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	264 809,51	203,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 311 139,79</b>	<b>16 311 139,79</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 311 514,00	9 311 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 311 514,00	9 311 514,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 429 037,00	6 429 037,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 037,00	6 429 037,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 293,79	179 293,79	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 293,79	179 293,79	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 295,00	391 295,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 295,00	391 295,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 229 364,05</b>	<b>1 186 434,91</b>	<b>96,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 188,00	77 113,50	99,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	139,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	54,00	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 698,00	19 558,52	99,29
		0830	Wpływy z usług	24 190,00	22 591,22	93,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 485,29	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 480,00	32 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 822,00	132 773,04	101,49
		0830	Wpływy z usług	8 892,00	10 843,04	121,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	121 930,00	100,00
	80104		Przedszkola	396 483,00	363 514,00	91,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 800,00	61 279,49	69,01

		0830	Wpływy z usług	117 153,00	111 797,53	95,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 430,00	190 430,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	808,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,20	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	800,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 360,00	335 371,98	90,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 900,00	129 110,47	89,10
		0830	Wpływy z usług	224 400,00	206 137,72	91,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	123,79	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 645,02	102 516,77	98,91
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 645,02	102 516,77	98,91
	80195		Pozostała działalność	151 866,03	173 537,52	114,27
		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	27 775,00	29 502,50	106,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 761,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,27	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 091,03	142 261,75	114,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>856 376,81</b>	<b>608 971,84</b>	<b>71,11</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	41 459,14	92,13
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	24 803,91	91,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	16 655,23	92,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 600,00	84 961,40	61,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 337,05	120,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	80 624,35	59,72
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	207 576,57	95,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	218 000,00	207 576,57	95,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	118 558,80	105,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 066,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	979,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 262,45	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	110 249,99	98,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	83 942,22	93,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	89 600,00	83 942,22	93,69
	85295		Pozostała działalność	253 176,81	72 473,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	181 176,81	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 845,04</b>	<b>17 845,04</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	17 845,04	17 845,04	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 845,04	17 845,04	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 358,00</b>	<b>163 408,88</b>	<b>99,42</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 608,00	158 608,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 608,00	158 608,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	4 800,88	83,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	4 800,88	83,49
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 082 768,40</b>	<b>11 919 092,91</b>	<b>98,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 924 664,00	7 833 527,19	98,85
		2060	Dotacje celowe otrzymywane w budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 924 664,00	7 833 527,19	98,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 000,00	3 681 949,70	98,08
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 735 000,00	3 670 114,83	98,26

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	11 834,87	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	683,40	324,57	47,49
	2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683,40	324,57	47,49
85504		Wspieranie rodziny	403 421,00	403 291,45	99,97
	2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 980,00	383 850,45	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 953,00	13 953,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 488,00	5 488,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 023 200,00</b>	<b>1 012 746,11</b>	<b>98,98</b>
	90002	Gospodarka odpadami	988 000,00	967 004,46	97,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	982 500,00	965 494,23	98,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 113,63	27,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	396,60	26,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 868,00	#DZIEL/0!
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 868,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	42 682,51	121,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	42 682,51	121,95
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	191,14	95,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	191,14	95,57
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 322 364,00</b>	<b>73 307,99</b>	<b>3,16</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 101 392,00	10 000,00	0,48
	6280	Dotacje otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 091 392,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
92695		Pozostała działalność	220 972,00	63 307,99	28,65
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 972,00	0,00	0,00



		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	63 307,99	84,41
		<b>Ogółem</b>		<b>48 316 383,60</b>	<b>47 528 712,81</b>	<b>98,37</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23.2019

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 26 marca 2019 r.

### Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 098 242,55</b>	<b>5 843 891,83</b>	<b>95,8</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 109 015,09	4 859 110,25	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	500,31	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	38 376,00	38 376,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00	7 071,76	68,7
		4430	Różne opłaty i składki	177,00	177,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 448,49	775 248,08	76,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 399,70	2 855 712,20	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 824,90	1 174 824,90	100,0
	01030		Izby rolnicze	17 742,10	16 178,00	91,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 742,10	16 178,00	91,2
	01095		Pozostała działalność	971 485,36	968 603,58	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,00	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 400,00	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,41	1 105,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 739,30	69 586,52	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	880 340,65	880 340,65	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 420 066,64</b>	<b>4 989 033,34</b>	<b>77,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 240 000,00	1 227 956,00	99,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	417 956,00	97,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	810 000,00	810 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 119 166,19	3 707 116,21	72,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	17 130,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 650,38	72,4
		4270	Zakup usług remontowych	811 677,84	783 292,00	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 211,36	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 983,59	2 757 716,31	67,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 679,00	27 679,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 321,00	53 812,00	74,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 374,76	21 725,16	82,4
	60095		Pozostała działalność	60 900,45	53 961,13	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 745,37	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 484,68	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 215,77	52 215,76	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 606,31</b>	<b>336 157,98</b>	<b>67,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 606,31	336 157,98	67,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 800,00	59,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 442,97	31 481,22	79,8
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 390,63	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	287 682,00	147 625,59	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	76 104,79	85,9
		4480	Podatek od nieruchomości	764,00	708,00	92,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 630,51	65,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 217,34	45 155,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	24 262,24	97,4
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 160,00</b>	<b>148 115,33</b>	<b>95,5</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 310,00	99 286,78	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807,83	4 807,83	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,77	896,77	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,15	822,15	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,35	153,35	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117,79	117,79	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,98	21,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,88	3 876,88	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	723,12	723,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,44	1 070,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,69	199,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	64 526,78	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	13 880,96	13 880,96	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 589,04	2 589,04	100,0
	71095		Pozostała działalność	55 850,00	48 828,55	87,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 600,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	43 228,55	90,3
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 915 393,81</b>	<b>4 767 957,46</b>	<b>97,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 256,00	60 222,97	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 238,00	41 255,00	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,00	7 881,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 129,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 961,98	98,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 701,20	162 537,33	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 778,20	158 015,95	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,00	2 741,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181,00	1 780,10	42,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 043,21	3 353 122,59	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 333,48	86,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 307,00	1 976 883,02	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 316,00	140 136,35	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 533,80	290 279,91	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 729,00	37 058,33	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 145,50	51 145,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 411,16	128 209,23	99,1
		4260	Zakup energii	40 077,00	38 640,09	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	327 500,00	327 382,67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 698,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	266 897,75	237 327,40	88,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 390,28	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 782,09	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	13 678,00	12 020,78	87,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 198,00	43 197,55	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 637,92	99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 999,99	96,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	83 794,60	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	8 250,00	8 249,56	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 772,85	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	50 601,00	49 623,89	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 623,30	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 761,00	818 484,74	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 713,00	508 709,59	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 764,00	31 763,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 193,00	87 167,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 312,00	9 311,59	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 944,00	60 850,52	99,8
	4260	Zakup energii	3 950,00	3 814,84	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 706,00	82 691,74	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 746,00	1 743,49	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	487,73	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	1 493,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 288,00	11 287,48	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 804,00	13 803,88	100,0
75095		Pozostała działalność	343 632,40	289 795,23	84,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 783,00	99,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808,24	4 031,25	83,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,76	684,75	83,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 286,00	73 286,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,34	689,32	84,1
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,16	117,09	84,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	62,82	62,82	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,68	10,68	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 945,39	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,01	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	3 013,01	99,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 110,00	52 179,22	81,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	8 863,39	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 449,00	6 448,41	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	12 822,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 178,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 174,00	3 174,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 713,00	5 452,29	95,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 724,00	124 624,78	96,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 158,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	658,00	658,00	100,0



75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 566,00	122 466,78	96,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 090,00	70 590,00	94,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 719,00	35 119,78	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,13	10 114,13	100,0
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 374,55	6 374,55	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,32	26,32	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200 436,66</b>	<b>1 051 483,47</b>	<b>87,6</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	6 000,00	5 753,08	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 749,55	100,0
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 767,10	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	236,43	52,5
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	1 110 296,66	968 047,16	87,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 219,00	41 219,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 840,00	42 774,25	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,33	2 930,37	78,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,43	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	88 749,32	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 531,50	155 501,58	93,9
	4260	Zakup energii	71 260,00	60 317,14	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	35 931,00	20 497,12	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 633,79	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	573,53	57,4
	4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	20 036,66	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	28 832,00	22,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 527,40	27 527,40	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 455,00	423 455,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 150,00	33 495,43	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 460,95	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	5 953,20	98,9
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 130,00	25 081,28	99,8
	75495	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 990,00	44 187,80	88,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 589,00	10 610,00	91,6
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 343,00	9 520,98	66,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 058,00	18 056,82	100,0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>69 964,00</b>	<b>46 111,12</b>	<b>65,9</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	69 964,00	46 111,12	65,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 964,00	46 111,12	65,9
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 420,00</b>	<b>20 035,66</b>	<b>26,2</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 036,00	20 035,66	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	20 036,00	20 035,66	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 384,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	56 384,00	0,00	-

801		Oświata i wychowanie	16 467 140,77	15 932 308,68	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	8 575 734,72	8 310 106,21	96,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 367,00	299 285,57	97,4
		3050 Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 323,00	5 333 348,85	98,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 530,00	396 525,72	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 981,00	1 008 956,67	95,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	121 528,00	112 352,23	92,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 443,00	5 442,16	100,0
		4190 Nagrody konkursowe	300,00	295,35	98,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	261 026,00	260 089,35	99,6
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	260 524,00	259 274,03	99,5
		4260 Zakup energii	147 099,00	144 358,97	98,1
		4270 Zakup usług remontowych	107 188,00	77 455,19	72,3
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 270,00	9 801,21	95,4
		4300 Zakup usług pozostałych	71 761,00	68 192,33	95,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	9 515,93	91,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 703,00	1 336,11	78,5
		4430 Różne opłaty i składki	7 320,00	7 307,00	99,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 911,00	287 132,62	99,4
		4480 Podatek od nieruchomości	462,00	462,00	100,0
		4580 Pozostałe odsetki	4,00	0,00	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	106,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 881,00	21 068,92	96,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 827,72	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 711,00	575 365,27	95,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 513,00	21 911,30	93,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 801,00	373 810,19	95,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 613,00	26 609,73	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 215,00	65 036,62	87,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 811,00	5 629,78	82,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 533,00	16 521,42	99,9
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	484,91	97,0
		4270 Zakup usług remontowych	9 536,00	9 535,55	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	995,83	96,7
		4300 Zakup usług pozostałych	14,00	13,90	99,3
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 340,00	28 337,30	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 255,00	26 003,02	95,4
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	475,72	86,5
	80104	Przedszkola	2 066 078,00	2 030 051,95	98,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 282,00	73 473,00	97,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 383,00	1 307 130,17	98,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 007,00	89 006,78	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 116,00	239 485,56	96,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 725,00	28 313,19	92,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	8 600,03	99,9
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 995,00	16 991,14	100,0
		4260 Zakup energii	43 000,00	42 773,53	99,5
		4270 Zakup usług remontowych	12 300,00	12 227,45	99,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 268,00	99,1
		4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 497,66	98,3
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 990,00	123 989,07	100,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 077,92	81,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 689,00	73 618,65	99,9
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	599,80	88,7
80110		Gimnazja	1 850 060,00	1 825 620,05	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 519,00	74 250,91	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 200,00	1 235 488,06	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 656,00	110 655,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 800,00	226 945,20	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 689,00	24 972,76	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 670,76	98,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 801,00	4 800,80	100,0
	4260	Zakup energii	60 600,00	59 849,51	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 305,64	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 206,96	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 228,11	93,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 891,85	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 661,08	83,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 839,78	91,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 602,00	51 415,40	99,6
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	437,90	88,8
80113		Dowozienie uczniów do szkół	881 960,00	879 990,98	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 438,74	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 850,00	181 754,82	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 729,00	11 728,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 507,00	32 492,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	5 035,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 159,00	166 418,95	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	31 121,00	31 116,67	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	277 890,63	99,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	83,99	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 793,00	7 792,25	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	5 122,05	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 883,00	5 883,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 514,00	4 513,76	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 781,00	147 780,50	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 205,00	46 956,00	65,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	72 205,00	46 956,00	65,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 637,00	803 402,44	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	308,19	42,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 200,00	321 946,92	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00	19 615,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 127,00	54 126,53	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 838,45	82,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 413,69	99,9
	4220	Zakup środków żywności	369 360,00	322 101,84	87,2
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 366,00	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 390,00	2 183,59	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	472,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 442,00	1 697,72	69,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 231,97	99,5



	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 731,00	33 435,16	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 499,56	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 444,00	24 345,03	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121,00	1 120,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00	4 491,73	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	567,57	89,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 411,16	98,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 964,00	271 285,56	90,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 986,00	10 843,87	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 406,00	170 683,89	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 907,00	8 905,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 947,00	32 305,77	87,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 978,00	3 866,56	77,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 538,00	5 666,89	59,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 239,00	30 073,21	76,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 763,00	8 927,70	82,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	12,30	6,2
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 534,00	66 594,77	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	47 054,29	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 410,68	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	890,89	63,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 991,14	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 018,40	77,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 645,02	102 516,77	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,05	1 026,05	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 618,97	101 490,72	98,9
80195		Pozostała działalność	1 037 881,03	986 983,52	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 043,00	7 507,29	68,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 921,00	363 920,95	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525,00	5 495,09	99,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	292,32	36,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 347,00	24 346,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 719,00	62 512,82	99,7



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	944,61	91,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	50,25	28,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 764,00	6 734,42	99,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	148,00	126,67	85,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	7,16	28,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 300,00	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 012,00	39 871,17	99,6
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 372,00	69 085,80	74,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 115,00	10 534,00	55,1
	4260	Zakup energii	85 720,00	84 799,72	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	45 217,00	45 217,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 447,00	33 446,21	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	21 323,03	15 498,00	72,7
	4309	Zakup usług pozostałych	1 344,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 113,31	92,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	142 404,00	141 652,85	99,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	5 423,69	100,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 688,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	57 810,00	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 147,88</b>	<b>141 782,23</b>	<b>98,4</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 371,00	84,3
	4190	Nagrody konkursowe	3 371,00	3 371,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	629,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 147,88	138 411,23	98,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	19 880,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 948,00	2 948,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	1 186,81	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 787,88	12 778,42	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 945,00	280,00	14,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 338,00	95,6
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 202 323,01</b>	<b>2 009 569,30</b>	<b>91,2</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200,00	937,56	11,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	937,56	78,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	41 459,14	92,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	41 459,14	92,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 566,00	328 326,31	69,8
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	105 363,35	65,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 566,00	222 962,96	71,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 931,43	59,3
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 931,43	59,3
	85216	Zasiłki stałe	218 000,00	207 576,57	95,2
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	207 576,57	95,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	751 718,00	749 482,62	99,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 396,01	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 965,00	479 214,50	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 179,00	43 068,05	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 284,00	88 283,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 381,00	12 380,52	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	11 820,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	28 616,47	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 765,00	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 427,78	99,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 244,60	98,7
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 555,00	5 553,92	100,0
	4430	Różne składki i opłaty	501,00	501,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 260,00	16 259,35	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 053,00	11 052,28	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 835,00	108 313,28	84,7
	3110	Świadczenia społeczne	122 835,00	104 129,37	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 183,91	83,7
85295		Pozostała działalność	571 004,01	567 542,39	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 845,00	75 881,76	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,00	2 614,33	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,00	13 516,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	1 896,59	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 297,71	100,0
	4260	Zakup energii	19 992,00	19 647,92	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	54 766,00	54 760,75	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 353,94	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 612,00	1 612,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 840,79	155 840,79	98,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 176,81	181 176,81	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 972,41	31 972,41	100,0
85395		Pozostała działalność	17 845,04	17 845,04	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 882,00	14 882,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,40	2 598,40	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	364,64	364,64	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>730 145,00</b>	<b>695 179,03</b>	<b>95,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	533 787,00	503 090,15	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 944,00	28 645,92	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 214,00	354 808,65	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 877,00	18 258,56	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 660,00	65 071,52	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 111,00	8 046,88	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,45	15,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	42,00	12,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 431,00	26 063,17	85,6
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 608,00	187 288,00	98,3
	3240	Stypendia dla uczniów	190 608,00	187 288,00	98,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	4 800,88	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	4 800,88	83,5
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 090 101,40</b>	<b>11 931 685,55</b>	<b>98,7</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 924 664,00	7 833 527,19	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	7 805 603,00	7 717 765,87	98,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 081,00	65 080,86	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 846,05	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624,00	12 054,28	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 691,47	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 926,98	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 412,00	7 701,00	91,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	877,69	79,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	11 100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	401,19	57,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 710,48	96,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 000,00	3 670 114,83	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 536 732,00	3 477 692,52	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 260,00	58 259,67	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	3 795,11	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	95 882,43	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	1 011,55	76,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 492,00	10 491,78	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 462,00	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 088,22	77,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	11 100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,9
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 948,28	72,2
85503		Karta Dużej Rodziny	683,40	324,57	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,40	324,57	47,5
85504		Wspieranie rodziny	426 754,00	425 348,64	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	372 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 514,00	40 321,32	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 050,00	7 032,81	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	986,86	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	447,00	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 138,77	86,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	2 370,32	79,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 370,32	79,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 495 500,00</b>	<b>1 385 682,67</b>	<b>92,7</b>
	90002	Gospodarka odpadami	982 500,00	965 592,20	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 622,39	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,33	4 818,33	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 382,00	23 382,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 071,36	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 525,98	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,60	1 454,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	863 426,57	847 391,04	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,92	1 659,92	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316,58	316,58	100,0

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 860,00	63 414,73	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	760,58	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	62 654,15	92,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140,00	1 128,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 128,00	98,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	355 547,74	80,8
	4260	Zakup energii	290 000,00	279 455,36	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 866,38	87,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 226,00	32,2
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 283 315,12</b>	<b>1 286 267,61</b>	<b>39,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 504 010,00	510 154,78	20,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 010,00	145 154,78	6,8
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 433,82	13 433,82	100,0
	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 433,82	13 433,82	100,0
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	126,00	125,46	99,6
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	125,46	99,6
	92195	Pozostała działalność	515 745,30	512 553,55	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 873,55	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 336,45	153 974,66	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 972,00	145 972,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 936,85	81 936,85	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	126 796,49	98,6
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 837,72</b>	<b>136 029,75</b>	<b>51,0</b>
	92695	Pozostała działalność	266 837,72	136 029,75	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 217,47	29,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 507,50	5 904,00	78,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 810,49	32 387,50	21,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 019,73	95 520,78	96,5
		<b>ogółem</b>	<b>56 264 369,91</b>	<b>50 863 760,83</b>	<b>90,4</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23.2019

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 26 marca 2019 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2018 rok

### I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2018 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr 200/XXXVI/2017 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2018 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 44 772 477 zł, a po stronie wydatków budżetowych 53 321 669,96 zł. Deficyt budżetu w wysokości 8 549 192,96 zł miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 796 963,79, pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 633 991 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 118 238,17 zł.

W 2018 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp	Nr uchwały	z dnia	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	215/XXXVIII/2018	28 lutego 2018	-	2 091 392	20 000	2 111 392
2	226/XXXIX/2018	29 marca 2018	-	114 225	178 366,95	292 591,95
3	231/XL/2018	27 kwietnia 2018	145 972	245 968,75	297 901,35	397 898,10
4	235/XLI/2018	18 czerwca 2018	14 000	349 751	303 686,65	639 437,65
5	242/XLII/2018	5 lipca 2018	-	-	373 069,13	373 069,13
6	245/XLIII/2018	20 sierpnia 2018	0	75 000,00	369 672,37	444 672,37
7	255/XLIV/2018	27 września 2018	2 235 466,00	328 238,79	2 595 057,98	687 830,77
8	263/XLV/2018	9 listopada 2018	0	500,00	641 436,85	641 936,85
9	9/II/2018	5 grudnia 2018	0	48 634,00	38 555,00	87 189,00
10	16/IV/2018	28 grudnia 2018	0	0	750 000,00	148 793,35
Ogółem			2 395 438	3 253 709,54	5 567 746,28	5 824 811,17

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp	Zarz. Nr	Z dnia	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	7.2018	22 stycznia 2018	0,00	0,00	29 900	29 900
2	12.2018	31 stycznia 2017	0,00	48,00	12 496	12 544
3	13.2018	19 lutego 2018	0,00	0,00	32 400	32 400
4	16.2018	28 lutego 2018	0,00	0,00	42 203	42 203
5	18.2018	12 marca 2018	0,00	0,00	4 374	4 374
6	20.2018	20 marca 2018	29 786	72 000	87 619	129 833
7	24.2018	30 marca 2018	0,00	31 843,40	303 628	335 471,40
8	28.2018	20 kwietnia 2018	0,00	0,00	29 619	29 619

9	30.2018	27 kwietnia 2018	0,00	727 878,02	164 161	892 039,02
10	36.2018	15 maja 2018	0,00	181 176,81	126 238,86	307 415,67
11	42.2018	30 maja 2018	0,00	134 091,03	94 072	228 163,03
12	43.2018	8 czerwca 2018	0,00	0,00	9 025	9 025
13	53.2018	29 czerwca 2018	124 091,03	1 234 556,03	145 909,00	1 256 374,00
14	55.2018	9 lipca 2018	1 023 000,00	10 473,00	1 023 500,00	10 973,00
15	59.2018	31 lipca 2018	48,00	37 140,11	61 748,00	98 840,11
16	62.2018	17 sierpnia 2018	0	0	43 445,00	43 445,00
17	64.2018	27 sierpnia 2018	0	38 643,00	61 365,00	100 008,00
18	67.2018	31 sierpnia 2018	0	0	21 472,50	21 472,50
19	69.2018	6 września 2018	22 400,00	0	1 384 503,67	1 362 103,67
20	71.2018	13 września 2018	0	0	13 610,00	13 610,00
21	73.2018	28 września 2018	0	772 954,40	301 410,03	1 074 364,43
22	77.2018	18 października 2018	0	50 060,00	16 000,00	66 060,00
23	79.2018	26 października 2018	0	497 772,25	687 370,165	1 185 142,41
24	86.2018	16 listopada 2018	154 792,00	225 041,00	290 857,38	361 106,38
25	1.2018	30 listopada 2018	0	14 130,41	108 716,40	122 846,81
26	5.2018	11 grudnia 2018	0	6 370,00	114 987,00	121 357,00
27	8.2018	19 grudnia 2018	0	5 574,63	127 443,61	133 018,24
28	12.2018	31 grudnia 2018	0	0	163 538,50	163 538,50
	<b>Ogółem</b>		<b>1 354 117,03</b>	<b>4 039 752,09</b>	<b>5 501 612,11</b>	<b>8 187 247,17</b>

Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2 685 635,06 zł i wydatki budżetowe o kwotę 2 685 635,06 zł.

Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2018 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.

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

Uchwały Zarządzenia	Plan dochody	Plan wydatki	Zmiany:			
			Dochody zmniejszenie	Dochody Zwiększenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
Uchwała RG plan budżetu	44 772 477	53 321 669,96	-	-	-	-
Zmiany uchwały	858 271,54	257 064,89	2 395 438	3 253 709,54	5 567 746,28	5 824 811,17
Zmiany zarządzenia	2 685 635,06	2 685 635,06	1 354 117,03	4 039 752,09	5 501 612,11	8 187 247,17
<b>Ogółem zmiany</b>	<b>3 543 906,60</b>	<b>2 942 699,95</b>	<b>444 202,13</b>	<b>3 308 818,99</b>	<b>7 758 423,44</b>	<b>7 030 291,52</b>
<b>ogółem</b>	<b>48 316 383,60</b>	<b>56 264 369,91</b>	-	-	-	-

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosił 48 316 383,60 zł, a po stronie wydatków budżetowych 56 264 369,91 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 7 947 986,31 zł były przychody z zaciągniętych kredytów 6 851 430,16 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych 1 096 556,15 zł.

## **II. Dochody budżetowe**

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2018 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600 559,46	3 709 201,16	142,6
020	Leśnictwo	4 000,00	3 644,90	91,1
600	Transport i łączność	89 414,00	68 048,06	76,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 404,00	166 764,72	126,0
710	Działalność usługowa	29 160,00	29 160,00	100,0
750	Administracja publiczna	324 243,15	313 970,83	96,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 724,00	124 624,78	96,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 850,90	148 474,59	97,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 846 612,00	11 671 876,30	107,6
758	Różne rozliczenia	16 311 139,79	16 311 139,79	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 229 364,05	1 186 434,91	96,5
852	Opieka społeczna	856 376,81	608 971,84	71,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 845,04	17 845,04	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 358,00	163 408,88	99,4
855	Rodzina	12 082 768,40	11 919 092,91	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 200,00	1 012 746,11	99,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 364,00	73 307,99	3,2
	<b>Ogółem</b>	<b>48 316 383,60</b>	<b>47 528 712,81</b>	<b>98,4</b>

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2018 r	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>12 893 086,25</b>	<b>13 652 886,48</b>	<b>105,9</b>
- wpływy z podatków i opłat, udziały	11 869 812,00	12 684 622,41	106,9
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	63 000,00	93 613,00	148,6
- pozostałe dochody własne	960 274,25	874 651,07	91,1
<b>Dotacje celowe w ramach programów UE</b>	<b>2 363 525,80</b>	<b>3 220 507,64</b>	<b>0,0</b>
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	99 996,75	99 996,75	100,0
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	0,00	1 157 787,70	-
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	119 990,40	119 990,40	100,0
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	2 143 538,65	1 842 732,79	86,0
<b>Dotacje celowe i inne środki ogółem</b>	<b>16 927 925,55</b>	<b>14 523 472,69</b>	<b>85,8</b>
- zadania własne	3 662 025,67	1 485 762,73	40,6
- zadania zlecone	13 265 899,88	13 037 709,96	98,3
<b>Subwencje i różne rozliczenia ogółem</b>	<b>16 131 846,00</b>	<b>16 131 846,00</b>	<b>100,0</b>
- część oświatowa	9 311 514,00	9 311 514,00	100,0
- część równoważąca	6 429 037,00	6 429 037,00	100,0

- część wyrównawcza	391 295,00	391 295,00	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>48 316 383,60</b>	<b>47 528 712,81</b>	<b>98,4</b>

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

#### 1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu ogółem na kwotę 3 709 201,16 zł stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 897 947,46 zł 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,
- dotacja na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 653 466 zł,
- dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na realizację projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża” – 1 157 787,70 zł.

#### 2) leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2018 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 000 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 3 644,90 zł.

#### 3) transport i łączność

Uzyskane w 2018 roku dochody powyższego działu w kwocie 68 048,06 zł stanowią:

- wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 19 398,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,12 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 15,60 zł,
- odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu szkody powstałej w pasie drogowym w m. Kałęczyn 48 634,29 zł.

#### 4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 132 404 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 166 764,72 zł, co stanowi 125 %, w tym:

- wpływy z tytułu służebności przesyłu 2 300 zł,
- opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 391,71 zł,
- koszty upomnień 7,80 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych w m. Truszki, Jeziorko, Kisielnica, Rakowo-Czachy i Piątnica Poduchowna 89 583 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57 453,33 zł,
- wpływy za rozgraniczenia i podział działek 6 009,23 zł,
- darowizna na remont podłogi w budynku wielofunkcyjnym w Murawach 11 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 19,65 zł.

#### 5) działalność usługowa

W powyższym dziale zaplanowano realizację projektu pn: ”Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” na kwotę 29 160 zł w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



## 6) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 324 243,15 zł zrealizowany został na kwotę 313 970,83 zł, co stanowi 96,8 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 60 222,97 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone.

Dochody rozdziału „Administracja publiczna” stanowią:

- wpływy za złomowanie samochodu 4 030 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 11 173,63 zł,
- zwroty z lat ubiegłych, w tym z tytułu zasądzonych kosztów sądowych, refundacja wynagrodzeń za 12/2017 otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy 17 182,18 zł,
- odszkodowania otrzymane z PZU 767,70 zł,
- pozostałe wpływy 360 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności otrzymano dochody z tytułu refundacji realizowanego w 2016-2017 projektu pn: „Rewitalizacja w Gminie Piątnica” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 99 996,75 zł oraz dochody na realizację projektu pn. „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – 119 990,40 zł.

Dochody rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” stanowią pozostałe odsetki bankowe na kwotę 247,20 zł zrealizowane przez Centrum Usług Samorządowych.

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

Uzyskane wpływy w wysokości 2 158,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie. Ponadto w dziale otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw 122 466,78 zł.

## 8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale otrzymano pomoc finansową z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 10 000 zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP 102 347,59 zł oraz środki z PZU na zakup kamer do monitoringu na terenie gminy 12 119 zł. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 24 008 zł na realizację zadania dotyczącego promocji życia bez uzależnień wśród dzieci i młodzieży w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpiecznie! im. W. Stasiaka na lata 2018-2020.

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

Dochody powyższego działu plan 10 846 612 zł zrealizowano na kwotę ogółem 11 671 876,30 zł, co stanowi 107,6 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 606 809	4 669 373,92	101,4
Wpływy z podatku rolnego	887 105	815 540,54	91,9
Wpływy z podatku leśnego	151 936	157 904,02	103,9
Wpływy z podatku od środków transportowych	185 256	216 915,06	117,1
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	88 420,00	-

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	125 000	419 801,01	335,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	264 809,51	203,7
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 547 806	4 836 812	106,4
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	42 156,60	105,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	13 406,27	67,3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	5 705	81,5
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000	132 916,15	103,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500	4 206,22	44,3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200	3 910	47,7
<b>Ogółem</b>	<b>10 846 612</b>	<b>11 671 876,30</b>	<b>107,6</b>

Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje poniższa tabela:

Podatek nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru/
Podatek rolny	0,00	0,00	1 568,00	0,00
Podatek od nieruchomości	716 962,00	310 949,04	2 641,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	32,00	0,00
Podatek od środków transportowych	125 195,70	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 362,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>842 157,70</b>	<b>310 949,04</b>	<b>5 603,00</b>	<b>0,00</b>

#### 10) różne rozliczenia

W 2018 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 16 131 846 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 311 514,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 429 037,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 391 295,00 zł.

Ponadto w dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach funduszu sołeckiego 179 293,79 zł.

#### 11) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zrealizowano na kwotę 1 186 434,91 zł, co stanowi 96,5 % planu.

W 2018 r. do budżetu gminy przekazane zostały następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (szkoły podstawowe wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) 102 516,77 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 121 930 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( przedszkola) 190 430 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych „Aktywna tablica” 14 000 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 18 480 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 193 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 49 061,02 zł,
- wpływy z usług z zakresu dostawy energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości 22 591,22 zł
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 61 279,49 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 335 248,19 zł,
- wpływy z innych gmin za utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy 122 640,57 zł,
- darowizna na rzecz SP Drozdowo 500 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie autobusu szkolnego 800 zł,
- pozostałe wpływy 4 502,90 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu ”Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start” ze środków EFS 142 261,75 zł.

## 12) pomoc społeczna

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

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	41 459,14	92,1
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 600,00	80 624,35	58,7
Zasiłki stale	218 000,00	207 576,57	95,2
Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	110 249,99	98,4
Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	83 942,22	93,7
Pozostała działalność /Senior+/-	72 000,00	72 000,00	100,0
<b>ogółem</b>	<b>675 200,00</b>	<b>600 189,32</b>	<b>88,9</b>

Ponadto otrzymano dochody za pobyt mieszkańców w DPS 4 337,05 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 2 066,40 zł, odsetki bankowe 979,96 zł, zwrot z PUP za 12/2017 i koszty procesowe 5 262,45 zł, odpłatność za pobyt w Domu Senior + 473,71 zł.

### 13) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dotację na realizację projektu pn: Druga szansa współfinansowanego przez UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020 realizowanego w partnerstwie 17 845,04 zł.

### 14) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 158 608 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki oraz dotacja z Powiatu Łomżyńskiego na doposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego przy SP w Drozdowie 4 800,88 zł.

### 14) rodzina

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

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	%
Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/	7 924 664,00	7 833 527,19	98,8
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 000,00	3 670 114,83	98,3
Karta Dużej Rodziny	683,40	324,57	47,5
Wspieranie rodziny	403 421,00	403 291,45	99,9
<b>ogółem</b>	<b>12 063 768,40</b>	<b>11 907 258,04</b>	<b>98,7</b>

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 19 000 zł uzyskano w wysokości 11 834,87 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

### 15) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody gospodarki komunalnej zaplanowane na kwotę 1 023 200 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 012 746,11 zł, co stanowi 99 %.

Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 965 494,23 zł, za czynności egzekucyjne 1 113,63 zł, odsetek od nieterminowych opłat 396,60 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Województwo Podlaskie 42 682,51 zł oraz wpływów z opłaty produktowej 191,14 zł. Ponadto otrzymano dotację z WFOŚiGW na utylizację azbestu 2 868 zł.

### 16) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody stanowi dotacja otrzymana ze środków Województwa Podlaskiego na remont pomieszczeń świetlicy w Poniacie 10 000 zł oraz dotacja 50% ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury na doposażenie GOK w Piątnicy 63 307,99 zł – zakup busa 9-cio osobowego, podestów scenicznych oraz zestawu nagłośnieniowego.

## III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2018 roku zaplanowano na kwotę 56 264 369,91 zł, zrealizowane zostały na łączną kwotę 50 863 760,83 zł, co stanowi 90,4%.

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

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco.



Nazwa jednostek	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy (dotacje dla instytucji kultury )	24 233 905,82	19 755 886,27	81,5
Ośrodek Pomocy Społecznej	14 174 035,32	13 819 180,11	97,5
Centrum Usług Samorządowych	2 625 438,05	2 621 403,78	99,8
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	921 607,20	902 206,51	97,9
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 075 782,27	1 029 728,61	95,7
Szkoła Podstawowa w Jeziorku	1 054 389,50	1 002 139,27	95,0
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	906 257,70	877 325,64	96,8
Szkoła Podstawowa w Olszynach	903 901,63	807 100,76	89,4
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	821 106,40	803 013,18	97,8
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	9 547 946,02	9 245 776,70	96,8
<b>Ogółem</b>	<b>56 264 369,91</b>	<b>50 863 760,83</b>	<b>90,4</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 098 242,55	5 843 891,83	95,8
600	Transport i łączność	6 420 066,64	4 989 033,34	77,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	501 606,31	336 157,98	67,0
710	Działalność usługowa	155 160,00	148 115,33	95,5
750	Administracja publiczna	4 915 393,81	4 767 957,46	97,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 724,00	124 624,78	96,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 436,66	1 051 483,47	87,6
757	Obsługa długu publicznego	69 964,00	46 111,12	65,9
758	Różne rozliczenia	76 420,00	20 035,66	26,2
801	Oświata i wychowanie	16 467 140,77	15 932 308,68	96,7
851	Ochrona zdrowia	144 147,88	141 782,23	98,4
852	Pomoc społeczna	2 202 323,01	2 009 569,30	91,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 845,04	17 845,04	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	730 145,00	695 179,03	95,2
855	Rodzina	12 090 101,40	11 931 685,55	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 500,00	1 385 682,67	92,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283 315,12	1 286 267,61	39,2
926	Kultura fizyczna	266 837,72	136 029,75	51,0
	<b>Ogółem</b>	<b>56 264 369,91</b>	<b>50 863 760,83</b>	<b>90,4</b>

Realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2.

#### 1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 6 098 242,55 zł zrealizowane zostały na kwotę 5 843 891,83 zł, co stanowi 95,8 %, w tym:

- opinia hydrologiczna 3 500 zł,
- aktualizacja kosztorysu na budowę kanalizacji w Drozdowie i skany map 3 837,76 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w Aglomeracji Łomża” oraz „Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorku” 6 244,31 zł,
- remont armatury wodno-kanalizacyjnej w m. Piątnica 38 376 zł,
- informacja geologiczna 1 100 zł,
- opłaty za usługi wodne 267 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 16 178 zł,

- koszty utrzymania psów w schronisku, wyłapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych, zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi 70 656,12 zł,
  - realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 897 947,46 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
- budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi Jeziorko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 3 096 575,75 zł
  - dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w Marianowie 5 500 zł,
  - rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża dot. m. Marianowo, Budy Czarnockie i Piątnica Poduchowna 1 703 709,43 zł.

## 2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 6 420 066,64 zł, zrealizowano na kwotę 4 989 033,34 zł, co stanowi 77,7 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- opracowania kosztorysów, projektów organizacji ruchu, nadzoru nad remontami 17 130 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Elżbiecin, Piątnica Wł., Stary Drożęcín – opracowanie kosztorysu remontu dróg 1 800 zł,
- zakupu materiałów do remontów 5 650,38 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 783 292 zł, w tym 224 955,38 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi,
- zwalczanie śliskości, odsnieżanie dróg, przeglądy okresowe 38 211,36 zł,
- odszkodowanie z tytułu odpłatnego prawa użytkowania nieruchomości 1 900 zł,
- zakup znaku żeglugowego 1 745,37 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 52 215,76 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 2 860 932,47 zł, w tym:

- przebudowa drogi gminnej w Piątnicy ul. Cmentarna 299 633,68 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 55 830,69 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Murawy 1 264,56 zł,
- przebudowa drogi gminnej Piątnica ul. Sadowa 549 700 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kalinowo 6 975,34 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowe Krzewo 1 325 467,84, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 832,26 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Kownatach 199 300 zł,
- przebudowa placu manewrowego Żelechy 244 832,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo Kolonia 81 491 zł (zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r. dofinansowane ze środków PROW),
- przebudowa drogi gminnej w Piątnicy ul. Ogrodowa 19 434,80 zł,
- przebudowa drogi gminnej Czarnocin /dokumentacja/ 8 000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 20 Kalinowo /dokumentacja/ 8 000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stary Cydzyn – Budy Mikołajka /dokumentacja/ 36 777 zł,
- utwardzenie pobocza pasa drogowego ul. Górna Drozdowo /dokumentacja/ 2 500 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 500 zł.
- zakup gruntów pod regulację dróg gminnych 21 725,16 zł.

Ponadto w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łomżyńskim udzielono pomocy finansowej w kwocie 1 227 956 zł, w tym na:

- remont poboczy Drozdowo – Niewodowo 17 956 zł,
- remont chodnika ul. Czarnocka Piątnica 30 000 zł,
- remont skrzyżowania Piątnica Włościańska 370 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Kalinowo – Drozdowo 800 000 zł,
- przebudowa skrzyżowania w m. Olszyny /dokumentacja/ 10 000 zł.

### 3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 501 606,31 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 336 157,98 zł.

Wydatki dotyczą kosztorysu instalacji sanitarnej 3 800 zł, zakupu materiałów do remontów i wyposażenia do świetlic 31 481,22 zł, w tym zakup wyposażenia w ramach FS m. Poniat, Kisielnica, Nowy Cydzyń, Kownaty, Elżbiecin 12 070,58 zł, znaków informacyjnych w ramach FS wsi Górki-Szewkowo 85,24 zł, opłat za energię i wodę 4 390,63 zł, remontów budynków komunalnych 147 625,59 zł, w tym ze środków FS wsi Kosaki, Murawy 56 287,85 zł, wykonania usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami i gospodarką mieszkaniową, wykonanie okresowych kontroli budynków komunalnych 76 104,79 zł, w tym w ramach FS wznowienie znaków granicznych w m. Jeziorko, Wyłudzin, Niewodowo, ogrodzenie działki gminnej Kownaty 14 074,28 zł, podatku od nieruchomości 708 zł, kosztów postępowania sądowego 2 630,51 zł. Ponadto zakupiono grunty pod regulację działek gminnych w m. Krzewo, Jeziorko, Górki Sypniewo, Kalinowo 24 262,24 zł, położono kostkę brukową przy budynku wielofunkcyjnym w m. Guty 9 840 zł oraz w Kisielnicy 10 455 zł, wykonano przyłącze wodnokanalizacyjne do budynku w Górkach Sypniewo 24 860 zł.

### 4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 155 160 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 43 228,55 zł, na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 68 836,78 zł, na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3 200 zł, abonament do programu dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej 3 690 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowany był projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach współfinansowany ze środków EFS w ramach programu POWER 2014-2020, w ramach którego wydatkowano kwotę 29 160 zł na wynagrodzenia, materiały i usługi. W ramach wydatków niewygasających z 2017 r. opłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 2 400 zł.

### 5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 4 915 393,81 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 4 767 957,46 zł, co stanowi 97 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	%
Urzędy wojewódzkie	63 256	60 222,97	95,2
Rady gmin	169 701,20	162 537,33	95,8
Urzędy gmin	3 435 043,21	3 353 122,59	97,6
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	83 794,60	98,6
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 761	818 484,74	99,9
Pozostała działalność, w tym:	343 632,40	289 795,23	84,3
Urząd Gminy	223 642	223 156,71	99,8
Projekt 'Ja w internecie'	119 990,40	66 638,52	55,5
<b>Ogółem</b>	<b>4 915 393,81</b>	<b>4 767 957,46</b>	<b>97,0</b>

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 60 222,97 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 dotacji na zadania własne.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 158 015,95 zł, zakup materiałów i usług 4 521,38 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 3 353 122,59 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 2 543 034,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu, remont urzędu i szkolenia 798 088,46 zł. W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniono audytora wewnętrznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Urzędu Gminy 11 999,99 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 83 794,60 zł przeznaczając te środki na zakup nagród, materiałów i usług reklamowych i promujących gminę.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 652 839,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 165 645,10 zł.

Wydatki „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 223 156,71 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 73 286 zł, diet sołtysów 131 783 zł, opłat i składek członkowskich 3 174 zł, zakupu materiałów i usług 9 461,42 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 5 452,29 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowany jest projekt pn. „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach którego wydatkowano kwotę 66 638,52 zł na wynagrodzenia, materiały i usługi.

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

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 2 158,00 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców oraz kwotę 122 466,78 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, tj. na diety dla członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usługi.

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

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 1 200 436,66 zł zrealizowano na kwotę 1 051 483,47 zł, co stanowi 87,6 %.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” finansowane są koszty energii, sprzątnięcia i wywozu nieczystości 5 753,08 zł na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dotyczące Posterunku Policji w Piątnicy.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 1 110 296,66 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 968 047,16 zł, co stanowi 87,2 %, w tym:

- dotacje dla jednostek OSP w Jezioroku, Drozdowie, Dobrzyjałowie, Kownatach i Piątnicy na zakup sprzętu i umundurowania 41 219 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 91 679,69 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 42 774,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 155 501,58 zł,
- zakup energii i wody 60 317,14 zł,
- usługi remontowe samochodów i budynków 20 497,12 zł, w tym w ramach FS m. Kalinowo wymiana pokrycia dachowego 8 139,53 zł,
- monitoring, badania techniczne i pozostałe usługi 55 633,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne 573,53 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 20 036,66 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną budowy garażu dla OSP Drozdowo 16 482 zł oraz rozbudowę budynku remizy w Dobrzyjałowie 12 350 zł, w tym w ramach FS 9 000 zł.

Ponadto przekazano dotację na zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Jezioroko 423 455 zł. W ramach wydatków niewygasających z 2017 r. zrealizowano wykonanie bramy do OSP Kownaty 14 145 zł.



Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 34 150 zł, z czego zrealizowano 33 495,43 zł przeznaczając na zakup znaków ostrzegawczych, przegląd agregatu prądowórczego oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W ramach pozostałej działalności zakupiono i zamontowano kamery monitoringu wizyjnego na terenie obiektów użyteczności publicznej 14 177,80 zł. Centrum Usług Samorządowych zrealizował projekt dotyczący promocji życia bez uzależnień wśród dzieci i młodzieży w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. W. Stasiaka na lata 2018-2020 przeznaczając kwotę 30 010 zł na nagrody dla uczestników projektu, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i usługi.

## 8) obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w 2018 roku zapłacono odsetki w wysokości 46 111,12 zł.

## 9) oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 16 467 140,77 zł został zrealizowany na łączną kwotę 15 932 308,68 zł, co stanowi 96,75 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia i składki ZUS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
Szkoły podstawowe	7 155 911,20	287 132,62	867 062,39	0,00	8 310 106,21
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 997,62	26 003,02	56 364,63	0,00	575 365,27
Przedszkola	1 737 408,70	73 618,65	219 024,60	0,00	2 030 051,95
Gimnazja	1 672 312,26	51 415,40	101 892,39	0,00	1 825 620,05
Dowożenie uczniów do szkół	232 449,18	5 122,05	494 638,25	147 780,50	879 990,98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	46 956,00	0,00	46 956,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	400 835,63	13 231,97	389 334,84	0,00	803 402,44
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 024,00	1 411,16	0,00	0,00	33 435,16
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 190,69	8 927,70	43 761,94	0,00	337 880,33
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	102 516,77	0,00	102 516,77

Pozostała działalność (Gminna Hala Sportowa)	449 975,48	141 652,85	337 545,19	57 810,00	986 983,52
<b>Ogółem</b>	<b>12 459 104,75</b>	<b>608 515,42</b>	<b>2 659 098,00</b>	<b>205 590,50</b>	<b>15 932 308,68</b>

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2018 rok	%
Wynagrodzenia i składki ZUS	12 459 104,75	78,20%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	608 515,42	3,82%
Wydatki rzeczowe	2 659 098,00	16,69%
Wydatki inwestycyjne	205 590,50	1,29%
<b>Ogółem</b>	<b>15 932 308,68</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono autobus do przewozu dzieci 147 780,50 zł oraz dokonano rewitalizację boiska sportowego w Piątnicy 57 810,00 zł.

Zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2018 r. ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

GIMNAZJUM	
KLASA	ILOŚĆ
II	0
III	120
<b>Razem</b>	<b>120</b>

PRZEDSZKOLA	197
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	150
<b>Razem</b>	<b>347</b>

SZKOŁY GM. PIĄTNICA	
0	347
SP	807
PG	120
<b>Razem</b>	<b>1 274</b>

SZKOŁA	Razem 0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem 0	Razem I-VIII	Razem
SP DOBRZYJAŁOWO	35	7	12	6	10	7	6	0	0	35	48	83
SP DROZDOWO	20	8	9	7	11	10	9	0	0	20	54	74
SP JEZIORKO	40	7	8	6	11	13	14	0	0	40	59	99
SP KISIELNICA	23	6	4	4	10	10	4	0	0	23	38	61
SP OLSZYNY	18	6	3	5	3	9	2	0	0	18	28	46
SP RAKOWO-BOGINIE	14	6	6	0	5	6	6	8	0	14	37	51
ZSZP PIĄTNICA	197	60	59	18	79	74	67	87	99	197	543	740
<b>RAZEM</b>	<b>347</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>46</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>108</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>347</b>	<b>807</b>	<b>1 154</b>

## 10) 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 144 147,88 zł zrealizowane zostały na kwotę 141 782,23 zł, co stanowi 98,4 % tym:

1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 zł, z tego:
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 15 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem,
  - Gminny Szkolny Związek Sportowy 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,

- Gminny Klub Sportowy „Forty” 60 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątница 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  - Parafia Rzymsko-Katolicka w Piątnicy 7 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji wypoczynku letniego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” 2 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 19 880 zł,
  3. zakup materiałów 189,81 zł
  4. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 8 738,42 zł
  5. koszty sądowe 320 zł
  6. zakup nagród za udział w konkursach 7 316 zł
  7. szkolenia 1 338 zł
  8. opracowanie diagnozy profilaktyki uzależnień 4 000 zł.

## 11) 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 2018 roku wynosi 2 202 323,01 zł, zrealizowany został na kwotę 2 009 569,30 zł, co stanowi 91,2 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200	937,56	11,4
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000	41 459,14	92,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 566	328 326,31	69,8
Dodatki mieszkaniowe	10 000	5 931,43	59,3
Zasiłki stałe	218 000	207 576,57	95,2
Ośrodki pomocy społecznej	751 718	749 482,62	99,7
Pomoc w zakresie dożywiania	127 835	108 313,28	84,7
Pozostała działalność /Senior+/-	200 014	198 552,38	99,3
<b>Ogółem</b>	<b>1 831 333</b>	<b>1 640 579,29</b>	<b>89,6</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale tym zrealizowano projekt „Modernizacja i wyposażenie DD Senior Wigor w Górkach Sypniewo” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 368 990,01 zł.

## 12) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn: Druga szansa współfinansowany przez UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020 - 17 845,04 zł.

## 13) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 533 787 zł zrealizowano na kwotę 503 090,15 zł, w tym: kwotę 500 894,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwotę 2 195,45

zł na pozostałe wydatki. Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy zaplanowano kwotę 190 608 zł, wykorzystano kwotę 187 288 zł. Szkoła Podstawowa w Drozdowie wydatkowała dotację z Powiatu Łomżyńskiego na doposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego przy SP w Drozdowie 4 800,88 zł.

#### 14) 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 2018 roku wynosi 12 090 101,40 zł, zrealizowany został na kwotę 11 931 685,55 zł, co stanowi 98,7 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	%
Świadczenia wychowawcze /program 500+/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 924 664 3 735 000	7 833 527,19 3 670 114,83	98,8 98,3
Karta Dużej Rodziny	683,40	324,57	47,4
Wspieranie rodziny	426 754	425 348,64	99,7
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000	2 370,32	79,0
<b>Ogółem</b>	<b>12 090 101,40</b>	<b>11 931 685,55</b>	<b>98,7</b>

#### 15) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 495 500 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka odpadami	982 500	965 592,20	98,3
Oczyszczanie miast i wsi	71 860	63 414,73	88,2
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140	1 128	98,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000	355 547,74	80,8
<b>ogółem</b>	<b>1 495 500</b>	<b>1 385 682,67</b>	<b>92,7</b>

W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 982 500 zł, wydatkowano 965 592,20 zł, z tego na:

- zakup usług związanych z wywozem nieczystości i odpadów komunalnych 847 391,04 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 316,58 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfsś na obsługę zadania 92 697,98 zł,
- zakup materiałów 1 454,60 zł,
- prowizja dla sołtysów 23 382 zł,
- szkolenia pracowników 350 zł.

W ramach oczyszczania miast i wsi zakupiono materiały na kwotę 760,58 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na uporządkowanie działek gminnych wydatkowano 62 654,15 zł, na zakup sadzonek drzew 1 128 zł. Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano kwotę 279 455,36 zł. Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 43 866,38 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowano oświetlenie uliczne na kwotę 32 226 zł, w tym w ramach FS wsi Pęza, Zabawka, Choszczewo, Kisielnica 14 009,70 zł.

#### 16) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 615 000 zł, która zrealizowana została na kwotę 615 000 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 365 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 250 000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektową GOK w Piątnicy na kwotę 97 536,78 zł oraz dokonano remontu świetlicy wiejskiej w m. Poniat 47 618 zł. Ponadto przekazana była dotacja celowa na renowację zabytkowego kościoła w Drozdowie ze środków FS m. Rakowo-Czachy 13 433,82 zł oraz opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 125,46 zł. Zrealizowano projekt dotyczący rozbudowy budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach współfinansowany przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach którego wydatkowano kwotę 381 883,51 zł. W ramach programu Infrastruktura domów kultury na wyposażenie GOK w Piątnicy wydatkowano kwotę 130 670,04 zł – zakup busa 9-cio osobowego, ubezpieczenie, podestów scenicznych oraz zestawu nagłośnieniowego.

#### 17) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 266 837,72 zł. Wydatkowano kwotę 136 029,75 zł, w tym zakupiono materiały ogrodnicze dla m. Piątnica Poduchowna 2 217,47 zł oraz wykonano strefę bezpiecznego upadku na placu zabaw ze środków FS 5 904 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 127 908,28 zł, w tym w ramach FS 96 481,49 zł na:

- dokumentację placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna 3 713,98 zł
- dokumentację techniczną zadania „Otwarte strefy aktywności” 14 992,50 zł,
- kostkę brukową pod altaną m. Olszyny Kolonia 2 500 zł,
- projekt budowy obiektu lekkoatletycznego w Piątnicy 14 895 zł,
- wyposażenie placu zabaw Olszyny Kolonia, Dobrzyjałowo, Piątnica Poduchowna i Włociańska 50 417,30 zł,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stary Cydzyn, Taraskowo, Kownaty 41 389,50 zł.

#### IV. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi w roku 2018 przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Budy Czarnockie	19 664,52	0,00
2	Budy Mikołajka	8 679,76	8 659,20
3	Choszczewo	7 743,35	7 626,00
4	Czarnocin	27 335,84	8 000,00
5	Dobrzyjałowo	23 950,37	23 950,37
6	Drozdowo	31 549,67	12 500,00
7	Drożęcin Lubiejewo	10 984,76	10 947,00
8	Elżbiecin	16 171,00	16 171,00
9	Górki Sypniewo	14 226,16	14 226,16
10	Górki Szewkowo	9 688,20	1 548,10
11	Guty	10 012,34	9 840,00
12	Jeziorko	29 496,78	29 496,78
13	Kalinowo	19 988,66	8 000,00
14	Kalinowo Kolonia	8 139,53	8 139,53
15	Kałęczyn	8 715,78	7 361,53
16	Kisielnica	19 268,35	12 777,22
17	Kobylin	11 380,93	0,00
18	Kosaki	12 749,52	12 500,00

19	Kownaty	21 069,13	20 769,48
20	Krzewo	17 071,39	17 047,80
21	Marianowo	17 251,47	0,00
22	Motyka	8 967,88	8 967,88
23	Murawy	18 836,16	18 336,16
24	Nagórki	13 217,73	13 161,00
25	Niewodowo	19 124,28	19 124,28
26	Nowe Krzewo	9 832,26	9 832,26
27	Nowy Cydzyn	15 810,85	15 419,73
28	Olszyny	17 827,72	0,00
29	Olszyny-Kolonia	9 616,17	9 600,00
30	Pęza	11 092,80	10 733,00
31	Piątnica Poduchowna	36 015,60	34 763,58
32	Piątnica Włosciańska	21 717,41	21 063,20
33	Poniat	13 181,71	13 106,71
34	Rakowo Boginie	13 757,96	13 530,00
35	Rakowo Czachy	13 433,82	13 433,82
36	Rządkowo	10 336,48	10 336,48
37	Stary Cydzyn	12 713,51	12 713,51
38	Stary Drożęcín	9 940,31	9 940,31
39	Taraskowo	12 749,52	12 718,20
40	Truszki	11 597,02	11 597,02
41	Wyłudzin	9 219,99	7 269,99
42	Wyrzyki	10 804,68	10 804,00
43	Zabawka	9 544,13	5 350,50
44	Żelechy i Wiktorzyn	15 954,91	15 954,91
	suma:	<b>670 430,41</b>	<b>527 316,71</b>

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

Plan budżetu Gminy na rok 2018 po stronie dochodów wynosił 48 316 383,60 zł, zrealizowany został na kwotę 47 528 712,81 zł, zaś wydatki plan 56 264 369,91 zł, zrealizowano na kwotę 50 863 760,83 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 316 383,60</b>	<b>47 528 712,81</b>	<b>98,4</b>
- dochody bieżące	43 992 024,39	44 523 010,72	101,2
- dochody majątkowe	4 324 359,21	3 005 702,09	69,5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 264 369,91</b>	<b>50 863 760,83</b>	<b>90,4</b>
- bieżące	41 856 210,66	40 423 828,16	96,6
- majątkowe	14 408 159,25	10 439 932,67	72,4
<b>Nadwyżka +/-Deficyt -</b>	<b>- 7 947 986,31</b>	<b>- 3 335 048,02</b>	
<b>Przychody</b>	<b>8 725 764,15</b>	<b>5 096 556,15</b>	
Kredyty długoterminowe	7 629 208	4 000 000	
Wolne środki	1 096 556,15	1 096 556,15	
<b>Rozchody</b>	<b>777 777,84</b>	<b>777 777,84</b>	
Spłata kredytów	777 777,84	777 777,84	

**VI. Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku:**

1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 111 111,20 zł,

2/ w Getin Noble Bank SA - 444 444,48 zł,

3/ w Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy - 4 000 000 zł.

Łączne zadłużenie Gminy – 5 555 555,68 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała. Stan należności niewymagalnych za 2018 r. z tytułu należności podatkowych, towarów i usług i opłat czynszowych wyniósł 705 634,10 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 644 230,33 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23.2019

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 26 marca 2019 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego**

**na dzień 31 grudnia 2018 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 519,1377 ha o wartości 2 588 773,64 zł.
2. Budynki i obiekty o wartości 27 898 801,54 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 51 502 809,01 zł.
4. Środki transportowe o wartości 2 996 589,11 zł.

Stan mienia komunalnego w 2018 roku uległ zwiększeniu o kwotę **8 724 430,78 zł** w wyniku zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych, w tym:

- budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi Jeziorko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 3 096 575,75 zł,
- rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża dot. m. Marianowo, Budy Czarnockie i Piątnica Poduchowna 1 703 709,43 zł.
- budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy 32 226 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowe Krzewo 1 325 467,84 zł,
- przebudowa drogi gminnej Piątnica ul. Sadowa 549 700 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kownaty 199 300 zł,
- przebudowa drogi gminnej Piątnica ul. Cmentarna 299 633,68 zł,
- budowa placu manewrowego w Żelechach 244 832,40 zł,
- zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych 44 742,40 zł,
- modernizacja budynku Senior + w Górkach Sypniewo 368 990,01 zł,
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rakowie Boginiach 381 883,51 zł
- rozbudowa altany w m. Olszyny Kolonia 2 500 zł,



- plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna 29 747,98 zł,
- plac zabaw w m. Olszyny Kolonia 7 872 zł,
- plac zabaw w m. Dobrzyjałowo 11 448,10 zł,
- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Piątnica Włosciańska 5 063,20 zł,
- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Stary Cydzyn 13 480,80 zł,
- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Kownaty 15 190,50 zł,
- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Taraskowo 12 718,20 zł,
- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku w Górkach Sypniewo 24 860 zł,
- remont pomieszczeń świetlicy w m. Poniat 47 618 zł,
- kostka brukowa przy budynku świetlicy w Kisielnicy i Gutach 20 295 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby urzędu 11 999,99 zł,
- zakup autobusu szkolnego 147 780,50 zł,
- zakup busa 9-cio osobowego, podestów scenicznych i zestawu nagłaśniającego dla GOK – 126 796,49 zł.

W 2018 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach:

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 110 159,25 zł.
2. Opłata za użytkowanie wieczyste 391,71 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 030 zł.
4. Sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na łączną kwotę 89 583 zł, w tym:
  - sprzedaż nieruchomości w Truszkach o powierzchni 0,4869 ha za kwotę 8 500 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w Jeziorku o powierzchni 0,10 ha za kwotę 11 227 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w Piątnicy Poduchownej o powierzchni 0,4412 ha za kwotę 41 410 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w Kisielnicy o powierzchni 0,07 ha za kwotę 27 500 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w m. Rakowo-Czachy 946 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23.2019  
Wójta Gminy Piątnica  
z dnia 26 marca 2019 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.													
	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania								Inne	
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Porozumienie komunalne	Nabycie	Sprzedaż			
										ilość	wartość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I. Grunty	ha	519,1377	2 588 773,64	494,3628	13,7287	3,2733	7,7729		0	0	0		
1) rolne	ha	52,3576		47,3034	1,7809	3,2733							
2) drogi	ha	392,8478		392,8478									
3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)	ha	4,4100		1,2279	3,1821								
4) ogrody działkowe	ha	7,7729					7,7729						
5) użytki kopalne	ha	16,1100		16,1100									
6) działki zabudowane	ha	14,3591		5,5934	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	25,1579		25,1579									
II. Budynki i obiekty			27 898 801,54	18 444 229,73	9 454 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) budynki i lokale mieszkalne i towarzyszące	szt.	6	319 229,95	4,00	2,00								
2) budynek biurowy i gospodarczy	szt.	6	638 722,59	2,00	4,00								
				622 067,89	16 654,70								



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 23.2019

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica  
za 2018 rok**

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa z budżetu gminy	250 000,00	250 000,00	100,0
2	Dotacja z BN	6 100,00	6 100,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>256 100,00</b>	<b>256 100,00</b>	<b>100,0</b>

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Wynagrodzenie i składki od nich naliczane</b>	<b>219 216,00</b>	<b>221 364,66</b>	<b>101,0</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 025,00	180 173,99	101,2
	składki na ubezpieczenie społeczne	32 085,00	32 084,91	100,0
	składki na Fundusz Pracy	2 369,00	2 368,76	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 067,00	6 067,00	100,0
2	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>29 333,00</b>	<b>29 333,61</b>	<b>100,0</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	24 571,00	24 571,45	100,0
	w tym księgozbiór	12 303,00	12 303,04	100,0
	zakup energii i gazu	4 762,00	4 762,16	100,0
3	<b>Usługi obce</b>	<b>6 406,00</b>	<b>6 406,22</b>	<b>100,0</b>
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych	2 039,00	2 039,00	100,0
	zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, remonty	333,00	333,45	100,1
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 034,00	4 033,77	100,0
4	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 145,00</b>	<b>1 144,42</b>	<b>99,9</b>
	podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 144,42	99,9
	<b>Ogółem</b>	<b>256 100,00</b>	<b>258 248,91</b>	<b>100,8</b>

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r	
1	Środki pieniężne	0	0,00	
2	Zobowiązania niewymagalne	554,38	2 703,29	



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 23.2019

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy  
za 2018 r**

I.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	365 000,00	365 000,00	100,0
2	Przychody z prowadzonej działalności	74 714,00	74 714,00	100,0
	Dochody z najmu	6 714,00	6 714,00	100,0
3	Projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	68 000,00	68 000,00	100,0
	Ogółem	439 714,00	439 714,00	100,0

II.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	230 996,00	233 980,22	101,3
	wynagrodzenie osobowe pracowników	172 394,00	175 379,22	101,7
	składki na ubezpieczenie społeczne	33 994,00	33 993,58	100,0
	składki na Fundusz Pracy	3 776,00	3 775,62	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 265,00	6 264,80	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	14 567,00	14 567,00	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	74 224,00	74 223,77	100,0
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	57 940,00	57 940,13	100,0
	zakup środków czystości	210,00	209,90	100,0
	zakup energii, gazu i wody	15 310,00	15 309,83	100,0
	utrzymanie samochodu (paliwo i inne koszty)	764,00	763,91	100,0
3	Usługi obce	20 570,00	20 570,43	100,0
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu	6 740,00	6 740,21	100,0
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 598,00	4 598,38	100,0
	zakup usług pozostałych	9 232,00	9 231,84	100,0
4	Pozostałe koszty rodzajowe	21 628,00	21 628,13	100,0
	podróże służbowe krajowe i szkolenia	5 919,00	5 919,23	100,0
	badania okresowe	1 060,00	1 060,00	100,0
	imprezy okolicznościowe i inne	14 649,00	14 648,90	100,0
5	Projekty i programy artystyczne	92 296,00	92 295,96	100,0
	ogółem	439 714,00	442 698,51	100,7

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.	
1	Środki pieniężne	0,00	0,00	
2	Zobowiązania niewymagalne ogółem	2147,28	5 131,79	