

**ZARZĄDZENIE NR 52.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA**

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

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

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Piątnica
Zastępcą Wójta

Bogdan Bińczyk

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

I. Ogólna charakterystyka budżetu

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

W I półroczu 2021 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:

| Lp | Nr uchwały | z dnia | Dochody | Dochody | Wydatki | Wydatki |
|----|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 1 | 174/XXVII/2021 | 29 marca 2021 | 42 348,00 | 421 436,00 | 38 431,41 | 417 519,41 |
| 2 | 181/XXIX/2021 | 7 maja 2021 | 0,00 | 24 564,00 | 0,00 | 24 564,00 |
| 3 | 191/XXXI/2021 | 28 czerwca 2021 | 0,00 | 27 198,00 | 54 500,00 | 81 698,00 |
| | Ogółem | | 42 348,00 | 473 198,00 | 92 931,41 | 523 781,41 |

W wyniku powyższych uchwał dokonano zmian dochodów w następujących zadaniach:

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

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

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

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

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

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

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

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

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

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

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

II. Dochody budżetowe

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

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

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

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

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 793 830,31 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania.

2) leśnictwo

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

3) transport i łączność

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

4) gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

5) administracja publiczna

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

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

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

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

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

Uzyskany wpływ w wysokości 1 091 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

| Podatek nazwa | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/ | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru/ |
|-----------------------------------|---|--|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 444 408,50 | 239 592,05 | 14 174,00 | 42 681,62 |
| Podatek rolny | 20 244,46 | 0,00 | 579,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | 1 048,50 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 96 380,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 562 081,84 | 239 592,05 | 14 933,00 | 42 681,62 |

9) różne rozliczenia

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

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

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

10) oświata i wychowanie

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

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

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

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

11) ochrona zdrowia

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

12) pomoc społeczna

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

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

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

13) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

14) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 83 700 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

15) rodzina

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

| Wyszczególnienie | Dotacje celowe | Wykonanie | % |
|--|----------------|-----------|------|
| Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/ | 10 766 000 | 5 490 000 | 51,0 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3 522 200 | 1 880 000 | 53,4 |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| raz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| Karta Dużej Rodziny | 600 | 285 | 47,5 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 800 | 25 800 | 100,0 |
| ogółem | 14 314 600 | 7 396 085 | 51,7 |

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

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

18) kultura fizyczna

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

III. Wydatki budżetowe

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

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

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostek | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------|------------------|----------|
| Urząd Gminy (dotacje dla instytucji kultury) | 20 501 264,01 | 8 106 747,66 | 39,5 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 16 425 058,57 | 8 454 364,94 | 51,5 |
| Centrum Usług Samorządowych | 2 798 808 | 1 194 552,91 | 42,7 |
| Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie | 1 219 808 | 674 853,77 | 55,3 |
| Szkoła Podstawowa w Drozdowie | 1 456 510 | 766 252,42 | 52,6 |

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

1) rolnictwo i łowiectwo

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

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

2) transport i łączność

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

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

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

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

3) gospodarka mieszkaniowa

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

Wydatki dotyczą:

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

4) działalność usługowa

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

5) administracja publiczna

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

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

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 31 633 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 93 011,92 zł, zakup materiałów 765,73 zł, szkolenia i dostęp do aplikacji 922,84 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 998 316,70 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 1 725 088,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i szkolenia 273 227,96 zł. W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniono audytora wewnętrznego.

W ramach wydatków na organizację Powszechnego Spisu Rolnego oraz przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. wypłacono dodatki spisowe dla pracowników w wysokości 1 953 zł.

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 2 183 zł nie zostały w I półroczu zrealizowane.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

8) obsługa długu publicznego

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

9) rezerwy ogólne i celowe

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

10) oświata i wychowanie

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 czerwca 2021 r. ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------|------------|
| PRZEDSZKOLA | 134 |
| ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE | 217 |
| Razem | 351 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/PRZEDSZKOLE | 351 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | 842 |
| Razem | 1193 |

—

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

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 19 134 070,30 zł został zrealizowany na łączną kwotę 9 937 140,25 zł, co stanowi 51,9 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

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

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

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

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

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

11) ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

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

4. koszty sądowe 600 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane było zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania dotyczące szczepień przeciwko wirusowi, w tym dowozu mieszkańców oraz infolinię, na dodatki wraz z narzutami wydano 5 324,76 zł, na wyposażenie wydano 4 175,54 zł.

12) pomoc społeczna

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

Wydatki powyższego działu, którego plan 2021 roku wynosi 1 825 988,57 zł, zrealizowane zostały na kwotę 977 559,36 zł, co stanowi 53,5 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

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

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

13) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

14) edukacyjna opieka wychowawcza

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

15) rodzina

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

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

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa rozdziału | Plan 2021 rok | Wykonanie 2021 rok | % |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------|
| Świadczenia wychowawcze /program 500+/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 766 000 3 522 200 | 5 408 988,33 1 877 900,20 | 50,2 53,5 |
| Karta Dużej Rodziny | 600 | 275,61 | 458,8 |
| Wspieranie rodziny | 53 895 | 30 996,12 | 57,5 |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000 | 17 457,59 | 58,2 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 800 | 25 451,73 | 98,6 |
| Ogółem | 14 398 495 | 7 361 069,58 | 51,1 |

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

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

- na edukację ekologiczną nie poniesiono wydatków.

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

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

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

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

18) kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 1

dochody bieżące

| Dz. | rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 793 830,31 | 793 830,31 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 793 830,31 | 793 830,31 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 793 830,31 | 793 830,31 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 3 994,14 | 99,9 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 3 994,14 | 99,9 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 3 994,14 | 99,9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 61 429,00 | 61 082,89 | 99,4 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 61 429,00 | 61 082,89 | 99,4 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 429,00 | 22 917,09 | 106,9 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 000,00 | 38 154,20 | 95,4 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 69 820,20 | 58 122,48 | 83,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 820,20 | 58 122,48 | 83,2 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69 820,20 | 32 117,55 | 46,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 054,19 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 020,25 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 918,89 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 000,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 000,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 221,00 | 44 734,00 | 62,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 400,00 | 31 633,00 | 54,2 |

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 101 481,00 | 74 955,25 | 73,9 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 190 872,00 | 101 985,22 | 53,4 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 35 493,50 | 354,9 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 392 348,00 | 211 722,52 | 54,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 983,00 | 39,7 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 654,66 | 113,1 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 206 000,00 | 185 624,83 | 90,1 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 073,03 | 100,2 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 000,00 | 10 755,80 | 48,9 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 144 000,00 | 134 766,00 | 93,6 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 30,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 222 635,00 | 3 140 347,25 | 50,5 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 922 635,00 | 2 891 318,00 | 48,8 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | 249 029,25 | 83,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 029 824,00 | 10 705 852,87 | 56,3 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 303 195,00 | 6 340 424,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 303 195,00 | 6 340 424,00 | 61,5 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 222 623,00 | 4 111 314,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 222 623,00 | 4 111 314,00 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 108,87 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 108,87 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 504 006,00 | 252 006,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 504 006,00 | 252 006,00 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 475 231,80 | 524 404,00 | 35,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 999,00 | 34 413,66 | 55,5 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 36,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 319,00 | 14 073,31 | 48,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 204,00 | 9 996,00 | 43,1 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,13 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 272,22 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 476,00 | 9 476,00 | 100,0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 150 100,00 | 73 548,00 | 49,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 100,00 | 73 548,00 | 50,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 499 779,00 | 137 806,00 | 27,6 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 105 600,00 | 28 216,00 | 26,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 175 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 179,00 | 109 590,00 | 50,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,0 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 643 000,00 | 185 930,53 | 28,9 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 290 400,00 | 108 668,00 | 37,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 352 600,00 | 77 217,98 | 21,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 44,55 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 89 068,00 | 89 068,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 068,00 | 89 068,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 28 333,80 | 685,81 | 2,4 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 333,80 | 538,50 | 1,9 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 147,31 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 024,00 | 20 369,32 | 145,2 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 345,32 | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 345,32 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 024,00 | 19 024,00 | 135,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 024,00 | 19 024,00 | 135,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 452 311,57 | 245 900,09 | 54,4 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 500,00 | 9 700,00 | 49,7 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 500,00 | 9 700,00 | 49,7 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 000,00 | 39 346,40 | 157,4 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 17 346,40 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 22 000,00 | 88,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 111,57 | 111,57 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111,57 | 111,57 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 206 000,00 | 105 000,00 | 51,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 000,00 | 105 000,00 | 51,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 000,00 | 56 172,80 | 48,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 2 172,80 | 24,1 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 54 000,00 | 50,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 978,00 | 17 000,00 | 25,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 978,00 | 17 000,00 | 25,8 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 722,00 | 18 569,32 | 99,2 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 65,31 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 456,13 | 76,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 122,00 | 18 047,88 | 99,6 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 175,00 | 55 175,00 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 55 175,00 | 55 175,00 | 100,0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 175,00 | 55 175,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 700,00 | 83 700,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 83 700,00 | 83 700,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 700,00 | 83 700,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 14 326 600,00 | 7 406 519,88 | 51,7 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 766 000,00 | 5 490 000,00 | 51,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymywane w budżecie państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 10 766 000,00 | 5 490 000,00 | 51,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 534 200,00 | 1 890 434,88 | 53,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 484,96 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 522 200,00 | 1 880 000,00 | 53,4 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 9 949,92 | 82,9 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 285,00 | 47,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 285,00 | 47,5 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 800,00 | 25 800,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 800,00 | 25 800,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 207 150,00 | 1 145 980,80 | 51,9 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 170 300,00 | 1 124 743,83 | 51,8 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 166 300,00 | 1 120 903,54 | 51,7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 3 039,20 | 152,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 801,09 | 40,1 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 150,00 | 10 150,00 | 42,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 24 150,00 | 10 150,00 | 42,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 500,00 | 11 081,04 | 88,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 500,00 | 11 081,04 | 88,6 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 5,93 | 3,0 |

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

dochody majątkowe

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 63 000,00 | 4 950,00 | 7,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 000,00 | 4 950,00 | 7,9 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 000,00 | 4 950,00 | 7,9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 180 334,00 | 44 376,20 | 24,6 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 180 334,00 | 44 376,20 | 24,6 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 180 334,00 | 44 376,20 | 24,6 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 742 901,00 | 140 690,41 | 18,9 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 742 901,00 | 140 690,41 | 18,9 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 742 901,00 | 140 690,41 | 18,9 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 612 726,00 | 18 707,09 | 3,1 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 612 726,00 | 18 707,09 | 3,1 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 726,00 | 18 707,09 | 147,0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 0,00 | |
| | | | ogółem | 1 598 961,00 | 208 723,70 | 13,1 |

Tabela Nr 2

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2021 roku

wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 000,00 | 121 031,45 | 75,6 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 344,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 193 934,46 | 116 780,70 | 60,2 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175 910,46 | 107 280,40 | 61,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 86 850,00 | 96,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 12 720,00 | 42,4 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 510,46 | 3 097,99 | 7,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 4 012,41 | 74,3 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 600,00 | 20,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 024,00 | 9 500,30 | 67,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 477,00 | 4 454,00 | 99,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 762,00 | 761,63 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 109,13 | 99,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 675,00 | 4 175,54 | 73,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 825 988,57 | 977 559,36 | 53,5 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 128,06 | 2,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 128,06 | 6,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 500,00 | 9 431,12 | 48,4 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 500,00 | 9 431,12 | 48,4 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 352 400,00 | 201 493,93 | 57,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 250,00 | 21 679,60 | 47,9 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 302 400,00 | 175 064,33 | 57,9 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 611,57 | 2 421,67 | 36,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 609,38 | 2 421,67 | 36,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,19 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 206 000,00 | 105 370,67 | 51,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 000,00 | 105 370,67 | 51,2 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 976 687,00 | 483 855,85 | 49,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 655,00 | 21,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 302,00 | 271 185,92 | 45,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 294,00 | 47 754,95 | 95,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 759,00 | 52 726,39 | 47,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 901,00 | 7 585,41 | 47,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 12 100,40 | 24,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 8 960,60 | 89,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 756,00 | 75,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 33 776,38 | 67,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 423,30 | 69,2 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 800,00 | 20 400,00 | 50,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 2 337,19 | 36,0 |
| | | 4430 | Różne składki i opłaty | 1 000,00 | 765,00 | 76,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 766,00 | 16 923,31 | 95,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 506,00 | 91,8 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 865,00 | 0,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 89 478,00 | 24 358,69 | 27,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 978,00 | 22 704,64 | 26,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 654,05 | 66,2 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 169 312,00 | 150 499,37 | 88,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 682,00 | 71 749,24 | 90,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 486,00 | 8 485,07 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 174,00 | 13 578,66 | 70,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 726,00 | 1 427,72 | 52,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 597,81 | 83,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 600,00 | 12 377,98 | 98,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 32 298,86 | 97,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 406,38 | 40,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 702,00 | 1 702,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 3 875,65 | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 566,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 175,00 | 25 815,34 | 46,8 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 55 175,00 | 25 815,34 | 46,8 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 751,00 | 18 508,35 | 43,3 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 357,00 | 3 016,36 | 41,0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 049,00 | 272,63 | 26,0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 018,00 | 4 018,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 862 289,00 | 458 841,97 | 53,2 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 718 010,00 | 361 202,99 | 50,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 060,00 | 17 927,38 | 49,7 |

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

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 650,78 | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 212,00 | 0,00 | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 275,61 | 45,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 275,61 | 45,9 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 53 895,00 | 30 996,12 | 57,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 800,00 | 20 425,15 | 54,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 460,00 | 3 432,22 | 99,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 105,00 | 4 057,25 | 57,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 011,00 | 573,87 | 56,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 957,37 | 39,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 568,00 | 0,00 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000,00 | 17 457,59 | 58,2 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 17 457,59 | 58,2 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 800,00 | 25 451,73 | 98,7 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 800,00 | 25 451,73 | 98,7 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 698 942,00 | 1 325 257,51 | 49,1 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 166 300,00 | 997 699,44 | 46,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 900,00 | 39 623,76 | 52,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 5 973,72 | 96,4 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 21 028,00 | 42,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 744,00 | 7 797,17 | 52,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 985,00 | 1 117,13 | 56,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 879,96 | 37,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 007 900,00 | 917 454,83 | 45,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 171,00 | 1 744,04 | 80,3 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 1 080,83 | 77,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 116 000,00 | 110 252,22 | 95,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 597,67 | 56,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 104 654,55 | 98,7 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 150,00 | 5 211,26 | 21,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 0,00 | |

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

wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52.2021

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

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

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

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

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