

**ZARZĄDZENIE NR 33.2022**  
**WÓJTA GMINY PIĄTNICA**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 i z 2022 r. poz. 583, 655) zarządzam, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2021 rok, zawierające:

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

a) dochody ogółem plan 56 741 352,05 zł, wykonanie 60 970 947,28 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 54 961 448,05 zł, wykonanie 55 790 002,75 zł,
- dochody majątkowe plan 1 779 904,00 zł, wykonanie 5 180 944,53 zł.

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

a) wydatki ogółem plan 60 574 237,05 zł, wykonanie 56 998 620,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 51 972 249,37 zł, wykonanie 50 738 758,90 zł,
- wydatki majątkowe plan 8 601 987,68 zł, wykonanie 6 259 861,30 zł.

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

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

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

1) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Wójt

**Artur Wierzbowski**

## Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2021 r.

dochody bieżące						
Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 265 025,12	1 265 025,12	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 068,77	11 068,77	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 068,77	11 068,77	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 253 956,35	1 253 956,35	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	1 253 956,35	1 253 956,35	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	68 828,81	112,0
	60016		Drogi publiczne gminne	61 429,00	68 828,81	112,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 429,00	30 239,85	141,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,16	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	38 577,20	96,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 572,51	140 778,76	127,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 572,51	140 778,76	127,3
		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	70 658,28	101,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 402,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 285,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 752,31	41 502,31	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 918,89	
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	100,0

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 721,00</b>	<b>124 284,74</b>	112,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 400,00	78 401,55	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	78 400,00	78 400,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 121,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 351,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 321,00	27 321,00	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	27 321,00	27 321,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 440,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 394,43	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 183,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	2 183,00	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	2 183,00	2 183,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 559,23</b>	102,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 559,23	102,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	559,23	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 454 427,67</b>	<b>14 424 435,55</b>	107,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 510,09	115,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 510,09	115,1
	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	4 048 625,31	103,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 754 653,00	3 897 571,45	103,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 907,00	20 759,00	99,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 230,00	55 800,00	99,2

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 888,00	73 485,00	105,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	78,40	15,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	931,46	93,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 092 352,00	3 287 182,19	106,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 237,00	1 498 305,82	102,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	922 414,00	860 010,91	93,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 481,00	101 953,65	100,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 872,00	203 706,14	106,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	94 610,25	946,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392 348,00	516 279,27	131,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 352,00	67,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 964,15	179,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	253 037,71	122,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	73 739,03	184,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	15 111,80	68,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	164 156,88	114,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 262,67	19 262,67	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 262,67	19 262,67	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 222 635,00	6 804 817,58	109,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 635,00	6 410 854,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	393 963,58	131,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 337 729,51</b>	<b>20 339 838,38</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 484 853,00	10 484 853,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 484 853,00	10 484 853,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	953 369,00	953 369,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin	953 369,00	953 369,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 222 623,00	8 222 623,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 222 623,00	8 222 623,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia	172 878,51	174 987,38	101,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 878,51	172 878,51	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 108,87	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504 006,00	504 006,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 006,00	504 006,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 865 678,99</b>	<b>1 715 043,23</b>	<b>91,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 139,00	206 024,23	102,9

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
		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	37 489,00	36 911,07	98,5
		0830	Wpływy z usług	23 204,00	20 195,71	87,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	635,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 845,00	9 845,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	10 500,00	525,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 601,00	127 601,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 883,00	169 836,34	100,6
		0830	Wpływy z usług	21 783,00	20 796,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 939,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 100,00	147 100,00	100,0
	80104		Przedszkola	649 999,00	601 329,34	92,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 600,00	55 611,50	52,7
		0830	Wpływy z usług	325 220,00	326 538,84	100,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 179,00	219 179,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 952,00	6 143,63	208,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 191,63	
		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	421 468,56	65,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 400,00	213 601,67	73,6
		0830	Wpływy z usług	352 600,00	207 792,70	58,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,19	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 955,58	112 863,63	99,0
		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	113 955,58	112 863,63	99,0
	80195		Pozostała działalność	86 750,41	197 377,50	227,5
		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	17 871,50	63,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 630,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 445,72	

		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	58 416,61	169 430,28	290,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 024,00</b>	<b>42 752,96</b>	104,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 728,96	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 728,96	
	85195		Pozostała działalność	41 024,00	41 024,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 024,00	41 024,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>563 085,57</b>	<b>540 842,45</b>	<b>96,0</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	20 109,33	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	20 109,33	98,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00	49 120,50	146,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 146,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	29 974,10	89,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111,57	61,66	55,3
		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	61,66	55,3
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	206 059,55	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	206 059,55	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 834,00	124 876,13	94,7
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 172,80	24,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 834,00	122 553,66	99,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 978,00	36 114,28	54,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 978,00	36 114,28	54,7
	85295		Pozostała działalność	104 162,00	104 501,00	100,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	970,42	161,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	85 440,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 122,00	18 025,27	99,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 175,00</b>	<b>55 175,00</b>	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 500,00</b>	<b>124 776,00</b>	<b>89,4</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 500,00	124 776,00	89,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 500,00	124 776,00	89,4
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 669 037,71</b>	<b>14 654 322,62</b>	<b>99,9</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 858 000,00	10 857 254,94	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymywane w budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 858 000,00	10 857 254,94	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 753 323,71	3 739 777,15	99,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,78	
		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	3 741 323,71	3 717 760,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	20 817,37	173,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	406,19	66,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,50	
		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	614,00	405,69	66,1
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,0
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 000,00	2 000,00	100,0
	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	55 100,00	54 884,34	99,6
		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	55 100,00	54 884,34	99,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 245 858,97</b>	<b>2 251 162,76</b>	<b>100,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 170 300,00	2 172 548,34	100,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 166 300,00	2 163 810,33	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 066,40	303,3

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 671,61	133,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 450,00	22 062,56	77,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	28 450,00	22 062,56	77,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	25 124,52	201,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	25 124,52	201,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	6,49	3,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	6,49	3,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 408,97	31 420,85	91,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	34 408,97	31 420,85	91,3
	<b>Ogółem</b>		<b>54 961 448,05</b>	<b>55 790 002,75</b>	<b>101,5</b>

*dochody majątkowe*

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>7,9</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917 049,00</b>	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 917 049,00	
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 917 049,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 277,00</b>	<b>509 134,04</b>	<b>140,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	361 277,00	509 134,04	140,9
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 943,00	328 800,00	181,7
		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	180 334,04	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>742 901,00</b>	<b>219 570,40</b>	<b>29,6</b>
	92195		Pozostała działalność	742 901,00	219 570,40	29,6
		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	742 901,00	219 570,40	29,6
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>612 726,00</b>	<b>530 241,09</b>	<b>86,5</b>
	92695		Pozostała działalność	612 726,00	530 241,09	86,5



		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 z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	511 534,00	
			<b>ogółem</b>	<b>1 779 904,00</b>	<b>5 180 944,53</b>	<b>291,1</b>

## Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2021 rok

## wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 581 091,54</b>	<b>1 470 189,24</b>	<b>93,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 268,77	11 221,77	30,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	8 610,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 458,77	2 458,77	9,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	153,00	76,5
	01030		Izby rolnicze	18 866,42	18 036,23	95,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 866,42	18 036,23	95,6
	01095		Pozostała działalność	1 525 956,35	1 440 931,24	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	21 720,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,88	5 190,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	269 676,50	184 651,39	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 229 368,97	1 229 368,97	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 328 870,71</b>	<b>1 128 521,77</b>	<b>84,9</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 018,20	65 096,36	50,8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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	14 793,16	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 018,20	10 303,20	36,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 852,51	1 008 851,94	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 596,80	12 381,04	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	970 155,71	941 111,45	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	55 277,49	70,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	81,96	82,0
	60095		Pozostała działalność	57 000,00	54 573,47	95,7

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 573,47	99,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 342,07</b>	<b>138 792,78</b>	<b>93,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 342,07	138 792,78	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	25 779,99	100,0
		4260	Zakup energii	6 718,00	6 717,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	71 571,07	68 319,46	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29 303,00	25 106,49	85,7
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 911,00	76,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 970,00	5 957,85	99,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 562,67</b>	<b>94,6</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 016,00	26 016,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	23 616,00	100,0
	71035		Cmentarze	18 600,00	18 000,00	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 000,00	96,8
	71095		Pozostała działalność	55 384,00	50 546,67	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 384,00	50 280,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	266,67	26,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 877 229,71</b>	<b>5 683 042,17</b>	<b>96,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 400,00	74 984,00	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 579,00	59 163,00	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	11 215,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 606,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 145,00	189 060,86	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 145,00	186 767,34	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 370,68	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	922,84	18,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 088 034,71	3 938 095,24	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 288,00	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 569,00	2 751 306,21	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 102,00	174 935,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 313,00	386 447,95	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 577,00	52 705,71	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 538,00	5 345,35	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 590,00	96 143,07	69,9
		4260	Zakup energii	65 750,24	62 344,36	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 380,00	15 933,66	78,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 515,00	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	264 842,47	261 186,33	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 130,00	9 121,45	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 812,95	47,7
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 473,05	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 543,00	67 451,86	99,9

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 084,88	91,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	27 321,00	27 321,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 756,00	26 756,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	4260	Zakup energii	465,00	465,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 900,00	107 093,71	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	43 557,24	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	63 536,47	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 529,00	1 064 027,69	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 410,00	754 403,67	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 717,00	49 716,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 708,00	125 634,70	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 353,00	11 176,48	98,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 483,00	4 483,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 260,00	34 159,43	99,7
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 153,90	96,2
	4260	Zakup energii	5 290,00	5 289,89	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 213,00	2 112,05	95,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	693,75	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 309,06	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 858,98	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 526,66	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,16	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 658,00	17 657,46	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 643,00	96,0
75095		Pozostała działalność	305 900,00	282 459,67	92,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	183 983,33	99,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	60 237,00	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	473,98	15,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 811,06	98,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 954,30	99,3
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 183,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>100,0</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	2 183,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>545 190,99</b>	<b>521 399,23</b>	<b>95,6</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 900,00	6 156,97	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	865,91	39,4
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 742,46	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	548,60	78,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 381,00	491 633,50	96,1
		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	36 400,00	35 858,40	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00	7 079,40	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 840,00	115 642,25	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 045,14	145 959,19	99,9
		4260	Zakup energii	79 000,00	75 625,66	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	25 068,15	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 228,15	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	690,84	69,1
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	39 426,60	93,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 909,99	23 608,76	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 934,99	18 633,76	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>55 443,06</b>	<b>37,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	55 443,06	37,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	55 443,06	37,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 935,01</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 935,01	0,00	
		4810	Rezerwy	107 935,01	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 277 185,49</b>	<b>20 007 972,53</b>	<b>98,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 675 929,30	12 665 756,48	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 957,00	499 332,73	99,9
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 434 709,00	8 433 164,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 092,00	589 088,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 623,00	1 545 601,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 815,00	162 811,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 754,00	314 195,59	99,5
		4220	Zakup środków żywności	500,00	435,68	87,1

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314 891,00	314 683,55	99,9
	4260	Zakup energii	213 085,00	212 273,50	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	50 322,30	50 185,60	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 447,00	9 946,79	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	101 104,00	98 769,39	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 646,00	8 441,77	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	250,73	79,1
	4430	Różne opłaty i składki	32 949,00	32 605,00	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 223,00	372 219,41	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	407,00	407,00	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	410,00	410,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 158,00	7 953,83	97,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 720,00	5 179,61	90,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 711,00	790 813,32	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 741,00	33 688,21	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 098,00	521 671,38	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 632,00	35 630,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 549,00	98 170,51	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 821,00	11 818,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 352,00	8 351,59	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 849,00	6 715,21	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	654,27	79,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 468,00	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 778,00	38 774,46	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	502,87	90,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00	1 337,95	90,6
80104		Przedszkola	2 904 003,00	2 902 046,39	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 126,00	110 124,26	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 520,00	1 802 519,42	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 335,00	127 334,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 576,00	339 573,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 574,00	37 573,91	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 316,49	98,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 380,06	99,5
	4260	Zakup energii	60 200,00	60 102,99	99,8

	4270	Zakup usług remontowych	36 770,00	36 505,90	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 479,15	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 323,22	97,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 263,00	245 153,97	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	531,36	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 027,00	91 026,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	399,18	70,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,00	2 627,16	89,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 605,00	606 428,81	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 245,08	66,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 906,00	261 605,26	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 774,00	19 773,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 369,00	46 086,13	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 814,00	3 599,92	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 954,00	149 809,62	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 252,00	19 175,05	94,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 280,00	81 279,43	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	7 259,34	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 612,00	7 611,78	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00	5 724,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 515,00	43 685,31	60,2
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 788,00	62,2
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	45 515,00	26 897,31	59,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 687,00	1 087 546,85	83,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	222,21	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 160,00	485 123,45	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 441,00	28 440,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 550,00	82 377,60	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 416,00	9 415,43	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 832,00	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	48 813,72	96,0
	4220	Zakup środków żywności	603 400,00	394 082,48	65,3
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 532,00	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 582,29	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	397,00	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	766,00	765,30	99,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	516,60	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555,00	18 554,03	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 892,00	1 892,00	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 996,00	125 971,13	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00	10 813,99	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 721,00	81 719,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	8 147,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 542,00	15 541,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	2 053,03	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,70	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 935,00	1 935,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	10,41	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00	5 632,47	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	0,82	7,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 946,00	661 427,54	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 523,00	37 514,41	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 911,00	446 592,24	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 997,00	32 994,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 357,00	87 354,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00	10 778,78	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	407,60	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 839,00	14 734,01	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	668,00	618,16	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	20,41	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 981,00	29 979,28	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	219,27	91,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	214,38	96,6



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 595,58	113 195,78	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,25	1 128,26	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 466,33	112 067,52	97,1
80195		Pozostała działalność	1 015 197,61	1 011 100,92	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 970,00	13 289,47	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 187,00	432 502,83	99,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 416,27	11 416,27	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 848,00	24 847,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	68 804,63	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,22	1 361,22	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 442,10	98,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	143,76	143,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 140,00	81 917,79	98,5
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 428,41	45 428,41	100,0
	4260	Zakup energii	92 900,00	92 637,56	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	12 739,00	12 738,79	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	936,25	80,7
	4300	Zakup usług pozostałych	36 433,00	36 297,79	99,6
	4307	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	870,72	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	529,20	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 083,00	2 782,50	90,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 921,00	170 917,26	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	0,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,95	12,95	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 197,13</b>	<b>196 351,02</b>	81,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 173,13	151 327,02	77,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	95 811,22	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 830,00	35 830,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 943,13	7 377,99	16,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 107,81	89,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 200,00	60,0
	85195	Pozostała działalność	41 024,00	41 024,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 854,00	17 854,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,03	3 053,03	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,43	437,43	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 679,54	19 679,54	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 927 837,57</b>	<b>1 883 260,48</b>	97,7

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 927,00	2 926,29	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	466,29	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	20 109,33	98,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 109,33	98,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 081,00	380 554,79	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	41 519,00	37 993,10	91,5
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 562,00	332 561,69	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 131,57	5 077,57	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	5 129,38	5 076,36	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,19	1,21	55,3
85216		Zasiłki stałe	207 000,00	206 059,55	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	206 059,55	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 106,00	935 275,38	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 766,22	92,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 537,00	598 256,30	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 755,00	47 754,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 147,00	105 146,97	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 026,00	15 025,17	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 901,00	32 900,86	100,0
	4260	Zakup energii	12 539,00	12 225,60	97,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1 198,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 071,00	57 070,99	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 067,00	5 066,28	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00	27 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 288,00	5 287,19	100,0
	4430	Różne składki i opłaty	765,00	765,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991,00	16 990,85	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 621,00	7 621,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 684,00	45 142,85	53,9
	3110	Świadczenia społeczne	79 484,00	41 075,12	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 067,73	96,9
85295		Pozostała działalność	288 408,00	288 114,72	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 585,00	138 542,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 486,00	8 485,07	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 232,00	25 222,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	2 827,66	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	15 613,86	98,9
		4260	Zakup energii	16 309,50	16 308,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 147,50	74 124,54	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	812,28	99,9
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 175,00</b>	<b>47 750,46</b>	<b>86,5</b>
	85395		Pozostała działalność	55 175,00	47 750,46	86,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 751,00	37 071,51	86,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,00	6 376,95	86,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	284,00	27,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	4 018,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>929 640,00</b>	<b>912 845,80</b>	<b>98,2</b>
	85401		Świetlice szkolne	740 412,00	738 481,34	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 911,00	39 790,66	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 385,00	509 426,16	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 603,00	39 599,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 738,00	93 693,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 816,00	11 812,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 012,69	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 276,00	9 209,41	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	405,08	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,50	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 192,00	33 189,18	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	332,03	65,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 728,00	8 724,46	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	374,05	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709,00	5 708,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	701,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 469,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,30	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	10,14	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	302,82	99,9

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 500,00	138 640,00	90,3
		3240	Stypendia dla uczniów	153 500,00	138 640,00	90,3
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	27 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00	25 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 755 857,71</b>	<b>14 729 646,49</b>	<b>99,8</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 858 000,00	10 857 254,94	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 766 489,00	10 765 780,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 543,00	64 542,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 324,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	10 931,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	847,10	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 491,90	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	538,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 323,71	3 717 760,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 671,00	3 399 649,89	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 504,00	69 501,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 924,00	8 367,09	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 440,00	223 439,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	1 019,18	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,0
		4260	Zakup energii	4 208,00	4 207,94	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	405,69	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	405,69	66,1
	85504		Wspieranie rodziny	59 610,00	58 132,43	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 666,00	42 511,33	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 432,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 074,00	7 839,61	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 104,62	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 748,00	1 694,39	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 210,00	41 209,09	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 210,00	41 209,09	100,0

	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	55 100,00	54 884,34	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 100,00	54 884,34	99,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 835 773,75</b>	<b>2 819 228,07</b>	<b>99,4</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 166 300,00	2 156 332,13	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 453,03	85 453,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 973,72	96,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 835,00	40 835,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 633,97	15 633,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,95	2 239,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 994,31	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006 367,05	1 996 692,05	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	2 171,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 339,10	95,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 243,97	151 241,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,00	16 569,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 513,97	134 513,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	158,43	99,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 450,00	27 386,34	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803,00	7 950,00	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 359,45	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	194,81	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 223,00	15 222,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 930,81	423 292,48	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 988,81	13 465,06	96,3
		4260	Zakup energii	353 292,00	353 193,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	56 650,00	56 633,49	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 848,97	60 975,24	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	65 848,97	60 975,24	92,6
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 024 146,69</b>	<b>970 275,63</b>	<b>94,7</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 788,69	606 798,85	92,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 344,31	64 441,62	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	104 444,38	74 357,23	71,2

	92116		Biblioteki	364 708,00	359 350,86	98,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 908,00	348 908,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 642,86	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0
	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	3 991,10	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 991,10	88,7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 593,00</b>	<b>77 294,50</b>	<b>90,3</b>
	92695		Pozostała działalność	85 593,00	77 294,50	90,3
		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	9 820,00	4 126,00	42,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 385,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 388,00	43 168,50	99,5
			<b>ogółem</b>	<b>51 972 249,37</b>	<b>50 738 758,90</b>	<b>97,6</b>

wydatki majątkowe

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 000,00</b>	<b>33 688,77</b>	<b>9,6</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	33 688,77	9,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	33 688,77	9,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 221 971,62</b>	<b>3 224 756,71</b>	<b>61,8</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 141 061,00	671 172,00	58,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 061,00	671 172,00	58,8
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 910,62	2 553 584,71	62,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 910,62	2 489 526,74	62,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 057,97	91,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 749,99</b>	<b>81,2</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	33 749,99	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	33 749,99	75,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 486,00</b>	<b>371 485,02</b>	<b>100,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	339 906,00	339 905,36	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 963,00	158 962,36	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 943,00	180 943,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	31 580,00	31 579,66	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 580,00	31 579,66	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 327,85</b>	<b>154 316,00</b>	<b>100,0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 327,85	134 316,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 327,85	134 316,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 018 069,35</b>	<b>1 006 014,79</b>	<b>98,8</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 069,35	951 014,79	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 732,08	217 343,94	96,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 682,61	563 086,59	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 654,66	170 584,26	99,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	100,0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 416 132,86</b>	<b>1 410 850,02</b>	<b>99,6</b>
	92695		Pozostała działalność	1 416 132,86	1 410 850,02	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 132,86	1 410 850,02	99,6
			<b>ogółem</b>	<b>8 601 987,68</b>	<b>6 259 861,30</b>	<b>72,8</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 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 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
4.	199/XXXII/2021	31 sierpnia 2021	14 024,00	448 277,18	44 868,85	479 122,03
5.	205/XXXIII/2021	29 września 2021	0,00	52 892,07	72 385,12	125 277,19
6.	211/XXXIV/2021	28 października 2021	0,00	339 633,24	362 445,00	702 078,24
7.	217/XXXVI/2021	29 listopada 2021	34 408,97	1 018 109,41	66 808,97	1 050 509,41
8.	228/XXXVII/2021	15 grudnia 2021	0,00	180 943,00	110 000,00	290 943,00
9.	230/XXXVIII/2021	30 grudnia 2021	46 246,06	18 616,00	123 949,03	96 318,97
	<b>Ogółem</b>		<b>137 027,03</b>	<b>2 531 668,90</b>	<b>873 388,38</b>	<b>3 268 030,25</b>

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	18 022,00	71 896,57	323 522,86	377 397,43
2.	30.2021	31 marca 2021	4 724,00	97 224,00	133 709,00	226 209,00
3.	31.2021	15 kwietnia 2021	0,00	0,00	138 952,00	138 952,00
4.	32.2021	27 kwietnia 2021	0,00	793 830,31	2 393,20	796 223,51
5.	34.2021	30 kwietnia 2021	0,00	0,00	24 185,00	24 185,00
6.	41.2021	31 maja 2021	2 800,00	8 933,00	114 150,00	120 283,00
7.	46.2021	30 czerwca 2021	379 500	111 068,00	433 644,00	165 212,00
8.	49.2021	13 lipca 2021	0,00	85 440,00	33 000,00	118 440,00
9.	51.2021	30 lipca 2021	0,00	50 357,99	218 345,00	268 702,99
10.	57.2021	31 sierpnia 2021	0,00	38 352,97	219 859,00	258 211,97
11.	63.2021	30 września 2021	0,00	276 470,00	313 503,40	589 973,40



12.	69.2021	29 października 2021	2 332,70	485 516,04	268 074,10	751 257,44
13.	73.2021	15 listopada 2021	0,00	0,00	4 409,99	4 409,99
14.	77.2021	30 listopada 2021	9 000,00	136 130,00	293 113,14	420 243,14
15.	88.2021	16 grudnia 2021	0,00	0,00	18 345,00	18 345,00
16.	92.2021	22 grudnia 2021	0,00	0,00	99 577,00	99 577,00
17.	93.2021	31 grudnia 2021	0,00	0,00	173 718,02	173 718,02
18.	94.2021	31 grudnia 2021	0,00	0,00	20 052,00	20 052,00
	<b>Ogółem</b>		<b>416 378,70</b>	<b>2 155 218,88</b>	<b>2 832 552,71</b>	<b>4 571 392,89</b>

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 253 956,35 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 2021 r.,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 27 321,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań; 20 000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP,
- 4) w dziale 801 zwiększono plan o kwotę 27 220,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, zmniejszono dotację celową o 2 332,70 zł na powyższe zadanie
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o o kwotę 18 122 na realizację programu Wspieraj Seniora oraz 85 440 zł na realizację programu Senior +, 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 2 000,00 zł, dotacja w wysokości 14 834 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, 10 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 46 375,00 zł na realizację projektu ”Program aktywności lokalnej w Gminie Piątnica i Śniadowo” oraz „Aktywni na rynku pracy” o kwotę 8 800,00 zł w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 139 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 8) w dziale 855 Rodzina o kwotę 614,00 zł na sfinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny, o 229 170 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, o kwotę 4 123,71 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 15 000 zł na zabezpieczenie środków na realizację przez gminy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- 9) dział 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa – dotacja w wysokości 34 408,97 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica.

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 rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną do wysokości planu natomiast rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 23 909,99 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.
- 6) Zarządzeniem Wójta Nr 49.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 33 000 zł zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Policji – 10 000 zł, remont posadzki w sali lekcyjnej w ZSP w Piątnicy – 12 000 zł oraz remont dodatkowej Sali dla oddziału przedszkolnego – 11 000 zł.
- 7) Zarządzeniem Wójta Nr 51.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 115 363 zł zwiększając plan wydatków na zabezpieczenie środków: na przewozy lokalne – 17 715,00 zł, dofinansowanie dokumentacji na adaptację budynku na potrzeby Urzędu Gminy – 27 538,00 zł, zakup pieca w SP Jeziorko – 8 963,00 zł, wykonanie oświetlenia boiska i zakup piłkochwyków – 52 647,00 zł oraz na program gospodarki niskoemisyjnej – 8 500 zł. Ponadto rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 13 500 zł na zakup sprzętu i wyposażenia.
- 8) Zarządzeniem Wójta Nr 73.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 409,99 zł na zakup blanek na zdarzenia losowe.
- 9) Zarządzeniem Wójta Nr 77.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107 935,01 zł.

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

Budżet Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie dochodów wynosił 56 741 352,05 zł, a po stronie wydatków budżetowych 60 574 237,05 zł.

Deficyt oraz źródła jego finansowania pozostawiono na niezmienionym poziomie przyjętym w uchwale budżetowej Nr 158/XXVI/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.

## **II. Dochody budżetowe**

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan 2021 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 265 025,12	1 265 025,12	100,0
020	Leśnictwo	4 000,00	3 994,14	99,9
600	Transport i łączność	61 429,00	68 828,81	112,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 572,51	145 728,76	84,0
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	110 721,00	124 284,74	112,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00	2 183,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 559,23	102,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 454 427,67	14 424 435,55	107,2
758	Różne rozliczenia	20 337 729,51	24 256 887,38	119,3
801	Oświata i wychowanie	2 226 955,99	2 224 177,27	99,9
851	Ochrona zdrowia	41 024,00	42 752,96	104,2
852	Pomoc społeczna	563 085,57	540 842,45	96,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 175,00	55 175,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 500,00	124 776,00	89,0
855	Rodzina	14 669 037,71	14 654 322,62	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 858,97	2 251 162,76	100,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 901,00	219 570,40	29,6
926	Kultura fizyczna	612 726,00	530 241,09	86,5
	<b>Ogółem</b>	<b>56 741 352,05</b>	<b>60 970 947,28</b>	<b>107,5</b>

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

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Plan na 2021 r</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>16 957 565,24</b>	<b>17 701 108,72</b>	<b>104,4</b>
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	15 620 727,67	16 586 995,24	106,2
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	63 000,00	4 950,00	7,9
- pozostałe dochody własne	1 273 837,57	1 109 163,48	87,1
<b>Dotacje celowe w ramach programów UE</b>	<b>1 049 552,61</b>	<b>643 216,81</b>	<b>61,3</b>
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 SP Kisielnica	180 334,00	180 334,04	100,0
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Wsparcie na starcie”	58 416,61	169 430,28	290,0
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Świetlice Nowy Cydzyn i Krzewo	742 901,00	219 570,40	29,6
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Plac zabaw Górki i Piątnica Poduchowna”	12 726,00	18 707,09	147,0
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Aktywni na rynku pracy”	8 800,00	8 800,00	100,0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Piątnica i w Gminie Śniadowo”	46 375,00	46 375,00	100,0

<b>Dotacje celowe i inne środki ogółem</b>	<b>18 569 383,20</b>	<b>18 544 721,75</b>	<b>99,9</b>
- zadania własne	1 341 510,51	1 291 785,43	96,3
- zadania zlecone	16 130 965,21	16 105 090,61	99,8
- dotacja „Asystent rodziny”	2 000,00	2 000,00	100,0
- dotacja Wspieraj Seniora	18 122,00	18 025,27	99,5
- dotacja z NFOSiGW	24 150,00	25 124,52	104,0
- dotacja WFOŚiGW	34 408,97	31 420,85	91,3
- dotacja Urząd Marszałkowski w Białymstoku	20 000,00	20 000,00	100,0
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	600 000,00	511 534,00	85,3
- środki Funduszu COVID-19 „Laboratoria przyszłości”	180 943,00	328 800,00	181,7
- środki od Wojewody Podlaskiego na podstawie Porozumienia na remont cmentarza	16 000,00	16 000,00	100,0
- środki WFOŚiGW na podstawie Porozumienia na realizację programu Czyste powietrze	28 405,00	22 062,56	77,7
- dotacja dot. zwrotu części środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku	172 878,51	172 878,51	119,4
<b>Subwencje i różne rozliczenia ogółem</b>	<b>20 164 851,00</b>	<b>24 081 900,00</b>	<b>100,0</b>
- część oświatowa	10 484 853,00	10 484 853,00	100,0
- część wyrównawcza	8 222 623,00	8 222 623,00	100,0
- część równoważąca	504 006,00	504 006,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej	953 369,00	4 870 418,00	510,9
<b>Ogółem</b>	<b>56 741 352,05</b>	<b>60 970 947,28</b>	<b>107,5</b>

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

### 1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 1 265 025,12 zł stanowi dotacja celowa w kwocie 1 253 956,35zł 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 oraz kwota 11 068,77 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie agregatora na stacji wodociągowej w Dobrzyjałowie podczas burzy.

### 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 dochody w łącznej kwocie 68 828,81 zł za 2021 rok powyższego działu stanowią: wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 30 239,85 zł, koszty upomnień 11,60 zł, odsetki 0,16 zł. Ponadto otrzymano kwotę 38 577,20 zł z tytułu odszkodowań za zniszczenie dróg, które miały miejsce podczas zjawisk atmosferycznych w latach 2020 – 2021.

### 4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 173 572,51 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 145 728,76 zł, co stanowi 84 %, 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 70 658,28 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń działek 9 285,25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 402,43 zł.,
- z tytułu zasądzonego odszkodowania od firmy Orange za bezumowne korzystanie z budynku gminnego 16 918,89 zł;
- z tytułu otrzymanego odszkodowania za: bezumowne korzystanie z lokalu 38 160,24 zł oraz uszkodzenie mienia 3 342,07 zł.

## **5) działalność usługowa**

Dochody tego działu były zaplanowane na 16 000,00 zł i zostały wykonane w 100 %. Gmina otrzymała zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 26 lutego 2021 r. z Wojewodą Podlaskim dotację na remont mogiły w Jeziorku.

## **6) administracja publiczna**

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 110 721,00 zł zrealizowany został na kwotę 124 284,74 zł, co stanowi 112,3 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 78 400 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone, wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dochody działu „Administracja publiczna” stanowi wpłata za praktykę zawodową 770 zł, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek w Hexa Bank – 3 351,59 zł oraz wpłata darowizn na kwotę 5 000 zł. Ponadto CUS uzyskał dochody w kwocie 9 394,43 z tytułu kwot uznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako nadpłata za rok poprzedni dla CUS oraz odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych za 2021 r. w wysokości 46,17 zł.

Dochody rozdziału „Spis powszechny i inne” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 27 321 zł przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Uzyskany wpływ w wysokości 2 183,00 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 oraz 559,23 zł z tytułu zwrotu za lata poprzednie nadpłaconego ubezpieczenia za samochód pożarniczy.

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

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 13 454 427,67 zł zrealizowano na kwotę ogółem 14 424 435,55 zł, co stanowi 107,2 %.

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	5 219 890,00	5 395 877,27	103,4
Wpływy z podatku rolnego	943 321,00	880 769,91	93,4
Wpływy z podatku leśnego	157 711,00	157 753,65	100,0
Wpływy z podatku od środków transportowych	260 760,00	277 191,14	106,3
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	94 610,25	354,9
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	393 348,00	516 279,27	131,3
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	393 963,58	131,3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 635,00	6 410 854,00	108,2
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	73 739,03	184,3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 510,09	115,1
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	15 111,80	68,7
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	164 156,88	113,1
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	30	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 895,61	164,9
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 430,40	62,4
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 262,67	19 262,67	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>13 454 427,67</b>	<b>14 424 435,55</b>	<b>107,2</b>

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

Podatek nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru/
Podatek od nieruchomości	896 692,00	449 189,53	38 146,00	22 570,62
Podatek rolny	40 236,00	0,00	579,00	0,00
Podatek leśny	2 093,00	0,00	180,00	0,00
Podatek od środków transportowych	196 211,42	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 135 232,42</b>	<b>449 189,53</b>	<b>38 905,00</b>	<b>22 570,62</b>

## **9) różne rozliczenia**

W 2021 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 24 065 387,00 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 484 853,00 zł,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej 4 870 418,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 222 623,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 504 006,00 zł,
- oraz dotacja z budżetu państwa dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok 172 878,51 zł.

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

## **10) oświata i wychowanie**

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 2 226 955,99 zł zrealizowano na kwotę 2 224 177,27 zł, co stanowi 99,9 %,

W 2021 roku do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości 2 224 177,27 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) 112 863,63 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 147 100 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( przedszkola) 219 179,00 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,
- wpływ z tytułu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Piątница, a zamieszkujących na terenie gminy jedwabne 19 496,70 zł i gminy Wizna 1 229,78 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne – opłaty za pobyt w Przedszkolu samorządowym w Piątнице powyżej 5 godzin dziennie – 55 611,50
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 213 601,67 zł,
- dotacja PROW za zrealizowane w 2020 r. projekt w SP Kisielnica 180 334,04 zł,
- dochody z tytułu opłat kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Piątница , a zamieszkujących w ościennych gminach 326 538,84 zł.

## **11) ochrona zdrowia**

Dochody tego działu dotyczą zwrotu zaliczek sądowych przekazanych w 2020 r. w kwocie 1 728,96 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania dotyczące szczepień przeciwko wirusowi 41 024 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	20 500,00	20 109,33	98,1
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00	29 974,10	89,5
Dodatki mieszkaniowe	111,57	61,66	55,3
Zasiłki stałe	207 000,00	206 059,55	99,5
Ośrodki pomocy społecznej	122 834,00	122 553,66	99,8
Pomoc w zakresie dożywiania	65 978,00	36 114,28	54,7
Pozostała działalność /Wspieraj Seniora/	18 122,00	18 025,27	99,5
Pozostała działalność /Senior +/	85 440,00	85 440,00	100,0
<b>ogółem</b>	<b>553 485,57</b>	<b>518 337,85</b>	<b>93,6</b>

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 19 146,40 zł, odpłatności za pobyt w DD Senior + 1 035,73 zł (pobyt 4 osób), 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 124 776,00 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/	10 858 000,00	10 857 254,94	99,9
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 323,71	3 717 760,00	99,4
Karta Dużej Rodziny	614,00	405,69	66,1
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	55 100,00	54 884,34	99,6
<b>ogółem</b>	<b>14 655 037,71</b>	<b>14 630 304,97</b>	<b>99,8</b>



Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 12 000,00 zł uzyskano w wysokości 22 017,15 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Ponadto ujęto w tym dziale opłatę za wydanie duplikatu KDR w wysokości 0,50 zł.

#### **16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 2 245 858,97 zł, a zrealizowane zostały na kwotę 2 251 162,76 zł. Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 163 810,33 zł, za czynności egzekucyjne 6 066,40 zł, odsetek od nieterminowych opłat 2 671,61 zł. W dziale tym otrzymano również środki z NFOŚiGW w związku z porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 22 062,56 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 124,52 zł, a także środki od WFOŚiGW w związku z zawartym porozumieniem usuwanie wyrobów zawierających azbest 31 420,85 zł, otrzymano również wpływ z tytułu opłaty produktowej w kwocie 6,49 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 195 340,35 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 stanowiła 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, z czego otrzymano 511 534,00 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 2021 roku zaplanowano na kwotę 60 574 237,05 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 56 998 620,20 zł, co stanowi 94,1 %.

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 )	21 278 806,61	18 079 158,29	85,0
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 949 052,95	16 845 733,23	99,4
Centrum Usług Samorządowych	2 816 490,25	2 807 322,38	99,7
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	1 426 474,92	1 423 461,09	99,8
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 500 055,44	1 495 123,13	99,7

Szkoła Podstawowa w Jeziorku	1 430 263,97	1 428 698,33	99,9
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 324 956,45	1 321 436,61	99,7
Szkoła Podstawowa w Olszynach	1 428 482,05	1 425 231,55	99,8
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 333 699,11	1 324 496,03	99,3
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	11 085 955,30	10 847 959,56	97,9
<b>Ogółem</b>	<b>60 574 237,05</b>	<b>56 998 620,20</b>	<b>94,1</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2021	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 931 091,54	1 503 878,01	77,9
600	Transport i łączność	6 550 842,33	4 353 278,48	66,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 342,07	138 792,78	93,6
710	Działalność usługowa	100 000,00	94 562,67	94,6
750	Administracja publiczna	5 937 229,71	5 731 792,16	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00	2183,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 190,99	531 399,23	95,7
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	55 443,06	40,0
758	Różne rozliczenia	107 935,01	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	20 648 671,49	20 379 457,55	98,7
851	Ochrona zdrowia	240 197,13	196 351,02	81,7
852	Pomoc społeczna	1 927 837,57	1 883 260,48	97,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 175,00	47 750,46	86,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	929 640,00	912 845,80	98,2
855	Rodzina	14 755 857,71	14 729 646,49	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 101,60	2 973 544,07	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 216,04	1 976 290,42	96,8
926	Kultura fizyczna	1 501 725,86	1 488 144,52	99,1
	<b>Ogółem</b>	<b>60 574 237,05</b>	<b>56 998 620,20</b>	<b>94,1</b>

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

## 1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 1 931 091,54 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 503 878,01 zł, co stanowi 77,9 % w tym:

- opłata za pobór wód podziemnych 153 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 18 036,23 zł,
- koszty utrzymania psów w schronisku, wyłapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych – 186 974,89 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 253 956,35 zł,
- remont transformatora na ujęciu wody w Dobrzyjałowie w kwocie 11 068,77 zł,
- wykonanie dokumentacji koncepcji dotyczącej stacji wodociągowej w Drozdowie 30 000,00 oraz dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji układu pomiarowego energii elektrycznej na ujęciu wody w Dobrzyjałowie 3 688,77 zł.

## 2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 6 550 842,33 zł, zrealizowano na kwotę 4 353 278,48 zł, co stanowi 66,5 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 12 381,04 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 936 826,35 zł,
- zwalczania śliskości na drogach i odśnieżanie dróg 55 277,49 zł,
- zmiana organizacji ruchu 4 285,10 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 54 573,47 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 81,96 zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej zrealizowano na kwotę 2 553 584,71 zł i dotyczą one:

- przebudowy drogi gminnej w Kalinowie Kolonia – 1 383 368,58 zł, w tym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 383 368,58 zł,
- podział działki związanej z przebudową drogi gminnej w m. Motyka 405,90 zł,
- zakupu działki w m. Drożęcín Lubiejewo pod regulację granic działek gminnych – 2 890,40 zł,
- wykonania podziałów nieruchomości pod przebudowę drogi gminnej w m. Zabawka 4 480,41 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krzewo 52 275 zł,
- wykonania podziałów nieruchomości pod przebudowę drogi Rakowo-Czachy 7 574,96 zł,
- wykonania dokumentacji budowy przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami 18 230,05 zł,
- przebudowy drogi gminnej w Piątnicy Poduchownej, ul. Północna 761 784,74 zł, w tym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 700 617,17 zł,
- przebudowy drogi gminnej w m. Kałęczyn-Olszyny 30 180,39 zł,
- wykonania odwodnienia drogi gminnej w m. Drozdowo, ul. Dolna 104 873,12 zł,
- przebudowy drogi gminnej po PGR Marianowo 57 450,25 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi w m. Budy Mikołajka 10 663,50 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowej dot. rozbudowy ul. Sportowej w m. Jeziorko 16 856,00 zł,
- wykonania koncepcji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w m. Czarnocin dz. nr 544 na kwotę 10 110,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 105660B w m. Stary Drożęcín 12 528,00 zł,
- dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi w m. Kałęczyn 15 730,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej w m. Murawy 55 183,41 zł,
- budowy wiaty przystankowej w m. Pęza 9 000,00 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Piątnica Poduchowna – Krzewo 14 793,16 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.

Ponadto w ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim udzielono pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowej drogi Goty-Kokoszki – 11 167,00 zł, na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1855 w m. Kobylin” 625 555,00 zł oraz na rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odcinku Piątnica Włociańska – Kalinowo 34 450,00 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono następujące wydatki na:

- zakup tablic informacyjnych do m. Olszyny 3 500,00 zł,

- remont dróg gminnych w m. Drożęcín-Lubiejewo 13 410,21 zł, Rządowo 13 288,85 zł, Zabawka 11 822,18 zł, Murawy 22 303,91 zł, Olszyny 12 277,71 zł, Piątnica Włóściańska 8 000,00 zł, Kalinowo-Kolonia 11 088,86 zł, Niewodowo 23 022,15 zł, Budy Czarnockie 25 288,81 zł, Żelechy 19 777,72 zł, Górki Szewkowo 5 000,00 zł, Guty 12 222,18 zł, Taraskowo 15 377,73 zł, Nowy Cydzyn 14 866,61 zł oraz Kownaty 15 644,37 zł.
- sporządzenie mapy do celów projektowych Kałęczyn 2 200,00 zł, wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Dolna we wsi Drozdowo 38 533,22 zł, dokumentacja projektowa na przebudowę z rozbudową drogi gminnej w m. Marianowo 22 044,38 zł,
- sporządzenie mapy do celów projektowych we wsi Budy Mikołajka 1 500,00 zł, Jeziorko ul. Sportowa 1 850,00 zł, Czarnocin 1 500,00 zł, Stary Drożęcín 1 950,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej za rozbudowę drogi w m. Kałęczyn 8 599,97 zł, Jeziorko 15 006,00 zł, Stary Drożęcín 10 578,00 zł, Budy Mikołajka 9 163,50 zł, Czarnocin 8 610,00 zł,
- montaż wiaty przystankowej w m. Pęza 9 000,00 zł,

### 3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 148 342,07 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 138 792,78 zł.

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów do uszczelniania dachów i innych materiałów 12 665,99 zł,
- zakupu 6 ławek do parku w Piątnicy 2 514 zł,
- zakup garaży blaszanych do Nowego Cydzyna i Piątnicy Poduchownej 10 600,00 zł
- prac remontowych w budynkach wielofunkcyjnych w m. Elżbiecin i Nowy Cydzyn 68 319,46 zł,
- opłat za energię i wodę 6 717,99 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie 25 106,49 zł,
- podatku od nieruchomości 6 911,00 zł,
- kosztów postępowania sądowego 5 957,85 zł.

### 4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł zrealizowano w wysokości 94 562,67 zł, w tym na:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2 400,00 zł,
- sporządzenie projektu zagospodarowania przestrzennego Kisielnica etap I 23 616,00 zł,
- remont mogiły w Jeziorku 18 000,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu opracowania decyzji o warunkach zabudowy 50 280,00 zł,
- oraz wydruki wielkoformatowe map 266,67 zł.

### 5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 5 937 229,71 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 5 731 792,16 zł, co stanowi 96,5 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
Urzędy wojewódzkie	78 400,00	74 984,00	95,6
Rady gmin	197 145,00	189 060,86	95,9

Urzędy gmin	4 133 034,71	3 971 845,23	96,1
Spis powszechny i inne	27 321,00	27 321,00	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 900,00	107 093,71	93,2
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Centrum Usług Samorządowych	1 080 529,00	1 079 027,69	99,9
Pozostała działalność	305 900,00	282 459,67	92,3
<b>Ogółem</b>	<b>5 937 229,71</b>	<b>5 731 792,16</b>	<b>96,5</b>

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 74 984,00 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 186 767,34 zł, zakup materiałów 1 370,68 zł, szkolenia i dostęp do aplikacji 922,84 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowano na kwotę 3 971 845,23 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 3 432 847,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu 444 128, ,
- szkolenia 20 084,88 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz refundacja za zakup okularów korygujących 5 288,00 zł,
- podróże służbowe 3 812,95 zł,
- badania z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 3 515,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 5 345,35 zł, w tym na usługi audytu wewnętrznego,
- ubezpieczenia komunikacyjne, majątku oraz znaki opłaty sądowej 22 473,05 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 45 000,00 zł na dokumentację projektową dotyczącą sposobu użytkowania obiektu po byłym sklepie przy Urzędzie Gminy, z czego wydatkowano 33 749,99 zł.

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 26 756,00 zł oraz 565,00 zł wydatkowano na materiały oraz zakup energii.

Na promocję gminy poniesiono wydatki w wysokości 107 093,71 zł przeznaczając te środki na zakup nagród, materiałów i usług reklamowych i promujących gminę.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 963 071,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 115 955,88 zł.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 282 459,67 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 60 237,00 zł, diet sołtysów 183 983,33 zł, opłat i składek członkowskich za przynależność do: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Samorządów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska -10 811,06 zł, zakupu materiałów 473,98 zł, usługi montażu dekoracji świątecznych wraz z wykonaniem przyłącza kablowego 20 000 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 6 954,30 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 wydatkowane zostały na dodatek dla pracownika zajmującego się prowadzeniem spisu wyborców – 2 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych – 183,00 zł.

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

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 555 190,99 zł zrealizowano na kwotę 531 399,23 zł, co stanowi 95,7 %.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” sfinansowane zostały koszty energii, sprzątania i wywozu nieczystości 6 156,97 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 511 381,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 491 633,50 zł, co stanowi 96,1 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 122 2721,65 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 35 858,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 291 881,15 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczeń 39 426,60 zł.

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

W ramach dofinansowania przekazano 10 000 zł na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 23 608,76 zł, które wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej oraz usług w związku z COVID-19 – 5 477,74 zł oraz wyposażenie OSP na wypadek zdarzeń kryzysowych, tj. powodzi, pożaru - 18 131,02 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia do: m. Górki Sypniewo 100,49 zł, m. Kownaty 4 838,16 zł oraz m. Krzewo 7 314,90 zł oraz ubrania specjalne strażackie do OSP Krzewo 5 600,00 zł.

## **8) obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz od uruchomionych transz kredytu w 2021 r. w wysokości 1 130 000 zł zapłacono odsetki w wysokości 55 443,06 zł.

## **9) rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107 935,01 zł.

## **10) oświata i wychowanie**

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 września 2021 r. (w odniesieniu do którego następują kalkulacje dotacji, subwencji i rozliczeń) w roku szkolnym 2021/2022 ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PRZEDSZKOLA	377
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	834
<b>Razem</b>	<b>1 211</b>

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/PRZEDSZKOLE	232
SZKOŁY PODSTAWOWE	145
<b>Razem</b>	<b>377</b>

—

SZKOŁA	Poniżej 0	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem 0	Razem I-VIII	Razem
SP DOBRZYJAŁOWO	21	14	4	12	14	7	12	6	8	7	35	70	105
SP DROZDOWO	9	5	6	9	7	8	12	7	13	9	14	71	85
SP JEZIORKO	27	14	8	11	10	11	7	2	12	13	41	74	115
SP KISIELNICA	8	3	7	6	5	3	4	4	11	9	11	49	60
SP OLSZYNY	15	7	3	4	8	6	3	5	4	8	22	41	63
SP RAKOWO-BOGINIE	15	7	4	2	5	6	5	0	5	5	22	32	54
ZSZP PIĄTNICA	168	64	74	64	61	62	63	19	81	73	232	497	729
<b>RAZEM</b>	<b>263</b>	<b>114</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>110</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>43</b>	<b>134</b>	<b>124</b>	<b>377</b>	<b>834</b>	<b>1 211</b>

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 20 648 671,49 zł został realizowany na łączną kwotę 20 379 457,55 zł, co stanowi 98,7 %.

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	10 730 666,30	507 132,73	372 219,41	339 905,36	1 055 738,04	12 846 699,48
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 290,76	33 688,21	38 774,46	0	51 059,89	790 813,32
Przedszkola	2 307 001,49	110 124,26	91 026,16	0	393 894,48	2 902 046,39
Dowożenie uczniów do szkół	333 264,51	2 245,08	7 611,78	0	263 307,44	606 428,81
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	43 685,31	43 685,31
Stołówki szkolne i przedszkolne	609 189,22	222,21	18 554,03	0	459 581,39	1 087 546,85
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 461,74	10 813,99	5 632,47	0	2 062,93	125 971,13
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	577 720,02	37 514,41	29 979,28	0	16 213,83	661 427,54

młodzieży w szkołach podstawowych						
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	113 195,78	<b>113 195,78</b>
Pozostała działalność /hala sportowa/	544 518,23	13 289,47	170 917,26	31 579,66	282 375,96	<b>1 042 680,58</b>
<b>Ogółem</b>	<b>15 877 112,27</b>	<b>715 030,36</b>	<b>734 714,85</b>	<b>371 485,02</b>	<b>2 681 115,05</b>	<b>20 379 457,55</b>

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

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2021 rok	%
Wynagrodzenia i składki ZUS	15 877 112,27	77,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 030,36	3,5
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 714,85	3,6
Wydatki rzeczowe	2 681 115,05	13,2
Wydatki inwestycyjne	371 485,02	1,8
<b>Ogółem</b>	<b>20 379 457,55</b>	<b>100,0</b>

Wydatki majątkowe opiewały na kwotę 371 485,02 i były to:

- zakupy zrealizowane w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” 180 943 zł,
- modernizacja instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku na kwotę 158 962,36 zł,
- poszerzenie drogi przy budynku CUS w celu poprawy bezpieczeństwa 31 579,66 zł.

W całości wydatków uwzględniony jest również projekt „WSPARCIE NA STARCIE-PROGRAM EDUKACYJNY DLA DZIECI I NAUCZYCIELI Z GMINY PIĄTNICA” realizowany zgodnie wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Projekt realizowany będzie do 31 czerwca 2022 r., a plan jego wydatków w 2021 r. wynosił 66 586,61 zł.

Na wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych przeznaczono 314 195,59 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych. Największą część tych wydatków stanowi zakup materiałów służących do ogrzania budynków (węgiel, olej opałowy oraz pelet) ponieważ jest to aż 106 022,11 zł. Pozostałe wydatki wiązały się również z utrzymaniem jednostek i były to przede wszystkim:

- komputer 3 000,00 zł;
- materiały biurowe 15 726,18 zł;
- materiały do remontu 85 187,48 zł – zakupy te występowały szczególnie w Szkole Podstawowej w Kisielnicy i dotyczyły prac związanych z remontem łazienek szkolnych. W pozostałych jednostkach także udało się wykonać niewielkie parce remontowe. Zakres prac polegał na:
  - SP Dobrzyjałowo – wykonaniu opaski z kostki brukowej wokół budynku, wymiana blatów w zniszczonych stolikach uczniowskich, remont łazienki pracowników (wymiana zniszczonej glazury i terakoty);
  - SP Drozdowo – wymianie elementów instalacji sanitarnych;
  - SP Jeziorko – wymalowaniu drzwi do sal lekcyjnych oraz ścian w kotłowni, modernizacji sieci LAN;



- SP Kisielnica – kompleksowym remoncie łazienek szkolnych polegającym na wymianie instalacji hydraulicznej, położeniu nowej glazury i terakoty oraz wymianie sanitariatów. Prace wykonywane były w większości przez pracowników własnych oraz z wykorzystaniem pracowników CUS. Odświeżono również ściany w sali gimnastycznej i zakupiono materiały do remontu dolnego korytarza w szkole;
  - SP Olszyny – wymianie zniszczonych paneli w gabinecie dyrektora jednostki oraz ociepleniu ściany szczytowej. Wymieniono również grzejniki w „starej” części budynku i rozbudowano sieć LAN;
  - SP Rakowo-Boginie – naprawieniu uszkodzonego dachu i komina;
  - ZSZP w Piątnicy – wykonaniu bieżących napraw i remontów w salach szkolnych – w tym malowanie ścian, wymianie blatów w zniszczonych stolikach uczniowskich, wymianie 4 szt. drzwi wewnętrznych. Konieczna była także wymiana bębna w uszkodzonej kserokopiarce, zamontowanie dodatkowego grzejnika w szatni oraz szereg drobnych zakupów w celu wykonania napraw i remontów przez pracowników własnych.
- sprzęt elektryczny i elektroniczny 5 584,71 zł – zakup głównie drobnego sprzętu typu routery i switchy do poprawnego funkcjonowania sieci internetowych w szkołach. W SP Jeziorko zakupiono również mikrofalówkę i urządzenie wielofunkcyjne do gabinetu dyrektora, w SP w Olszynie i Rakowie-Boginie drukarki laserowe a w ZSZP w Piątnicy monitor oraz kamerkę internetową.
- środki czystości 20 542,29 zł;
- wyposażenie 39 815,71 zł – zakup wyposażenia w szkołach, m. in.:
- SP Jeziorko – meble do sali lekcyjnej 3 451,75 zł, rolety do sal lekcyjnych 5 999,94 zł, regał do przechowywania laptopów 857,00 zł;
  - SP Kisielnica – szafka z umywalką do łazienki 468,90 zł, kabiny sanitarne 9 500,00 zł;
  - SP Olszyny – kosiarka spalinowa 1.640,00 zł, meble do gabinetu dyrektora 3 690,99 zł, szafki ubraniowe 1 592,95 zł, ławka korytarzowa 407,05 zł;
  - SP Rakowo-Boginie – regały biblioteczne 1 135,77 zł;
  - ZSZP w Piątnicy – sofy i stoliki do auli szkoły podstawowej 3.040,98 zł oraz kosze zewnętrzne do segregacji odpadów 1 225,08 zł, odkurzacz piorący 2 099,30 zł, rolety okienne 1 280,00 zł, szafki na książki 1 254,00 zł.
- wyposażenie zakupione w ramach otrzymanej rezerwy oświatowej (doposażenie sal przyrodniczych) – SP w Olszynie wydatkowało 8 500,00 zł na laboratorium – szafę z blatami oraz stół z krzesłami, natomiast SP Rakowo-Boginie wydatkowało 15 148,40 zł na zakup gablot i mebli;
- wyposażenie drobne 9 353,23 zł - m.in. kosze, skrzyneczki, stojak na rowery, dzwonki, flagi, dozowniki, lustra, skrzynki na zabawki, taczki, wózki do sprzątnięcia itp.;
- oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania obiektów obejmujące ten paragraf.

Zestawienie wydatków na poszczególne grupy i jednostki przedstawione jest poniżej:

Jednostka	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jeziorko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	OGÓŁEM
<i>Plan</i>	48 241,00 zł	10 899,00 zł	25 140,00 zł	69 981,00 zł	54 720,00 zł	54 225,00 zł	52 548,00 zł	315 754,00 zł
Komputery (niebędące pomocami dydak.)							3 000,00 zł	3 000,00 zł
Leki i wyposażenie apteczki szkolnej							707,58 zł	707,58 zł
Materiały biurowe	1 698,15 zł	1 326,52 zł	1 384,27 zł	1 863,42 zł	3 306,40 zł	2 049,84 zł	4 097,58 zł	15 726,18 zł

Materiały do remontów i konserwacji	6 396,71 zł	25,67 zł	2 565,40 zł	42 084,25 zł	12 739,37 zł	2 224,18 zł	19 151,90 zł	<b>85 187,48 zł</b>
Opał	34 020,65 zł	7 000,53 zł	4 080,00 zł	12 796,81 zł	19 130,00 zł	28 994,12 zł		<b>106 022,11 zł</b>
Paliwo	905,01 zł	108,32 zł	645,11 zł	543,54 zł	644,57 zł	208,16 zł		<b>3 054,71 zł</b>
Pozostałe z § 421	42,80 zł	277,91 zł			30,00 zł		1 002,82 zł	<b>1 353,53 zł</b>
Pozostały sprzęt elektroniczny i elektryczny		100,00 zł	2 401,67 zł	42,00 zł	499,00 zł	1 300,50 zł	1 241,54 zł	<b>5 584,71 zł</b>
Prasa i materiały szkoleniowe							94,64 zł	<b>94,64 zł</b>
Środki czystości	2 659,62 zł	1 882,30 zł	3 180,95 zł	1 725,44 zł	2 018,89 zł	1 889,18 zł	7 185,91 zł	<b>20 542,29 zł</b>
Wyposażenie	2 172,00 zł		10 308,69 zł	9 968,90 zł	7 330,99 zł	1 135,77 zł	8 899,36 zł	<b>39 815,71 zł</b>
Wyposażenie - rezerwa					8 500,00 zł	15 148,40 zł		<b>23 648,40 zł</b>
Wyposażenie drobne	345,56 zł	177,39 zł	459,99 zł	889,07 zł	334,10 zł	95,00 zł	7 052,12 zł	<b>9 353,23 zł</b>
Zagospodarowanie terenu			105,02 zł					<b>105,02 zł</b>
<b>Wydatkowano</b>	<b>48 240,50 zł</b>	<b>10 898,64 zł</b>	<b>25 131,10 zł</b>	<b>69 913,43 zł</b>	<b>54 533,32 zł</b>	<b>53 045,15 zł</b>	<b>52 433,45 zł</b>	<b>314 195,59 zł</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Na wydatki z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek łącznie poniesiono wydatek w wysokości 314 683,55 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu książek 4.078,95 zł, podręczników MEN – wkład własny 184,80 zł, pomocy dydaktycznych 34 511,49 zł, pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” 160 351,00 zł (127 601,00 zł dofinansowania i 32 750,00 zł wkładu własnego), pomocy dydaktycznych z przyznanej rezerwy oświatowej SP Olszyny i SP Rakowo-Boginie 103 892,34 zł, pozostałego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 7 264,97 zł, sprzętu komputerowego 4 400,00 zł.

Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

Jednostka	Plan	Wydatki wykonane
SP w Dobrzyjałowie	46 200,00 zł	46 153,32 zł
SP w Drozdowie	19 120,00 zł	19 118,94 zł
SP w Jeziorku	9 833,00 zł	9 832,72 zł
SP w Kisielnicy	43 988,00 zł	43 945,96 zł
SP w Olszynie	92 830,00 zł	92 738,97 zł
SP w Rakowie-Boginiach	94 120,00 zł	94 094,86 zł
ZSZP w Piątnicy	8 800,00 zł	8 798,78 zł
<b>Razem:</b>	<b>314 891,00 zł</b>	<b>314 683,55 zł</b>

W jednostkach zakupiono m. in.:

- SP Dobrzyjałowo – klocki konstrukcyjne do programowania 2.185,00 zł, programy, laptopy i magiczny dywan w ramach programu „Aktywna Tablica” 43 750,00 zł;
- SP Drozdowo – monitory interaktywne (2 szt.) 12 900,00 zł, sprzęt na zajęcia w-f 699,00 zł, komputery stacjonarne (2 szt.) 4 400,00 zł;

- SP Jeziorko – rzutnik multimedialny 1 800,00 zł, pomoce dydaktyczne na w-f 581,73 zł, monitor interaktywny 6 500,00 zł;
- SP Kisielnica – pomoce dydaktyczne na w-f 500,00 zł, programy, laptopy i magiczny dywan w ramach programu „Aktywna Tablica” 40 841,00 zł, podzespoły komputerowe wymienione w zestawach 2 025,00 zł;
- SP Olszyny – pomoce dydaktyczne na w-f 750,00 zł, pomoce dydaktyczne do matematyki 570,00 zł, pomoce dydaktyczne na WDŻ 800,00 zł, programy i laptopy w ramach programu „Aktywna Tablica” 32 010,00 zł, pomoce dydaktyczne w postaci komputera, monitora, głośników, projektorów, monitora interaktywnego zestawów pomocy w ramach doposażenia pracowni przyrodniczych z otrzymanej rezerwy oświatowej 55 269,74 zł;
- SP Rakowo-Boginie – książki do biblioteki 1 722,26 zł, programy i laptopy zakupione w ramach programu „Aktywna Tablica” 43 750,00 zł, pomoce dydaktyczne w postaci komputera, monitora, głośników, zestawów pomocy w ramach doposażenia pracowni przyrodniczych z otrzymanej rezerwy oświatowej 48 622,60 zł;
- ZSZP w Piątnicy - książki do biblioteki 1 456,55 zł, pomoce dydaktyczne do matematyki 1 200,15 zł, tablice interaktywne 5 000,00 zł.

Z tytułu zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody poniesiono wydatki w kwocie 212 273,50 zł, tj. na zakup energii elektrycznej 84 214,90 zł, wody 8 121,28 zł, paliwa gazowego (tylko ZSZP w Piątnicy) 101 611,55 zł i gazu do ogrzewania (tylko SP w Jeziorku) 18 325,77 zł.

Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania
SP w Dobrzyjałowie	7 940,00 zł	7 863,16 zł	125,84 zł
SP w Drozdowie	5 449,00 zł	5 340,27 zł	584,36 zł
SP w Jeziorku	23 551,00 zł	23 295,02 zł	10 219,23 zł
SP w Kisielnicy	4 295,00 zł	4 096,40 zł	0,00 zł
SP w Olszynach	6 158,00 zł	6 108,47 zł	0,00 zł
SP w Rakowie-Boginiach	6 010,00 zł	5 946,25 zł	585,06 zł
ZSZP w Piątnicy	159 682,00 zł	159 623,93 zł	31 739,45 zł
<b>Razem</b>	<b>213 085,00 zł</b>	<b>212 273,50 zł</b>	<b>43 253,94 zł</b>

Na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wydatkowano 50 185,60 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług remontowych i konserwacyjnych. Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Jednostka	Usługi remontowe	Plan	Wydatki wykonane
SP w Dobrzyjałowie	naprawa systemu alarmowego, naprawa gaśnic, naprawa kosiarki	841,00 zł	840,55 zł
SP w Drozdowie	konserwacja systemu alarmowego, naprawa gaśnic, naprawa instalacji odgromowej 1 516,37 zł, naprawa centrali alarmowej, konserwacja drukarki	1 869,00 zł	1.768,52 zł
SP w Jeziorku	naprawa gaśnic, wymiana akumulatora w centrali alarmowej	222,00 zł	221,40 zł
SP w Kisielnicy	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach szkolnych 3 800,00 zł, remont instalacji elektrycznej w łazienkach 2	6 500,30 zł	6 500,00 zł

	700,00 zł		
SP w Olszynach	naprawa gaśnic, naprawa komputerów szkolnych, wymiana grzejników w starej części szkoły 2 250,00 zł, remont rozdzielni niskiego napięcia 1 980,00 zł	4 719,00 zł	4 685,10 zł
SP w Rakowie-Boginiach	naprawa gaśnic, wymiana czujnika ruchu, naprawa sieci telefonicznej, wymiana elektryki w gabinecie dyrektora 2 485,83 zł, remont podłogi w gabinecie dyrektora 2 431,00 zł	5 250,00 zł	5.249,73 zł
ZSZP w Piątnicy	m.in. konserwacja dźwigów windy, remont zalanych pomieszczeń szkolnych 2 300,00 zł, remont ścian szatni 1 200,00 zł, wymiana szyby, naprawa podłogi z PCV, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej 3 280,00 zł, naprawa komputera, wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu socjalnym 1 900,00 zł, remont sali 8 470,00 zł, wymiana wykładziny w sali 9 985,30 zł	30 921,00 zł	30 920,30 zł

Na zakup usług związanych z utrzymaniem szkół, w szczególności zakup usług monitoringu, wywóz nieczystości, opłaty za przedłużenie licencji programów, wykonanie przeglądów oraz zakup usług wykonanych na indywidualne zamówienie (np. wyrób pieczętek) wydano 98 769,39 zł. Zestawienie wydatków na poszczególne usługi przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jezioroko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo- Boginie	ZSZP Piątnica	OGÓŁEM
<i>PLAN</i>	<i>11 518,00 zł</i>	<i>7 869,00 zł</i>	<i>11 926,00 zł</i>	<i>10 115,00 zł</i>	<i>8 479,00 zł</i>	<i>6 009,00 zł</i>	<i>45 188,00 zł</i>	<i>101 104,00 zł</i>
Koszt wysyłki kurierskiej	257,07 zł	85,90 zł	472,67 zł	34,89 zł	375,28 zł	280,07 zł	721,29 zł	2 227,17 zł
Ochrona mienia i dozorowanie	645,75 zł	1 180,80 zł	701,10 zł	580,00 zł	600,00 zł	618,15 zł	1 993,97 zł	6 319,77 zł
Opłata za przedłużenie licencji programów	1 694,00 zł	2 275,90 zł	3 897,90 zł	2 502,90 zł	2 016,00 zł	1 993,00 zł	5 806,62 zł	20 186,32 zł
Opłaty pocztowe	83,70 zł		326,70 zł	95,50 zł			648,54 zł	1 154,44 zł
Pozostałe z § 430	738,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	815,00 zł	184,50 zł	61,50 zł	2 260,45 zł	4 459,45 zł
Przeglądy	1 652,47 zł	2 263,20 zł	1 046,38 zł	589,00 zł	434,02 zł	377,38 zł	6 135,66 zł	12 498,11 zł
Usługi wykonywane na indywidualne zamówienie	515,00 zł	529,68 zł	2 006,08 zł	3 172,00 zł	2 571,78 zł	432,99 zł	3 636,51 zł	12 864,04 zł
Wywóz nieczystości	5 779,61 zł	1 102,41 zł	2 990,30 zł	2 275,80 zł	1 717,20 zł	2 011,63 zł	23 183,14 zł	39 060,09 zł
<b>Wydatkowano</b>	<b>11 365,60 zł</b>	<b>7 637,89 zł</b>	<b>11 641,13 zł</b>	<b>10 065,09 zł</b>	<b>7 898,78 zł</b>	<b>5 774,72 zł</b>	<b>44 386,18 zł</b>	<b>98 769,39 zł</b>
<b>Zobowiązania</b>			<b>375,00 zł</b>		<b>125,00 zł</b>		<b>3 471,38 zł</b>	<b>3 971,38 zł</b>

## 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 199 173,13 zł zrealizowane zostały na kwotę 155 327,02 zł, co stanowi 78,0 % 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 95 811,22 zł, z tego:

- Gminny Szkolny Związek Sportowy 15 000,00 zł ,
- Fundacja Rodzina i Przyjaciele 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 5 000 zł,
- Fundacja L 8 000 zł,
- Fundacja Działań Lokalnych LOGOS 17 850,00 zł,
- Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórze 15 000 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Forty” 24 961,22 zł.

2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 35 830,00 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia 7 377,99 zł,

4. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 11 107,81 zł

5. koszty sądowe 1 200,00 zł

6. zakup usługi edukacyjno-szkoleniowej dla szkół podstawowych na terenie gminy Piątnica 4 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym realizowano zaplanowane na 41 024,00 zł zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania dotyczące szczepień przeciwko wirusowi, w tym: dowozu mieszkańców oraz koszty utworzenia infolinii, dodatki dla pracowników wraz z narzutami – 21 344,46 zł oraz wyposażenie – 19 679,54 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 1 924 837,57 zł, zrealizowane zostały na kwotę 1 883 260,48 zł, co stanowi 97,7 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 927,00	2 926,29	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	20 109,33	98,1
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 081,00	380 554,79	99,1
Dodatki mieszkaniowe	5 131,57	5 077,57	98,9
Zasiłki stałe	207 000,00	206 059,55	99,5
Ośrodki pomocy społecznej	936 106,00	935 275,38	99,9
Pomoc w zakresie dożywiania	83 684,00	45 142,85	53,9

Pozostała działalność /Senior+, Wspieraj Seniora/	288 408,00	288 114,72	99,9
<b>Ogółem</b>	<b>1 927 837,57</b>	<b>1 883 260,48</b>	<b>97,7</b>

Z dotacji budżetu państwa opłacano za 32 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Opłacono składki zdrowotne na kwotę 20 109,33 zł.

Na zasiłki okresowe dla 21 rodzin wydano 29 974,10 zł, na zasiłki celowe wydano 8 019 zł, 10 000 zł wydano na zasiłki celowe dla 20 osób w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. „Program aktywności lokalnej w gminie Piątnica i w gminie Śniadowo”. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 11 podopiecznych w DPS wyniosły 332 561,69 zł. Ogółem wydano 380 554,79 zł, w tym ze środków budżetu gminy – 350 580,69 zł, zaś z dotacji 29 974,10 zł.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 5 015,91 zł na dodatki mieszkaniowe dla 3 osób, zaś na dodatki energetyczne (1 osoba) wydano 60,45 zł. Koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 1,21 zł. W rozdziale tym wydano 5 015,91 zł z budżetu gminy, z dotacji 61,66 zł.

Wypłacono 206 059,55 zł ze środków z dotacji na zasiłki stałe dla 34 osób.

Na wynagrodzenia 11 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z pochodnymi wydano 718 428,44 zł (ze środków własnych 475 702,64 zł, z dotacji 122 553,66 zł). Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 47 754,95 zł. Wydatki na ekwiwalent za odzież roboczą i refundacje okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze wyniosły 2 766,22 zł. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia to wydatki 32 090,86 zł. Zakup energii to kwota 12 225,60 zł. Na badania okresowe wydano 1 198 zł. Koszty opłat pocztowych, monitoringu, usług BHP, usług napraw urządzeń wyniosły 5 7070,99 zł. Opłaty rozmów telefonicznych to 5 066,28 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń pod działalność Ośrodka wyniosły 27 200 zł. Ryczałt samochodowy pracowników socjalnych wyniósł 5 287,19 zł. Ubezpieczenie sprzętu Ośrodka wyniosło 765 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 16 990,85 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 7 621 zł. Ogółem wydano 935 275,38 zł (z dotacji 122 553,66 zł, z budżetu gminy 812 721,72 zł).

Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i osób starszych wydano 41 075,12 zł (ze środków własnych wydano 9 028,57 zł, z dotacji 36 114,28 zł). Na dowóz posiłków do szkół ze środków własnych wydano 4 067,73 zł. Ogółem wydano 45 142,85 zł. Z programu dożywiania skorzystało 90 osób.

W ramach pozostałej działalności pomocy społecznej poniesiono wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach Sypniewie. W 2021 r. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 85 440 zł. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi realizujących zadanie wydano 148 567,26 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 8 485,07 zł. Koszt umów zlecenia to 600 zł. Na materiały do zajęć z podopiecznymi, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych, zakup biletów do kina wydano 15 613,86 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 16 308,79 zł. Koszty monitoringu, transportu seniorów do kina, cateringu, dostawy wody, wywozu nieczystości i śmieci 74 124,54 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne to 812,28 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 1 702 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 3 875,65 zł. Wydatki na realizację programu „Senior+” wyniosły ogółem 270 089,45 zł (z dotacji 85 440 zł, z budżetu gminy 184 649,45 zł).

Natomiast wydatki na obsługę programu „Wspieraj seniora” wyniosły 18 025,27 zł i w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa.

### 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 38 950,46 zł 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 8 800,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi osób obsługujących projekt 4 782,00 zł oraz zakupu wyposażenia, tj. kserokopiarki 4 018,00 zł.

### 14) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 929 640,00 zł zrealizowano na kwotę 912 845,80 zł, w tym: kwotę 738 481,34 zł na utrzymanie świetlic szkolnych, kwotę 8 724,46 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez ZSP Piątница. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 27 000,00 zł.

Na pomoc materialną dla 155 uczniów wydano 138 640 zł, z czego 124 776 zł z dotacji, natomiast 13 864 zł z budżetu gminy.

### 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 14 755 857,71 zł, zrealizowany został na kwotę 14 729 646,49 zł, co stanowi 99,8 %.

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	10 858 000,00	10 857 254,94	100,0
Karta Dużej Rodziny	614,00	405,69	66,1
Wspieranie rodziny	59 610,00	58 132,43	97,5
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 210,00	41 209,09	100,0
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	55 100,00	54 884,34	99,6
<b>Ogółem</b>	<b>14 755 857,71</b>	<b>14 729 646,49</b>	<b>99,8</b>

Na realizację zadania dotyczącego świadczeń wychowawczych wydano 10 857 254,94 zł z dotacji budżetu państwa. Wydatki na świadczenia wychowawcze to 10 765 780,17 zł. Średnio co miesiąc wypłacano 1 794 świadczeń. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydano 76 320,87 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 3 324 zł. Na materiały biurowe wydano 4 491,90 zł, za usługi 538 zł, a na opłaty czynszowe – 6 800 zł.

W 2021 r. wydano 3 230 796,28 zł na świadczenia rodzinne i dodatki (805 osób), świadczenia pielęgnacyjne (58 osób), zasiłki pielęgnacyjne (219 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (6 osób), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (69 osoby), świadczenia rodzicielskie (42 osób), zasiłek dla opiekuna (4 osoby), „Za życiem” (1 osoba) oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 168 853,61 zł (40 osób). Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydano 83 572,23 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 8 367,09 zł. Na składki społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy wydano 210 388,36 zł. Wydatki na materiały biurowe – 123,71 zł, zakup energii – 4 207,94 zł, opłaty czynszowe – 6 800 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 4 650,78 zł. Ogółem wydano 3 717 760 zł z dotacji budżetu państwa.

Na realizację zadania Karty Dużej Rodziny wydano 405,69 zł. Łącznie dla mieszkańców gminy wydano 133 Kart Dużej Rodziny.

Na asystenta rodziny wydano ogółem 56 132,43 zł ze środków budżetu gminy oraz 2 000 z dotacji budżetu państwa. Na wynagrodzenie z pochodnymi Asystenta rodziny wydano 49 455,56 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3 432,22 zł. Ryczałt samochodowy wyniósł 1 694,39 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 550,26 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatek ze środków budżetu gminy w kwocie 41 209,09 zł na odpłatność dla placówek opiekuńczo-wychowawczych za pobyt 4 dzieci.

W 2021 r. opłacono w kwocie 54 884,34 zł składki za 29 osób 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.

## 16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 2 990 101,60 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	2 166 300,00	2 156 332,13	99,5
Oczyszczanie miast i wsi	151 243,97	151 241,88	100,0
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 450,00	27 386,34	96,3
Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 258,66	557 608,48	99,8
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 848,97	60 975,24	92,65
<b>ogółem</b>	<b>2 990 101,60</b>	<b>2 973 544,07</b>	<b>99,4</b>



W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” wydatkowano 2 156 332,13 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, dostawę worków oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1 996 692,05 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 159 640,08 zł, w tym:
  - koszty postępowania egzekucyjnego 1 339,10 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS na obsługę zadania 111 471,67 zł,
  - prowizja dla sołtysów 40 835,00 zł,
  - pojemniki na odpady dla mieszkańców 5 994,31 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 8 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 20 000,00 zł.

W ramach oczyszczania wsi zakupiono kosze do odpadów i worki na kwotę 16 569,90 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Na uprzątnięcie posesji przy ul. Fortecznej w Piątnicy wydatkowano 104 654,55 zł oraz 29 859,00 zł za uporządkowanie terenu działek gminnych w m. Guty, a także usunięto azbest z terenu gminy na kwotę 60 975,24 zł. Na oświetlenie ulic i dróg wydano 353 193,93 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydano 56 633,49 zł, na zakupy materiałów do napraw 13 465,06 zł oraz na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica 134 316,00 zł.

W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” wydatkowano 27 386,34 zł, w tym na: dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 504,26 zł, zakup materiałów promocyjnych i artykułów biurowych – 2 020,28 zł; wyposażenia – 13 201,80 zł, tj. komputer 3 966,00 zł wraz z oprogramowaniem 998,99 zł, niszczarka 918,00 zł, drukarka 4 500,00 zł, bindownica 860 zł, fotele biurowe 1 098 zł, roll up 860,81 zł; oraz szkolenia 2 660,00 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- dokumentację projektową w zakresie budowy i rozbudowy systemów oświetlenia drogowego w m. Choszczewo 6 273,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych na słupy oświetleniowe w m. Piątnica Włosciańska 12 388,81 zł,
- zakup kosiarki spalinowej do Poniatu 722,17 zł oraz kosiarki do Elżbiecina 8 900,00 zł,

## **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 816 908 zł, która zrealizowana została do wysokości planu i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 468 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 348 908 zł.

W zakresie wydatków na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano 153 367,63 zł, w tym na:

- zakup materiałów 64 441,62 zł ( meble ogrodowe do m. Czarnocin 2 317,64 zł, materiały i wyposażenie oraz wykonanie szamba w m. Kosaki 21 469,99 zł, zakup roundupa do m. Poniat 500 zł, zakup 50 szt. krzeseł i sprzętu audio do GOK 39 794 zł, zestaw do grilla i butla gazowa do m. Górki-Sypniewo 359,99 zł),
- usług remontowych 74 357,23 zł (remont świetlicy w m. Górki-Sypniewo 17 480 zł, naprawa klimatyzatora w m. Kisielnica 1 488,30 zł, wymiana stolarki PCV w Krzewie 8 444,38 zł, pomiary i montaż grzejników w m. Nowy Cydzyn 8 361,55 zł, dokumentacja, wyniesienie 5 liczników energii elektrycznej i remont w m. Olszyny 16 324 zł, remont świetlicy w m. Poniat 14 999 zł, opracowanie dokumentacji i uporządkowanie terenu wokół świetlicy w m. Wyrzyki i Murawy 7 260 zł),
- zakup materiałów i usług do remontu Biblioteki Publicznej w Piątnicy 10 442,86 zł,
- zakup gablot i drzewca do przechowywania sztandaru dla SP Dobrzyjałowo 3 991,10 zł,
- dzierżawę gruntów w m. Jeziorko 134,82 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 951 014,79 zł przeznaczono na:

- II etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowym Cydzynie 363 977,15 zł , w tym dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 252 164,69 zł,
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie” 570 521,84 zł, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2022 r. w ramach dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2022 po ostatecznym rozliczeniu realizacji projektu.
- budowa parkingu przy świetlicy w m. Dobrzyjałowo 15 814,70 zł,
- zmianę użytkowania działki w m. Wyłudzin 701,10 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- remont w świetlicach wiejskich w: m. Poniat 14 999,00 zł, m. Górki Sypniewo 15 000,00 zł, m. Olszyny 5 500,00 zł, m. Krzewo 7 444,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do Czarnocina 2 317,64, Kosaki 15 511,06 zł, Poniat 500,00 zł, Piątnica Poduchowna 39 794,00 zł,
- dotację z budżetu gminy na remont Kościoła w Dobrzyjałowie 55 000,00 zł,
- zakup szklanej gabloty do ekspozycji w m. Dobrzyjałowo 3 991,10 zł,
- zakup materiałów dla Biblioteki 4 499,99 zł.
- budowa parkingu przed świetlicą w Dobrzyjałowie 15 814,70 zł oraz opłata za zmianę użytkowania działki w m. Wyłudzin 701,10 zł.

## **18) kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 501 725,86 zł. Wydatkowano kwotę 1 488 144,52 zł, w tym udzielono dotacji dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego 8 500 zł oraz Gminnego Klubu Sportowego FORTY 21 500,00 zł na profilaktykę dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.

W ramach zakupów materiałów i usług wydano 47 294,50 zł, z czego przeznaczono je na:

- montaż urządzeń placu zabaw w m. Górki Sypniewo 1 990,00 zł,
- organizacja pikniku w m. Piątnica Włociańska 4 050,93 zł,
- czyszczenie stawu wodnego w m. Kobylin 20 300 zł,
- umocnienie płytami podjazdu do promu Rakowo-Boginie 10 455,00 zł,
- materiały do altany w Elźbiecinie 999,69 zł,
- kontrola placów zabaw 9 000 zł,

- aktualizacja mapy w m. Elżbiecin i zakup mopa do remizy w m. Kownaty 498,88 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 1 410 850,02 zł na dokończenie budowy boiska lekkoatletycznego w Piątnicy. Łączna wysokość zadania to 1 295 157,92 zł , które otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 511 241,09 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 115 692,10 zł były związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego i zostały przeznaczone na:

wydatki inwestycyjne m.in. na:

- montaż altany oraz ogrodzenia w m. Kalinowo 23 648,40 zł,
- montaż altany ogrodowej w m. Rakowo-Czachy 16 014,84 zł,
- montaż altany ogrodowej w m. Jeziorko 22 364,35 zł,
- montaż altany w m. Motyka 17 195,97 zł,
- montaż altany ogrodowej wraz z wyposażeniem w m. Wyłudzin 10 700,04 zł,
- ukształtowanie terenu działki pod plac zabaw w m. Wyrzyki 13 776,00 zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Olszyny-kolonia 11 992,50 zł.

#### IV. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi w roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Budy Czarnockie	25 288,81	25 288,81
2	Budy - Mikołajka	10 666,63	10 663,50
3	Choszczewo	9 511,08	6 273,00
4	Czarnocin	33 999,90	12 427,64
5	Dobrzyjałowo	29 244,36	29 235,45
6	Drozdowo	38 533,22	38 533,22
7	Drożęcin-Lubiejewo	13 644,40	13 410,21
8	Elżbiecin	20 177,72	9 899,69
9	Górki-Sypniewo	17 199,95	17 090,49
10	Górki-Szewkowo	11 999,96	5 000,00
11	Guty	12 222,18	12 222,18
12	Jeziorko	36 888,78	32 855,84
13	Kalinowo	24 088,82	23 648,40
14	Kalinowo Kolonia	10 088,86	8 088,86
15	Kałęczyn	10 799,97	10 799,97
16	Kisielnica	24 222,15	24 222,15
17	Kobylin	13 999,96	13 999,96
18	Kosaki	15 511,06	15 511,06
19	Kownaty	25 644,37	25 612,41
20	Krzewo	20 444,38	20 359,29
21	Marianowo	22 044,38	22 044,38
22	Motyka	11 111,08	11 111,08
23	Murawy	22 311,04	22 303,91
24	Nagórki	16 444,39	0,00
25	Niewodowo	23 022,15	23 022,15
26	Nowe Krzewo	12 311,07	0,00
27	Nowy Cydzyn	19 866,61	14 866,61
28	Olszyny	21 777,71	21 277,71
29	Olszyny-Kolonia	11 822,19	11 822,19

30	Pęza	13 866,62	9 000,00
31	Piątnica Poduchowna	44 444,30	43 794,00
32	Piątnica Włosciańska	26 888,81	24 388,81
33	Poniat	16 222,17	16 221,17
34	Rakowo-Boginie	17 111,06	10 455,00
35	Rakowo-Czachy	16 266,62	15 999,84
36	Rządkowo	13 288,85	13 288,85
37	Stary Cydzyn	15 644,40	15 644,40
38	Stary Drożęcín	12 533,30	12 528,00
39	Taraskowo	15 377,73	15 377,73
40	Truszki	14 844,40	0,00
41	Wyłudzin	11 288,85	11 288,85
42	Wyrzyki	13 377,00	13 377,00
43	Zabawka	11 822,19	11 822,18
44	Żelechy i Wiktorzyn	19 777,72	19 777,72
	<b>Ogółem</b>	<b>827641,14</b>	<b>714 553,71</b>

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

Plan budżetu Gminy na rok 2021 po stronie dochodów wynosił 56 741 352,05 zł, zrealizowany został na kwotę 60 970 947,28 zł, zaś wydatki plan 60 574 237,05 zł, zrealizowano na kwotę 56 998 620,20 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 741 352,05</b>	<b>60 970 947,28</b>	<b>107,4</b>
- dochody bieżące	54 961 448,05	55 790 002,75	101,5
- dochody majątkowe	1 779 904,00	5 180 944,53	291,1
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 574 237,05</b>	<b>56 998 620,20</b>	<b>94,1</b>
- bieżące	51 972 249,37	50 738 758,90	97,6
- majątkowe	8 601 987,68	6 259 861,30	72,8
<b>Nadwyżka/Deficyt -</b>	<b>- 3 832 885,00</b>	<b>3 972 327,08</b>	
<b>Przychody</b>	<b>4 948 333,00</b>	<b>3 235 192,42</b>	
Kredyty długoterminowe	3 500 000,00	1 130 000,00	
Wolne środki	1 448 333,00	2 105 192,42	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 115 448,00</b>	<b>1 115 448,00</b>	
Spłata kredytów	1 115 448,00	1 115 448,00	

#### V. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 6 438 159,20 zł, w tym:

- 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 3 708 167,20 zł,
- 2/ w Hexa Bank Spółdzielczy 2 729 992,00 zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu należności podatkowych, towarów i usług oraz opłat czynszowych wyniósł 159 488,32 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 883 329,92 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe.

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

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

**Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli:**

1. Grunty o powierzchni 512,3261 ha o wartości 2 749 109,20 zł.
2. Budynki i obiekty o wartości 30 745 795,77 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 68 552 096,27 zł.
4. Środki transportowe o wartości 3 091 142,20 zł.

Stan mienia komunalnego w 2021 roku uległ zwiększeniu o kwotę **7 928 385,55 zł** w wyniku zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych, w tym:

- zakup gruntów pod drogi gminne ul. Północna Piątница – 65 040,62 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Cydzynie – 648 416,18 zł,
- budowa stadionu i boiska lekkoatletycznego przy CUS w Piątнице – 3 284 502,15 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kalinowo – Kalinowo Kolonia – 1 386 554,28 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Północna Piątница – 1 150 763,87 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Dolna Drozdowo – 156 213,32 zł,
- modernizacja budynku i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie – 570 521,84 zł,
- modernizacja instalacji gazowej w budynku SP w Jeziorku - 158 962,36 zł,
- zakup kserokopiarki do CUS w Piątнице 15 000 zł,
- zakup pomocy naukowych i sprzętu komputerowego w ramach projektu „Laboratorium przyszłości” dla szkół podstawowych – 180 943 zł,
- poszerzenie drogi przy budynku CUS w celu poprawy bezpieczeństwa - 31 579,66 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Drozdowo – 51 045,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Elżbiecin – 15 129,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Piątница Pod ul. Łąkowa – 21 525,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Piątница Poduchowna ul. Wesoła 19 680,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Motyka – 14 883,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Piątница Poduchowna ul. Nowa – 17 466,00 zł,
- ogrodzenie panelowe działki w m. Olszyny Kolonia – 11 992,50 zł,
- ogrodzenie panelowe działki nr 4 w m. Wyrzyki – 13 776,00 zł,
- wiatra przystankowa w m. Pęza – 9 000,00 zł,
- altana w m. Kalinowo wraz z ogrodzeniem panelowym – 23 648,40 zł,

- altana w m. Jeziorko – 22 364,35 zł,
- altana w m. Rakowo-Czachy – 15 999,84 zł,
- altana w m. Wyłudzin – 26 183,21 zł,
- altana w m. Motyka – 17 195,97 zł .

W ramach darowizny otrzymano działkę w m. Krzewo o powierzchni 0,11 ha na poszerzenie pasa drogowego. Ponadto otrzymano nieodpłatnie:

- samochód Fiat Doblo od SPOZ Stacji PR w Białymstoku wartość 127 310,60 zł ,
- samochód Fiat Doblo od WIOŚ w Białymstoku wartość 62 780,49 zł,
- samochód Fiat Doblo Cargo od WIOŚ w Białymstoku wartość 58 302,50 zł.

W 2021 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach:

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 125 440,85 zł.
2. Sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 4 950 zł w m. Budy Czarnockie.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33.2022

Wójta Gminy Piątница

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.									
	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Porozumienie komunalne	Inne
				<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Grunty	ha	512,3261	2 749 109,20	484,5864	13,7287	6,2381	7,7729		
1) rolne	ha	51,2961		43,2771	1,7809	6,2381			
2) drogi	ha	387,2748		387,2748					
3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)	ha	4,0800		0,8979	3,1821				
4) ogrody działkowe	ha	7,7729					7,7729		
5) użytki kopalne	ha	15,6100		15,6100					
6) działki zabudowane	ha	14,9491		6,1834	8,7657				
7) działki niezabudowane	ha	3,1622		3,1622					
8) inne (wody, wodopoje, promy, hydrofor)	ha	2,9602		2,9602					

9) tereny różne	ha	<u>25,2208</u>		25,2208					
<b>II. Budynki i obiekty</b>			<b>30 745 795,77</b>	<b>13 890 735,56</b>	<b>16 855 060,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) budynki i lokale mieszkalne i towarzyszące	szt.	<u>6</u>	462 906,83	<u>4,00</u>	<u>2,00</u>				
				319 353,12	143 553,71				
2) budynek biurowy i gospodarczy	szt.	<u>6</u>	677 722,59	<u>2,00</u>	<u>4,00</u>				
				661 067,89	16 654,70				
3) szkoły, przedszkola, boiska (ogrodzenia, studnie, kotłownie , itp.)	szt.	<u>9</u>	10 120 753,62		<u>10,00</u>				
					10 120 753,62				
4) obiekty kulturalne	szt.	<u>1</u>	175 431,02	<u>1,00</u>					
				175 431,02					
5) budynki zlikwidowanych szkół	szt.	<u>7</u>	1 639 228,82	<u>7,00</u>					
	szt.			1 639 228,82					
6) budynki i garaże OSP	szt.	<u>20</u>	11 099 713,01	<u>20,00</u>	<u>1,00</u>				
				11 095 654,71	4 058,30				
7) hala sportowa	szt.	<u>1</u>	6 570 039,88		<u>1,00</u>				
					6 570 039,88				
<b>III. Budowle i urządzenia techniczne, maszyny</b>			<b>68 552 096,27</b>	<b>39 992 447,65</b>	<b>4 297 609,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 099 849,19</b>	<b>0,00</b>
1) drogi gminne	m	<u>32 574</u>	35 490 745,44	35 490 745,44					
2) wodociągi wiejskie, hydrofornie	km	<u>158,66</u>	12 773 974,28					12 773 974,28	
3) kanalizacja sanitarna	km	<u>25,6</u>	15 325 874,91					15 325 874,91	
4) budowle służące mieszkańcom, linie energetyczne, skwer, wiaty	szt.		2 516 704,41	2 516 704,41					
5) maszyny i urządzenia	szt.		857 564,64	502 633,50	354 931,14				
6) sprzęt przeciw pożarowy OSP	szt.	<u>28</u>	408 731,71	408 731,71					



7) place zabaw, altany i siłownie zewnętrzne	szt.	<u>45</u>	1 178 500,88	950 512,37	227 988,51				
8) boiska i parkingi	szt.	<u>4</u>	3 837 810,19	123 120,22	3 714 689,97				
<b>IV. Środki transportowe</b>			<b>3 091 142,20</b>	<b>2 657 259,70</b>	<b>433 882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) samochody bojowe OSP	szt.	<u>14</u>	2 009 681,33	2 009 681,33					
2) autobus szkolny	szt.	<u>4</u>	425 708,50		425 708,50				
3) samochód osobowy KIA	szt.	<u>1</u>	50 000,00	50 000,00					
4) samochód osobowy OPEL	szt.	<u>1</u>	105 430,50	105 430,50					
5) samochód osobowy KIA	szt.	<u>2</u>	182 821,00	182 821,00					
6) ciągnik rolniczy	szt.	<u>1</u>	1 663,28	1 663,28					
7) samochód Dacia	szt.	<u>1</u>	59 270,00	59 270,00					
8) przyczepa	szt.	<u>1</u>	8 174,00		8 174,00				
9) samochód Fiat Doblo	szt.	<u>1</u>	127 310,60	127 310,60					
10) samochód Fiat Doblo	szt.	<u>1</u>	62 780,49	62 780,49					
11) samochód Fiat Doblo	szt.	<u>1</u>	58 302,50	58 302,50					
<b>V. Inwestycje gminne w toku</b>	szt.	<u>30</u>	<b>987 752,92</b>	<b>806 809,92</b>	<b>180 943,00</b>				
<b>Ogólna wartość:</b>			<b>106 125 896,36</b>	<b>60 096 362,03</b>	<b>21 767 495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 099 849,19</b>	<b>0,00</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica  
za 2021 rok**

<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	348 908,00	348 908,00	100,0
<b>2</b>	Dotacja MK	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>3</b>	Dotacja BN	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>4</b>	Dotacja projekt	29 931,00	29 931,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>391 839,00</b>	<b>391 839,00</b>	<b>100,0</b>

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie i składki od nich naliczane</b>	<b>308 910,97</b>	<b>308 910,97</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 380,75	263 380,75	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	35 524,24	35 524,24	100,0
	składki na Fundusz Pracy	3 185,98	3 185,98	100,0
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 320,00	100,0
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>64 992,43</b>	<b>64 992,43</b>	<b>100,0</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	57 503,68	57 503,68	100,0
	w tym księgozbiór	15 000,00	15 000,00	100,0
	zakup energii i gazu	7 488,75	7 488,75	100,0
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>7 190,12</b>	<b>7 190,12</b>	<b>100,0</b>
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych, ubezpieczenie	3 366,03	3 366,03	100,0
	zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości	802,02	802,02	100,0
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 022,07	3 022,07	100,0
<b>4</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>14 141,57</b>	<b>14 141,48</b>	<b>100,0</b>
	Projekt MK	7 500,00	7 499,91	100,0
	<b>Konkursy</b>	<b>298,95</b>	<b>298,95</b>	<b>100,0</b>
	podróże służbowe krajowe	6 342,62	6 342,62	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>395 235,09</b>	<b>395 235,00</b>	<b>100,0</b>

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2021r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2021 r.</b>	
1	Środki pieniężne	0,00	0,00	x
2	Zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00	x

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy  
za 2021 rok**

<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	100,0
<b>2</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>10 710,00</b>	<b>10 710,00</b>	100,0
	Dochody z najmu	4 850,00	4 850,00	100,0
<b>3</b>	<b>Dotacje z MK, UE</b>	<b>65 125,00</b>	<b>65 125,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>543 835,00</b>	<b>543 835,00</b>	100,0

<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>	<b>337 247,83</b>	<b>337 247,83</b>	100,0
	wynagrodzenie osobowe pracowników	262 332,42	262 332,42	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	46 885,27	46 885,27	100,0
	składki na Fundusz Pracy	4 347,40	4 347,40	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 069,00	10 069,00	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	13 613,74	13 613,74	100,0
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>60 921,82</b>	<b>60 921,82</b>	100,0
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	36 169,47	36 169,47	100,0
	zakup środków czystości	2 196,32	2 196,32	100,0
	zakup energii, gazu i wody	20 370,68	20 370,68	100,0
	utrzymanie samochodu (paliwo)	2 185,35	2 185,35	100,0
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>16 525,22</b>	<b>16 525,22</b>	100,0
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja	7 239,57	7 239,57	100,0
	monitorowanie obiektów	3 600,00	3 600,00	100,0
	wywóz nieczystości	1 259,63	1 259,63	100,0
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 426,02	4 426,02	100,0
<b>4</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 376,90</b>	<b>4 376,90</b>	100,0
	podróże służbowe krajowe, badania okresowe i szkolenia	4 376,90	4 376,90	100,0
	działania promocyjne	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Działalność kulturalna: imprezy, festiwale, konkursy</b>	<b>35 975,86</b>	<b>35 975,86</b>	100,0
<b>6</b>	<b>Projekty i programy artystyczne</b>	<b>88 787,37</b>	<b>88 787,37</b>	100,0
	<b>ogółem</b>	<b>543 835,00</b>	<b>543 835,00</b>	100,0

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>x</b>
<b>1</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>808,52</b>	<b>11,61</b>	x
<b>2</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>867,14</b>	<b>0,00</b>	x
<b>3</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>0</b>	<b>442,96</b>	x