

ZARZĄDZENIE NR 68.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr 225/XXXIX/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Piątnica
Zastępcą Wójta

Bogdan Bińczyk

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica
za pierwsze półrocze 2019 roku**

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2019 uchwalony został w dniu 29 stycznia 2019 roku uchwałą Nr 20/V/2019 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 50 428 450,26 zł, a po stronie wydatków budżetowych 52 812 476,02 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 384 025,76 miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 384 025,76 zł.

W I półroczu 2019 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	38/VI/2019	27 marca 2019	324 842	145 524	1 360 954	1 181 636
2	40/VII/2019	30 kwietnia 2019	-	31 400	-	31 400
3	45/VIII/2019	25 czerwca 2019	-	23 200	29 046,79	52 246,79
	Ogółem		324 842	200 124	1 390 000,79	1 265 282,79

W wyniku powyższych uchwał dokonano zmian dochodów w następujących zadaniach:

- 1) zmniejszono plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2019 r. 324 842 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów w związku ze zwrotem kosztów utrzymania za wychowanie przedszkolne z innych gmin 132 837 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z ostateczną liczbą uczniów 12 687 zł,
- 4) zwiększono plan dochodów w tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w dps w latach ubiegłych 31 400 zł,
- 5) zwiększono plan dochodów w związku ze złożoną korektą deklaracji podatkowej przez Gminę 23 200 zł.

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

- 1) zmniejszono wydatki na zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Piątnica” oraz „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w Aglomeracji Łomża” o kwotę 986 636 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- 2) zwiększono wydatki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe o kwotę 986 636 zł oraz na remont drogi powiatowej nr 1914B Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe –Korytki - Kaimy w obrębie m. Górki Sypniewo o dł. 990 m na kwotę 195 000 zł,
- 3) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ZSP w Piątnicy w związku z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2019 r. 179 318 zł,
- 4) zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w SP Dobrzyjałowo, Jeziorko i Olszyny w związku z zatrudnieniem pracowników do oddziałów przedszkolnych 28 900 zł,

5) na wniosek sołectw Marianowo, Stary Cydzyn i Czarnocin dokonano zmiany zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich na kwotę 43 046,79 zł.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp	Zarz. Nr	z dnia	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	8.2019	31 stycznia 2019	0	1 000	26 300	27 300
2	14.2019	28 lutego 2019	0	11 655	71 911,10	83 566,10
3	20.2019	18 marca 2019	0	0	43 131,55	43 131,55
4	24.2019	29 marca 2019	3 413	49 970,30	64 798,53	111 355,83
5	30.2019	12 kwietnia 2019	0	105 485	164 320	269 805
6	31.2019	26 kwietnia 2019	0	679 073,86	8 753	687 826,86
7	32.2019	30 kwietnia 2019	0	0	1 320	1 320
8	36.2019	16 maja 2019	0	177 693,50	67 138,25	244 831,75
9	37.2019	31 maja 2019	0	1 480,89	96 372,73	97 853,62
10	48.2019	11 czerwca 2019	0	0	84 700	84 700
11	58.2019	28 czerwca 2019	0	110 195	186 334,82	296 529,82
	Ogółem		3 413,00	1 136 553,55	815 079,98	1 948 220,53

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 680 154,75 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2019 r.,
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1 300 zł na finansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego, o kwotę 41 405 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 400 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, o kwotę 63 178,50 zł na realizację projektu „Lepsze perspektywy” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowania o kwotę 53 838 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 72 000 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2015-2020, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 17 457 zł, na dożywianie zmniejszenie o kwotę 3 413 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym o kwotę 90 180 zł,
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 27 451 zł na realizację projektu „Druga szansa” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu „Młodzi aktywni” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o kwotę 49 970,30 zł,
- 7) w dziale 855 Rodzina o kwotę 619 zł na sfinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny,
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13 600 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Piątnica.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 440 407 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 109 593 zł. Zarządzeniami Wójta w I półroczu br. rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną na kwotę 201 443 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 20 021 zł. I tak:

- 1) Zarządzeniem Wójta Nr 14.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej na kwotę 35 000 zł na projekt przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy oraz utwardzenie działki gminnej przy SP Olszyny,
- 2) Zarządzeniem Wójta Nr 24.2019 z dnia 29 marca 2019 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 2 000 zł na projekt przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy oraz część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 321 zł na naprawę agregatu prądotwórczego,
- 3) Zarządzeniem Wójta Nr 30.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 3 300 zł na zakup okien do SP Dobrzyjałowo,
- 4) Zarządzeniem Wójta Nr 37.2019 z dnia 31 maja 2019 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 51 950 zł zwiększając plan wydatków inwestycyjnych na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy, remont szafy sterowniczej oraz zakup wiat przystankowych,
- 5) Zarządzeniem Wójta Nr 48.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 62 000 zł zwiększając plan wydatków na przebudowę sieci wodociągowej na terenie gminy oraz wymianę hydrantu w m. Kalinowo oraz część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 16 700 zł na szkolenia na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego,
- 6) Zarządzeniem Wójta Nr 58.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 47 193 zł zwiększając plan wydatków na zwrot przejętego w 2016 r. wadium w związku z wyrokiem sądowym oraz na wkład własny dla SP Olszyny przy realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna na kwotę 238 964 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 89 572 zł.

Szczegółowe objaśnienia zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2019 r. Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji Rady Gminy Piątnica.

Budżet Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosił 51 436 872,81 zł, a po stronie wydatków budżetowych - 53 820 898,57 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2019 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 594 236,58	727 001,90	20,2
020	Leśnictwo	4 000,00	1 513,88	37,8
600	Transport i łączność	1 698 175,37	23 830,22	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 982,00	60 817,84	52,4
750	Administracja publiczna	125 978,50	91 410,08	72,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 876,00	43 490,00	96,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 013 061,00	6 116 319,39	50,9
758	Różne rozliczenia	16 656 612,00	9 385 986,00	56,3
801	Oświata i wychowanie	1 115 848,00	544 124,09	48,8
852	Pomoc społeczna	759 537,81	557 574,89	73,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 421,30	77 421,30	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 180,00	90 180,00	100

855	Rodzina	11 056 619,00	5 624 598,35	50,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 782,00	738 241,58	42,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 364,00	145 972,00	6,5
926	Kultura fizyczna	111 199,25	0,00	-
	Ogółem	51 436 872,81	24 238 481,52	47,1

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2019 r	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem	14 295 195,37	7 329 949,19	51,3
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	13 337 957,00	6 845 534,66	51,3
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	63 000,00	27 459,00	43,6
- pozostałe dochody własne	894 238,37	456 955,53	51,1
Dotacje celowe w ramach programów UE	5 397 433,44	505 075,78	9,4
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 867 695,83	0,00	-
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	860 220,61	458 689,78	53,3
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	1 669 517,00	46 386,00	2,8
Dotacje celowe i inne środki ogółem	15 087 632,00	7 017 470,55	46,5
- zadania własne	1 006 753,00	620 994,80	61,7
- zadania zlecone	11 878 287,75	6 396 475,75	53,9
- dotacja z NFOŚiGW	2 091 392,00	0,00	-
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	111 199,25	0,00	-
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	16 656 612,00	9 385 986,00	56,3
- część oświatowa	9 166 519,00	5 640 936,00	61,5
- część wyrównawcza	7 065 959,00	3 532 980,00	50,0
- część równoważąca	424 134,00	212 070,00	50,0
Ogółem	51 436 872,81	24 238 481,52	47,1

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 680 154,75 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania. W dziale tym otrzymano dotację na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jezioru, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 46 386 zł zrealizowane w 2018 r. Ponadto otrzymano z tytułu rozliczeń kanalizacyjnych z lat ubiegłych – 388,51 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 0,59 zł.

2) leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2019 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 000 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 1 513,88 zł.

3) transport i łączność

Uzyskane w I półroczu roku br. dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 23 731,69 zł, koszty upomnień 23,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 75,13 zł. W dziale tym zaplanowano dotację na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo Kolonia” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 669 517 zł, tj, 63,63% zadania.

4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 115 982 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 60 817,84 zł, co stanowi 52,4 %, w tym:

- koszty upomnień 330,50 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych w m. Kosaki, Krzewo i Górki Sypniewo 27 459 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 32 280,90 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 615 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 132,44 zł.

5) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 125 978,50 zł zrealizowany został na kwotę 91 410,08 zł, co stanowi 72,6 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 29 194,00 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone.

Dochody rozdziału „Administracja publiczna” stanowią zwroty z lat ubiegłych 37,58 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności otrzymano dochody 63 178,50 zł z tytułu realizowanego w 2019-2020 projektu pn: „Lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

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

Uzyskany wpływ w wysokości 2 085,00 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 oraz na transport materiałów wyborczych. Ponadto kwota 41 405 zł została przekazana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale otrzymano darowiznę od jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewie w wysokości 10 000 zł.

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

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 12 013 061 zł zrealizowano na kwotę ogółem 6 116 319,39 zł, co stanowi 50,9 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 783 842	2 488 534,92	52,0
Wpływy z podatku rolnego	890 872	528 521,84	59,3
Wpływy z podatku leśnego	158 326	97 213,24	61,4
Wpływy z podatku od środków transportowych	211 032	119 404,60	56,6
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000	18 625,60	53,2
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	355 000	185 129,06	52,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	122 809,74	49,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 986	2 392 785	46,8
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	25 822	64,5
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	2 318,33	11,6
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	2 628	43,8
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	127 102,03	97,8
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	280	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	2 598,89	20,0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	2 546,14	42,4
Ogółem	12 013 061	6 116 319,39	50,9

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

Podatek nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru/
Podatek od nieruchomości	393 826,17	155 737,89	1 027,00	0,00
Podatek rolny	14 666,50	0,00	371,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	6,00	0,00
Podatek od środków transportowych	69 497,54	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	6 523,00	8 641,80
Ogółem	477 990,21	155 737,89	7 927,00	8 641,80

9) różne rozliczenia

W I półroczu 2019 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 9 385 986 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 640 936 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 532 980 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 212 070 zł.

10) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 1 115 848 zł zrealizowano na kwotę 544 124,09 zł, co stanowi 48,7 %,

W I półroczu br. do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości 544 124,09 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) 53 838 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 70 852 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola) 99 613 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych „Posiłek w szkole i w domu” 25 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 40 459,61 zł,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 31 764,13 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 222 597,35 zł.

11) 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	18 000	11 100	61,7
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	38 000	47,5
Zasiłki stałe	149 000	123 200	82,7
Ośrodki pomocy społecznej	100 000	49 998	49,9
Pomoc w zakresie dożywiania	118 044	40 000	33,9
Pozostała działalność /Senior+/ ogółem	72 000 537 044	72 000 334 298	100,0 62,2

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 47 641,06 zł, odpłatności za pobyt w DD Senior + 204,05 zł, opłaty za usługi opiekuńcze 3 313,80 zł. W dziale tym otrzymano dotację na zadanie „Modernizacja i wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Górkach-Sypniewo” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 172 117,98 zł zrealizowane w 2018 r.

12) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dochody na realizację projektu pt. „Druga szansa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz projektu pt. „Młodzi Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 77 421,30 zł.

13) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 90 180 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

14) rodzina

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

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	%
Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/	7 245 000	3 773 000	52,1
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 000	1 830 000	52,4
Karta Dużej Rodziny	619	493	79,6
Wspieranie rodziny	295 000	300	-
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	22 000	15 200	69,1
ogółem	11 056 619	5 618 993	50,8

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 10 000 zł uzyskano w wysokości 5 605,35 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

15) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody gospodarki komunalnej zaplanowane na kwotę 1 735 782 zł zrealizowane zostały na kwotę 738 251,58 zł, w tym zaplanowano środki na realizację projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątница” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w kwocie 348 086 zł.

Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 728 436,66 zł, za czynności egzekucyjne 475,60 zł, odsetek od nieterminowych opłat 303,01 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 7 882,01 zł, wpływów z opłaty produktowej 92,50 zł oraz refundację z tytułu usuwania azbestu w roku ubiegłym z WFOŚiGW w kwocie 1 051,80 zł.

16) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację na przebudowę i rozbudowę obiektów Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy w kwocie 2 091 392 zł ze środków NFOŚiGW oraz na modernizację budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 145 972 zł, tj, 63,63% zadania. W I półroczu br. wpłynęła kwota 145 972 zł z tytułu refundacji ww. zadania zrealizowanego w 2018 r.

17) kultura fizyczna

Plan dochodów stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Otwarte Strefy Aktywności” w 2018 r. 111 199,25 zł.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu bieżącego roku zaplanowane na kwotę 53 820 898,57 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 21 441 210,42 zł, co stanowi 36,8 %.

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)	23 526 621,42	5 605 063,28	23,8
Ośrodek Pomocy Społecznej	13 036 728,30	6 617 906,70	50,7
Centrum Usług Samorządowych	2 701 061	1 153 295,70	42,7
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	895 253	494 369,23	55,2
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 027 471	567 578,14	55,2
Szkoła Podstawowa w Jezioroku	999 997	554 404,71	55,4
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	904 600	513 517,74	56,8
Szkoła Podstawowa w Olszynch	836 154	497 907,70	59,5
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	777 393	435 686,06	56,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	9 115 619,85	5 001 481,16	54,9
Ogółem	53 820 898,57	21 441 210,42	36,8

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 262 314,17	778 726,98	14,8
600	Transport i łączność	7 086 416,20	395 324,01	5,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 910	176 338,26	42,8
710	Działalność usługowa	110 000	15 352	13,9
750	Administracja publiczna	4 783 579,98	2 551 422,26	53,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 876	43 490	94,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 684,24	281 452,22	48,5
757	Obsługa długu publicznego	200 000	75 276,24	37,6
758	Różne rozliczenia	371 979	43 442,19	11,7
801	Oświata i wychowanie	15 603 124,85	8 448 041,18	54,1
851	Ochrona zdrowia	130 000	110 063,25	84,7
852	Pomoc społeczna	1 717 542	843 676,98	49,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 421,30	53 038,49	68,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	754 726	429 251,32	56,9
855	Rodzina	11 079 585	5 600 894,98	50,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 750,58	1 022 869,38	44,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 970,92	353 015,18	11,9
926	Kultura fizyczna	358 018,33	219 535,50	61,3
	Ogółem	53 820 898,57	21 441 210,42	36,8

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 5 262 314,17 zł zrealizowane zostały na kwotę 778 726,98 zł, co stanowi 14,8 % w tym:

- zamontowanie tablicy informacyjnej inwestycji dotyczącej rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego 5 166 zł,
- dokumentacja wymiany pomp w przydomowych przepompowniach ścieków w m. Czarnocin i Piątnica Pod. 1 200 zł,
- dokumentacja przebudowy sieci wodociągowej w m. Piątnica 2 164 zł,
- wymiana wodomierzy w m. Marianowo 13 684,30 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych 175 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 10 685,10 zł,
- koszty utrzymania psów w schronisku, wyłapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpiecznych psów poszkodowanych w wypadkach drogowych – 65 497,83 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 680 154,75 zł.

2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 7 086 416,20 zł, zrealizowano na kwotę 395 324,01 zł, co stanowi 5,8 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 15 672,27 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 250 791,38 zł,
- przeglądu stanu technicznego dróg 8 610 zł,
- zwalczania śliskości na drogach i odśnieżania 12 873,39 zł,
- transportu żużlu na drogi 8 322,43 zł,
- remontu promu w m. Rakowo Czachy 11 925 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 52 239,57 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 34 889,97 zł. Dotyczyły one dokumentacji przebudowy oraz wykupów gruntów ul. Ogrodowej w Piątnicy 28 348,63 zł. Opłacono pozwolenia wodnoprawne na przebudowę drogi Nowe Jezioro oraz zakupiono mapę do celów projektowych 1 621,34 zł oraz dostosowano dokumentację przebudowy drogi Kalinowo - Kalinowo Kolonia 4 920 zł. Porozumienia zawarte z Powiatem Łomżyńskim realizowane będą w II półroczu br.

3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 411 910 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 176 338,26 zł.

Wydatki dotyczą

- kosztorysów inwestorskich dot. budynków wielofunkcyjnych w m. Nowy Cydzyn, Olszyny i Kosaki 7 400 zł,
- zakupu tablic nazw ulic do m. Jezioro 14 151,76 zł,
- materiałów do prac remontowych w budynkach wielofunkcyjnych w m. Olszyny i Cydzyn Nowy 5 563,19 zł,
- materiałów do montażu ogrodzenia w m. Taraskowo 539,99 zł,
- uporządkowania terenu przy budynku oraz dachu OSP i GOK w Piątnicy 20 172 zł,
- zmiany pokrycia dachowego na budynku wielofunkcyjnym w m. Olszyny 85 669,94 zł oraz prac remontowych wewnątrz budynku 2 752,20 zł,
- prac dekarских w budynku w m. Nowy Cydzyn 1 300 zł,
- opłat za energię i wodę 5 399,50 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie 13 045,68 zł,
- podatku od nieruchomości 20 244 zł,
- kosztów postępowania sądowego 100 zł.

4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 110 000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 14 152 zł i na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 200 zł.

5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 4 783 579,98 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 2 551 422,26 zł, co stanowi 53,3 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	%
Urzędy wojewódzkie	52 800	28 194	53,4
Rady gmin	176 278,20	90 580,68	51,4
Urzędy gmin	3 110 093,40	1 821 103,48	58,6
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	31 906,22	39,9
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 021 878	439 935,94	43,1
Pozostała działalność	342 530,38	139 701,94	40,8
Ogółem	4 783 579,98	2 551 422,26	53,3

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 28 194 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 81 614,10 zł, zakup materiałów i usług 8 966,58 zł, w tym zakup notebooków dla radnych 8 160,07 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 821 103,48 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 1 526 067,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i szkolenia 273 035,90 zł. W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniono audytora wewnętrznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie w celu transmisji sesji rady gminy 22 000 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 31 906,22 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 372 187,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 67 748,50 zł.

Wydatki „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 117 862,15 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 40 671 zł, diet sołtysów 66 050 zł, opłat i składek członkowskich 2 799,45 zł, zakupu materiałów 945,34 zł, szkolenia sołtysów 2 500 zł, delegacji pracowników w związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów 212 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 4 684,36 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowany są 2 projekty pt. „Ja w internecie” oraz „Lepsze perspektywy” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach tych projektów wydatkowano kwotę 21 839,79 zł na dodatki dla pracowników wraz z narzutami, szkolenia oraz zakup materiałów.

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 1 085 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców, na transport materiałów wyborczych 1 000 zł. Ponadto kwota 41 405 zł została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. na diety, dodatki, materiały, energię i usługi.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 580 684,24 zł zrealizowano na kwotę 281 452,22 zł, co stanowi 48,5 %.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” finansowane są koszty energii, sprzątanía i wywozu nieczystości 5 794,97 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 552 663,24 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 269 727,41 zł, co stanowi 48,8 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 47 408,44 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 18 900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 241 931,97 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono motopompę ratowniczo-gaśniczą dla OSP Krzewo 38 513 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 5 929,84 zł, z tego 3 346,84 zł wydatkowano na szkolenia dotyczące zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz 3 321 zł na wymianę sterownika w agregacie prądotwórczym.

8) obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w I półroczu 2019 roku zapłacono odsetki w wysokości 75 276,24 zł.

9) różne rozliczenia

W ramach tego działu dokonano zwrotu wadium wraz z odsetkami przejętego w 2016 r. w związku z wyrokiem sądowym 43 442,19 zł.

10) rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna na kwotę 238 964 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 89 572 zł.

11) oświata i wychowanie

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 czerwca 2019 r. ilość uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Ilość uczniów – rok szkolny 2018/2019 (według spisu na 30 czerwca 2019 r.)

GIMNAZJUM	ILOŚĆ	PRZEDSZKOLA	199	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/PRZEDSZKOLE	352
KLASA III	120	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	153	SZKOŁY PODSTAWOWE	812
Razem	120	Razem	352	GIMNAZJUM	120
				Razem	1 284

SZKOŁA	Poniżej 0	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem 0	Razem I-VIII	Razem
SP DOBRZYJAŁOWO	21	14	7	12	6	8	7	6	0	0	35	46	81
SP DROZDOWO	15	5	8	9	7	11	10	10	0	0	20	55	75
SP JEZIORKO	29	12	7	8	6	11	13	14	0	0	41	59	100
SP KISIELNICA	18	5	6	4	4	10	10	4	0	0	23	38	61
SP OLSZYNY	10	9	6	3	5	3	9	2	0	0	19	28	47
SP RAKOWO-BOGINIE	0	15	6	6	0	5	5	6	8	0	15	36	51
ZSZP PIĄTNICA	142	57	60	60	17	82	76	69	87	99	199	550	749
RAZEM	235	117	100	102	45	130	130	111	95	99	352	812	1 164

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 15 603 124,85 zł został zrealizowany na łączną kwotę 8 448 041,18 zł, co stanowi 54,1 %.

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	3 917 597,65	164 938,85	219 234,00	85 000	300 377,22	4 687 147,72
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 779,56	13 791,31	22 305,00		9 864,02	369 739,89
Przedszkola	864 529,85	38 209,38	59 967,00		43 997,05	1 006 703,28
Gimnazja	660 605,85	26 402,46	48 001,00		47 444,76	782 454,07
Dowożenie uczniów do szkół	152 563,35	497,37	4 859,00		257 602,02	415 521,74
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					21 472,40	21 472,40
Stołówki szkolne i przedszkolne	239 833,09	0,00	10 594,00		231 478,34	481 905,43
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 085,31	10 800,86	14 753,00		569,58	222 208,75
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,	3 190,79	264,63	568,00		0,00	4 023,42

technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia szkołach artystycznych						
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność /hala sportowa/	203 475,42	2 016,73	104 865,00		146 507,33	456 864,48
Ogółem	6 561 660,87	256 921,59	485 146	85 000	1 059 312,72	8 448 041,18

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2019 rok	%
Wynagrodzenia i składki ZUS	6 561 660,87	77,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 921,59	3,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 146	5,7
Wydatki rzeczowe	1 059 312,72	12,5
Wydatki inwestycyjne	85 000	1,0
Ogółem	8 448 041,18	100,0

W ramach wydatków inwestycyjnych utwardzono parking przy Szkole Podstawowej w Olszynie na kwotę 85 000 zł.

Ponadto w dziale tym realizowany był projekt „Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start” współfinansowany ze środków EFS w ramach programu POWER 2014-2020, w ramach którego wydatkowano kwotę 65 614,85 zł na wynagrodzenia, materiały, nagrody, pomoce naukowe i usługi.

12) ochrona zdrowia

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

Wydatki zaplanowane na kwotę 130 000 zł zrealizowane zostały na kwotę 110 063,25 zł, co stanowi 84,7 % tym:

- dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 88 755 zł, z tego:
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 17 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem,
 - Gminny Szkolny Związek Sportowy 16 755 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
 - Gminny Klub Sportowy „Forty” 50 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 14 580 zł,
- opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 5 020,25 zł
- koszty sądowe 720 zł

5. zakup nagród za udział w konkursach 988 zł.

13) pomoc społeczna

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

Wydatki powyższego działu, którego plan 2019 roku wynosi 1 717 542 zł, zrealizowane zostały na kwotę 843 676,98 zł, co stanowi 49,1 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	241,35	4,3
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	18 000	10 599,99	58,9
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000	137 246,40	33,9
Dodatki mieszkaniowe	6 500	3 104,39	47,8
Zasiłki stałe	149 000	119 932,83	80,5
Ośrodki pomocy społecznej	780 671	403 872,01	51,7
Pomoc w zakresie dożywiania	149 044	59 548,83	39,9
Pozostała działalność /Senior+/-	203 827	109 131,18	53,5
Ogółem	1 717 542	843 676,98	49,1

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 39 osób. Wydano 27 552,55 zł na zasiłki okresowe dla 23 osób, na zasiłki celowe wydano 10 545 zł dla 23 osób, wydatki na odpłatność za pobyt 6 podopiecznych w DPS wyniosły 99 148,85 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 osób, zasiłki stałe dla 33 osób. Z programu dożywiania dzieci w szkołach skorzystało 140 osób.

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na realizację projektu pt. „Młodzi Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosły 25 765,75 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących projekt - 13 932,11 zł, zakup laptopa, oprogramowania projektora, ekranu to wydatki na kwotę 4 419,80 zł, organizacja pikniku rodzinnego to kwota 6 000 zł, ubezpieczenie uczestników projektu - 1 413,84 zł.

Wydatki na realizację projektu pt. „Druga szansa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2019 r. wyniosły 27 272,74 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi osób obsługujących projekt.

15) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 754 726 zł zrealizowano na kwotę 429 251,32 zł, w tym: kwotę 324 292,67 zł na utrzymanie świetlic szkolnych, kwotę 5 970,65 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez ZSP Piątница. Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy zaplanowano kwotę 147 180 zł, przekazano kwotę 98 988 zł na stypendia dla 146 uczniów.

16) rodzina

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

Wydatki powyższego działu, którego plan 2019 roku wynosi 11 079 585 zł, zrealizowany został na kwotę 5 600 894,98 zł, co stanowi 50,6 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	%
Świadczenia wychowawcze /program 500+/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 000	3 750 209,16	51,7
Karta Dużej Rodziny	619	438,02	70,7
Wspieranie rodziny	322 966	24 439,09	7,6
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	1 632,30	32,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000	14 760,09	67,1
Ogółem	11 079 585	5 600 894,98	50,6

W I półroczu 2019 wydano 1 618 145,47 zł na świadczenia rodzinne i dodatki (1 007 osoby), świadczenia pielęgnacyjne (30 osób), zasiłki pielęgnacyjne (213 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (12 osób), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (40 osób), świadczenia rodzicielskie (36 osób), zasiłek dla opiekuna (6 osób) oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 75 910 zł (36 osób). Wydano 154 Karty Dużej Rodziny, opłacono pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wypłacono w kwocie 14 760,09 zł za 23 osoby.

17) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 2 283 750,58 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka odpadami	1 374 896	619 126,92	45,0
Oczyszczanie miast i wsi	494 832,80	212 316,14	42,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 021,78	191 426,32	46,2
ogółem	2 283 750,58	1 022 869,38	44,8

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 619 126,92 zł, z tego na:

- zakup usług związanych z wywozem nieczystości i odpadów komunalnych 548 601,92 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 232,49 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfiśs na obsługę zadania 53 603,51 zł
- prowizja dla sołtysów 16 539 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano na wypis z rejestru gruntów dotyczący budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piątnicy 150 zł.

W ramach oczyszczania miast i wsi zakupiono materiały na kwotę 5 908,15 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym rębak oraz nożyce do żywopłotu 4 766 zł i pojemniki na śmieci,

dokonano wycinki drzew oraz uporządkowania terenów zielonych 8 964,50 zł. Na realizację projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątница” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 wydatkowano kwotę 197 443,49 zł. Na oświetlenie ulic i dróg oraz remonty wydatkowano kwotę 191 426,32 zł.

18) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 675 000 zł, która zrealizowana została na kwotę 337 500 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 205 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 132 500 zł. Na wyposażenie świetlic wiejskich w m. Górki Sypniewo i Poniat wydatkowano kwotę 9 335,87 zł. Ponadto opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 127,46 zł oraz zakupiono flagi do organizacji imprez związanych z obchodzeniem świąt narodowych 6 051,85 zł.

19) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 358 018,33 zł. Wydatkowano kwotę 219 535,50 zł, w tym zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby projektu 5 842,50 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 213 693 zł, w tym na dokumentację placu zabaw w m. Górki Sypniewo 1 450 zł, projekt budowy altany w m. Kownaty 1 000 zł, uporządkowanie działki w Wyłudzinie i Budy Mikołajka 3 837 zł w związku z budową altany i placu zabaw oraz zrealizowano zadanie „Otwarte strefy aktywności” 207 406 zł współfinansowane ze środków Funduszu Krzewienia Kultury Fizycznej.

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

Plan budżetu Gminy na rok 2019 po stronie dochodów wynosi 51 436 872,81 zł, zrealizowany został na kwotę 24 238 481,52 zł, zaś wydatki plan 53 820 898,57 zł, zrealizowano na kwotę 21 441 210,42 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
Dochody ogółem	51 436 872,81	24 238 481,52	47,1
- dochody bieżące	44 260 533,92	23 846 546,54	53,9
- dochody majątkowe	7 176 338,89	391 934,98	5,5
Wydatki ogółem	53 820 898,57	21 441 210,42	39,8
- bieżące	40 199 683,99	21 044 800,45	52,4
- majątkowe	13 621 214,58	396 409,97	2,9
Nadwyżka/Deficyt -	-2 384 025,76	2 797 271,10	
Przychody	3 500 000	983 730,29	
Kredyty długoterminowe	3 500 000	0	
Wolne środki	0	983 730,29	
Rozchody ogółem	1 115 974,24	557 986,92	
Spłata kredytów	1 115 974,24	557 986,92	

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

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca br. wynosi 4 997 568,76 zł, w tym:

- 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 833 333,40 zł,
- 2/ w Getin Noble Bank 333 333,36 zł,
- 3/ w Hexa Bank Spółdzielczy 3 830 902 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała. Stan należności niewymagalnych za I półrocze z tytułu należności podatkowych, towarów i usług i opłat czynszowych wyniósł 3 456 980,62 zł,

należności wymagalne stanowiła kwota 747 773,09 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe.

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych za
I półrocze 2019 roku**

Tabela nr 1

dochody bieżące

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 154,75	680 615,90	100,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	461,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,51	
	01095		Pozostała działalność	680 154,75	680 154,75	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	680 154,75	680 154,75	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	1 513,88	37,8
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	1 513,88	37,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 513,88	37,8
600			Transport i łączność	28 658,37	23 830,22	83,2
	60016		Drogi publiczne gminne	28 658,37	23 830,22	83,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 658,37	23 731,69	127,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 982,00	33 358,84	63,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 982,00	33 358,84	63,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330,50	
		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	52 982,00	32 280,90	60,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,00	
750			Administracja publiczna	125 978,50	91 410,08	72,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 800,00	28 194,00	53,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 800,00	28 194,00	53,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	37,58	0,4

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	22,50	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15,08	0,3
	75095		Pozostała działalność	63 178,50	63 178,50	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	63 178,50	63 178,50	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 876,00	43 490,00	96,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	1 085,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171,00	1 085,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 705,00	41 405,00	99,3
		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	41 705,00	41 405,00	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 013 061,00	6 116 319,39	50,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 318,33	11,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 318,33	11,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 661 701,00	1 862 795,19	50,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 515 288,00	1 787 272,60	50,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 803,00	12 960,00	65,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 966,00	28 001,00	49,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 644,00	33 742,00	54,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	202,00	4,0

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	81,20	8,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	536,39	26,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 374,00	1 579 779,10	56,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 268 554,00	701 262,32	55,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	871 072,00	515 561,84	59,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 360,00	69 212,24	68,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 388,00	85 662,60	57,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	18 625,60	53,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	184 927,06	52,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 464,94	49,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 062,50	18,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	155 832,03	88,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 822,00	64,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 628,00	43,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	127 102,03	97,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	280,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 363 986,00	2 515 594,74	46,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 986,00	2 392 785,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	122 809,74	49,1
758			Różne rozliczenia	16 656 612,00	9 385 986,00	56,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 166 519,00	5 640 936,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 166 519,00	5 640 936,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 065 959,00	3 532 980,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 065 959,00	3 532 980,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 134,00	212 070,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 134,00	212 070,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 115 848,00	544 124,09	48,8
	80101		Szkoły podstawowe	43 017,00	20 178,18	46,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	200,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	90,00	250,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 603,00	9 433,63	48,1
		0830	Wpływy z usług	23 116,00	10 521,99	45,5

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,06	80,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 180,00	70 852,00	45,4
		0830	Wpływy z usług	14 477,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 703,00	70 852,00	50,0
	80104		Przedszkola	431 713,00	137 098,87	31,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 600,00	31 764,13	31,9
		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	0,00	3 584,00	
		0830	Wpływy z usług	132 837,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 137,74	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 226,00	99 613,00	50,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 845,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,92	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 050,00	247 628,37	61,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 400,00	73 216,18	49,3
		0830	Wpływy z usług	232 600,00	149 381,17	64,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 838,00	53 838,00	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	53 838,00	53 838,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	25 050,00	12 682,75	50,6
		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	25 050,00	12 680,00	50,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75	
852			Pomoc społeczna	578 361,00	385 456,91	66,6

	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	18 000,00	11 100,00	61,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	11 100,00	61,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 777,00	85 641,06	74,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 400,00	47 639,92	151,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00	1,14	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	38 000,00	47,5
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	123 200,00	82,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	123 200,00	82,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	53 311,80	50,3
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 313,80	55,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	49 998,00	50,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 044,00	40 000,00	33,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 044,00	40 000,00	33,9
	85295		Pozostała działalność	72 540,00	72 204,05	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	204,05	37,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 421,30	77 421,30	100,0
	85395		Pozostała działalność	77 421,30	77 421,30	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	77 421,30	77 421,30	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 180,00	90 180,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 180,00	90 180,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 180,00	90 180,00	100,0
855			Rodzina	11 056 619,00	5 624 598,35	50,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 245 000,00	3 773 000,00	52,1

		2060	Dotacje celowe otrzymywane w budżecie państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 245 000,00	3 773 000,00	52,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 000,00	1 835 605,35	52,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484 000,00	1 830 000,00	52,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 605,35	56,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	493,00	79,6
		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	619,00	493,00	79,6
	85504		Wspieranie rodziny	295 000,00	300,00	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 000,00	300,00	0,1
	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	22 000,00	15 200,00	69,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	15 200,00	69,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 782,00	738 241,58	42,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 896,00	729 215,27	54,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 324 896,00	728 436,66	55,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	475,60	23,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	303,01	5,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	359 686,00	1 051,80	0,3

		2007	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 205	346 086,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 051,80	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	7 882,01	18,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	7 882,01	18,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	92,50	46,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	92,50	46,3
		Ogółem		44 260 533,92	23 846 546,54	53,9

dochody majątkowe

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 914 081,83	46 386,00	1,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 914 081,83	46 386,00	1,6
		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	2 914 081,83	46 386,00	1,6
600			Transport i łączność	1 669 517,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 517,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 669 517,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	27 459,00	43,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	27 459,00	43,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	27 459,00	43,6
852			Pomoc społeczna	181 176,81	172 117,98	95,0
	85295		Pozostała działalność	181 176,81	172 117,98	95,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	181 176,81	172 117,98	95,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 364,00	145 972,00	6,5

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 091 392,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 091 392,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	145 972,00	145 972,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 972,00	145 972,00	100,0
926			Kultura fizyczna	111 199,25	0,00	
	92695		Pozostała działalność	111 199,25	0,00	
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 199,25	0,00	
			ogółem	7 176 338,89	391 934,98	5,5

Tabela Nr 2

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2019 roku

wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 247,26	776 562,98	80,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 875,01	20 225,30	34,4
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 576,01	20 050,30	53,4
		4430	Różne opłaty i składki	299,00	175,00	58,5
	01030		Izby rolnicze	17 817,50	10 685,10	60,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 817,50	10 685,10	60,0
	01095		Pozostała działalność	887 554,75	745 652,58	84,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,55	1 393,55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	12 350,00	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,57	978,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	203 614,25	64 112,08	31,5
		4430	Różne opłaty i składki	666 818,38	666 818,38	100,0
600			Transport i łączność	914 739,57	360 434,04	39,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	-	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	649 000,00	296 269,47	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 672,27	62,7
		4270	Zakup usług remontowych	588 000,00	250 791,38	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 805,82	82,8
	60095		Pozostała działalność	70 739,57	64 164,57	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 925,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 339,57	52 239,57	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 910,00	176 338,26	70,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 910,00	176 338,26	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 400,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 254,94	84,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 399,50	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	109 894,14	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 045,68	26,1
		4480	Podatek od nieruchomości	23 910,00	20 244,00	84,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,5
710			Działalność usługowa	110 000,00	15 352,00	14,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 400,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	61 600,00	15 352,00	24,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 152,00	23,6
750			Administracja publiczna	4 742 779,98	2 529 422,26	53,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 800,00	28 194,00	53,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831,00	18 584,00	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	4 033,00	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	577,00	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 278,20	90 580,68	51,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 778,20	81 614,10	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 966,58	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 093,40	1 799 103,48	58,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 622,00	1 097 963,52	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 825,00	150 824,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	213 785,44	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 360,00	24 389,05	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	73 477,56	61,5
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 664,60	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 931,32	21,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 716,00	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	185 486,40	108 214,54	58,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	3 439,23	27,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 068,52	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 670,50	93,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	36 805,20	75,1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 053,63	70,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	31 906,22	39,9
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 348,97	16,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 768,27	56,8
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 432,01	35,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	356,97	17,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 003 078,00	439 935,94	43,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	401,11	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 800,00	270 163,98	40,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 120,00	37 119,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 471,00	49 220,75	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	4 523,25	26,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	24 662,94	48,4
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 598,17	40,0

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	445,00	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 880,00	33 286,23	54,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	900,27	56,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 291,00	28,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 347,00	10 759,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 564,89	35,1
	75095		Pozostała działalność	342 530,38	139 701,94	40,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	66 050,00	50,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 445,93	7 089,93	49,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,07	996,07	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	40 671,00	52,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,69	1 212,33	49,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,32	170,32	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,28	113,82	38,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,22	14,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 539,54	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098,07	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	945,34	94,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	2 891,04	40,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	518,46	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	28 949,52	7 550,96	26,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 650,74	1 282,64	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	212,00	32,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 799,45	80,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 684,36	66,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 876,00	43 490,00	96,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	1 085,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816,00	907,60	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	155,25	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,15	50,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	837,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 705,00	41 405,00	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 196,00	12 196,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,18	2 354,18	100,0
		4260	Zakup energii	350,00	300,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	704,82	454,82	64,5

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 374,23	242 939,22	58,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	5 794,97	72,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 226,00	61,8
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 453,11	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	115,86	23,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 353,23	231 214,41	59,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	18 900,00	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,33	1 306,44	34,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	46 102,00	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	62 408,59	88,5
		4260	Zakup energii	66 500,00	49 400,10	74,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 762,53	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	47 797,90	14 370,87	30,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	183,88	18,4
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 780,00	99,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 021,00	5 929,84	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	53,24	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 321,00	2 583,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 293,60	89,0
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	75 276,24	37,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	75 276,24	37,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	75 276,24	37,6
758			Różne rozliczenia	371 979,00	43 442,19	11,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 443,00	43 442,19	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 693,00	6 692,19	100,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	36 750,00	36 750,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 536,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	328 536,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 518 124,85	8 363 041,18	53,9
	80101		Szkoły podstawowe	8 472 155,00	4 602 147,72	54,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 899,00	164 938,85	42,7
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	3 900,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 060,00	2 827 922,72	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 956,00	441 077,85	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 794,00	586 082,09	60,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 164,00	62 264,99	34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	250,00	15,6
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	550,43	15,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 446,00	95 559,68	46,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	2 879,53	5,8
		4260	Zakup energii	195 000,00	128 282,96	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	8 630,42	8,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 250,00	2 315,81	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	35 337,14	48,1

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	4 727,71	33,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	299,17	7,1
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 416,15	81,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 315,00	219 234,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	491,00	427,00	87,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 880,00	93,21	0,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 958,01	2 979,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 857,00	369 739,89	48,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 742,00	13 791,31	37,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 400,00	238 499,17	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 955,00	31 632,19	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 493,00	48 581,13	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 294,00	5 067,07	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 765,00	1 283,84	5,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	285,70	9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	159,84	32,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 704,64	15,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 746,00	22 305,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	430,00	36,2
	80104		Przedszkola	2 044 593,00	1 006 703,28	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 900,00	38 209,38	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	612 722,40	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 414,00	106 413,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00	130 273,73	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 831,00	15 120,09	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	3 721,77	14,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 674,42	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	713,64	5,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 292,00	384,44	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 415,69	32,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	531,54	29,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 956,00	59 967,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	555,55	92,6
	80110		Gimnazja	1 080 791,00	782 454,07	72,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 966,00	26 402,46	69,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 496,00	471 511,30	71,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 013,00	79 012,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 754,00	99 927,35	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 496,00	10 154,69	65,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 573,69	47,9
		4260	Zakup energii	42 500,00	22 075,16	51,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 277,59	11,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	333,57	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	7 943,07	46,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 149,49	46,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 216,60	48,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 784,00	2 625,59	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 002,00	48 001,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 754,00	415 521,74	55,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	497,37	28,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 472,00	117 293,44	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 753,00	13 322,69	79,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	19 299,81	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 647,41	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	109 520,75	45,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 249,07	41,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	129 310,70	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 595,50	73,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 479,00	4 859,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 816,00	47,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	110,00	2,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 165,00	21 472,40	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	12 625,00	37,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 865,00	8 847,40	38,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	928 204,00	481 905,43	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	179 969,15	53,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 329,00	25 075,19	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 738,91	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 049,84	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 850,00	33 492,45	36,9
		4220	Zakup środków żywności	363 400,00	194 375,14	53,5
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 490,00	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	590,00	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,75	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 125,00	10 594,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 579,00	222 208,75	54,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 713,00	10 800,86	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 045,00	148 695,90	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 161,00	14 953,53	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 487,00	28 581,73	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00	3 854,15	50,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	429,00	3,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	83,18	17,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 672,00	14 753,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	57,40	12,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 024,00	4 023,42	26,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	264,63	28,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	2 766,66	29,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	424,13	23,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	0,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	568,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 838,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 838,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	958 164,85	456 864,48	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 354,00	2 016,73	19,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	136 049,43	43,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443,92	5 443,92	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,82	1 786,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 085,00	28 682,35	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	25 138,49	39,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,82	935,82	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,15	307,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 266,70	28,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	119,45	119,45	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,77	43,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 701,52	24,6
		4197	Nagrody konkursowe	699,85	699,85	100,0
		4197	Nagrody konkursowe	1 032,63	1 032,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	20 457,13	26,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 764,54	20 764,54	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 748,90	7 748,90	100,0
		4260	Zakup energii	101 000,00	57 560,36	57,0
		4270	Zakup usług remontowych	98 404,00	2 029,50	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	610,00	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	6 386,00	19,6
		4307	Zakup usług pozostałych	14 538,00	14 538,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 584,00	3 584,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	585,42	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 291,00	32,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 827,00	104 865,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	610,00	15,3
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	8 610,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	110 063,25	84,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	110 063,25	87,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	88 755,00	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	14 580,00	74,4

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	988,00	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 020,25	66,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	720,00	24,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 717 542,00	843 676,98	49,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	241,35	4,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	241,35	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	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	18 000,00	10 599,99	58,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	10 599,99	58,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	137 246,40	33,9
		3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	29 697,55	30,7
		3119	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	99 148,85	33,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	3 104,39	47,8
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	3 104,39	47,8
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	119 932,83	80,5
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	119 932,83	80,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 671,00	403 872,01	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 076,00	244 877,84	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	40 745,98	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 515,00	42 519,68	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 544,00	6 622,61	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 800,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 821,18	66,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	841,00	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 385,96	57,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 155,61	61,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	14 800,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 358,40	51,7
		4430	Różne składki i opłaty	1 000,00	679,00	67,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536,00	11 626,75	85,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 638,00	32,8
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	149 044,00	59 548,83	40,0
		3110	Świadczenia społeczne	144 044,00	57 237,35	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 311,48	46,2
	85295		Pozostała działalność	203 827,00	109 131,18	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	46 644,65	79,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 262,11	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 189,00	9 026,75	80,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	1 169,56	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 400,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	6 310,91	26,5
		4260	Zakup energii	27 988,00	13 196,73	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	56 922,00	20 563,17	36,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	645,30	28,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 612,00	1 612,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 300,00	97,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 421,30	53 038,49	68,5
	85395		Pozostała działalność	77 421,30	53 038,49	68,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 642,30	34 537,53	63,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,00	6 030,33	63,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	636,99	47,5
		4197	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 319,80	98,2
		4307	Zakup usług pozostałych	6 716,00	6 713,84	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	754 726,00	429 251,32	56,9
	85401		Świetlice szkolne	597 493,00	324 292,67	54,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 437,00	16 844,49	40,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 295,00	206 715,57	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 988,00	29 621,06	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 187,00	43 456,32	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	5 178,48	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 959,00	22 467,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9,75	1,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 053,00	5 970,65	59,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	301,83	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894,00	4 546,36	65,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	707,66	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	100,80	18,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	314,00	74,8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 180,00	98 988,00	81,0
		3240	Stypendia dla uczniów	122 180,00	98 988,00	81,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	-	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	11 079 585,00	5 600 894,98	50,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 245 000,00	3 750 209,16	51,8
		3110	Świadczenia społeczne	7 136 325,00	3 695 305,35	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 880,00	26 833,39	40,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 117,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 746,00	5 216,89	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	795,47	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 738,25	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	3 817,10	93,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	401,04	40,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,22	25,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 229,30	51,8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 000,00	1 809 417,32	51,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 309 543,00	1 694 055,47	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	42 697,35	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	2 945,85	76,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 500,00	67 086,41	79,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	439,69	21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	348,60	34,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 843,95	77,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	438,02	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	438,02	70,8
	85504		Wspieranie rodziny	322 966,00	24 438,09	7,6
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	300,00	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 453,00	16 243,73	61,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,00	2 286,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 025,00	2 859,79	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	446,39	63,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 301,57	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 000,00	84,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	1 632,30	32,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 632,30	32,6
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	14 760,09	67,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	14 760,09	67,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 228,80	1 022 719,38	48,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 324 896,00	618 976,92	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 955,09	37 713,12	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,91	6 044,91	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	16 539,00	66,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 852,00	7 482,63	58,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 072,08	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	548 601,92	45,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 290,77	72,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	232,49	23,2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 877,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	494 832,80	212 316,14	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 908,15	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	76 672,80	23 589,95	30,8
		4307	Zakup usług pozostałych	346 086,00	155 395,33	44,9
		4309	Zakup usług pozostałych	61 074,00	27 422,71	44,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 500,00	191 426,32	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	31,00	6,2
		4260	Zakup energii	250 000,00	181 339,76	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 055,56	20,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 150,00	353 015,18	48,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 948,00	214 335,87	47,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	205 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 335,87	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	28 948,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	265 000,00	132 500,00	50,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	132 500,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	6 000,00	-	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	150,00	127,46	85,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	127,46	85,0
	92195		Pozostała działalność	6 052,00	6 051,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,00	5 928,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,0
926			Kultura fizyczna	60 000,00	5 842,50	
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	5 842,50	9,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 842,50	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
			ogółem	40 199 683,99	21 044 800,45	52,4

wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 298 066,91	2 164,00	0,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 298 066,91	2 164,00	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 200,00	2 050,00	1,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 695,83	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 171,08	114,00	0,0
600			Transport i łączność	6 171 676,63	34 889,97	0,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	986 636,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 636,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 185 040,63	34 889,97	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 000,00	34 889,97	1,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 517,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 773,63	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	40 800,00	22 000,00	53,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00	100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 310,01	38 513,00	23,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 310,01	38 513,00	23,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 310,01	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 513,00	96,3
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 521,78	150,00	0,1
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	150,00	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150,00	0,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 521,78	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 521,78	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 820,92	-	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 798,21	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 798,21	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 022,71	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 022,71	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	298 018,33	213 693,00	71,7
	92695		Pozostała działalność	298 018,33	213 693,00	71,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 018,33	213 693,00	71,7
ogółem				13 621 214,58	396 409,97	2,9

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Piątnica na lata 2019-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2031 została przyjęta Uchwałą Nr 19/V/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031. Plan na 2019 r., analogicznie do uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2019 r. po stronie dochodów wyniósł 50 428 450,26 zł, natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę 52 812 476,02 zł. Różnica w wysokości 2 384 025,76 zł jest planowanym deficytem budżetowym. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zmieniana była w I półroczu 2019 r.

Wykonanie budżetu Gminy Piątnica za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

1) dochody budżetowe zaplanowane na kwotę 51 436 872,81 zł zostały zrealizowane na kwotę 24 238 481,52 zł, co stanowi 47,1 %, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 7 176 338,89 zł wykonano na kwotę 391 934,98 zł, co stanowi 5,5 %,

b) dochody bieżące zaplanowane na kwotę 44 260 533,92 zł wykonano na kwotę 23 846 546,54 zł, co stanowi 53,9 %,

2) wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 53 820 898,57 zł zostały zrealizowane na kwotę 21 441 210,42 zł, co stanowi 39,8 %, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 13 621 214,58 zł wykonano na kwotę 396 409,97 zł, co stanowi 2,9 %,

b) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 40 199 683,99 zł wykonano na kwotę 21 044 800,45 zł, co stanowi 52,4 %.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości jest zrealizowany w sposób zadowalający, obecnie trwają prace przygotowujące pozostałe grunty do zbycia. Plan dochodów majątkowych z tytułu inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich zostanie zrealizowany w II półroczu po zakończeniu tych inwestycji.

Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych przewidziana jest w II połowie 2019 roku po zakończeniu prac inwestorskich. Zaplanowane wydatki w ramach porozumień będą zrealizowane w II półroczu 2019 r.

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

L p	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2019	Stan zaawansowania
1	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	55 000	0	w trakcie realizacji
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica	133 200	2 050	w trakcie realizacji
3	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy	4 109 866,91	114	w trakcie realizacji, zadanie współfinansowane

	Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża			ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach dotacji
4	Przebudowa drogi gminnej Górki Szewkowo	5 000	0	do realizacji w II półroczu
5	Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko	964 000	1 621,34	złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy	32 000	28 348,63	złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych
7	Przebudowa drogi Stary Cydzyn - Budy Mikołajka	500 000	0	złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych
8	Przebudowa drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo Kolonia	3 656 290,63	4 920	w trakcie realizacji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 669 517 zł
9	Zakup wiat przystankowych	27 750	0	w trakcie realizacji
10	Zakup gruntów pod regulację działek gminnych	10 000	0	w trakcie realizacji
11	Modernizacja budynku mieszkalnego w Piątnicy ul. Stawiskowska 12	150 000	0	w trakcie realizacji
12	Zakup systemu do obsługi medialnej rady	22 000	22 000	zadanie zrealizowane
13	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku CUS w Piątnicy	18 800	0	w trakcie realizacji
14	Budowa garażu OSP Drozdowo	100 000	0	do realizacji w II półroczu
15	Rozbudowa budynku OSP w Dobrzyjałowie	25 310,01	0	do realizacji w II półroczu
16	Zakup motopompy dla OSP Krzewo	40 000	38 513	zadanie zrealizowane
17	Utwardzenie terenu działki gminnej nr 123 m. Olszyny	85 000	85 000	zadanie zrealizowane
18	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w	50 000	150	w trakcie realizacji

	Piątnicy			
19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	113 521,78	0	w trakcie realizacji
20	Przebudowa i rozbudowa obiektów GOK i OSP w Piątnicy Poduchownej	2 091 392,00	0	do realizacji w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania z NFOŚiGW
21	Modernizacja budynku świetlicy w m. Kosaki	13 406,21	0	do realizacji w II półroczu
22	Budowa altany w m. Czarnocin	14 000	0	do realizacji w II półroczu
23	Budowa boiska sportowego m. Budy Czarnockie	21 265,03	0	do realizacji w II półroczu
24	Otwarte Strefy Aktywności	207 456	207 406	zadanie zrealizowane, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
25	Rozbudowa altany Kownaty	18 457,65	1 000	w trakcie realizacji
26	Rozbudowa altany Wyłudzin	10 000	1 500	w trakcie realizacji
27	Budowa placu zabaw Budy Mikołajka	10 000	2 337	w trakcie realizacji
28	Rozbudowa placu zabaw Murawy	6 839,65	0	do realizacji w II półroczu
29	Plac zabaw w m. Górki Sypniewo	10 000	1 450	w trakcie realizacji
	Ogółem	12 500 555,87	396 409,97	

W I półroczu 2019 r. Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu tj. na remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Korytki – Kaimy, w obrębie m. Górki Sypniewo o dł. 990 m w kwocie 195 000 zł oraz na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w kwocie 986 636 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 384 025,76 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, po rozliczeniu budżetu za 2018 r. pozostały wolne środki w wysokości 983 730,29 zł. Na 30 czerwca 2019 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2 797 271,10 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 801 746,09 zł. W II półroczu br. zostanie rozpoczęta procedura w celu wyłonienia banku, który udzieli kredytu bankowego

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie 3,5 mln zł oraz na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 391 269 zł.

W I półroczu 2019 r. dokonano spłaty rat kapitałowych na kwotę 557 986,92 zł z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów długoterminowych, zatem zadłużenie Gminy Piątnica na 30 czerwca 2019 r. wynosiło 4 997 568,76 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF przewidziane jest dokończenie realizacji w 2019 zadań:

- rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża – w trakcie realizacji, dofinansowane ze środków europejskich,
- przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo -Kalinowo Kolonia do drogi krajowej – w trakcie realizacji,
- przebudowa i rozbudowa obiektów w GOK i OSP w Piątnicy Poduchownej,
- Otwarte Strefy Aktywności - zadanie zrealizowane,
- Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start – zadanie zrealizowane, dofinansowane ze środków europejskich,
- Ja w internecie – zadanie zrealizowane w całości ze środków europejskich.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
za pierwsze półrocze 2019 roku**

I.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	410 000,00	205 000,00	50,0
2	Przychody z prowadzonej działalności	51 000,00	42 665,00	83,7
	Dochody z najmu	11 000,00	2 665,00	24,2
	Otrzymane darowizny	40 000,00	40 000,00	100,0
	Ogółem	461 000,00	247 665,00	53,7

II.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym	294 943,00	132 233,58	44,8
	wynagrodzenie osobowe pracowników	219 785,50	99 938,06	45,5
	składki na ubezpieczenie społeczne	39 408,50	18 150,92	46,1
	składki na Fundusz Pracy	4 517,00	1 810,17	40,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 232,00	5 000,00	69,1
	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 334,43	30,6
2	Zużycie materiałów i energii	45 600,00	6 467,97	14,2
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	21 000,00	2 161,62	10,3
	zakup środków czystości	1 600,00	330,77	20,7
	zakup energii, gazu i wody	18 000,00	3 649,96	20,3
	utrzymanie samochodu (paliwo)	5 000,00	325,62	
3	Usługi obce	27 957,00	5 466,92	19,6
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu	12 000,00	866,62	7,2
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 449,54	37,7
	zakup usług pozostałych	9 457,00	2 150,76	22,7
4	Pozostałe koszty rodzajowe	7 500,00	2 604,33	34,7
	podróże służbowe krajowe i szkolenia	4 500,00	2 604,33	57,9
	działania promocyjne	3 000,00	-	-
5	Projekty i programy artystyczne	85 000,00	39 496,26	46,5
	ogółem	461 000,00	186 269,06	40,4

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 30.06.2019r.	
1	Środki pieniężne	0,00	64 009,78	
2	Zobowiązania niewymagalne	5 131,79	7 745,63	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68.2019

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 31 lipca 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	265 000,00	132 500,00	50,0
	Ogółem	265 000,00	132 500,00	50,0

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	232 201,00	112 311,14	48,4
	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 170,00	91 669,32	48,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	32 758,00	15 736,07	48,0
	składki na Fundusz Pracy	2 096,00	785,75	37,5
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	120,00	12,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 177,00	4 000,00	77,3
2	Zakup materiałów i energii	23 084,00	12 446,48	53,9
	zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	5 869,83	44,9
	w tym księgozbiór	10 000,00	5 051,01	50,5
	zakup energii i gazu	10 000,00	6 576,65	65,8
3	Usługi obce	7 515,00	3 564,36	47,4
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych, ubezpieczenie	2 015,00	1 163,16	57,7
	zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, badania	1 500,00	390,84	26,1
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 010,36	50,3
4	Pozostałe koszty rodzajowe	2 200,00	64,40	2,9
	szkolenia	1 200,00	-	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,40	6,4
	Ogółem	265 000,00	128 386,38	48,4

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Stan na dzień 30.06.2019r.
1	Środki pieniężne	0	9 055,21
2	Zobowiązania niewymagalne	2703,29	7 644,88