

ZARZĄDZENIE NR 38.2024
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2023 rok, zawierające:

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

a) dochody ogółem plan 61 074 056,72 zł, wykonanie 61 514 041,44 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 53 092 145,60 zł, wykonanie 53 339 759,42 zł,
- dochody majątkowe plan 7 981 911,12 zł, wykonanie 8 174 282,02 zł.

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

a) wydatki ogółem plan 65 462 204,13 zł wykonanie 62 864 570,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 51 943 238,20 zł, wykonanie 50 743 106,66 zł,
- wydatki majątkowe plan 13 518 965,93 zł, wykonanie 12 121 463,76 zł.

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

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

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

1) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Wójt

Artur Wierzbowski

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2023 r.

dochody bieżące

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124 273,65	2 124 273,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 124 273,65	2 124 273,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124 273,65	2 124 273,65	100,00
020			Leśnictwo	4 800,00	5 797,38	120,8
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	5 797,38	120,8
		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	4 800,00	5 797,38	120,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 720,00	687 720,00	100,1
	40095		Pozostała działalność	686 720,00	687 720,00	100,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	515 040,00	515 240,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 680,00	172 480,00	100,5
600			Transport i łączność	911 319,64	820 120,00	90,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	228 238,64	228 238,64	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 238,64	228 238,64	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	643 081,00	552 112,90	85,9
		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	22 140,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,0

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 681,00	517 477,79	82,1
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	39 768,46	99,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 768,46	99,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,85	117 400,66	133,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,85	117 400,66	133,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,85	93 273,59	106,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 888,77	
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,0
720			Informatyka	15 810,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	15 810,00	0,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 810,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	187 079,72	279 429,25	149,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 697,00	96 700,10	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 697,00	96 697,00	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	89 291,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 725,23	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,53	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 318,66	90 318,66	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 500,00	52 500,00	100,0
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 672,80	5 672,80	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 145,86	32 145,86	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 101,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 101,01	
	75095		Pozostała działalność	64,06	1 017,95	1 589,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	953,89	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,06	64,06	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 134,00	77 134,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338,00	2 338,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 372,00	74 372,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 372,00	74 372,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 119,96	46 965,32	97,6

	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	38 119,96	36 965,32	97,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 520,00	19 520,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 599,96	17 445,32	93,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 605 438,00	15 032 991,27	102,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 602,23	128,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 576,67	127,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,56	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 372 394,00	4 545 342,67	104,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 560,00	4 322 502,13	103,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 528,00	26 422,00	99,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 061,00	92 549,00	100,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 745,00	84 749,00	135,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 253,00	225,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,63	32,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	16 704,91	185,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 894 192,00	4 033 796,79	103,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 818 668,00	1 817 053,20	99,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 213 630,00	1 110 296,56	91,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 417,00	172 464,06	100,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 477,00	226 016,16	93,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 884,97	202,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	613 375,48	157,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 465,60	115,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 240,76	68,3

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 700,00	430 097,58	134,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 700,00	40 700,07	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	55 570,00	92,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	137 035,30	274,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	189 203,28	111,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 047,40	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	525,53	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 998 152,00	5 998 152,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 374 474,00	5 374 474,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	623 678,00	623 678,00	100,0
758			Różne rozliczenia	24 127 970,84	24 127 970,84	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 426 770,00	12 426 770,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 426 770,00	12 426 770,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 038 307,45	3 038 307,45	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 038 307,45	3 038 307,45	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 940 075,00	7 940 075,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 940 075,00	7 940 075,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 411,39	286 411,39	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 304,39	172 304,39	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 107,00	114 107,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436 407,00	436 407,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 407,00	436 407,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 202 524,74	2 019 666,52	91,7
	80101		Szkoły podstawowe	81 084,00	78 735,20	97,1

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 738,00	38 466,31	110,7
		0830	Wpływy z usług	38 846,00	24 818,85	63,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 419,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	415,52	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 327,00	169 650,30	96,8
		0830	Wpływy z usług	17 806,00	16 410,11	92,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 521,00	153 240,19	97,3
	80104		Przedszkola	847 426,00	731 641,76	86,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 718,00	90 929,91	62,0
		0830	Wpływy z usług	387 275,00	333 703,00	86,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 433,00	307 008,85	98,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 311,00	817 723,58	89,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 015,00	396 895,77	87,2
		0830	Wpływy z usług	455 296,00	420 470,47	92,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,34	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 379,74	109 278,95	97,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 294,85	108 282,35	97,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 084,89	996,60	91,9
	80195		Pozostała działalność	75 997,00	112 636,73	148,2

		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	32 457,00	68 914,44	212,3
		0830	Wpływy z usług	11 590,00	11 590,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,93	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 200,00	13 200,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 620,85	54,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	1 620,85	54,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	647,80	21,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,31	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	948,74	
852			Pomoc społeczna	601 923,47	598 261,95	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 235,00	18 351,66	90,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	17 510,43	92,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 235,00	841,23	68,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 300,00	37 102,44	111,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 849,93	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	33 252,51	99,9
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	215 581,94	98,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	215 581,94	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 409,42	192 332,22	103,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 922,80	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 740,42	12 740,42	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 669,00	173 669,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 250,00	58 040,60	89,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	57 126,24	90,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 250,00	914,36	40,6
	85295		Pozostała działalność	76 729,05	76 853,09	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 353,19	169,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 929,05	3 455,20	87,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	39 168,00	98,5
	85395		Pozostała działalność	39 780,00	39 168,00	98,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	918,00	60,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 250,00	38 250,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 272,00	87 552,00	99,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 272,00	87 552,00	99,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 272,00	87 552,00	99,2
855			Rodzina	4 677 623,34	4 672 788,16	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 601,00	4 570 721,23	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 495,72	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500 529,00	4 484 608,08	99,6
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 000,00	43 000,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 072,00	6 641,44	82,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 975,99	164,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 138,00	2 957,65	94,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,65	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138,00	2 957,00	94,2
	85504		Wspieranie rodziny	11 026,34	11 026,34	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 026,34	11 026,34	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 858,00	88 082,94	95,9

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 858,00	88 082,94	95,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 050,55	2 497 594,73	99,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 373 584,00	2 350 315,22	99,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 584,00	2 338 257,13	98,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 212,40	155,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 140,48	103,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 705,21	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 766,55	67 031,08	120,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 766,55	67 031,08	120,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	33 184,06	165,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 184,06	165,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,08	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,08	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 562,84	3 562,84	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 562,84	3 562,84	100,0
	90095		Pozostała działalność	49 500,00	47 064,29	95,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	47 064,29	95,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 742,00	76 742,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 742,00	76 742,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 742,00	76 742,00	100,0
		Ogółem		53 092 145,60	53 339 759,42	100,5

dochody majątkowe

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 607 159,50	3 607 159,50	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 607 159,50	3 607 159,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 159,50	3 607 159,50	100,00
600			Transport i łączność	2 996 665,79	4 136 325,23	138,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 996 665,79	4 136 325,23	138,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 367,00	139 367,61	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 298,79	1 297 957,62	819,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	
720			Informatyka	225 554,37	225 554,36	100,0
	72095		Pozostała działalność	225 554,37	225 554,36	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 554,37	225 554,36	100,0
750			Administracja publiczna	71 868,90	2 028,27	2,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851,00	2 028,27	109,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 851,00	2 028,27	109,6
	75095		Pozostała działalność	70 017,90	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 017,90	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
855			Rodzina	691 865,11	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 865,11	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 865,11	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 465,45	68 465,66	40,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 465,45	68 465,66	40,6
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 465,45	68 465,66	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 332,00	124 749,00	77,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 332,00	106 749,00	75,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 332,00	106 749,00	75,0
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,0
Ogółem				7 981 911,12	8 174 282,02	102,4

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2023 rok

wydatki bieżące

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 199 237,81	2 189 246,20	99,5
	01030		Izby rolnicze	24 803,16	22 705,34	91,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 803,16	22 705,34	91,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 880,00	34 086,21	81,4
		4260	Zakup energii	5 497,00	203,21	3,7
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 500,00	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 730,00	24 730,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	653,00	653,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 781,00 zł	5 781,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 781,00	5 781,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 126 773,65	2 126 673,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,93	5 285,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,48	650,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 150,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,82	2 079,82	100,0
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	186,20	186,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 082 621,22	2 082 621,22	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 908,22	1 070 908,22	100,0
	40095		Pozostała działalność	1 070 908,22	1 070 908,22	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 888,58	802 888,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 180,53	250 180,53	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 875,11	5 875,11	100,0
600			Transport i łączność	2 364 360,62	2 333 109,73	98,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	228 238,64	228 238,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	228 238,64	228 238,64	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 405 342,05	1 375 392,05	97,9
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 875,05	138 875,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 270,00	1 200 524,20	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 061,04	98,7

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 549,00	2 385,00	93,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 548,00	30 546,76	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	648 399,93	647 642,27	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 502,41	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	613 449,93	613 199,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 940,50	99,9
	60095		Pozostała działalność	82 380,00	81 836,77	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 163,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 931,00	54 388,12	99,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 490,00	69 984,13	57,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 490,00	69 984,13	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	821,36	5,1
		4260	Zakup energii	5 000,00	792,59	15,9
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 500,00	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 904,00	29 182,65	81,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 948,00	88,3
		4480	Podatek od nieruchomości	7 821,00	7 821,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 816,00	14 815,13	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 949,00	6 103,40	68,2
710			Działalność usługowa	108 000,00	89 537,99	82,9
	71035		Cmentarze	43 000,00	35 357,99	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	35 357,99	82,2
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	54 180,00	83,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	54 180,00	83,4
720			Informatyka	25 786,95	7 963,99	30,9
	72095		Pozostała działalność	25 786,95	7 963,99	30,9
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 186,95	7 186,95	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 810,00	0,00	
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	777,04	27,9
750			Administracja publiczna	7 444 814,39	7 281 255,32	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 697,00	96 697,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 697,00	77 697,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 776,00	242 017,78	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 776,00	238 703,00	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 405,28	60,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	909,50	30,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 284 068,67	5 146 581,30	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 863,00	70,5

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 405,02	3 575 162,13	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 218,00	245 217,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	461 074,30	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	67 988,87	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 528,65	139 728,13	97,4
		4260	Zakup energii	136 183,00	117 524,31	86,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 902,81	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 870,00	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	262 142,00	241 004,99	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 947,74	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 419,00	4 716,31	63,6
		4430	Różne opłaty i składki	110 329,00	109 563,00	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 044,00	88 043,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	23 574,79	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 318,66	264 433,19	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 009,00	32 009,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	64 030,23	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	133 491,00	130 575,30	97,8
		4306	Zakup usług pozostałych	5 672,80	5 672,80	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	32 145,86	32 145,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 947,00	1 217 408,91	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 032,00	893 568,75	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 348,00	56 347,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00	140 784,28	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	14 835,26	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 004,00	31 995,23	100,0
		4220	Zakup środków żywności	285,00	284,45	99,8
		4260	Zakup energii	11 145,00	10 104,92	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 403,00	15 420,93	94,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 482,37	3 482,37	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	2 098,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 138,55	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	722,57	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 817,00	22 816,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 081,00	8 081,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 660,00	9 660,00	100,0

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 798,63	1 798,63	100,0
	75095		Pozostała działalność	318 007,06	314 117,14	98,8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 715,00	21 715,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 500,00	75 793,00	99,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,06	18,06	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	46,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 728,00	25 727,30	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 817,78	36,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 134,00	77 134,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,20	1 954,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,92	335,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,88	47,88	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 372,00	74 372,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	47 520,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,03	2 648,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,42	377,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 054,51	19 054,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,04	4 772,04	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 918,91	559 589,12	88,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 900,00	5 110,14	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	290,60	12,1
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 440,99	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	378,55	75,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	573 898,95	511 912,06	89,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	35 414,00	59,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,95	7 649,55	76,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 400,00	139 450,63	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	117 936,62	96,3
		4260	Zakup energii	100 000,00	88 004,44	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 118,68	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 986,48	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	967,12	64,5
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	34 384,54	79,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 601,60	56,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 941,10	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 660,50	33,2
	75495		Pozostała działalność	38 119,96	36 965,32	97,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 280,00	19 280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,96	16 520,50	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	924,82	51,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	335 244,29	95,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000,00	335 244,29	95,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	335 244,29	95,8
758			Różne rozliczenia	160 461,48	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 461,48	0,00	
		4810	Rezerwy	160 461,48	0,00	
801			Oświata i wychowanie	24 771 850,19	24 593 425,53	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	14 367 113,33	14 330 338,72	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 099,00	525 456,53	99,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112 293,54	112 293,54	100,0
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 765,00	1 769 851,49	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 879,00	114 875,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 117,63	1 743 847,56	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 444,27	178 924,17	99,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 664,00	337 376,59	99,9
		4220	Zakup środków żywności	650,00	563,34	86,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 228,00	23 903,51	98,7
		4260	Zakup energii	351 024,00	349 348,37	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	60 703,00	60 660,99	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 858,00	14 268,48	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	144 983,00	142 120,52	98,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 132,77	6 132,77	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 321,00	8 317,14	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	943,70	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	61 041,00	61 018,01	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 305,00	425 302,04	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	465,00	465,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 221,00	1 220,24	99,9

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 980,00	15 976,36	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 632,17	11 661,45	85,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 689,68	7 689,68	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 414,35	55 414,35	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 785 007,00	7 783 460,22	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	557 445,00	557 441,26	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 705,92	11 705,92	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 721,90	1 123 450,44	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 924,00	44 730,28	97,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,99	9 412,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 742,00	180 965,29	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	12 780,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 126,69	143 469,94	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 274,33	14 978,37	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,00	7 862,42	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,00	1 589,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 856,00	3 560,57	92,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 993,00	57 992,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 835,00	42 831,77	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00	2 114,52	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 866,73	2 761,00	71,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,95	358,95	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,95	1 035,95	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 250,00	555 386,64	99,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 367,00	39 362,98	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,26	256,26	100,0
	80104		Przedszkola	3 199 683,02	3 197 700,87	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 172,00	120 169,72	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,00	102,16	99,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 745,73	25 745,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	418 976,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 537,00	32 536,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 138,71	368 115,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 762,71	40 732,71	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 973,00	39 972,96	100,0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	100 105,00	99 298,68	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 249,00	2 248,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 869,00	2 728,14	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 885,54	97,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 766,00	277 765,50	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 761,00	7 533,24	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 695,00	99 694,43	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 680,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 712,75	3 691,51	99,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 793,09	2 793,09	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 813,47	10 813,47	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 457,00	1 506 367,74	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 884,00	105 883,55	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 565,56	2 565,56	100,0
	80107		Świetlice szkolne	1 057 522,03	1 049 619,68	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 420,00	53 110,00	97,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 082,74	10 082,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 332,58	135 484,62	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 911,75	15 219,82	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,00	5 329,62	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 401,00	1 401,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	612,93	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 257,00	41 253,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	596,00	592,84	99,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,96	634,75	57,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 573,00	742 066,50	99,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 834,00	43 831,56	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	696 166,00	687 680,37	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	376,13	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 103,00	187 933,05	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,00	18 042,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 270,00	34 066,20	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	2 223,26	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00	15 076,96	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	431 698,00	423 685,19	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 639,00	4 638,13	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	1 149,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 923,00	63 791,71	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 196,03	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830,00	15 830,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 893,00	46 765,68	82,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 787 083,00	1 712 269,08	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00	1 067,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 540,00	607 776,74	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 159,00	38 158,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 684,00	107 543,01	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 060,00	16 052,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 367,00	81 516,00	94,4
		4220	Zakup środków żywności	871 015,00	808 135,52	92,8
		4260	Zakup energii	5 257,00	5 257,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 607,00	9 589,87	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 048,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193,00	7 192,01	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,40	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 787,00	24 786,83	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	504,00	504,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 935,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 257,39	49 038,71	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 596,14	74,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,16	1 218,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,40	4 969,36	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,83	708,25	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,95	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 904,00	1 903,78	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	446,40	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 179,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00	27,28	97,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 360,00	30 707,70	97,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 289,00	2 288,41	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	927 318,78	913 065,82	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 860,00	47 487,21	97,2

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 121,84	11 121,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 159,87	116 978,95	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 921,07	12 296,49	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 658,00	56 654,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	1 181,48	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 289,00	41 285,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 052,00	87,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	81,91	12,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 772,00	588 473,54	98,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 135,00	35 132,32	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 785,74	109 418,39	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,86	1 101,86	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 598,99	107 319,93	97,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,89	996,60	91,9
	80195		Pozostała działalność	1 362 276,00	1 357 051,74	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,00	14 220,00	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 292,00	532 267,90	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 728,00	32 727,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	87 402,98	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 067,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 130,00	15 130,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 952,00	79 942,81	100,0
		4220	Zakup środków żywności	910,00	909,18	99,9
		4260	Zakup energii	294 867,00	293 556,33	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	12 425,00	12 424,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 615,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 287,00	59 418,43	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	759,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 988,00	14 987,43	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 763,00	203 759,27	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	1 864,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	239 794,41	230 161,28	96,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 794,41	226 161,28	95,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	76 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 450,00	55 630,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	28 029,48	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 594,41	63 471,80	98,3

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	930,00	47,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 371 724,47	2 262 490,98	95,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 653,61	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 523,61	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	3 130,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 235,00	18 351,66	90,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 235,00	841,23	68,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	17 510,43	92,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 430,00	521 381,98	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	47 097,00	47 049,51	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	86,54	99,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 246,00	474 245,93	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	10 567,72	96,1
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 567,72	96,1
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	215 581,94	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	215 581,94	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 303,42	1 075 460,88	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 016,00	9 015,05	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 549,32	12 549,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 841,00	689 787,77	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 857,00	36 239,87	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 861,00	113 300,26	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 942,00	17 938,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,10	29 138,71	97,3
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 218,35	86,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 937,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	69 662,37	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 717,29	94,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	40 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	6 500,25	99,9
		4430	Różne składki i opłaty	3 000,00	669,95	22,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 577,00	18 576,28	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	39,00	39,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 371,00	7 371,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 250,00	72 322,16	75,1
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	67 428,48	76,6

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 250,00	914,36	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 979,32	66,3
	85295		Pozostała działalność	344 506,05	339 171,03	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 852,01	3 387,45	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 061,00	156 272,00	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 253,00	10 210,96	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 035,00	29 067,88	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00	3 531,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 202,04	29 191,83	100,0
		4260	Zakup energii	27 600,00	27 599,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 210,00	72 149,68	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	725,22	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 963,00	1 963,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 640,00	40 028,00	98,5
	85395		Pozostała działalność	40 640,00	40 028,00	98,5
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	860,00	860,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	900,00	60,0
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00	60,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 872,00	131 859,20	92,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 272,00	97 280,00	89,8
		3240	Stypendia dla uczniów	108 272,00	97 280,00	89,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 600,00	34 579,20	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00	30 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 979,20	99,5
855			Rodzina	4 831 452,34	4 809 494,81	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624 678,00	4 607 325,37	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 969,00	4 008 679,76	99,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 834,00	6 448,00	82,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 899,00	159 444,29	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 508,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 385,00	414 337,09	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00	2 587,47	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,00	193,44	81,3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 128,00	5 127,16	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 138,00	2 957,00	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	2 957,00	94,2
	85504		Wspieranie rodziny	82 230,34	82 098,03	99,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 376,34	61 376,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 628,45	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 772,00	10 771,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,00	1 511,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 022,00	3 021,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 548,00	29 031,47	98,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 548,00	29 031,47	98,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 858,00	88 082,94	95,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 858,00	88 082,94	95,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 029,87	3 452 691,85	93,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 389 084,98	2 294 743,86	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 625,52	128 625,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,68	10 887,68	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 605,00	42 605,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 856,76	23 856,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,71	3 152,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,38	1 832,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 547,63	2 080 206,52	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 300,00	111 072,76	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 476,00	40 778,93	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68 595,00	44 361,66	64,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	921,03	76,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00	20 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 027,00	4 026,64	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 766,55	48 597,16	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00	13 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,64	2 351,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,16	335,16	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 498,85	26 493,38	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,90	5 737,00	72,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 400,00	211 360,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	211 360,60	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 130,00	682 657,97	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 632,00	0,00	
		4260	Zakup energii	599 978,87	596 142,44	99,4

		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 747,12	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 498,00	12 747,28	62,2
		4580	Pozostałe odsetki	21,13	21,13	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 098,34	48 098,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 098,34	48 098,34	100,0
	90095		Pozostała działalność	64 250,00	56 161,16	87,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 293,66	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	2 767,50	34,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 161,90	1 156 793,22	93,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 293,97	759 934,14	89,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	542 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 491,90	76 794,71	78,0
		4260	Zakup energii	82 995,00	20 774,48	25,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 302,07	51 805,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	68 554,95	95,9
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	100,0
	92116		Biblioteki	396 697,93	396 696,98	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,93	1 696,98	99,9
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	170,00	162,10	95,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	162,10	95,4
926			Kultura fizyczna	63 600,64	52 188,80	82,1
	92695		Pozostała działalność	63 600,64	52 188,80	82,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087,80	4 932,09	96,9
		4260	Zakup energii	8 822,00	2 679,66	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19 435,84	14 322,05	73,7
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,0
Ogółem				51 943 238,20	50 743 106,66	97,7

wydatki majątkowe

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 769 946,50	4 741 383,81	99,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 768 946,50	4 741 383,81	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 624,00	1 124 062,05	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 163,00	10 162,26	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 159,50	3 607 159,50	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 256 681,04	4 239 781,53	80,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 900,00	243 900,00	100,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 900,00	243 900,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 924 181,04	3 907 310,43	79,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 303,87	1 006 280,55	49,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 877,17	402 029,88	99,1
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	88 600,00	88 571,10	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	88 571,10	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	130 024,76	92,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	130 024,76	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 024,76	92,9
720			Informatyka	277 953,41	265 358,08	95,5
	72095		Pozostała działalność	277 953,41	265 358,08	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138,30	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 554,37	225 554,36	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 260,74	39 803,72	84,2
750			Administracja publiczna	201 809,00	111 808,23	55,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 802,00	17 801,79	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 802,00	17 801,79	100,0
	75095		Pozostała działalność	184 007,00	94 006,44	51,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 007,00	94 006,44	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 017,90	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 982,10	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 436,00	776 436,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 436,00	776 436,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	676 436,00	676 436,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	363 892,96	246 491,90	67,7
	80101		Szkoły podstawowe	310 092,96	192 692,02	62,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 092,96	176 792,02	60,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 900,00	99,4
	80195		Pozostała działalność	53 800,00	53 799,88	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	53 799,88	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0

		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,0
855			Rodzina	867 589,93	813 333,93	93,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 589,93	813 333,93	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 589,93	813 333,93	93,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00	171 765,00	94,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	42 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	129 765,00	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	129 765,00	92,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 292,00	476 106,77	91,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	303 815,57	86,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 601,00	4 000,00	27,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 332,00	106 749,00	75,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 067,00	193 066,57	100,0
	92195		Pozostała działalność	172 292,00	172 291,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 292,00	172 291,20	100,0
926			Kultura fizyczna	158 365,09	146 973,75	92,8
	92695		Pozostała działalność	158 365,09	146 973,75	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 365,09	146 973,75	92,8
Ogółem				13 518 965,93	12 121 463,76	89,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2023 roku

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2023 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą Nr 310/XLVII/2022 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2023 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 61 103 645 zł, a po stronie wydatków budżetowych 68 275 197,02 zł. Deficyt budżetu w wysokości 7 171 552,02 zł miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 771 552,02 zł oraz wolnych środków pozostających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 1 400 000 zł.

W 2023 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:

Uchwała z dnia	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
01.01.2023	310/XLVII/2022	68 275 197,02	61 103 645,00	8 400 000,00	1 228 447,98
31.01.2023	322/XLVIII/2023	91 956,39	39 361,00	52 595,39	0,00
28.02.2023	336/XLIX/2023	383 800,00	0,00	383 800,00	0,00
28.03.2023	345/L/2023	-14 178,30	-14 178,30	0,00	0,00
26.04.2023	348/LI/2023	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
23.06.2023	358/LII/2023	818 443,99	818 443,99	0,00	0,00
30.08.2023	368/LIII/2023	1 017 064,39	1 017 064,39	0,00	0,00
28.09.2023	274/LIV/2023	-8 461 955,50	-8 461 955,50	0,00	0,00
27.10.2023	378/LV/2023	-1 288 410,00	-1 288 410,00	0,00	0,00
28.11.2023	382/LVI/2023	3 668 250,41	3 668 250,41	0,00	0,00
29.12.2023	404/LVIII/2023	-3 219 800,00	0,00	-3 219 800,00	0,00
		61 294 568,40	56 906 420,99	5 616 595,39	1 228 447,98

W wyniku powyższych uchwał dokonano zmian dochodów w następujących zadaniach i przeznaczono je na następujące wydatki:

- 1) zwiększono dochody dotyczące uzupełnienia subwencji ogólnej o 2 035 309 zł i przeznaczono je na wydatki remontowe dróg i energię w oświacie,
- 2) zwiększono dochody w związku z otrzymanymi darowiznami 52 500 zł na organizację obchodów 50-lecia Gminy Piątnica i przeznaczono je na realizację tego przedsięwzięcia,
- 3) zwiększono dochody w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków RPO WP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Piątnica” o 70 017,90 zł i przeznaczono je na realizację tego zadania,
- 4) zwiększono dochody z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym pozostającym na rachunku z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz GPPiRPA o 52 595,39 zł i zwiększono wydatki na realizację tych zadań,
- 5) zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 36 482 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zfsś nauczycieli,
- 6) zwiększono dochody w związku z otrzymanymi środkami z funduszu prewencyjnego PZU 10 000 zł i przeznaczono je na zakup dwóch radiostacji,
- 7) zwiększono plan dochodów i wydatków o 39 361 zł w związku ze zmianą stawki żywieniowej,

- 8) zwiększono plan dochodów w związku z podpisaną umową na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla szkół w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” o 13 200 zł i przeznaczono je na realizację,
- 9) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi gminnej w m. Budy Mikołajka o 200 000 zł i przeznaczono te środki na ww. wydatki,
- 10) zwiększono plan dochodów w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 172 304,39 zł i przeznaczono te środki na remonty i usługi,
- 11) zwiększono plan dochodów w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” o kwotę 47 766,55 zł i przeznaczono te środki na dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, promocję i usługi,
- 12) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną 6 500 zł na zakup sztandaru do SP Drozdowo, nagród oraz gabloty do SP Jeziorko,
- 13) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w m. Murawy o kwotę 158 298,79 zł i przeznaczono te środki na przedmiotowe zadanie,
- 14) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Maluch+ o 691 865,11 zł i przeznaczono je na budowę żłobka w Piątnicy,
- 15) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu pn:”Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o 59 290,91 zł i przeznaczono je na realizację zadania.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Zarządzenie z dnia	Numer	Wydatki +/-	Dochody/+/-
31.01.2023	10.2023	315 167,21	315 167,21
16.02.2023	12.2023	107 721,13	107 721,13
28.02.2023	14.2023	29 458,10	29 458,10
15.03.2023	18.2023	21 289,22	21 289,22
31.03.2023	25.2023	-1 481,63	-1 481,63
26.04.2023	37.2023	1 135 254,09	1 135 254,09
28.04.2023	38.2023	77 689,96	77 689,96
16.05.2023	41.2023	83 200,86	83 200,86
31.05.2023	43.2023	92 843,00	92 843,00
19.06.2023	47.2023	32 493,34	32 493,34
27.06.2023	49.2023	13 132,00	13 132,00
30.06.2023	52.2023	158 728,97	158 728,97
11.07.2023	55.2023	0,00	0,00
21.07.2023	58.2023	1 288,00	1 288,00
31.07.2023	59.2023	41 298,35	41 298,35
31.08.2023	65.2023	36 267,42	36 267,42
14.09.2023	68.2023	6 012,51	6 012,51
25.09.2023	71.2023	46 027,32	46 027,32
28.09.2023	73.2023	10 618,25	10 618,25
10.10.2023	75.2023	248 151,03	248 151,03
13.10.2023	76.2023	1 000 804,08	1 000 804,08
16.10.2023	77.2023	16,00	16,00
31.10.2023	81.2023	291 464,51	291 464,51
09.11.2023	83.2023	306,00	306,00

20.11.2023	86.2023	63 524,52	63 524,52
24.11.2023	89.2023	0,00	0,00
30.11.2023	90.2023	54 382,00	54 382,00
11.12.2023	92.2023	0,00	0,00
18.12.2023	95.2023	12 826,34	12 826,34
27.12.2023	98.2023	289 153,15	289 153,15
29.12.2023	101.2023	0,00	0,00
29.12.2023	103.2023	0,00	0,00
		4 167 635,73	4 167 635,73

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 2 124 273,65 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2023 r.,
- 2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 228 238,64 zł na realizację autobusowych przewozów pasażerskich oraz o kwotę 12 400 zł na dowóz mieszkańców na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 64,06 zł z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 17 697 zł,
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z Funduszu Pomocy o kwotę 19 520 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy,
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 114 107 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla szkół,
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15 000 zł z MEiN z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”, na wyposażenie szkół w podręczniki 112 379,74 zł, w tym dla uczniów z Ukrainy 1 084,89 zł,
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 12 500 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy o kwotę 2 250 zł, na realizację programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 72 000 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 12 740,42 zł, na wypłatę zasiłków stałych 12 000 zł,
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy 1 530 zł, na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi 38 250 zł,
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 88 272 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 10) w dziale 855 Rodzina o kwotę 3 138 zł na sfinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny, na świadczenia wychowawcze o kwotę 407 529 zł, na opłacenie składek zdrowotnych 42 858 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy 8 072 zł, na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny 11 026,34 zł.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w 2023 r. przedstawia się następująco:

nr zarządzenia	z dnia	klasyfikacja budżetowa	Rezerwa ogólna	Przeznaczenie
	BO		451 343,00	
25.2023	31.03.2023	40095.4530	66 571,22	podatek VAT
38.2023	28.04.2023	75095.2310	21 715,00	Strategia ZIT
41.2023	16.05.2023	90001.6230	22 000,00	przydomowe oczyszczalnie ścieków
		80148.4210	10 000,00	Fundusz sołecki SP Jezioro

		01043.4300	19 680,00	analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych
		01043.6050	14 637,00	budowa ogrodzenia hydroformii w Piątnicy
43.2023	31.05.2023	80101.4300	2 000,00	transport uczniów na turniej SP Olszyny
		80101.4270	20 700,00	modernizacja oświetlenia ZSP Piątnica
		92116.2480	30 000,00	dotacja podmiotowa Biblioteka
52.2023	30.06.2023	85395.2957	860,00	zwrot dotacji Granty PPGR
		92109.2480	30 000,00	dotacja podmiotowa GOK
55.2023	11.07.2023	80101.4270	29 889,00	wymiana hydrantów ZSP Piątnica
		80101.4300	3 690,00	pomiar oświetlenia w ZSP Piątnica
58.2023	21.07.2023	01044.4270	5 781,00	wymiana kabli do przepompowni ścieków
		92695.6050	12 177,00	montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej na placu zabaw w m. Piątnica Włosciańska
65.2023	31.08.2023	92695.6050	2 652,00	kontynuacja budowy ogrodzenia w Kalinowie
73.2023	28.09.2023	90095.4210	5 500,00	wkład własny ekopracownia przyrodnicza w ZSP Piątnica
81.2023	31.10.2023	80101.4210	6 000,00	zakup urządzeń na plac zabaw SP Drozdowo
83.2023	9.11.2023	80101.6060	16 000,00	zakup kserokopiarki SP Dobrzyjałowo
		92109.2480	12 000,00	dotacja podmiotowa GOK
		92116.2480	15 000,00	dotacja podmiotowa Biblioteka
95.2023	18.12.2023	72095.2957	7 186,95	zwrot dotacji Cyfrowa Gmina
101.2023	29.12.2023	60016.4270	25 000,00	remonty dróg
		72095.6050	499,35	projekt e-usługi
			71 804,48	

Zarządzeniem nr 43.2023 z 31.05.2023 r. rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na materiały i usługi.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 71 804,48 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 88 657 zł.

Szczegółowe objaśnienia zmian w budżecie wprowadzonych w 2023 r. Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji Rady Gminy Piątnica.

Plan budżetu Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie dochodów wynosił 61 074 056,72 zł, a po stronie wydatków budżetowych 65 462 204,13 zł, deficyt w kwocie 4 388 147,41 zł został sfinansowany kredytem bankowym - 1 200 000 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych - 3 135 552,02 zł oraz niewykorzystanymi środkami pozostającymi z rozliczenia środków z lat ubiegłych (opłata „alkoholowa” i gospodarka odpadami) - 52 595,39 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2023 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 731 433,15	5 731 433,15	100
020	Leśnictwo	4 800,00	5 797,38	120,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 720,00	687 720,00	100,1
600	Transport i łączność	3 907 985,43	4 956 445,23	126,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,85	117 400,66	85,1
710	Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	100,0
720	Informatyka	241 364,37	225 554,36	93,4
750	Administracja publiczna	258 948,62	281 457,52	108,7

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 134,00	77 134,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 119,96	56 965,32	98,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 605 438,00	15 032 991,27	102,9
758	Różne rozliczenia	24 127 970,84	24 127 970,84	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 202 524,74	2 019 666,52	91,7
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	1 620,85	54,0
852	Pomoc społeczna	601 923,47	598 261,95	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	39 168,00	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 272,00	87 552,00	99,2
855	Rodzina	5 369 488,45	4 672 788,16	87,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 078,84	2 569 623,23	96,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 074,00	201 491,00	85,0
	Ogółem	61 074 056,72	61 514 041,44	100,7

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2023 r	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem	20 380 010,40	19 870 403,84	97,5
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	16 979 022	17 381 601,36	102,4
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	191 218	141 395,88	73,9
- pozostałe dochody własne	3 209 770,40	2 347 406,60	73,1
Dotacje celowe w ramach programów UE	566 722,48	515 329,68	90,9
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	309 829,82	294 020,02	94,9
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	219 074	183 491	83,8
- Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	37 818,66	37 818,66	100,0
Dotacje celowe i inne środki ogółem	15 599 044,39	16 599 028,47	106,4
- zadania własne i zlecone	8 408 564,31	8 377 630,30	99,6
- dotacja z NFOŚiGW	105 266,55	114 095,37	108,4
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	158 298,79	1 297 957,62	819,9
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 106 159,50	6 106 159,50	100,0
- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	630 681	517 477,79	82,1
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	147 862,95	144 002,69	97,4
- dotacja na dodatki węglowe i energetyczne	42 179,05	41 705,20	98,9
Sprzedaż węgla	686 720	687 720	100,1
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	23 841 559,45	23 841 559,45	100,0
- część oświatowa	12 426 770	12 426 770	100,0
- część wyrównawcza	7 940 075	7 940 075	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 038 307,45	3 038 307,48	100,0
- część równoważąca	436 407	436 407	100,0
Ogółem	61 074 056,72	61 514 041,44	100,7

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu na kwotę 2 124 273,65 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania. Ponadto otrzymano dofinansowanie 90% ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Drozdowie(inwestycja dwuletnia) – 3 607 159,50 zł,

2) leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2023 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 800 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 5 797,38 zł.

3) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Uzyskane w 2023 roku dochody powyższego działu pochodzą ze sprzedaży węgla w kwocie 687 720 zł.

4) transport i łączność

Uzyskane w 2023 roku dochody powyższego działu stanowią:

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu przewozów pasażerskich – 228 238,64 zł,
- wynajem autobusów szkolnych – 22 140 zł,
- sprzedaż autobusów szkolnych – 139 367,61 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z tytułu realizowanych przewozów pasażerskich – 517 477,79 zł,
- wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego – 39 768,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 95,11 zł,
- dotacja na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu – 12 400 zł,
- dotacja ze środków Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi gminnej w m. Budy Mikołajka – 200 000 zł,
- dofinansowanie 98% ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi gminnej po PGR w Marianowie – 2 499 000 zł,
- dofinansowanie 60% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Drożęcina Stary – Rogienice 1 139 658,83 zł, przebudowę drogi gminnej na działce nr 361 w m. Murawy 158 298,79 zł (realizacja na przełomie lat 2023-2024).

5) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 138 000,85 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 117 400,66 zł, co stanowi 85 %, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 93 273,59 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń działek 23 888,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 206,30 zł,
- koszty komornicze 32 zł.

6) działalność usługowa

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 23 000 zł i dotyczą dotacji na remont cmentarza w Jezioroku.

7) informatyka

W ramach tego działu realizowany był projekt pn: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na ten cel została przekazana dotacja w kwocie 225 554,36 zł ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

8) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 258 948,62 zł zrealizowany został na kwotę 281 457,52 zł, co stanowi 109 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 96 697 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone oraz opłata za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł.

Dochody rozdziału „Administracja publiczna” stanowią wpłaty z tytułu sprzedaży samochodu KIA Pregio oraz ogrodzenia działki 2 028,27 zł, odsetki od środków na rachunku bieżącym 88 725,23 zł, zwrot za energię elektryczną za lata ubiegłe 524,77 zł, prowizja z tytułu płatności kartą 41,53 zł.

Dochody rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” stanowią darowizny na organizację wydarzenia kulturalnego „SMAKOFF” i 50-lecia Gminy Piątnica 52 500 zł oraz dotacja na realizację projektu pn: „Łomża- Miasto, w którym żyję i pracuję” 37 818,66 zł.

Dochody rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym 2 101,01 zł.

Dochody rozdziału „Pozostała działalność” stanowią środki z Funduszu Pomocy w kwocie 64,06 zł za nadanie numeru PESEL oraz zwrot z tytułu kosztów sądowych z lat ubiegłych 953,89 zł

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

Uzyskany wpływ w wysokości 2 338 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, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 74 372 zł, na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 424 zł.

10) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 19 520 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy, środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 17 445,32 zł na realizację projektu w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości realizowany przez koła gospodyń wiejskich. Ponadto wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Piątnica 10 000 zł oraz środki w ramach umowy przewencyjnej z PZU na doposażenie ww. samochodu strażackiego 10 000 zł.

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

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 14 605 438 zł zrealizowano na kwotę ogółem 15 032 991,27 zł, co stanowi 102,9 %.

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	5 999 228	6 139 555,33	102,3
Wpływy z podatku rolnego	1 240 158	1 136 718,56	91,7
Wpływy z podatku leśnego	263 478	265 013,06	100,6
Wpływy z podatku od środków transportowych	305 222	310 765,16	101,8
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	80 884,97	202,2
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	391 000	615 628,48	157,4
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	623 678	623 678	100,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 374 474	5 374 474	100,0
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	55 570	92,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	25 576,67	127,9
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	137 035,30	274,1
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	189 203,28	111,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	27 496,76	114,6
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500	3 644,23	104,1
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 700	40 700,07	100,0
Ogółem	14 605 438	15 032 991,27	102,9

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	926 524	425 362,50	13 031	0
Podatek rolny	0	0	851	0
Podatek leśny	0	0	5	0
Podatek od środków transportowych	314 799,34	0	0	0
Ogółem	1 241 323,34	425 362,50	13 887	0

12) różne rozliczenia

W 2023 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 23 841 559,45 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej 12 426 770 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 3 038 307,45
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 940 075 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 436 407 zł,
- oraz dotacja z budżetu państwa dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok 172 304,39 zł.

W dziale tym wpłynęła kwota 114 107 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i inne wydatki dla szkół w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy do naszych placówek.

13) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 2 202 524,74 zł zrealizowano na kwotę 2 019 666,52 zł, co stanowi 91,7 %,

W 2023 roku do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości 2 019 666,52 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) 108 282,35 zł oraz 996,60 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla uczniów szkół podstawowych w gminie Piątnica będących obywatelami Ukrainy (ZSZP w Piątnicy),
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 153 240,19 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola) 307 008,85 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 152 279,27 zł,
- wpływ z tytułu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Piątnica, a zamieszkujących na terenie gminy Stawiski, Wizna i Miasta Łomża 16 410,11 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne – opłaty za pobyt w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy powyżej 5 godzin dziennie 90 929,91 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 817 366,24 zł,
- dochody z tytułu opłat kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Piątnica, a zamieszkujących w ościennych gminach 333 703 zł
- wpływy z tytułu darowizn dla SP Dobrzyjałowo, Drozdowo i Jezioroko oraz rodziców na realizację projektu „Poznaj Polskę” 11 250 zł,
- dotacja z PROT z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznajemy Podlaskie” 13 200 zł,
- dotacja z MEiN z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę” 15 000 zł.

14) ochrona zdrowia

Dochody tego działu dotyczą zwrotu zaliczek sądowych przekazanych w 2022 r. w kwocie 647,80 zł oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 973,05 zł przez organizacje pozarządowe realizujące w 2022 r. zadania z profilaktyki i terapii uzależnień.

15) pomoc społeczna

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

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	w tym z Funduszu Pomocy	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 235	18 351,66	841,23	90,7
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 300	33 252,51	-	99,9
Zasiłki stałe	220 000	215 581,94	-	98,0
Ośrodki pomocy społecznej	186 409,42	186 409,42	-	100
Pomoc w zakresie dożywiania	65 250	58 040,60	914,36	89,0
Pozostała działalność /dodatki gazowe/	3 929,05	3 455,20	-	87,9
Pozostała działalność /Senior +/-	72 000	72 000	-	100
ogółem	601 123,47	587 091,33	1 755,59	97,7

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 3 849,93 zł, odpłatności za pobyt w DD Senior + 1 397,89 zł (pobyt 9 osób), odsetki bankowe 5 922,80 zł.

16) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 918 zł. Ponadto na wypłatę dodatków elektrycznych dla mieszkańców wpłynęła kwota 38 250 zł.

17) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 87 552 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

18) rodzina

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

Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wykonanie	w tym z Funduszu Pomocy	%
Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/	43 000	43 000	-	100
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 529	4 484 608,08	6 641,44	99,6
Karta Dużej Rodziny	3 138	2 957	-	94,2
Wspieranie rodziny	11 026,34	11 026,34		100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 858	88 082,94		95,9
ogółem	4 649 551,34	4 629 674,36	6 641,44	99,6

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 20 000 zł uzyskano w wysokości 32 975,99 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3 495,72 zł.

Ponadto ujęto w tym dziale opłatę za wydanie duplikatu KDR w wysokości 0,65 zł.

19) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane na kwotę 2 671 078,84 zł zrealizowane zostały na kwotę 2 569 623,23 zł. Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 338 257,13 zł, za czynności egzekucyjne 6 212,40 zł, odsetek od nieterminowych opłat 4 140,48 zł, zwrot nadpłaty za utrzymanie PSZOK za 2022 r. 1 705,21 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 33 184,06 zł, wpływów z opłaty produktowej 0,08 zł, środki z wpłat podatku VAT rolników za usuwanie folii rolniczych 3 562,84 zł. W dziale tym otrzymano również środki z NFOŚiGW w związku z porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 67 031,08 zł. Ponadto za realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica” w latach ubiegłych współfinansowanego ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała dotację w kwocie 68 465,66 zł (refundacja). Gmina Piątnica otrzymała dotację w wysokości 47 064,29 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie

szkolnej ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. mjr. Wł. Raginisa w Piątnicy” w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

20) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym otrzymano dotację z tytułu zrealizowanych w latach ubiegłych projektów pn: „Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w budynkach świetlic wiejskich w Górkach Sypniewo, Krzewie i Poniacie” na wykonanie ocieplenia budynku świetlicy w Górkach Sypniewie, montaż instalacji fotowoltaicznej w Krzewie i Poniacie ze środków PROW na lata 2014-2020 - 76 742 zł, na realizację projektu "Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 – 106 749 zł, na renowację zabytkowego cmentarza w Jezioroku ze środków MKiDN - 18 000 zł.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2023 roku zaplanowano na kwotę 65 462 204,13 zł, zrealizowane zostały na łączną kwotę 62 864 570,42 zł, co stanowi 96 %.

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

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostek	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy (dotacje dla instytucji kultury)	31 948 328,13	29 681 930,49	92,9
Ośrodek Pomocy Społecznej	7 402 978,81	7 253 829,07	98,0
Centrum Usług Samorządowych	3 484 640,59	3 467 374,36	99,5
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	1 834 499,37	1 825 823,64	99,5
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	1 748 272,28	1 737 762,63	99,4
Szkoła Podstawowa w Jezioroku	2 014 049,94	2 003 363,77	99,5
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 563 871,04	1 556 709,47	99,5
Szkoła Podstawowa w Olszynach	1 650 008,24	1 635 709,11	99,1
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 338 805,01	1 327 891,81	99,2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	12 476 750,72	12 374 176,07	99,2
Ogółem	65 462 204,13	62 864 570,42	96,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2023	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 969 184,31	6 930 630,01	99,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 908,22	1 070 908,22	100,0
600	Transport i łączność	7 621 041,66	6 572 891,26	86,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 490	200 008,89	76,5
710	Działalność usługowa	108 000	89 537,99	82,9
720	Informatyka	303 740,36	273 322,07	90,0
750	Administracja publiczna	7 646 623,39	7 393 063,55	96,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 134	77 134	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 354,91	1 336 025,12	94,9
757	Obsługa długu publicznego	350 000	335 244,29	95,9
758	Różne rozliczenia	160 461,48	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	25 135 743,15	24 839 917,43	98,8
851	Ochrona zdrowia	239 794,41	230 161,28	96,0

852	Pomoc społeczna	2 371 724,47	2 262 490,98	95,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 640	42 028	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 872	131 859,20	92,3
855	Rodzina	5 699 042,27	5 622 828,74	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 029,87	3 624 456,85	93,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 453,90	1 632 899,99	92,4
926	Kultura fizyczna	221 965,73	199 162,55	89,7
	Ogółem	65 462 204,13	62 864 570,42	96,0

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 6 969 184,31 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 930 630,01 zł, co stanowi 99,4 % w tym:

- opłata za pobór wód podziemnych - 653 zł,
- opłata za energię elektryczną – 203,21 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 22 705,34 zł,
- umowa na utrzymanie zwierząt gospodarskich – 2 400 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2 124 273,65 zł,
- opracowanie analizy ryzyka ujęć wody – 19 680 zł,
- operat wodnoprawny ujęcia wody w Drozdowie – 5 050 zł,
- remont przepompowni ścieków w Piątnicy – 5 781 zł,
- remont pokrycia dachu przepompowni w Dobrzyjałowie – 8 500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

Dział	Treść	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 741 383,81
	Budowa ogrodzenia działki ul. Krótka w Piątnicy /hydrofornia/	14 637,00
	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 607 159,50 zł	4 105 986,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica	610 598,55
	Zakup przetwornicy częstotliwości w SUW Piątnica	10 162,26

2) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 1 070 908,22 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 070 908,22 zł, co stanowi 100 % w tym:

- zakup węgla – 802 888,58 zł,
- transport i dystrybucję węgla – 250 180,53 zł,
- podatek VAT – 5 875,11 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 11 964 zł.

3) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 7 621 041,66 zł, zrealizowano na kwotę 6 572 891,26 zł, co stanowi 86,2 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 24 502,41 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 613 199,36 zł,
- wykonanie przeglądów dróg i operatów - 9 940,50 zł,

- remont promu w m. Rakowo 27 448,65 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 54 388,12 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3 995 881,53 zł. Dotyczyły one:

Dział	Treść	Wykonanie
600	Transport i łączność	3 995 881,53
	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Budy Mikołajka (FS)	12 521,70
	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Wiśniowa Olszyny	5 000,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cmentarnej w Piątnicy (FS)	62 990,00
	Przebudowa /odwodnienie/ drogi gminnej ul. Dolna Drozdowo (FS)	26 152,10
	Przebudowa /odwodnienie/ drogi gminnej w m. Dobrzyjałowo (FS)	79 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Drożęcín Stary - Rogienice	13 851,90
	Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn - Olszyny	92 170,01
	Przebudowa drogi gminnej Kownaty	88 265,42
	Przebudowa drogi gminnej na dz. 361 w m. Murawy	13 982,16
	Przebudowa drogi gminnej na działce 35/2 w m. Kosaki	6 408,30
	Przebudowa drogi gminnej po PGR w m. Marianowo, , w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 499 000 zł	2 590 073,84
	Przebudowa drogi gminnej ul. Kraska w Drozdowie	4 212,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa Piątnica	100 380,35
	Przebudowa drogi gminnej w m. Motyka	108 004,58
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we wsi Budy Mikołajka, w tym z dotacji Województwa Podlaskiego 200 000 zł	201 585,83
	Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo	159,90
	Przebudowa obiektu mostowego w m. Murawy	36 235,05
	Przebudowa ul. Wesolej oraz ul. Nowoprojektowanej w Piątnicy Poduchownej	43 050,00
	Remont ul. 33 Pułku Piechoty w Piątnicy	21 236,81
	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w m. Choszczewo (FS)	2 597,07
	Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych	354 658,02
	Zakup równiarki drogowej do ciągnika	44 775,39
	Zakup przyczepy do ciągnika	88 571,10

W ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim sfinansowano przebudowę przejść dla pieszych w m. Drozdowo i Olszyny 243 900 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Łomża dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Łomża – Marianowo 138 875,05 zł . Ponadto opłacono organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 1 416 362,84 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 670 646,41 zł , w kwocie 517 477,79 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz 228 238,64 zł ze środków PUW, opłacono ubezpieczenie za autobusy 3 061,04 zł, podatek od środków transportu 2 385 zł oraz podatek VAT od sprzedaży autobusów 30 546,76 zł. Opłacono usługę dowozu mieszkańców na wybory do Sejmu i Senatu ze środków dotacji PUW 12 400 zł.

4) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 261 490 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomości” zrealizowano na kwotę ogółem 200 008,89 zł.

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów do ciągnika i innych materiałów 821,36 zł,
- opłat za energię i wodę 792,59 zł,
- wydatków remontowych mieszkań komunalnych 2 500 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, rozgraniczeń, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie 29 182,65 zł,
- czynszu za lokal mieszkalny w Marianowie 7 948 zł,
- podatku od nieruchomości 7 821 zł,
- podatku VAT – 14 815,13 zł
- kosztów postępowania sądowego 6 103,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 130 024,76 zł. Dotyczyły one:

Dział	Treść	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 024,76
	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w budynku przy ul. Dolnej 6 w Drozdowie	14 514,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 33	18 450,00
	Utwardzenie działki gminnej przy GOK w Piątnicy	97 060,76

5) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 108 000 zł zrealizowano w wysokości 89 537,99 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy 54 180 zł,
- remont mogiły w Jeziorku 35 357,99 zł.

6) informatyka

W dziale tym zwrócono dotację dotyczącą realizacji projektu grantowego w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” w kwocie 7 186,95 zł. Ponadto zrealizowano projekt pn: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na ten cel została przekazana dotacja w kwocie 225 554,36 zł ze środków RPO WP na lata 2014-2020, wkład własny w kwocie 40 580,76 zł pokryto z własnych środków.

7) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 7 646 623,39 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 7 393 063,55 zł, co stanowi 96,7 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
Urzędy wojewódzkie	96 697	96 697	100,0
Rady gmin	254 776	242 017,78	95,0
Urzędy gmin	5 301 870,67	5 164 383,09	97,4
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 318,66	264 433,19	97,8
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 947	1 217 408,91	99,7
Pozostała działalność	502 014,06	408 123,58	81,3
Ogółem	7 646 623,39	7 393 063,55	96,7

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 96 697 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 238 703 zł, zakup materiałów 2 405,28 zł, usługi 909,50 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 5 164 383,09 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 4 478 886,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i szkolenia 667 695,08 zł. W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniony jest audytor wewnętrzny.

Na promocję gminy wydatkowano 264 433,19 zł przeznaczając te środki na:

- organizację 50-lecia Gminy oraz konkursu kulinarnego SMAKOFF, w tym na : materiały, nagrody, produkty spożywcze, obsługę wydarzenia i atrakcje 163 868,21 zł,
- pikniki z okazji 50-lecia Gminy w miejscowościach Drozdowo, Olszyny i Dobrzyjałowo 37 125,52 zł,
- organizację „Krainy Św. Mikołaja” , w tym na materiały 5 132,65 zł,
- bieg Tropem wilczym , Pamięci Września i Bieg Pamięci Ofiar Katynia 4 371,25 zł.

W ramach realizacji projektu pn: „Łomża- Miasto, w którym żyję i pracuję” wydatkowano kwotę 37 818,66 zł ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łomża na organizację SMAKOFF oraz przeprowadzenie warsztatów edukacji ekologicznej.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 1 128 352,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 74 115,57 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 14 941 zł na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne i materiały.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 408 059,52 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 75 793 zł, diet sołtysów 189 000 zł, opłat i składek członkowskich 25 727,30 zł, kosztów opłat i postępowań podatkowych 1 817,78 zł, dotacji dla Miasta Łomża na opracowanie strategii ZIT 21 715 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 64,06 zł na materiały biurowe i usługi.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 111 808,23 zł. Dotyczyły one:

Dział	Treść	Wykonanie
750	Administracja publiczna	111 808,23
	Urządzenie UTM do zabezpieczenia sieci w urzędzie gminy	17 801,79
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku UG Piątnica	94 006,44

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

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 2 338 zł wydatkowane zostały na dodatek dla pracownika zajmującego się prowadzeniem spisu wyborców. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano 74 372 zł na diety członków komisji, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i materiały, na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano kwotę 424 zł na materiały.

9) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 1 408 354,91 zł zrealizowano na kwotę 1 336 025,12 zł, co stanowi 94,9 %.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” sfinansowane zostały koszty energii, sprzątania i wywozu nieczystości 5 110,14 zł na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dotyczące Posterunku Policji w Piątnicy.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 1 350 334,95 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1 288 348,06 zł, co stanowi 95,4 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 147 100,18 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 35 414 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 329 397,88 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 100 000 zł na remont budynku PSP w Łomży, dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP Piątnica 669 936 zł, w tym wydano 10 000 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz 10 000 zł ze środków prewencyjnych PZU, dotacji dla OSP w Olszynie 6 500 zł jako wkład własny w realizacji projektów współfinansowanych z WFOŚiGW i MSWiA na zakup sprzętu OSP.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 5 601,60 zł, które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z ptaśią grypą oraz wykonano przegląd agregatu prądotwórczego.

Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 19 280 zł na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy oraz 240 zł na wydatki biurowe. Ze środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości zrealizowano projekt w kwocie 17 445,32 zł w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przez koła gospodyń wiejskich w Górkach Sypniewo, Kownaty, Dobrzyjałowie i Olszynie.

10) obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w 2023 r. zapłacono odsetki w wysokości 335 244,29 zł.

11) rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 71 804,48 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 88 657 zł.

12) oświata i wychowanie

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 września 2023 r. (w odniesieniu do którego następują kalkulacje dotacji, subwencji i rozliczeń) w roku szkolnym 2023/2024 ilość uczniów przedstawia się następująco:

SZKOŁY Z GMINY PIĄTNICA*	
Oddziały przedszkolne / Przedszkole	390
Szkoły podstawowe	786
Razem	1176

FORMA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ*	
Przedszkole	257
Oddziały przedszkolne	133
Razem	390

Nazwa szkoły / placówki	Liczba uczniów ogółem	wychowanie przedszkolne	2-5 latki	6-latki	Klasy I-VIII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
SP Dobrzyjałowo	106	32	22	10	74	6	14	4	12	14	7	11	6
SP Drozdowo	83	23	16	7	60	3	6	6	9	8	8	13	7
SP Jeziorko	107	33	21	12	74	9	13	9	11	10	11	9	2
SP Kisielnica	49	13	9	4	36	4	3	6	7	5	3	4	4
SP Olszyny	64	19	15	4	45	9	7	2	4	9	6	3	5
SP Rakowo-Boginie	44	13	7	6	31	4	6	3	2	5	6	5	0
ZSZP Piątnica	723	257	183	74	466	56	66	75	65	60	65	60	19
ZSZP Piątnica - uczniowie z Ukrainy	6	1	0	1	5	1	0	2	0	0	1	1	0
RAZEM	1 182	391	273	118	791	92	115	107	110	111	107	106	43
w tym uczniowie z Ukrainy	6	1	0	1	5	1	0	2	0	0	1	1	0
bez uczniów z Ukrainy	1 176	390	273	117	786	91	115	105	110	111	106	105	43

*W tabeli nie ujęto uczniów z Ukrainy

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W PODZIALE NA ROZDZIAŁY

Rozdział	Wynagrodzenia i pochodne od nich	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Ogółem
80101	12.234.871,59	1.449.917,06	645.550,07	192.692,02	14.523.030,74
80103	951.356,14	117.951,03	54.143,27	0,00	1.123.450,44
80104	2.492.475,94	559.207,32	146.017,61	0,00	3.197.700,87
80107	937.237,25	49.189,69	63.192,74	0,00	1.049.619,68
80113	242.264,96	445.039,28	376,13	0,00	687.680,37
80146	0,00	63.791,71	0,00	0,00	63.791,71
80148	770.646,74	940.554,63	1.067,71	0,00	1.712.269,08
80149	38.673,72	7.550,69	2.814,30	0,00	49.038,71
80150	752.963,21	101.493,56	58.609,05	0,00	913.065,82
80153	0,00	109.418,39	0,00	0,00	109.418,39
80195	673.595,23	669.236,51	14.220,00	53.799,88	1.410.851,62
RAZEM	19 094 084,78	4 513 349,87	985 990,88	246 491,90	24.839.917,43

W ogólnej sumie wydatków uwzględnione są wsparcia finansowe dotyczące:

- 1) przedsięwzięcia „**Poznaj Polskę**” mające na celu wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Plan wydatków dla tego zadania jest równy jego wydatkom w 2023 r. i wyniósł **18.750,00 zł**;
- 2) przedsięwzięcia „**Poznaj Podlaskie**” mające na celu wzmocnienie wizerunku Podlaskiego, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, posiadającego rozwinięty systemem rekreacji ukierunkowany na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek. Plan wydatków dla tego zadania jest równy jego wydatkom w 2023 r. i wyniósł **13.200,00 zł**;
- 3) przyznanej pomocy zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy skierowane są na zadania oświatowe na rzecz wsparcia dzieci z Ukrainy, które zostały dotknięte konfliktem zbrojnym. Otrzymane środki przez Gminę Piątnica są równe wydatkom i wynoszą **114.107,00 zł**.

Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowi zakup materiałów służących do ogrzania budynków (olej opałowy oraz pelet), ponieważ jest to aż 156.290,08 zł. Pozostałe wydatki wiązały się również z utrzymaniem jednostek i były to przede wszystkim:

- 1) materiały biurowe 15.285,83 zł i eksploatacyjne 10.722,26 zł;
- 2) materiały do remontu 30.619,11 zł – zakres prac polegał m.in. na:
 - SP Dobrzyjałowo – remont łazienek i pomieszczeń szkolnych;
 - SP Drozdowo – remont pokoju terapeutycznego i schodów wejściowych;
 - SP Jeziorko – remont schodów wejściowych do szkoły;
 - SP Kisielnica – remont siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym, górnego korytarza szkolnego oraz dachu budynku gospodarczego;
 - SP Olszyny – remont sali lekcyjnej, sali rekreacyjno-sportowej i wejścia do budynku szkoły;

- SP Rakowo-Boginie – bieżące naprawy w szkole;
- ZSZP w Piątnicy – wykonaniu bieżących napraw i remontów w pomieszczeniach szkolnych;
- 3) paliwa 2.778,26 zł;
- 4) komputery (niebędące pomocami dydaktycznymi) 2.620,00 zł – laptop do biblioteki szkolnej SP Jeziorko;
- 5) sprzęt elektryczny i elektroniczny 31.158,18 zł m.in.:
 - SP Dobrzyjałowo – dysk sieciowy NAS do przechowywania dokumentów i plików wewnętrznej sieci komputerowej szkoły;
 - SP Drozdowo – dysk sieciowy NAS, skaner i głośnik przenośny;
 - SP Jeziorko – dysk sieciowy NAS;
 - SP Kisielnica – kserokopiarka, dysk sieciowy NAS;
 - SP Olszyny – niszczarka;
 - SP Rakowo-Boginie – dysk sieciowy NAS, głośnik, urządzenie wielofunkcyjne i niszczarka;
 - ZSZP w Piątnicy – aparat systemowy do centrali telefonicznej;
- 6) środki czystości 41.206,01 zł;
- 7) wyposażenie 27.598,70 zł – zakup wyposażenia w szkołach, m. in.:
 - SP Dobrzyjałowo – zespół kabin WC do remontowanej łazienki uczniów na parterze budynku;
 - SP Drozdowo – ławki szatniowe i wieszaki przedszkolne z ławką;
 - SP Jeziorko – krzesła i stoliki uczniowskie, fotel biurowy do gabinetu dyrektora;
 - SP Olszyny – krzesła szkolne i stoły jednoosobowe;
 - ZSZP w Piątnicy – regał do gabinetu wicedyrektor, odkurzacz, rolety do Ekopracowni, ławki szkolne i kosa spalinowa;
- 8) wyposażenie drobne 11.336,50 zł m.in. elektryczna suszarka do rąk, godła, flagi, sztalugi, maty do osłony filarów na sali gimnastycznej, antyramy, gabloty, sprzęt dla konserwatorów;
- 9) oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania obiektów obejmujące ten paragraf 7.761,66 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne grupy i jednostki przedstawione jest poniżej:

Jednostka	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jeziorko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	OGÓŁEM
Komputery	0,00 zł	137,00 zł	2.620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.757,00 zł
Wyposażenie apteczki szkolnej	55,35 zł	0,00 zł	1.296,76 zł	99,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	799,10 zł	2.250,62 zł
Materiały biurowe	1.578,93 zł	559,66 zł	3.280,49 zł	3.069,95 zł	1.881,84 zł	685,41 zł	4.229,55 zł	15.285,83 zł
Materiały do remontów	5.640,08 zł	3.046,37 zł	978,29 zł	9.447,38 zł	3.512,35 zł	802,63 zł	7.192,01 zł	30.619,11 zł
Materiały eksploatacyjne	857,54 zł	1.244,91 zł	1.708,26 zł	0,00 zł	2.130,00 zł	1.933,54 zł	2.848,01 zł	10.722,26 zł
Opał	44.892,50 zł	13.704,00 zł	557,72 zł	26.239,98 zł	29.632,00 zł	41.821,60 zł	0,00 zł	156.847,80 zł
Paliwo	515,36 zł	133,82 zł	2.400,30 zł	531,66 zł	799,89 zł	239,81 zł	784,49 zł	5.405,33 zł
Pozostałe z § 421	0,00 zł	677,39 zł	1.849,00 zł	894,56 zł	0,00 zł	167,30 zł	753,01 zł	4.341,26 zł
Pozostały sprzęt elektroniczny i elektryczny	1.874,80 zł	4.374,78 zł	0,00 zł	11.843,80 zł	499,00 zł	9.963,79 zł	0,00 zł	28.556,17 zł
Programy komputerowe	0,00 zł	450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.019,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.469,99 zł
Środki czystości	4.446,24 zł	3.499,53 zł	7.710,21 zł	0,00 zł	4.200,00 zł	2.370,72 zł	17.527,33 zł	39.754,03 zł
Wyposażenie	4.120,50 zł	4.378,80 zł	8.764,40 zł	2.631,99 zł	6.760,57 zł	0,00 zł	6.135,00 zł	32.791,26 zł
Wyposażenie drobne	0,00 zł	722,65 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.975,28 zł	718,00 zł	4.575,93 zł
Wydatkowano	63.981,30 zł	32.928,91 zł	31.325,43 zł	54.758,73 zł	52.435,64 zł	60.960,08 zł	40.986,50 zł	337.376,59 zł

Z tytułu zakupu książek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego wydatkowano 23.903,51 zł.
Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
SP w Dobrzyjałowie	800,00 zł	800,00 zł
SP w Drozdowie	2.696,00 zł	2.695,24 zł
SP w Jeziorku	9.386,00 zł	9.385,83 zł
SP w Kisielnicy	1.939,00 zł	1.938,07 zł
SP w Olszynie	4.213,00 zł	4.213,00 zł
SP w Rakowie- Boginiach	1.750,00 zł	1.749,91 zł
ZSZP w Piątnicy	3.444,00 zł	3.121,46 zł
Razem:	24.228,00 zł	23.903,51 zł

W jednostkach zakupiono m.in.:

- SP Dobrzyjałowo – tusze i tonery do drukarki oraz papier ksero do drukowania pomocy dydaktycznych;
- SP Drozdowo – karty pracy, pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego, języka angielskiego i polskiego, religii i informatyki;
- SP Jeziorko – pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego, matematyki, języka polskiego, godziny wychowawczej oraz na zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania kulinarne uczniów (termomixy);
- SP Kisielnica – pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego i języka angielskiego;
- SP Olszyny – lektury i nowości książkowe do biblioteki, pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego i na zajęcia koła szachowego;
- SP Rakowo-Boginie – pomoce dydaktyczne do geografii (atlasy), biologii (szkielet człowieka) oraz na zajęcia z techniki i plastyki (mini piekarnik);
- ZSZP w Piątnicy – pomoce dydaktyczne do biblioteki (książki, prenumerata), pomoce dydaktyczne do zajęć WDŻwR.

Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych wydatkowano na zakup energii elektrycznej 183.489,04 zł, wody 10.020,94 zł, paliwa gazowego (ZSZP w Piątnicy) 128.837,43 zł i gazu do ogrzewania (SP w Jeziorku) 27.000,96 zł.

Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
SP w Dobrzyjałowie	12.369,00 zł	11.973,01 zł
SP w Drozdowie	10.818,00 zł	10.817,83 zł
SP w Jeziorku	38.065,00 zł	37.822,00 zł
SP w Kisielnicy	8.270,00 zł	8.269,92 zł
SP w Olszynie	11.849,00 zł	11.848,96 zł
SP w Rakowie- Boginiach	10.150,00 zł	10.149,60 zł
ZSZP w Piątnicy	259.503,00 zł	258.467,05 zł
Razem:	351.024,00 zł	349.348,37 zł

Z tytułu zakupu usług remontowych i konserwacyjnych wydatkowano 60 660,99 zł

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

<i>Jednostka</i>	<i>Usługi remontowe</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
SP w Dobrzyjałowie	Naprawa i regulacja pieca olejowego	431,00 zł	430,50 zł

SP w Drozdowie	Konserwacja i naprawa systemu alarmowego	666,00 zł	665,43 zł
SP w Jeziorku	Naprawa drukarki, rury kanalizacyjnej, dmuchawy w przyszkolnej oczyszczalni oraz remont ogrodzenia	11.466,00 zł	11.465,26 zł
SP w Kisielnicy	Naprawa nożyc, projektora, dzwonka szkolnego oraz kotła peletowego	2.690,00 zł	2.661,00 zł
SP w Olszynach	Naprawa wylewki betonowej podłogi i wymiana pompy	1.721,00 zł	1.720,90 zł
ZSZP w Piątnicy	Między innymi: konserwacja dźwigów windy, usunięcie awarii przepompowni, naprawa kopiarki i odkurzacza, wymiana hydrantów wewnętrznych, serwis systemu monitorowania sygnałów alarmowych, serwis centrali tel.	43.729,00 zł	43.717,90 zł

Na pozostałe usługi wydano 142.120,52 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług związanych z utrzymaniem szkół, szczególnie monitoringu, wywozu nieczystości, opłat za przedłużenie licencji programów, wykonaniu przeglądów oraz usług wykonywanych na indywidualne zamówienie (np. wyrób pieczętek).

Zestawienie wydatków na poszczególne usługi przedstawione jest poniżej:

Jednostka	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jeziorko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	OGÓŁEM
Hosting i domeny	119,90 zł	1.219,90 zł	661,43 zł	174,90 zł	119,90 zł	119,90 zł	1.513,98 zł	3.929,91 zł
Koszty i prowizje bankowe	560,00 zł	560,00 zł	560,00 zł	560,00 zł	560,00 zł	560,00 zł	1.214,20 zł	4.574,20 zł
Koszty wysyłki kurierskiej	0,00 zł	176,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22,00 zł	198,00 zł
Ochrona mienia i dozorowanie	1.011,06 zł	1.343,16 zł	885,60 zł	678,96 zł	678,96 zł	752,76 zł	1.845,30 zł	7.195,80 zł
Opłata za przedłużenie licencji programów	2.519,00 zł	3.070,66 zł	3.165,00 zł	3.052,21 zł	2.874,47 zł	2.519,00 zł	5.693,20 zł	22.893,54 zł
Opłaty pocztowe	0,00 zł	0,00 zł	195,00 zł	96,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.129,46 zł	2.420,76 zł
Pozostałe z § 430	560,92 zł	286,90 zł	596,92 zł	104,90 zł	396,90 zł	0,00 zł	5.439,00 zł	7.385,54 zł
Przeglądy	2.141,20 zł	1.576,74 zł	1.855,35 zł	1.174,35 zł	2.343,35 zł	2.127,00 zł	3.190,70 zł	14.408,69 zł
Umowa obsługa BHP	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
Usługi wykonywane na zamówienie	55,35 zł	15.355,23 zł	863,15 zł	240,06 zł	318,32 zł	212,79 zł	6.293,28 zł	23.338,18 zł
Wynajem busów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.700,00 zł
Wywóz nieczystości	7.476,48 zł	1.585,49 zł	3.702,40 zł	2.438,01 zł	5.080,28 zł	1.715,00 zł	30.928,24 zł	52.925,90 zł
Wydatkowano	14.593,91 zł	25.174,08 zł	12.484,85 zł	8.519,69 zł	15.072,18 zł	8.006,45 zł	58.269,36 zł	142.120,52 zł

Środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) wydatkowano w kwocie 6.132,77 zł na pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie.

Szkoła Podstawowa w Olszynie na materiały plastyczne, papier, kserokopiarke, tonery i tusze oraz radioodtwarzacz wydatkowała 2.871,08 zł. Natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy na papier, tonery oraz komputer wydatkował 3.231,69 zł.

Środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) wydatkowano w kwocie 55.414,35 zł – dodatek wiejski i wynagrodzenia nauczycieli (Szkoła Podstawowa w Olszynie 2.973,81 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 52.440,54 zł).

Środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) w kwocie 11.705,92 zł wydatkowano na opłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników (Szkoła Podstawowa w Olszynie 625,26 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 11.080,66 zł).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łącznie wydatkowano 7.862,42 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupów w oddziałach przedszkolnych:

<i>Jednostka</i>	<i>Zakupy materiałów i wyposażenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
SP w Drozdowie	Szafka, siedziska do bujaków sprężynowych, gaśnica	3.913,00 zł	3.843,50 zł
SP w Jezioru	Urządzenie wielofunkcyjne, głośniki bezprzewodowe, materiały biurowe	2.250,00 zł	2.250,00 zł
SP w Rakowie-Boginiach	Szatnia przedszkolna 6-osobowa	1.769,00 zł	1.768,92 zł

Na wydatki z tytułu zakupu usług remontowych (wypełnienie i zaszpachlowanie ubytków w tynku) w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rakowie-Boginiach przeznaczono 2 000 zł.

Na zakup usług od innych jst wydano 57.992,16 zł tj. na opłatę kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Piątnica, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy Wizna (17.573,04 zł) i Mały Płock (40.419,12 zł).

Środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) wydano w kwocie 358,95 zł – wynagrodzenie obsługi (SP Olszyny), w kwocie 1.035,95 zł – dodatek wiejski i wynagrodzenia nauczycieli (SP Olszyny), w kwocie 256,26 zł – dodatek wiejski i wynagrodzenie nauczycieli (SP Olszyny).

Przedszkola

Łączna wydatkowana kwota to 39.972,96 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu materiałów biurowych 1.674,20 zł, materiałów do remontów i konserwacji 2.998,70 zł, materiałów eksploatacyjnych 884,78 zł, środków czystości 12.975,30 zł, wyposażenia 14.554,00 zł (m.in. odkurzacz przemysłowy do zbierania wody 315,00 zł, meble 14.239,00 zł), komputerów stacjonarnych do pracy nauczycieli w przedszkolu (2 szt.) 4.998,00 zł oraz pozostałych zakupów 1.887,98 zł.

Na naprawę kserokopiarke, rolet okiennych, instalacji elektrycznej i gazowej wydatkowano 2.248,83 zł. Łączna wydatkowana kwota to 24.885,54 zł. Na hosting i domeny wydatkowano 776,92 zł, koszty i prowizje bankowe 605,80 zł, wywóz nieczystości 13.202,45 zł, ochronę mienia i dozorowanie 929,58 zł, opłatę za przedłużenie licencji programów 5.611,56 zł, przeglądy 1.845,05 zł, opłaty pocztowe 82,14 zł oraz usługi wykonywane na indywidualne zamówienie 1.832,04 zł.

Na opłatę kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Piątnica, a uczęszczających do przedszkola w mieście Łomża wydano 265.101,06 zł i gminie Wizna 12.664,44 zł.

Środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) wydano w kwocie 400,00 na zakup materiałów biurowych (m.in. papier ksero, toner do drukarki), w kwocie 2.793,09 zł – wynagrodzenie obsługi i administracji, w kwocie 10.813,47 zł – dodatek wiejski i wynagrodzenia nauczycieli, w kwocie 2.565,56 zł na opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy.

Dowożenie uczniów do szkół

Łączna wydatkowana to 423.685,19 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług związanych z ustawowym obowiązkiem zagwarantowania dowozu uczniów do szkół. CUS w Piątnicy wydatkował na zwrot kosztów przejazdów organizowanych przez rodziców dzieci do szkół 55.823,14 zł (Szkoła Podstawowa w Kisielnicy, Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy), dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych o dowożenie 57.046,86 zł, refundację biletów miesięcznych 309.481,77 zł, usługi z zakresu BHP dla pracowników Centrum Usług Samorządowych 815,42 zł, okresowe badanie techniczne Opla Vivaro 98,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 420,00 zł (m.in. wymiana opon z wyważeniem, wymiana filtrów w busie).

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Budżet na ten cel dotyczy zadań zleconych gminom, klasyfikowane są w nim wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.). Wydatkowano łącznie 109 418,39 zł, w tym 996,60 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla uczniów szkół podstawowych w gminie Piątnica będących obywatelami Ukrainy (ZSZP w Piątnicy).

Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły w szczególności utrzymania Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy, przedsięwzięcia **"Poznaj Polskę"** realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy oraz przedsięwzięcia **„Poznajemy Podlaskie”** realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kisielnicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy, wydatki z zakresu funkcjonowania funduszu zdrowotnego nauczycieli (realizacja w budżecie CUS w Piątnicy), przekazania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów CUS i placówek oświatowych oraz obsługi obiektu Orlik przy Szkole Podstawowej w Drozdowie.

Gminna Hala Sportowa w Piątnicy wydatkowała 79.654,81 zł, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 2.963,83 zł;
- artykułów do remontu i konserwacji 19.196,66 zł (m.in. materiały do: bieżących napraw i remontów pomieszczeń hali oraz terenów przyległych, napraw samochodu służbowego Dacia Dokker);
- paliwa 3.537,22 zł;
- pozostałego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 1.113,11 zł (m.in. karta do rozbudowy centrali Slican IPU wyposaż. w 1 port linii miejskiej analogowej i 1 port linii wewnętrzny w celu ułatwienia komunikacji 430,50 zł, telefon w celu wymiany uszkodzonego telefonu na GHS w Piątnicy 630,00 zł);
- wyposażenia 26.053,83 zł (klimatyzator do serwerowni 3.936,00 zł, krzesło bankietowe 100 szt. 12.608,73 zł, siatka do piłki ręcznej 430,50 zł, siatka do bramki do piłki nożnej 922,50 zł, bramka do piłki nożnej wraz z siatką 5.867,10 zł, zamiatarka 2.289,00 zł);
- drobnego wyposażenia 9.730,46 zł (popielnice do koszy na śmieci 344,40 zł, megafon 339,00 zł, pas do kosy spalinowej 235,00 zł, słupki odgradzające 1.499,00 zł, narzędzia i elektronarzędzia do prac wykonywanych w GHS w Piątnicy 3.838,02 zł, wózek transportowy 629,39 zł, rejestrator samochodowy z kartą pamięci 638,00 zł, przedłużacz na bębnie 937,65 zł, skrzynia na kółkach 1.270,00 zł);
- środków czystości 10.591,94 zł;

- zagospodarowania terenu 2.618,62 zł (m.in. nawozy, sadzonki kwiatów, krzewy ozdobne, kretolapy);
- pozostałe zakupy 3.849,14 zł (m.in. opony do Dacia Dokker 1.180,80 zł, zestawy piśmiennicze 30 szt. 1.140,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Drozdowie wydatkowała w tym paragrafie 288,00 zł na taśmy miernicze, haczyki do siatki bramki piłki nożnej oraz siatki na obręcze koszy do koszykówki.

Łączna wydatkowana kwota 293.556,33 zł to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej 120.197,75 zł, paliwa do ogrzewania 171.912,08 zł oraz wody 1.446,50 zł. Gminna Hala Sportowa wydatkowała na zakup energii elektrycznej 116.712,87 zł, zakup paliwa do ogrzewania 171.912,08 zł oraz wody 1.373,90 zł. Szkoła Podstawowa w Drozdowie do utrzymania obiektu Orlik wydatkowała na zakup energii elektrycznej 3.484,88 zł i wody 72.60 zł.

Kwota 12.424,29 zł to suma wydatków Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy w wysokości 8.924,29 zł (konserwacja i wymiana wzmacniacza i okablowania w nagłośnieniu GHS 6.500,00 zł, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych GHS 1.500,00 zł, naprawy kosiarki 324,29 zł, naprawy samochodu Dacia Dokker 600,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Drozdowie 3.500,00 zł (konserwacja boiska Orlik).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 246 491,90 zł. Dotyczyły one:

Dział	Treść	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	246 491,90
	Dokumentacja i wyposażenie placu zabaw przy SP Drozdowo i SP Jeziorko	13 697,34
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w SP Dobrzyjałowo	163 094,68
	Zakup kserokopiarki do SP Dobrzyjałowo	15 900,00
	Maszyny czyszczące do Gminnej Hali Sportowej	53 799,88

13) 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 239 794,41 zł zrealizowane zostały na kwotę 230 161,28 zł, co stanowi 95,9 % tym:

- dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych 76 000 zł, z tego:
 - Fundacja Rodzina i Przyjaciele 9 000 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 7 000 zł,
 - Fundacja Działań Lokalnych LOGOS 15 000 zł,
 - Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni 5 000 zł,
 - Gminny Klub Sportowy „Forty” 40 000 zł.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 55 630 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i biurowych 20 985,28 zł,
- koszty sądowe 930 zł
- szkolenia 2 100 zł
- organizacja biegów, imprez i pikniku 26 525,72 zł
- zakup wyposażenia dla WOPiTu w Łomży 9 654 zł
- zakup wyposażenia do kącia bibliotecznego w Jeziorku 7 856,77 zł
- organizacja koncertu profilaktycznego dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli 12 400 zł

10. organizacja zajęć profilaktycznych dla seniorów przy udziale GOK 18 079,51 zł.

14) 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 2023 roku wynosi 2 371 724,47 zł, zrealizowane zostały na kwotę 2 262 490,98 zł, co stanowi 95,5 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 653,61	96,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000	17 510,43	92,2
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 430	521 381,98	99,9
Dodatki mieszkaniowe	11 000	10 567	96,1
Zasiłki stałe	220 000	215 581,94	98,0
Ośrodki pomocy społecznej	1 148 303,42	1 075 460,88	93,7
Pomoc w zakresie dożywiania	94 000	71 407,80	76,0
Pozostała działalność /Senior+ /	340 557	335 715,83	98,6
Ogółem	2 364 290,42	2 257 279,47	95,5

Na realizację działań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 96,5% planowanych wydatków. Na opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w Gminie Piątница, zakup materiałów na posiedzenia grup roboczych wydano 2 523,61 zł. Szkolenia pracowników dotyczące zjawiska przemocy to koszt 3 130 zł.

Opłacano składki zdrowotne za 22 osoby w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

Wydano z dotacji budżetu państwa 33 252,51 zł na zasiłki okresowe dla 19 rodzin. Kwota wypłaconych zasiłków celowych z budżetu gminy wyniosła 13 797 zł dla 20 rodzin. Za pobyt w dps dla 14 pensjonariuszy wydano z budżetu gminy kwotę 474 245,93 zł. Kwota 86,54 zł to wydatek za przewóz podopiecznego do DPS.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób na kwotę 10 567,72 zł ze środków budżetu gminy.

W 2023 r. liczba osób pobierających zasiłki stałe wyniosła 32. Kwota wypłaconych świadczeń z dotacji budżetu państwa wyniosła 215 581,94 zł.

Wydatki na wynagrodzenia 10 pracowników wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną i ZFŚS wyniosły 875 842,59 zł (dotacja 173 669 zł, środki budżetu gminy 702 173,59 zł). Wydatki na ekwiwalent za odzież roboczą i refundacje okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze wyniosły 9 015,05 zł. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia to wydatki 28 947,61 zł. Zakup energii to kwota 17 218,35 zł. Na badania okresowe wydano 1 937 zł. Koszty opłat pocztowych, monitoringu, usług BHP, informatyka, zakupu oprogramowania do programów obsługujących świadczenia społeczne, usług napraw urządzeń wyniosły 69 662,37 zł. Opłaty rozmów telefonicznych to 4 717,29 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń pod działalność Ośrodka wyniosły 40 800 zł. Ryczałt samochodowy pracowników socjalnych wyniósł 6 500,25 zł. Ubezpieczenie sprzętu Ośrodka wyniosło 669,95 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 18 576,28 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 7 371 zł. Ogółem wydano 1 062 720,46 zł (z dotacji 173 669 zł, z budżetu gminy 889 051,46 zł).

Programem „Posiłek w szkole i w domu” zostało objętych 89 osób, w tym liczba osób korzystających z posiłku to 79 dzieci, natomiast z zasiłku celowego przyznanego w ramach tego programu skorzystało 12

osób. Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i osób starszych wydano 67 428,50 zł (ze środków własnych wydano 10 302,24 zł, z dotacji 57 126,24 zł). Na dowóz posiłków do szkół ze środków własnych wydano 3 979,32 zł. Łączny koszt programu to kwota 71 407,80 zł.

Na wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach Sypniewie w 2023 r. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 72 000 zł. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS realizujących zadanie wydano 203 554,08 zł. Koszt umów zlecenia to 600 zł. Na materiały do zajęć z podopiecznymi, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych, zakup biletów do kina wydano 29 124,08 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 27 599,77 zł. Koszty monitoringu, transportu seniorów do kina, cateringu, dostawy wody, wywozu nieczystości i śmieci 72 149,68 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne to 725,22 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 1 963 zł. Wydatki na realizację programu „Senior+” wyniosły ogółem 335 715,83 zł (z dotacji 72 000 zł, z budżetu gminy 263 715,83 zł).

Środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2023 r. wyniosły 1 755,59 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę uczestniczącą w CIS w kwocie 841,23 zł. Z dożywiania skorzystało 3 osoby z Ukrainy na kwotę 914,36 zł.

Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało wypłaconych 14 dodatków gazowych na kwotę 3 387,45 zł oraz koszty obsługi zadania 67,75 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – Edycja 2023.

W 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – Edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową nr PS/29/2023/AOON z dnia 13 lutego 2023 r. Programem objęto 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudniono 6 Asystentów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Na realizację Programu wydano 184 556,93 zł. Wydano 97,80 % otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytnieniowa – Edycja 2023.

W 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniowa” – Edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową nr PS/20/2023/POW z dnia 13 lutego 2023 r. Programem objęto 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zatrudniono 2 Opiekunów świadczących usługi opieki wytnieniowej. Na realizację Programu wydano 36 932,54. Ze względu na małe zainteresowanie tego typu usługami wydano 49,74% otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

15) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z tytułu realizacji PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym zwrócono niewykorzystaną dotację 860 zł. Ponadto na wypłatę dodatków węglowych i innych źródeł ciepła oraz dodatków wrażliwych wraz z kosztami obsługi wypłacono 38 250 zł. Udzielono dotacji Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy w Ukrainie w kwocie 2 000 zł.

Środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2023 r. wyniosły 918 zł. Jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacono dla 3 osób w kwocie 900 zł, koszty obsługi wyniosły 18 zł.

16) edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 34 579,20 zł.

Na pomoc materialną dla 84 uczniów wydano 97 280 zł, z czego 87 552 zł z dotacji, natomiast 9 728 zł z budżetu gminy.

17) 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 2023 roku wynosi 5 699 042,27 zł, zrealizowany został na kwotę 5 622 828,74 zł, co stanowi 98,7 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 606	4 600 683,93	99,65
Karta Dużej Rodziny	3 138	2 957	94,23
Wspieranie rodziny	82 230,34	82 098,03	99,84
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 548	29 031,47	98,25
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 858	88 082,94	95,89
Ogółem	4 823 380,34	4 802 853,37	99,6

W 2023 r. wykonanie wydatków w rozdziale świadczenia rodzinne było na poziomie 99,65%. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 3 810 504,84 zł (dla 563 rodzin, w tym 748 dzieci), świadczenia alimentacyjne 157 174,92 zł (26 osobom), zaś świadczenia wychowawcze na kwotę 41 000 zł (1 osoba).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla 3 osób obsługujących świadczenia rodzinne w 2023 r. wyniosły 203 548,75 zł (dotacja: 130 472,90 zł, budżet gminy: 73 075,85 zł).

Wydatki na koszty obsługi zadania stanowią 3% wydatkowanych środków na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia. W 2023 r. wydatkowano 99,9% planowanych kosztów obsługi zadania tj. 130 472,90 zł. Koszty obsługi zadania pochodzące z dotacji budżetu państwa nie są wystarczające na pokrycie wydatków tego zadania. Dodatkowo wydatki pokryte były ze środków budżetu gminy w wysokości 73 075,85 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny w 2023 r. wydano z dotacji budżetu państwa 2 957 zł, wydano 342 Karty.

Na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS asystenta rodziny wydano 68 049,95 zł ze środków budżetu gminy oraz 11 026,34 z dotacji budżetu państwa. Ryczałt samochodowy wyniósł 3 021,74 zł.

Na odpłatność za pobyt w placówkach dla 4 dzieci wydano 29 031,47 zł ze środków budżetu gminy.

Na 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 oraz z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów finansowane w całości z budżetu państwa wydano 88 082,94 zł.

Środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2023 r. wyniosły 6 641,44 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 6 448 zł dla 2 osób, koszty obsługi zadania wyniosły 193,44 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 813 333,93 zł na budowę żłobka w Piątnicy Poduchownej.

18) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 3 865 029,87 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000	42 000	100,0
Gospodarka odpadami	2 389 084,98	2 294 743,86	96,1
Oczyszczanie miast i wsi	192 300	111 072,76	57,8
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 766,55	48 597,16	87,1
Schroniska dla zwierząt	211 400	211 360,60	99,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 130	812 422,97	94,2
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 098,34	48 098,34	100,0
Pozostała działalność	64 250	56 161,16	87,4
ogółem	3 865 029,87	3 624 456,85	93,8

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 2 294 743,86 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, likwidację dzikich wysypisk, dostawę worków oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2 061 767,02 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 232 976,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfsś na obsługę zadania 170 099,96 zł,
 - prowizja dla sołtysów 42 605 zł,
 - materiały 1 832,38 zł
 - usługi pocztowe 6 597,86 zł
 - oprogramowanie 4 092,64 zł
 - usługi prawne 7 749 zł.

- na edukację ekologiczną nie poniesiono wydatków.

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

Udzielono 14 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 42 000 zł.

W ramach oczyszczania wsi zakupiono paliwo do ciągnika, zlecono przeglądy sprzętu, zakupiono części do maszyn, szlifierkę oraz pilarkę spalinową na kwotę 40 778,93 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na wywóz i utylizację padłych zwierząt wydano 11 655,40 zł, na wycinkę drzew 25 326,26 zł, na abonament do fotopułapki 921,03 zł, na czynsz za najem garażu do przechowywania sprzętu 20 800 zł, ubezpieczenie sprzętu 4 026,64 zł. W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” wydatkowano 48 597,16 na dodatek dla pracownika, ulotki, artykuły biurowe, promocyjne, wyposażenie i usługi cateringowe podczas szkoleń.

Na utrzymanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne dla zwierząt wydatkowano 211 360,60 zł.

Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano kwotę 596 142,44 zł, na konserwację i wymianę opraw oświetlenia ulicznego na ledowe i demontaż ozdób świątecznych 86 494,40 zł, odsetki od nieterminowych opłat za energię 21,13 zł. Na kontrolę składowisk i sporządzenie opinii hydrologicznych 3 867,50 zł.

W ramach projektu z WFOŚiGW odebrano folie rolnicze na kwotę 48 098,34 zł. W ramach dotacji w wysokości 47 064,29 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szkolnej ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. mjr. Wł. Raginisa w Piątnicy” w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej” wydatkowano łącznie 52 293,66 zł, w tym wkład własny 5 229,37 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 129 765 zł. Dotyczyły one:

Dział	Treść	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 765,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w m. Drozdowo, Kisielnica i Wyrzyki	119 765,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Głównej w Drozdowie (FS)	10 000,00

19) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2023 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 937 000 zł, która zrealizowana została na kwotę w całości i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 542 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 395 000 zł.

Na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich wydano 76 794,71 zł, na energię elektryczną i wodę 20 774,48 zł, na remonty, przeglądy i inne usługi 120 359,95 zł, odsetki dla PGE 5 zł. Ponadto opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 162,10 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 476 106,77 zł. Dotyczyły one:

Dział	Treść	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 106,77
	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy	303 815,57
	Dokumentacja architektoniczna terenów fortyfikacji należących do Gminy Piątnica	154 291,20
	Renowacja Miejsca Pamięci w Lesie Jeziorzkowskim	18 000,00

20) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 221 965,73 zł. Wydatkowano kwotę 199 162,55 zł, w tym udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego FORTY 30 000 zł na profilaktykę dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały i wyposażenie do placów zabaw, wykonano przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni 19 254,14 zł, za energię elektryczną zapłacono 2 679,66 zł, ubezpieczenie 255 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 146 973,75 zł. Dotyczyły one:

Dział	Treść	Wykonanie
926	Kultura fizyczna	146 973,75
	Budowa altany w m. Górki Szewkowo (FS)	5 400,00
	Budowa altany w m. Niewodowo	21 800,00
	Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia do altany w m. Motyka (FS)	14 000,00

	Budowa placu zabaw w m. Wyrzyki (FS)	13 386,96
	Kontynuacja budowy ogrodzenia w Kalinowie (FS)	18 881,96
	Ogrodzenie działki gminnej w m. Rakowo-Czachy (FS)	9 400,00
	Przebudowa zasilania i montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej przy placu zabaw w Piątnicy Włosciańskiej	12 177,00
	Wiata przystankowa w m. Nowe Krzewo	10 620,00
	Wykonanie placu zabaw w m. Truszki (FS)	18 749,83
	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Wiktorzyn (FS)	10 750,00
	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Stary Cydzyn (FS)	11 808,00

IV. Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego wsi w roku 2023:

L.p.	Solectwo	Wysokość środków do dyspozycji w ramach FS 2023	Zadanie	Wartość zadania	Klasyfikacja	Koszt FS	Wkład gminy	Razem koszt FS i gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budy Czarnockie	29 094,55	Ogrodzenie terenu działki gminnej nr 80	9 094,55	92695\$4300	9 094,55		9 094,55
			Parking przy cmentarzu w Piątnicy Poduchownej dz. nr 319/12	20 000,00	60016\$6050	20 000,00		20 000,00
2	Budy-Mikołajka	12 521,70	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 52/2	12 521,70	60016\$6050	12 521,70	85,80	12 607,50
3	Choszczewo	11 101,17	Wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej dz. nr 63/2, 45	2 597,07	60016\$6060	2 597,07		2 597,07
			Remont poprzez utwardzenie drogi gminnej dz. nr 62/3 i nr 45	8 504,10	60016\$4270	8 504,10	13 495,90	22 000,00
4	Czarnocin	39 248,70	Zakup i wymiana klimatyzatorów	17 000,00	92109\$4300	17 053,99		17 053,99
			Parking przy cmentarzu w Piątnicy Poduchownej dz. nr 319/12	22 248,70	60016\$6050	20 899,52		20 899,52
5	Dobrzyjałow o	34 197,93	Utwardzenie oraz odwodnienie dz. nr 271/4, 271/6	30 000,00	60016\$6050	30 000,00	38 000,00	68 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP w Dobrzyjałowie	2 500,00	75412\$4210	2 429,00		2 429,00
			Działalność kulturalna Biblioteki w Dobrzyjałowie	1 697,93	92116\$4210	1 696,98		1 696,98
6	Drozdowo	44 352,08	Wykonanie oświetlenia na ulicy Głównej od numeru 17-22	10 000,00	90015\$6050	10 000,00	51 500,00	61 500,00
			Kontynuacja odwodnienia ulicy Dolnej od numeru 7 w dół	27 552,08	60016\$6050	26 152,10		26 152,10
			Zakup stojaków na rowery dla świetlicy wiejskiej w Drozdowie na ul. Górnej 2	1 800,00	92109\$4210	640,00		640,00
					92109\$4300	39,99		39,99

			Oczyszczanie rowu na łąkach na długości 100 m na dz. nr 885	5 000,00	70005\$4270			
7	Drożęcín-Lubiejewo	15 994,11	Remont drogi we wsi Drożęcín-Lubiejewo	15 994,11	60016\$6050	47,60		47,60
					60016\$4270	15 940,96		15 940,96
8	Elżbiecín	23 622,88	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Elżbiecínie dz. nr 73,81	23 622,88	90015\$4270	0,00		
9	Górki-Sypniewo	20 308,31	Zakup drzwi i montaż	4 308,31	92109\$4270	4 308,31		4 308,31
			Skucie starego tynku, ocieplenie ścian i wylanie podłogi	12 000,00	92109\$4210	1 885,89		1 885,89
					92109\$4270	3 341,69		3 341,69
					92109\$4300	400,00		400,00
			Budowa stanowisk postojowych dla samochodów w Dobrzyjałowie	4 000,00	60016\$6050	4 000,00		4 000,00
10	Górki-Szewkowo	14 152,68	Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na dz. nr 271/4, 271/6 w miejscowości Dobrzyjałowo	4 000,00	60016\$6050	4 000,00		4 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw dookoła altanki dz. nr 59,138	6 000,00	92695\$6050	5 400,00		5 400,00
			Żwirowanie drogi na dz. nr 139	4 152,68	60016\$4270	4 152,68		4 152,68
11	Guty	14 415,74	Remont remizy w budynku nr 15	8 415,74	92109\$4210	3 045,74	302,48	3 348,22
					92109\$4270	5 370,00		5 370,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w budynku remizy w Gutach nr 15	6 000,00	92109\$4300	6 000,00	1 301,28	7 301,28
12	Jeziorko	42 510,66	Zakup stołów i zastawy do remizy OSP Jeziorko	11 000,00	92109\$4210	10 999,64		10 999,64
			Doposażenia jadalni w SP w Jeziorku ul. Długa 49	10 000,00	80148\$4210	10 000,00		10 000,00
			Korytowanie i utwardzenie kruszywem ul. Rumiankowej w Jeziorku	11 510,66	60016\$4270	21 510,66	2 489,34	24 000,00
			Parking przy cmentarzu w Piątnicy Poduchownej dz. nr 319/12	10 000,00	60016\$6050			
13	Kalinowo	27 779,24	Dokończenie ogrodzenia i bramy placu przy remizie w Kalinowie dz. nr 258 i 259	5 779,24	92695\$6050	18 881,96		18 881,96

			Parking przy cmentarzu w Piątnicy Poduchownej dz. nr 319/12	22 000,00	60016§6050	0,00		
14	Kalinowo - Kolonia	11 785,13	Parking przy cmentarzu w Piątnicy Poduchownej dz. nr 319/12	1 785,13	60016§6050	1 785,13		1 785,13
			Utwardzenie pobocza jezdni (wjazdów na posesje)	10 000,00	60016§4270	0,00		
15	Kałęczyn	12 626,93	Współudział w sfinansowaniu przebudowy drogi gminnej nr 159009 B od drogi gminnej nr 105644 B Kałęczyn- Olszyny w kierunku rzeki Łojewek	12 626,93	60016§6050	12 626,93		12 626,93
16	Kisielnica	29 462,83	Kosze na śmieci 250 l	462,83	92695§4210	550,00		550,00
			Dołożenie lampy oświetlenia ulicznego	2 000,00	90015§4270			
			Równanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kisielnicy dz. nr 159/2	15 000,00	92109§4270	15 000,00	550,00	15 550,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kisielnicy dz. nr 159/2	12 000,00	92109§4210	11 464,68		11 464,68
					92109§4300	29,97		29,97
17	Kobylin	16 362,39	Remont drogi nr 253	8 000,00	60016§4270	13 362,39	19 637,61	33 000,00
			Remont drogi nr 250/2	5 362,39	60016§4270	0,00		0,00
			Parking w miejscowości Dobrzyjałowo dz. nr 271/4, 271/6	3 000,00	60016§6050	3 000,00		3 000,00
18	Kosaki	18 309,05	Wykonanie planu remontu drogi nr 35/2 w Kosakach	18 309,05	60016§6050	6 408,30		6 408,30
19	Kownaty	29 147,16	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kownaty	20 000,00	60016§6050	20 000,00		20 000,00
			Doposażenie OSP w Kownatach	9 147,00	75412§4210	9 100,00		9 100,00
20	Krzewo	23 517,65	Wypożyczenie remizy wiejskiej (meble, AGD) usytuowanej na dz. nr 332	23 517,65	92109§4210	13 527,09		13 527,09
					92109§4300	8 381,84		8 381,84
21	Marianowo	20 045,25	Zagospodarowanie działki gminnej nr 3/154	5 245,25	60016§4270	5 245,25	38 065,51	43 310,76
			Remont oświetlenia drogowego w miejscowości Marianowo	14 800,00	90015§4270	14 800,00	2 479,84	17 279,84
22	Motyka	13 153,05	Dokończenie ogrodzenia i zakup mebli do altany dz. nr 153	13 153,05	92695§6050	13 153,05	846,95	14 000,00

23	Murawy	25 674,75	Utwardzenie nawierzchni drogi na dz. nr 631	25 674,75	60016§6050	15 133,41		15 133,41
24	Nagórki	19 413,90	Utwardzenie drogi dz.nr 188 od skrzyżowania dz. nr 187	19 413,90	60016§4270	9 594,00		9 594,00
25	Niewodowo	26 516,55	Utwardzenie drogi gminnej nr 424	6 100,00	60016§4270	0,00		0,00
			Wypożyczenie remizy wiejskiej (kuchotka)	2 500,00	92109§4210	2 500,00	389,99	2 889,99
			Budowa altany wiejskiej wraz z wyposażeniem	17 916,55	92695§6050	21 800,00		21 800,00
26	Nowe Krzewo	14 626,19	Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze dz. nr 43-107	9 000,00	90015§4210	0,00		
			Zagospodarowanie wiaty przystankowej w Nowym Krzewie dz. nr 43 (utwardzenie kostką brukową)	5 626,19	92695§6050	10 620,00		10 620,00
27	Nowy Cychyn	23 044,14	Utwardzenie pasa drogowego na drodze gminnej nr 238	23 044,14	60016§4270	23 044,14	24 907,36	47 951,50
28	Olszyny	25 148,63	Umundurowanie i sprzęt strażacki	20 948,63	75412§4210	20 948,63	890,37	21 839,00
			Sprzęt AGD do remizy OSP (ul. Krótka 3)	4 200,00	92109§4210	1 999,00		1 999,00
					92109§4300	10,00		10,00
29	Olszyny-Kolonia	13 837,01	Zakup sprzętu sportowego, skrzynia, ławki, piłka	2 000,00	92695§4210	1 948,49		1 948,49
			Utwardzenie drogi dz. nr 479	11 837,01	60016§4270	11 808,00		11 808,00
30	Pęza	16 151,95	Utwardzenie drogi nr 301	16 151,95	60016§4270	14 760,00		14 760,00
31	Piątnica Poduchowna	52 612,20	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Piątnica	50 000,00	75412§6230	50 000,00	579 936	629 936,00
			Parking przy cmentarzu w Piątnicy Poduchownej dz. nr 319/12	2 612,20	60016§6050	2 612,20		2 612,20
32	Piątnica Włościańska	31 725,16	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piątnica	30 000,00	75412§6230	30 000,00		30 000,00
			Parking przy cmentarzu w Piątnicy Poduchownej dz. nr 319/12	1 725,16	60016§6050	1 725,16		1 725,16
33	Poniat	19 256,07	Doposażenie świetlicy wiejskiej nr 38 (kosze, żyłka do kosy, środki chemiczne)	1 256,07	92109§4210	934,02		934,02
			Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy nr 38	2 000,00	92109§4210	1 796,00		1 796,00
					92109§4300	17,00		17,00
			Wykonanie opaski z kostki brukowej przy świetlicy dz. nr 107/3,107/1	10 000,00	92109§4270	9 225,00		9 225,00
34	Rakowo-Boginie	19 466,51	Wymiana opraw oświetlenia drogowego	11 000,00	90015§4210	0,00		

			Doposażenie remizy (stoły i żaluzje)	8 466,51	92109§4210	7 546,89		7 546,89
					92109§4300	625,11		625,11
35	Rakowo-Czachy	19 203,45	Ogrodzenie dz. nr 263/2	14 203,45	92695§6050	9 400,00		9 400,00
			Oświetlenie działki przy altanie dz. nr 263/2	4 000,00	92695§6050			
			Posadzenie drzewek na dz. nr 263/2	1 000,00	92695§4210			
36	Rządkowo	15 467,99	Parking przy cmentarzu w Piątnicy Poduchownej dz. nr 319/12	15 467,99	60016§6050	15 467,99		15 467,99
37	Stary Cydzyn	18 151,21	Zagospodarowanie placu zabaw dz. nr 89/1	13 151,21	92695§4210	900,36		900,36
					92695§6050	11 808,00		11 808,00
			Poszerzenie drogi gminnej w Starym Cydzynie dz. nr 109	5 000,00	60016§4270	5 000,00		5 000,00
38	Stary Drożęcín	15 257,54	Remont drogi gminnej na dz. nr 73 (wypełnienie ubytków nawierzchni, kolein, wyrównanie)	15 257,54	60016§4270	7 380,00		7 380,00
39	Taraskowo	18 151,21	Zakup materiałów na odnowienie altany na dz. nr 55/2	700,00	92695§4210	699,99		699,99
			Remont drogi nr 153	17 451,21	60016§4270	17 451,22		17 451,22
40	Truszki	17 572,47	Zagospodarowanie terenu (plac zabaw) dz. nr 86 i 87	17 572,47	92695§6050	17 572,47	1 177,36	18 749,83
41	Wiktoryn	11 995,58	Zagospodarowanie działki gminnej nr 37/1	11 995,58	92695§6050	10 750,00		10 750,00
42	Wyludzin	13 416,11	Utwardzenie drogi gminnej nr 89/3 tłuczniem z Wyludzina w kierunku wsi Choszczewo	13 416,11	60016§4270	13 416,11	14 583,89	28 000,00
43	Wyrzyki	15 731,05	Montaż barierki odgradzających staw od drogi	1 500,00	60016§4210	1 622,66		1 622,66
					60016§4300	123,00		123,00
			Zagospodarowanie dz. nr 4 - wyposażenie placu zabaw	14 231,05	92695§6050	13 386,96		13 386,96
44	Zabawka	13 784,40	Poszerzenie zakrętów poboczem z kostki dz. nr 5/37, 32/1	7 784,40	60016§4270	0,00		0,00
			Poszerzenie ulicy poboczem z kostki	6 000,00	60016§4270	11 127,10		11 127,10
45	Żelechy	21 991,90	Wyposażenie budynku remizy znajdującej się na dz. nr 94/2 w sprzęt AGD, meble kuchenne, stoły, krzesła, zastawę	21 991,90	92109§4210	15 219,92	1 180,95	16 400,87
					92109§4300	6 771,98		6 771,98
	suma:	971 905,16		971 905,00		826 093,57	791 820,63	1 617 914,20

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

Plan budżetu Gminy na rok 2023 po stronie dochodów wynosił 61 074 056,72 zł, zrealizowany został na kwotę 61 514 041,44 zł, zaś wydatki plan 65 462 204,13 zł, zrealizowano na kwotę 62 864 570,42 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
Dochody ogółem	61 074 056,72	61 514 041,44	100,7
- dochody bieżące	53 092 145,60	53 339 759,42	100,5
- dochody majątkowe	7 981 911,12	8 174 282,02	102,4
w tym dochody ze sprzedaży majątku	191 218	141 395,88	73,9
Wydatki ogółem	65 462 204,13	62 864 570,42	96,0
- bieżące	51 943 238,20	50 743 106,66	97,7
- majątkowe	13 518 965,93	12 121 463,76	89,7
Nadwyżka/Deficyt -	-4 388 147,41	-1 350 528,98	
Przychody	5 616 595,39	5 617 546,13	
Kredyty długoterminowe	1 200 000	1 200 000	
Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych	52 595,39	52 595,39	
Wolne środki	4 364 000	4 364 950,74	
Rozchody ogółem	1 228 447,98	1 228 447,98	
Spłata kredytów	1 228 447,98	1 228 447,98	

VI. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 5 181 263,24 zł, w tym:

- 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 903 976,04 zł,
- 2/ w Hexa Bank Spółdzielczy 2 277 287,20 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan należności niewymagalnych z tytułu należności podatkowych, towarów i usług oraz opłat czynszowych wyniósł 1 506 876,05 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 1 307 324,68 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaległości podatkowe i z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Tak wysoki poziom należności wynika z faktu, że duża część z tych należności jest trudna do ściągnięcia z uwagi na toczące się postępowanie egzekucyjne. W 2023 r. do zalegających podatników skierowano 656 upomnień na kwotę 576 638,92 zł, a następnie wystawiono 211 tytułów wykonawczych na kwotę 302 362,22 zł. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej trzech zalegających podatników na kwotę 135 046,05 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

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

Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli:

1. Grunty o powierzchni 515,8961 ha o wartości 3 279 884,91 zł.
2. Budynki i obiekty o wartości 35 242 054,19 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 75 742 786,93 zł.
4. Środki transportowe o wartości 2 798 736,46 zł.

Stan mienia komunalnego w 2023 roku uległ zwiększeniu o kwotę **5 249 991 zł** w wyniku zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych, w tym:

- zakup gruntów pod drogi gminne Dobrzyjałowo, Marianowo, Zabawka, Kałęczyn, Kownaty, Kobylin, Choszczewo – 404 048,63 zł,
- remont budynku GOK w Piątnicy wraz z utwardzeniem działki – 401 076,33 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy – 94 006,44 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej Marianowo - Piątnica – 379 803,20 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Drozdowo i Kisielnica – 134 808 zł,
- wiata przystankowa w m. Nowe Krzewo – 10 620 zł,
- wymiana ogrodzenia przy stacji uzdatniania wody w Piątnicy – 14 637 zł,
- montaż oświetlenia przy placu zabaw w Piątnicy Włociańskiej – 12 177 zł,
- zakup przetwornicy częstotliwości w SUW Piątnica – 10 162,26 zł,
- przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem w m. Dobrzyjałowo – 94 814,70 zł,
- przebudowa drogi gminnej Marianowo – 2 700 373,80 zł,
- przejście sieci wodociągowej w m. Jeziorko – 10 500 zł,
- budowa ogrodzenia działki w m. Motyka 24 750 zł,
- renowacja pomnika pamięci w Lesie Jeziorkowskim – 18 000 zł,
- przebudowa /odwodnienie/ drogi gminnej ul. Dolna Drozdowo – 26 152,10 zł,
- przejście sieci wodociągowej w m. Piątnica Poduchowna ul. Promienna – 231 295,35 zł,
- budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Rakowo-Czachy – 9 400 zł,
- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Nowej w Piątnicy Poduchownej – 101 780,45 zł,
- urządzenie UTM do zabezpieczenia sieci w urzędzie gminy – 17 801,79 zł,
- urządzenie do obsługi projektu e-podatki – 106 040,45 zł,
- zakup równiarki drogowej - 44 775,39 zł,
- zakup przyczepy do ciągnika – 88 571,10 zł,
- altana w m. Górki Szewkowo – 5 400 zł,

- altana w m. Kalinowo – 18 881,96 zł,
- altana w m. Niewodowo – 21 800 zł,
- plac zabaw w m. Truszki – 14 499,86 zł,
- plac zabaw w m. Wyrzyki – 18 749,83 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w SP Dobrzyjałowo – 163 094,68 zł,
- zakup kserokopiarki do SP Dobrzyjałowo – 15 900 zł,
- zakup maszyn czyszczących do Gminnej Hali Sportowej – 53 799,88 zł.

W 2023 r. przekazano samochód pożarniczy TATRA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy o wartości księgowej 72 000 zł, sprzedano cztery autobusy o wartości księgowej 425 708,88 zł, sprzedano samochód osobowy Kia Pregio o wartości księgowej 58 438 zł. Z powodu zużycia zlikwidowano drukarkę, 2 klimatyzatory ściennie, kopiarkę oraz elementy wyposażenia placu zabaw w m. Olszynach Kolonia – 15 881,76 zł.

W 2023 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach:

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 200 654,34 zł.
2. Wynajem autobusów szkolnych 22 140 zł.
3. Sprzedaż autobusów szkolnych i samochodu osobowego Kia Pregio 141 395,88 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38.2024
Wójta Gminy Piątница
z dnia 26 marca 2024 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.									
	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Porozumienie komunalne	Inne
				<i>ilość</i>	<i>ilość</i>	<i>ilość</i>	<i>ilość</i>	<i>ilość</i>	
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Grunty	ha	515,8961	3 279 884,91	488,7996	13,7287	5,5949	7,7729		
1) rolne	ha	34,3541		27,2372	1,522	5,5949			
2) drogi	ha	392,6910		392,6910					
3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)	ha	16,0938		12,7368	3,357				
4) ogrody działkowe	ha	7,7729					7,7729		
5) użytki kopalne	ha	0,2795		0,2795					
6) działki zabudowane	ha	20,3180		11,6050	8,713				
7) działki niezabudowane	ha	1,0491		1,0491					
8) inne (wody, wodopoje, promy, hydrofor)	ha	3,5324		3,5324					
9) tereny różne	ha	39,8053		39,7018	0,1035				

II. Budynki i obiekty			35 242 054,19	14 680 901,81	20 561 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1) budynki i lokale mieszkalne i towarzyszące	szt.	<u>6</u>	477 420,83	<u>4,00</u>	<u>2,00</u>				
				319 353,12	158 067,71				
2) budynek biurowy i gospodarczy	szt.	<u>6</u>	831 467,03	<u>2,00</u>	<u>4,00</u>				
				814 812,33	16 654,70				
3) szkoły, przedszkola, boiska (ogrodzenia, studnie, kotłownie , itp.)	szt.	<u>9</u>	12 917 970,64		<u>10,00</u>				
					12 917 970,64				
4) obiekty kulturalne	szt.	<u>1</u>	576 507,35	<u>1,00</u>					
				576 507,35					
5) budynki zlikwidowanych szkół	szt.	<u>7</u>	1 686 237,02	<u>7,00</u>					
	szt.			1 686 237,02					
6) budynki i garaże OSP	szt.	<u>20</u>	11 288 050,29	<u>20,00</u>	<u>1,00</u>				
				11 283 991,99	4 058,30				
7) hala sportowa	szt.	<u>1</u>	6 570 039,88		<u>1,00</u>				
					6 570 039,88				
8) ogrodzenia, kotłownie, studnie, itp.	szt.	<u>28</u>	894 361,15		<u>28,00</u>				
					894 361,15				
III. Budowle i urządzenia techniczne, maszyny			75 742 786,93	45 760 675,45	1 212 801,98	0,00	0,00	28 769 309,50	0,00
1) drogi gminne	m	<u>32 574</u>	40 553 977,37	40 553 977,37					
2) wodociągi wiejskie, hydrofornie	km	<u>158,66</u>	13 443 434,59					13 443 434,59	
3) kanalizacja sanitarna	km	<u>25,6</u>	15 325 874,91					15 325 874,91	
4) budowle służące mieszkańcom, linie energetyczne, skwer, wiaty	szt.		2 728 209,41	2 728 209,41					
5) maszyny i urządzenia techniczne	szt.		1 593 550,28	828 205,54	765 344,74				
6) sprzęt przeciw pożarowy OSP	szt.	<u>28</u>	408 731,71	408 731,71					
7) place zabaw, altany i siłownie zewnętrzne	szt.	<u>45</u>	1 346 419,71	1 118 431,20	227 988,51				
8) boiska i parkingi	szt.	<u>4</u>	342 588,95	123 120,22	219 468,73				

IV. Środki transportowe			2 798 736,46	2 790 562,46	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) samochody bojowe OSP	szt.	<u>13</u>	1 937 681,33	1 937 681,33					
2) samochód osobowy KIA	szt.	<u>1</u>	50 000,00	50 000,00					
3) samochód osobowy OPEL	szt.	<u>1</u>	105 430,50	105 430,50					
4) samochód osobowy KIA	szt.	<u>1</u>	124 383,00	124 383,00					
5) ciągnik rolniczy	szt.	<u>1</u>	1 663,28	1 663,28					
6) samochód Dacia	szt.	<u>1</u>	59 270,00	59 270,00					
7) przyczepa	szt.	<u>2</u>	96 745,10	88 571,10	8 174,00				
8) ciągnik rolniczy	szt.	<u>1</u>	242 285,40	242 285,40					
9) samochód Fiat Doblo	szt.	<u>1</u>	62 780,49	62 780,49					
10) samochód Fiat Doblo	szt.	<u>1</u>	58 302,50	58 302,50					
11) łódź ratunkowa	szt.	<u>1</u>	60 194,86	60 194,86					
V. Inwestycje gminne w toku	szt.	<u>39</u>	6 917 978,64	6 904 281,30	13 697,34				
Ogólna wartość:			123 981 441,13	70 136 421,02	21 795 839,43	0,00	0,00	28 769 309,50	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
za 2023 rok**

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu	395 000,00	395 000,00	100,0
2	Dotacja BN	5 384,00	5 384,00	100,0
3	Przychody pozostałe	5 889,88	5 889,88	100,0
	Ogółem	406 273,88	406 273,88	100,0

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	309 286,63	309 286,63	100,0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 318,47	249 318,47	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	44 341,28	44 341,28	100,0
	składki na Fundusz Pracy	3 870,19	3 870,19	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 406,69	8 406,69	100,0
2	Zakup materiałów i energii	34 637,25	34 637,25	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia	11 566,07	11 566,07	100,0
	księgozbiór	15 384,00	15 384,00	100,0
	zakup energii i gazu	7 687,18	7 687,18	100,0
3	Usługi obce	56 505,05	56 505,05	100,0
	zakup usług pozostałych: serwis komputerowy programów bibliotecznych i księgowych	6 871,17	6 871,17	100,0
	zakup usług remontowych, opłaty bankowe i pocztowe	46 696,50	46 696,50	100,0
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2 937,38	2 937,38	100,0
4	Pozostałe koszty rodzajowe	5 844,95	5 844,95	100,0
	podróże służbowe krajowe, szkolenia, badania	4 162,10	4 162,10	100,0
	konkursy , pozostałe koszty	1 682,85	1 682,85	100,0
	Ogółem	406 273,88	406 273,88	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Stan należności	0,00	0,00
3	Stan zobowiązań	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątнице**

za 2023 rok

I.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	542 000,00	542 000,00	100,0
2	Przychody z prowadzonej działalności	87 961,36	87 961,36	100,0
	Dochody od sponsorów i darczyńców, wynajem sali	47 961,36	47 961,36	100,0
	Dotacje z MKiDN, UE	40 000,00	40 000,00	100,0
3	Pokrycie amortyzacji	1 607,43	1 607,43	100,0
	Ogółem	631 568,79	631 568,79	100,0

II.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	433 266,69	433 266,69	100,0
	wynagrodzenie osobowe pracowników	323 521,24	323 521,24	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	55 476,29	55 476,29	100,0
	składki na Fundusz Pracy	4 522,26	4 522,26	100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,29	10 809,29	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	38 937,61	38 937,61	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	73 583,41	73 583,41	100,0
	zakup energii, gazu i wody	40 620,19	40 620,19	100,0
	zakup środków czystości, odzieży roboczej	3 869,05	3 869,05	100,0
	zakup materiałów biurowych i innych materiałów	6 698,49	6 698,49	100,0
	zakup sprzętu komputerowego, AGD, RTV, mebli	21 618,08	21 618,08	100,0
	wynajem transportu	777,60	777,60	100,0
3	Usługi obce	34 535,50	34 535,50	100,0
	zakup usług remontowych, ubezpieczenie sprzętu, konserwacje	18 818,05	18 818,05	100,0
	monitoring obiektów	4 520,13	4 520,13	100,0
	wywóz nieczystości	1 220,00	1 220,00	100,0
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 977,32	9 977,32	100,0
4	Pozostałe koszty rodzajowe	7 753,79	7 753,79	100,0
	podróże służbowe krajowe, badania okresowe i szkolenia	6 983,79	6 983,79	100,0
	działania promocyjne	770,00	770,00	100,0
5	Projekty i programy artystyczne	80 821,97	80 821,97	100,0
6	Koszty amortyzacji	1 607,43	1 607,43	100,0
	Ogółem	631 568,79	631 568,79	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3	Stan należności	0,00	0,00