

ZARZĄDZENIE NR 33.2025
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2024 rok, zawierające:

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

a) dochody ogółem plan 93 407 955,24 zł, wykonanie 83 999 389,50 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 63 150 683,30 zł, wykonanie 65 788 970,40 zł,

- dochody majątkowe plan 30 257 271,94 zł, wykonanie 18 210 419,10 zł.

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

a) wydatki ogółem plan 101 939 990,73 zł wykonanie 92 179 106,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 62 029 257,84 zł, wykonanie 60 187 398,80 zł,

- wydatki majątkowe plan 39 910 732,89 zł, wykonanie 31 991 707,60 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 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

Krzysztof Ryszard Kozicki

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2024 r.

dochody bieżące

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 198,03	2 160 198,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 160 198,03	2 160 198,03	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	2 160 198,03	2 160 198,03	100,00
020			Leśnictwo	5 800,00	6 580,11	113,45
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	6 580,11	113,45
		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	5 800,00	6 580,11	113,45
600			Transport i łączność	877 532,00	1 118 377,89	127,45
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	267 517,00	267 517,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 517,00	267 517,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	565 015,00	563 063,37	99,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 930,00	-
		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	26 000,00	26 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	539 015,00	535 133,37	99,28
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	287 797,52	639,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	46 762,55	103,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241 034,97	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 369,57	165 605,96	102,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 369,57	165 605,96	102,63

		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	101 369,57	100 496,51	99,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 300,00	103,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 408,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 400,00	100,80
720			Informatyka	0,00	253 078,44	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	253 078,44	-
		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	0,00	207 524,46	-
		2059	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	0,00	45 553,98	-
750			Administracja publiczna	147 694,91	201 667,77	136,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 986,00	123 803,10	93,09
		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	132 986,00	123 800,00	93,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 847,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 007,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 191,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,08	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		0960	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 649,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 649,40	-
	75095		Pozostała działalność	12 208,91	12 867,58	105,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	443,67	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 208,91	4 208,91	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 215,00	102,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 575,00	180 759,45	99,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	2 236,00	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	2 236,00	2 236,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 393,00	113 113,00	99,75
		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	113 393,00	113 113,00	99,75
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	264,45	88,15
		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	300,00	264,45	88,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 646,00	65 146,00	99,24
		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	65 646,00	65 146,00	99,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 864,00	536 073,82	93,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,22	-
	75495		Pozostała działalność	575 864,00	536 063,60	93,09
		0960	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 864,00	511 063,60	92,77

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 380 287,00	19 862 385,89	108,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	27 995,65	111,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	27 985,66	111,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,99	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 617 571,00	4 998 797,64	108,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 366 671,00	4 714 477,86	107,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 433,00	25 855,00	97,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 423,00	93 013,00	100,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 544,00	118 053,00	136,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 440,00	122,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	724,57	144,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	44 234,21	102,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 090 435,00	4 411 611,84	107,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 715,00	1 982 798,71	105,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 215 120,00	1 115 797,53	91,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 800,00	177 738,11	102,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 300,00	219 116,07	97,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	135 872,52	202,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	766 454,88	150,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 470,20	138,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 363,82	69,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 000,00	624 270,76	111,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	45 762,28	114,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	70 998,00	126,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	280 760,20	100,27

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	207 278,34	112,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 494,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,80	-
		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	4 931,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 086 281,00	9 799 710,00	107,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 394 710,00	9 108 139,00	108,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	691 571,00	691 571,00	100,00
758			Różne rozliczenia	27 939 602,43	29 011 173,43	103,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 477 756,00	16 477 756,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 477 756,00	16 477 756,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 071 571,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 071 571,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	546 899,00	546 899,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 899,00	546 899,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 750 195,00	9 750 195,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 750 195,00	9 750 195,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 688,43	449 688,43	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	262,00	262,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 437,43	330 437,43	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 989,00	118 989,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	715 064,00	715 064,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 064,00	715 064,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 826,40	2 798 909,44	94,53
	80101		Szkoły podstawowe	101 199,54	125 721,92	124,23

		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	45,00	-
		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	40 995,00	37 552,78	91,60
		0830	Wpływy z usług	29 546,00	47 850,68	161,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 795,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 386,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 658,54	4 658,54	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 381,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 381,00	401 204,38	106,31
		0830	Wpływy z usług	12 188,00	37 338,88	306,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 193,00	363 865,50	99,64
	80104		Przedszkola	1 275 986,00	1 094 778,32	85,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 300,00	75 834,89	52,55
		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	7 113,72	-
		0830	Wpływy z usług	402 394,00	299 704,86	74,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 292,00	712 124,85	97,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 710,00	869 360,67	88,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 200,00	421 729,53	86,03
		0830	Wpływy z usług	462 510,00	420 729,48	90,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 523,47	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 517,46	124 074,03	96,54
		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	128 517,46	124 074,03	96,54
	80195		Pozostała działalność	100 032,40	183 770,12	183,71
		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	50 260,00	128 158,65	254,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 430,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 612,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 610,00	8 610,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	41 162,40	40 894,00	99,35
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 029,24	51,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	1 029,24	51,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	647,80	32,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,26	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	378,18	-
852			Pomoc społeczna	1 645 651,11	1 583 914,86	96,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 180,00	23 650,82	97,81

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 650,82	98,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	31 556,70	85,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	31 556,70	85,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324 450,00	291 608,54	89,88
		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	324 450,00	291 608,54	89,88
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	311 813,16	98,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	311 813,16	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 548,48	275 620,48	100,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 011,33	-
		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	15 623,98	15 623,98	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 924,50	254 985,17	98,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 578,66	150 578,66	100,00
		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	134 728,27	134 728,27	100,00
		2059	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	15 850,39	15 850,39	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	59 951,88	74,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	59 951,88	74,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	433 693,97	433 134,62	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 336,69	-
		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	337 523,01	337 523,01	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 560,00	82 560,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 610,96	9 582,19	70,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 462,00	53 244,00	76,65
	85395		Pozostała działalność	69 462,00	53 244,00	76,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 462,00	53 244,00	76,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 840,00	36 360,00	84,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 840,00	36 360,00	84,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 840,00	36 360,00	84,87
855			Rodzina	5 155 169,52	5 046 471,63	97,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 383,71	4 921 909,57	97,98
		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	4 988 123,71	4 878 748,97	97,81

		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	11 500,00	11 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 760,00	3 722,42	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	27 938,18	139,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 198,00	1 140,75	95,22
		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	1 198,00	1 140,00	95,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	26 087,81	22 152,59	84,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	3 270,98	45,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 907,61	18 881,61	99,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 500,00	101 268,72	96,91
		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	104 500,00	101 268,72	96,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 811,33	2 773 140,44	97,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 353 904,00	2 335 600,20	99,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 345 904,00	2 322 951,03	99,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 446,80	136,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 202,37	180,06

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 233,06	102,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 233,06	102,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	77 014,84	220,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	77 014,84	220,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	13 925,76	39,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	13 925,76	39,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,51	0,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,51	0,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 707,33	336 366,07	81,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 707,33	336 366,07	81,90
		Ogółem		63 150 683,30	65 788 970,40	104,18

dochody majątkowe

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 983 893,40	3 983 893,40	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 983 893,40	3 983 893,40	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 983 893,40	3 983 893,40	100,00
600			Transport i łączność	13 267 533,80	8 654 711,27	65,23
	60016		Drogi publiczne gminne	13 267 533,80	8 654 711,27	65,23
		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	2 723 364,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 742 568,00	1 253 335,47	45,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 601,80	7 101 375,80	94,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	2 542,59	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 542,59	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 542,59	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 363,00	35 000,00	2,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 241 363,00	35 000,00	2,82
		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	1 206 363,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	58 016,64	34 809,98	60,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 016,64	34 809,98	60,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 016,64	34 809,98	60,00
855			Rodzina	7 916 300,10	4 448 063,93	56,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 916 300,10	4 448 063,93	56,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 070 050,10	601 813,93	14,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 846 250,00	3 846 250,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 465,00	24 120,00	1,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 465,00	24 120,00	6,55

		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	68 465,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	24 120,00	8,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 700,00	997 277,93	70,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 421 700,00	997 277,93	70,15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 401 300,00	977 332,37	69,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 400,00	19 945,56	97,77
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem				30 257 271,94	18 210 419,10	60,19

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2024 rok

wydatki bieżące

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 214 109,09	2 207 382,20	99,70
	01030		Izby rolnicze	24 831,06	22 826,48	91,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 831,06	22 826,48	91,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 287,00	21 564,98	82,04
		4260	Zakup energii	5 073,00	354,98	7,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 534,00	1 530,00	99,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	393,00	392,71	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00	392,71	99,93
	01095		Pozostała działalność	2 162 598,03	2 162 598,03	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00	5 474,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,88	641,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,94	2 383,94	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 117 841,21	2 117 841,21	100,00
600			Transport i łączność	2 859 619,04	2 719 992,06	95,12
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	268 972,87	267 517,00	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	268 972,87	267 517,00	99,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 516 631,25	1 490 986,25	98,31
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 129,00	144 128,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 502,25	1 346 858,12	98,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	30 535,00	98,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	30 535,00	98,50
	60016		Drogi publiczne gminne	987 414,92	876 986,24	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 201,37	88,49
		4270	Zakup usług remontowych	878 451,84	794 036,59	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	73 737,00	51 522,61	69,87
		4580	Pozostałe odsetki	2 226,08	2 225,67	99,98
	60095		Pozostała działalność	55 600,00	53 967,57	97,06

		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	53 967,57	97,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 400,00	192 788,40	97,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	192 788,40	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 278,45	91,98
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 353,60	98,28
		4270	Zakup usług remontowych	64 413,00	61 842,90	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	79 805,48	99,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 433,84	77,63
		4480	Podatek od nieruchomości	7 386,00	7 160,00	96,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	13,17	94,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 687,00	21 687,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	213,96	42,79
710			Działalność usługowa	135 000,00	64 867,20	48,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	64 867,20	92,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 867,20	92,67
750			Administracja publiczna	8 432 794,11	7 993 977,97	94,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 986,00	123 800,00	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 239,00	103 555,19	93,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 022,00	17 708,07	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,00	2 536,74	93,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 884,00	244 846,05	94,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 884,00	240 450,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 667,89	91,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	728,16	9,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 024 692,93	5 772 552,20	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 257,50	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 295,00	3 936 125,30	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 631,00	264 489,61	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	541 092,05	84,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	80 237,72	80,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 721,00	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	134 520,73	79,13
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 002,38	87,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 050,00	20 017,60	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 751,00	95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	434 999,93	404 253,58	92,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 143,94	90,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 017,50	87,72
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	115 561,50	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 767,00	113 766,79	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 594,00	75,43
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	129 777,55	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 847,00	38 344,46	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 280,24	99,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 153,00	3 152,85	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 222,27	1 404 614,21	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 671,00	939 619,91	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 910,00	67 909,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 286,00	167 004,74	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 053,00	17 641,48	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 209,00	27 175,28	99,88
	4220	Zakup środków żywności	463,00	462,32	99,85
	4260	Zakup energii	11 601,00	9 695,99	83,58
	4270	Zakup usług remontowych	863,00	862,60	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 203,00	83,54
	4300	Zakup usług pozostałych	107 297,00	104 961,80	97,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 105,00	2 031,18	96,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 029,71	94,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	892,51	89,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 755,00	29 755,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 039,00	12 039,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 210,00	6 210,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,27	1 220,27	100,00
75095		Pozostała działalność	469 008,91	318 387,96	67,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 800,00	189 002,10	83,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	71 968,00	89,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 011,44	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	22 470,92	19,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 379,59	2 379,59	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 159,08	80,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	567,51	18,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,45	1 531,45	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,87	297,87	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 575,00	180 759,45	99,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	2 236,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,00	1 894,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,98	321,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,02	20,02	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 393,00	113 113,00	99,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 560,00	69 280,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 571,64	19 571,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,18	3 327,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,51	479,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	3 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 065,67	13 065,67	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	264,45	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	264,45	88,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 646,00	65 146,00	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800,00	39 300,00	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 763,49	18 763,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,79	3 189,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,71	459,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,01	333,01	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 794,00	1 304 890,66	95,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 100,00	12 974,07	99,04
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	734,85	97,98
		4260	Zakup energii	5 262,00	5 244,61	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	588,00	587,51	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	407,10	81,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 900,00	673 668,69	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 700,00	73 272,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 902,90	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 500,00	118 577,85	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	168 477,34	99,99
		4260	Zakup energii	129 200,00	129 116,08	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 809,65	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	107 017,91	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	867,96	96,44
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 627,00	99,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 930,00	82 184,30	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 930,00	57 290,30	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 894,00	99,58
	75495		Pozostała działalność	586 864,00	536 063,60	91,34

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	544 000,00	504 200,00	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 746,00	5 746,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,00	1 117,60	99,96
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	352 518,43	97,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	360 000,00	352 518,43	97,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	352 518,43	97,92
758			Różne rozliczenia	136 679,92	84 303,11	61,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 303,11	84 303,11	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	29 230,82	29 230,82	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 645,87	1 645,87	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	53 426,42	53 426,42	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 376,81	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 376,81	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 729 671,13	30 280 834,76	98,54
	80101		Szkoły podstawowe	17 633 597,20	17 531 222,53	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661 427,00	653 423,91	98,79
		3050	Zasądzone renty	11 110,00	11 109,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 143,00	1 966 765,41	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 222,00	129 217,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 200,00	2 181 075,09	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 862,00	227 319,73	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181,00	3 181,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 822,45	273 583,24	99,91
		4220	Zakup środków żywności	67,00	66,42	99,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 260,54	44 198,00	99,86
		4260	Zakup energii	382 834,00	370 338,62	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	29 679,00	28 774,24	96,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 936,00	14 368,66	80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	169 832,00	160 513,40	94,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,44	1 962,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 007,00	7 985,80	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 928,70	82,07
		4430	Różne opłaty i składki	75 429,00	72 252,71	95,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 855,00	630 850,03	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 046,00	30 074,58	96,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 459,00	12 339,79	91,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 684,33	8 684,33	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 815,49	72 815,49	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 044 514,00	10 019 497,31	99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 148,00	590 145,25	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,95	15 100,95	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 475 515,00	1 438 290,78	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 436,00	65 039,81	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 571,00	232 893,30	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 206,00	15 203,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 364,00	173 636,16	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 483,00	13 856,08	89,49
		4190	Nagrody konkursowe	740,00	740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 155,00	5 188,01	84,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 240,00	11 142,83	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355,00	1 529,11	64,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	74 861,08	93,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 570,00	75 567,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 749,00	3 684,74	98,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	332,82	31,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 015,00	722 050,14	98,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 468,00	42 465,68	99,99
	80104		Przedszkola	4 426 365,52	4 391 489,92	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 530,00	166 853,93	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 400,00	575 193,06	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 759,00	36 758,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 045,00	500 704,69	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 246,00	51 424,92	98,43
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 584,66	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 950,15	99,29
		4260	Zakup energii	105 000,00	102 621,96	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 733,35	72,22
		4300	Zakup usług pozostałych	44 758,00	43 403,47	96,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	387 758,96	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 319,00	94,53

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 839,00	166 838,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 362,04	99,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 805,00	6 208,28	91,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 910,76	1 910,76	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 191,18	8 191,18	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 617,00	2 159 578,53	99,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 231,00	128 230,03	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,58	1 893,58	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 187 441,00	1 171 399,55	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 222,00	57 012,83	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 936,00	151 187,59	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	16 660,27	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 035,21	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	4 337,48	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	385,79	25,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 398,00	64 394,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	954,29	93,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 068,00	871,63	81,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 536,00	825 598,86	99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 965,00	48 960,76	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 922,00	506 051,45	95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	170,79	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 071,00	99 657,49	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,00	7 544,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 446,00	17 887,61	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 591,00	2 195,81	84,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 246,00	14 793,52	76,87
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	830,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 375,00	358 324,76	95,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001,00	1 001,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 995,00	54 070,41	62,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00	9 960,00	46,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 735,00	43 110,41	66,60
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 142 496,00	2 034 764,75	94,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111,00	2 007,98	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 632,00	830 704,66	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 950,00	43 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 018,00	141 985,18	99,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 076,00	20 432,74	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 173,00	124 061,57	99,91
		4220	Zakup środków żywności	916 890,00	815 899,22	88,99
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 866,00	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 960,57	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	577,00	52,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 256,20	99,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	452,64	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 959,00	35 958,99	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	732,00	732,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 199,00	196 728,79	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 045,00	7 843,58	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 612,00	24 797,53	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,00	3 534,17	93,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 936,37	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	121,03	35,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 591,00	10 590,13	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	10,34	10,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 914,00	137 090,54	97,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 806,00	2 805,10	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 383 890,00	1 321 871,52	95,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 433,00	64 532,63	97,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	7 769,59	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 650,00	165 930,32	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 085,00	16 966,84	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,88	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 530,00	36 361,95	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 536,00	2 023,06	57,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 175,00	73 171,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 548,41	96,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 243,00	904 641,80	95,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 479,00	48 475,15	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 517,46	124 155,68	95,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,41	1 272,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 245,05	122 883,27	95,08
	80195		Pozostała działalność	1 529 732,95	1 510 789,38	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 139,00	14 138,01	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000,00	643 955,26	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 421,00	35 420,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 045,00	105 789,60	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 464,00	10 062,98	87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 514,80	99,33
		4220	Zakup środków żywności	1 467,00	1 466,91	99,99
		4260	Zakup energii	236 991,00	227 486,61	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 722,00	98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 620,00	98 928,36	97,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,08	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	15 372,95	15 099,66	98,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 675,00	256 671,39	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,00	1 536,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	254 785,22	231 468,14	90,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 785,22	227 468,14	90,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	93 400,00	93,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 250,00	55 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 735,22	8 933,31	37,64
		4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	67 434,83	97,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 753 801,11	3 521 023,59	93,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 900,00	13 899,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,30	5 580,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 319,70	8 319,70	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 180,00	23 650,82	97,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	23 650,82	98,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 757,00	824 583,08	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	60 586,00	55 142,70	91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 499,00	768 768,38	99,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 850,00	297 966,31	90,06

		3110	Świadczenia społeczne	321 400,00	289 486,84	90,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00	3 351,87	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581,00	527,27	90,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	75,01	90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 117,00	3 226,32	78,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	311 813,16	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	311 813,16	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 235,48	1 247 152,22	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 505,94	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	15 389,62	15 389,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 645,00	814 314,71	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 144,00	44 143,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 288,00	147 859,05	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 143,50	20 553,79	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 996,36	29 248,28	97,51
		4260	Zakup energii	17 680,00	17 679,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	634,00	63,40
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	56 075,67	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 818,55	97,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	40 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 355,00	9 348,96	99,94
		4430	Różne składki i opłaty	804,00	310,85	38,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00	24 574,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	2 295,00	100,00
	85228			150 578,66	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,06	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,94	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,40	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,26	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,81	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,19	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 975,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,60	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,40	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4437	Różne składki i opłaty	464,40	0,00	0,00
		4439	Różne składki i opłaty	51,60	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 285,00	75 296,85	74,34
		3110	Świadczenia społeczne	95 085,00	72 007,36	75,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 289,49	54,82
	85295		Pozostała działalność	732 014,97	726 661,32	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	341 811,62	337 861,85	98,84

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 853,00	193 852,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 662,00	12 426,89	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 624,70	35 620,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,77	4 456,12	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 342,88	23 172,35	99,27
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 980,70	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	78 782,00	78 539,77	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	745,71	74,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 963,00	98,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 462,00	53 244,00	76,65
	85395		Pozostała działalność	69 462,00	53 244,00	76,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 100,00	52 200,00	76,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362,00	1 044,00	76,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 526,00	84 725,18	92,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 840,00	41 040,00	85,79
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	41 040,00	85,79
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 686,00	43 685,18	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 600,00	40 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	785,18	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
855			Rodzina	5 279 192,52	5 159 251,76	97,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 072 471,71	4 962 254,68	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	4 344 508,00	4 263 054,40	98,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 643,00	3 614,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 501,00	160 101,86	87,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 341,00	12 340,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	511 731,62	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 943,18	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	2 123,71	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	108,42	92,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 198,00	1 140,00	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 140,00	95,16
	85504		Wspieranie rodziny	82 312,81	75 881,63	92,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 460,61	55 127,34	91,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,00	4 714,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 776,20	9 814,02	91,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 389,28	91,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 419,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 710,00	18 706,73	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 710,00	18 706,73	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 500,00	101 268,72	96,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 500,00	101 268,72	96,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 529 030,15	4 334 179,82	95,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 798 167,27	2 737 689,06	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 994,00	12 343,19	94,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 750,00	38 992,00	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 568,63	89,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578 588,59	2 522 301,96	97,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,68	4 834,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	649,00	32,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 250,00	110 920,01	76,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 570,52	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 656,10	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	26 763,30	49,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	984,09	98,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	22 000,00	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 946,00	78,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	24 464,13	69,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00	13 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	5 628,78	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 355,35	23,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	229 544,80	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	229 544,80	91,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	820 457,74	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 403,92	
		4260	Zakup energii	726 815,00	724 947,75	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 995,07	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 926,60	43,71
		4580	Pozostałe odsetki	1 585,00	1 584,40	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	407 960,75	405 237,96	99,33

		4300	Zakup usług pozostałych	407 960,75	405 237,96	99,33
	90095		Pozostała działalność	52 652,13	5 866,12	11,14
		4300	Zakup usług pozostałych	52 652,13	5 866,12	11,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 180,00	1 338 412,56	99,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 999,00	806 351,68	98,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 756,94	93,59
		4260	Zakup energii	13 100,00	10 002,51	76,36
		4270	Zakup usług remontowych	79 999,00	79 703,18	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	33 889,05	91,84
	92116		Biblioteki	532 000,00	531 880,30	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 000,00	517 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 880,30	99,20
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	181,00	180,58	99,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	181,00	180,58	99,77
926			Kultura fizyczna	96 638,55	82 779,51	85,66
	92695		Pozostała działalność	96 638,55	82 779,51	85,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 018,07	10 864,88	45,24
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 049,93	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 220,48	39 609,70	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	255,00	85,00
Ogółem				62 029 257,84	60 187 398,80	97,03

wydatki majątkowe

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 901 816,00	4 242 533,55	86,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 716 761,50	4 107 479,05	87,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 868,10	123 585,65	16,9
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 983 893,40	3 983 893,40	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	185 054,50	135 054,50	73,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 054,50	135 054,50	73,0
600			Transport i łączność	20 202 750,70	19 084 409,92	94,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 720 218,00	2 720 218,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 720 218,00	2 720 218,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	17 482 532,70	16 364 191,92	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 023 175,90	4 525 476,89	90,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 607,00	2 747 607,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 393,00	1 617 393,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 755,00	585 057,86	98,7

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 601,80	6 888 657,17	91,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 627,00	101 997,00	27,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 627,00	101 997,00	27,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 627,00	101 997,00	27,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 831 694,00	1 831 694,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 831 694,00	1 831 694,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 363,00	1 206 363,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 331,00	479 331,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	146 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	82 520,80	81 950,95	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	82 520,80	81 950,95	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 430,15	94,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 520,80	72 520,80	100,0
852			Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	7 916 300,10	4 829 767,43	61,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 916 300,10	4 829 767,43	61,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 050,10	983 517,43	24,2
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 846 250,00	3 846 250,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 376,00	459 426,95	15,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 477,00	24 162,70	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477,00	24 162,70	98,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	60 903,00	20,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	60 903,00	20,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 899,00	344 361,25	12,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 899,00	344 361,25	44,1

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 319,70	1 119 364,25	91,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 189,80	122 086,32	82,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 189,80	122 086,32	82,4
	92120			1 073 129,90	997 277,93	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 129,90	0,00	0,0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	997 277,93	97,8
926			Kultura fizyczna	245 328,59	240 563,55	98,1
	92695		Pozostała działalność	245 328,59	240 563,55	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 771,91	221 965,95	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 556,68	18 597,60	95,1
Ogółem				39 910 732,89	31 991 707,60	80,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2024 roku

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2024 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2023 roku uchwałą Nr 392/LVII/202 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2024 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych 87 244 535,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych 94 116 087,02 zł. Deficyt budżetu w wysokości 6 871 552,02 zł miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 871 552,02 zł.

W 2024 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	392/LVII/2023	94 116 087,02	87 244 535,00	8 000 000,00	1 128 447,98
27.02.2024	406/LIX/2024	5 386 671,00	5 386 671,00	0,00	0,00
23.04.2024	413/LX/2024	31 262,00	31 262,00	0,00	0,00
23.05.2024	3/II/2024	2 030 090,33	1 956 791,84	73 298,49	0,00
27.06.2024	17/III/2024	- 5 670 992,36	- 5 670 992,36	0,00	0,00
29.08.2024	26/IV/2024	1 275 142,00	- 550 000,00	1 825 142,00	0,00
25.09.2024	32/V/2024	- 1 795 994,96	- 453 224,93	- 1 342 770,03	0,00
29.10.2024	34/VI/2024	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00
28.11.2024	39/VII/2024	666 130,33	- 438 682,68	1 104 813,01	0,00
30.12.2024	53/X/2024	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		96 280 495,36	87 748 459,87	9 660 483,47	1 128 447,98

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Zarządzenie z dnia	Numer	Wydatki /+/-/	Dochody/+-/
12.01.2024	9.2024	752,00	752,00
24.01.2024	12.2024	9 312,04	9 312,04
05.02.204	19.2024	69 965,24	69 965,24

14.02.2024	25.2024	6 843,37	6 843,37
29.02.2024	29.2024	40 616,00	40 616,00
11.03.2024	35.2024	417 860,41	417 860,41
18.03.2024	36.2024	0,00	0,00
22.03.2024	37.2024	318 858,00	318 858,00
29.03.2024	39.2024	28 631,61	28 631,61
08.04.2024	40.2024	89 285,89	89 285,89
24.04.2024	41.2024	1 376 174,57	1 376 174,57
26.04.2024	42.2024	234 840,00	234 840,00
27.05.2024	3.2024	194 358,64	194 358,64
31.05.2025	9.2024	109 604,05	109 604,05
10.06.2024	13.2024	- 11 581,55	- 11 581,55
28.06.2024	18.2024	179 295,55	179 295,55
16.07.2024	26.2024	22 911,60	22 911,60
05.08.2024	28.2024	22 910,00	22 910,00
30.08.2024	34.2024	102 578,42	102 578,42
09.09.2024	37.2024	12 581,95	12 581,95
26.09.2024	41.2024	7 343,19	7 343,19
30.09.2024	43.2024	26 058,00	26 058,00
08.10.2024	46.2024	590 286,00	590 286,00
14.10.2024	49.2024	1 451 021,92	1 451 021,92
31.10.2024	50.2024	58 345,85	58 345,85
14.11.2024	54.2024	177 908,70	177 908,70
21.11.2024	58.2024	0,00	0,00
29.11.2024	59.2024	78 140,42	78 140,42
11.12.2024	63.2024	0,00	0,00
13.12.2024	65.2024	13 734,00	13 434,00
19.12.2024	66.2024	24 536,74	24 536,74
31.12.2024	68.2024	6 322,76	6 322,76
		5 659 495,37	5 659 495,37

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w 2024 r. przedstawia się następująco:

nr zarządzenia	z dnia	klasyfikacja budżetowa	Rezerwa ogólna	Przeznaczenie
	BO		442 132,00	
25.2024	14.02.2024	80101 § 4270	12 000,00	Awaria pompy ciepła ZSP w Piątnicy
36.2024	18.03.2024	70005 § 6050	17 400,00	Opracowanie audytów energetycznych
		60016 § 6060	5 000,00	Zakup gruntów pod drogi gminne
40.2024	08.04.2024	70005 § 6050	20 295,00	Opracowanie audytów energetycznych
41.2024	24.04.2024	80101 § 4240	9 250,00	Wkład własny „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
42.2024	26.04.2024	70005 § 6050	33 210,00	Opracowanie audytów energetycznych
3.2024	27.05.2024	92116 § 2480	5 000,00	Dotacja podmiotowa
9.2024	31.05.2024	70005 § 6050	11 562,00	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości do budynku mieszkalnego w m. Elżbiecin
13.2024	10.06.2024	60016 § 6060	24 129,00	Zakup gruntów pod drogi gminne
		80101 § 4300	3 500,00	Transport uczniów
		90003 § 6050	24 477,00	Przebudowa 5 stawów
18.2024	28.06.2024	80101 § 4210	6 250,00	Posiłek w szkole i w domu
26.2024	16.07.2024	60016 § 4210	3 000,00	Zakup materiałów
		60016 § 4270	37 000,00	Remonty dróg
		60016 § 6050	2 054,00	Dokumentacja projektowa budowa drogi gminnej na działce nr 190 w m. Nowy Cydzyn
		60016 § 6060	43 800,00	Zakup gruntów pod drogi gminne
		80101 § 3050	3 310,00	Wypłata renty
		80101 § 4300	1 800,00	Transport uczniów
28.2024	05.08.2024	60016 § 4580	963,08	Pozostałe odsetki
		75814 § 4580	29 230,82	Pozostałe odsetki
		75814 § 4610	1 645,87	Koszty postępowania sądowego
		75814 § 8550	53 426,42	Uregulowanie odziedziczonego długu
34.2024	30.08.2024	01043 § 4390	19 680,00	Ekspertyza
		01043 § 4430	710,00	Różne opłaty i składki
41.2024	26.09.2024	60016 § 6060	5 000,00	Zakup gruntów pod drogi gminne

		70005 § 4270	30 000,00	Remont budynku gminnego
		70005 § 4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
			28 438,81	

Rozwiązanie rezerwy kryzysowej w 2024 r. przedstawia się następująco:

nr zarządzenia	z dnia	klasyfikacja budżetowa	Rezerwa ogólna	Przeznaczenie
	BO		107 868,00	
29.2024	29.02.2024	75421 § 4210	7 500,00	Łagodzenie skutków zagrożenia powodziowego
		75421 § 4300	7 500,00	Łagodzenie skutków zagrożenia powodziowego
9.2024	31.05.2024	75421 § 4300	5 000,00	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
34.2024	30.08.2024	75421 § 4300	12 500,00	Łagodzenie skutków zagrożenia powodziowego
59.2024	29.11.2024	75421 § 4210	51 430,00	Zakup niezbędnego wyposażenia w związku z możliwością wystąpienia podtopień, wichur i innych zdarzeń losowych
			23 938,00	

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 28 438,81 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 23 938,00 zł.

Szczegółowe objaśnienia zmian w budżecie wprowadzonych w 2024 r. Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji Rady Gminy Piątnica.

Plan budżetu Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie dochodów wynosił 93 407 955,24 zł, a po stronie wydatków budżetowych 101 939 990,73 zł, deficyt w kwocie 8 532 035,49 zł został sfinansowany kredytem bankowym - 6 871 552,02 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych – 1 587 184,98 zł oraz niewykorzystanymi środkami pozostającymi z rozliczenia środków z lat ubiegłych (opłata „alkoholowa” i gospodarka odpadami) – 73 298,49 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2023 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 144 091,43	6 144 091,43	100,00

020	Leśnictwo	5 800,00	6 580,11	113,45
600	Transport i łączność	14 145 065,80	9 773 089,16	69,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 369,57	165 605,96	78,35
720	Informatyka	0,00	255 621,03	-
750	Administracja publiczna	147 694,94	201 667,77	136,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 575,00	180 759,45	99,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 817 227,00	571 073,82	31,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 380 287,00	19 862 385,89	108,06
758	Różne rozliczenia	27 939 602,43	29 011 173,43	103,84
801	Oświata i wychowanie	3 018 843,04	2 833 719,42	93,87
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	1 029,24	51,46
852	Pomoc społeczna	1 645 651,11	1 583 914,86	96,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 462,00	53 244,00	76,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 840,00	36 360,00	84,87
855	Rodzina	13 071 469,62	9 494 535,56	72,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 276,33	2 797 260,44	54,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 700,00	997 277,93	70,15
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	Ogółem	93 407 955,24	83 999 389,50	89,93

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2024 r	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem	22 592 422,11	24 318 535,64	107,64
- wpływy z podatków i opłat, udziały PIT i CIT	18 319 287,00	19 798 635,96	108,00
- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	50 000,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody własne	4 223 135,11	4 519 899,68	107,03
Dotacje celowe w ramach programów UE	4 148 770,66	403 657,10	10,00
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 206 363,00	0,00	0,00

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2 723 364,00	0,00	0,00
- Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021 - 2027	0,00	253 078,44	-
- Europejski Fundusz Społeczny	150 578,66	150 578,66	100,00
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	68 465,00	0,00	0,00
Dotacje celowe i inne środki ogółem	39 176 848,47	30 715 711,76	78,40
- zadania własne i zlecone	10 741 884,32	10 520 083,22	97,94
- dotacja z NFOŚiGW	445 707,33	413 390,91	92,75
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	6 833 018,10	1 875 094,96	27,44
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17 251 745,20	14 931 519,20	86,55
- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	539 015,00	535 133,37	99,28
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	747 663,91	691 227,93	93,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 414 910,96	986 914,56	69,75
- pozostałe	1 202 903,65	762 347,61	63,38
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	27 489 914,00	28 561 485,00	103,90
- część oświatowa	16 477 756,00	16 477 756,00	100,00
- część wyrównawcza	9 750 195,00	9 750 195,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 071 571,00	-
- część rozwojowa	546 899,00	546 899,00	100,00
- część równoważąca	715 064,00	715 064,00	100,00
Ogółem	93 407 955,24	83 999 389,50	89,93

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody bieżące działu na kwotę 2 160 198,03 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) – 3 983 893,40 zł,

2) leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2024 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 5 800 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 6 580,11 zł.

3) transport i łączność

Uzyskane w 2024 roku dochody powyższego działu stanowią:

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu przewozów pasażerskich – 267 517,00 zł,
- opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu drogowego – 1 930,00 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z tytułu realizowanych przewozów pasażerskich – 535 133,37 zł,
- wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego – 46 762,55 zł,
- dotacja na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26 000,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 241 034,97 zł,
- dotacja ze środków Województwa Podlaskiego – 300 000 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych – 7 101 375,80 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Sportowej w miejscowości Jeziorko – 1 253 335,47 zł.

4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 211 369,57 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 165 605,96 zł, co stanowi 78,35 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 496,51 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 10 300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1,45 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 408,00 zł,
- wpływy z tytułu darowizn – 50 400,00 zł.

5) informatyka

W ramach tego działu realizowany był projekt pn.: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Na ten cel gmina otrzymała środki w kwocie 255 621,03 zł ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

6) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 147 694,91 zł zrealizowany został na kwotę 201 667,77 zł, co stanowi 136,54 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 123 800,00 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 odsetki od środków na rachunku bieżącym 59 007,29 zł, zwroty za lata ubiegłe 1 194,32 zł oraz prowizja z tytułu płatności kartą 649,08 zł.

Dochody rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” stanowią darowizny w kwocie 2 500,00 zł.

Dochody rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym 1 649,40 zł.

Dochody rozdziału „Pozostała działalność” stanowią środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 208,91 zł za nadanie numeru PESEL oraz zwrot z lat ubiegłych 443,67 zł. W ramach tego rozdziału Gmina Piątnica w 2024 r. otrzymała także środki w kwocie 8 215,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Miastu Łomża dotyczącej strategii ZIT.

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

Uzyskany wpływ w wysokości 2 236,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 113 113,00 zł, na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 424 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 65 146,00 zł.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 511 063,60 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy. Ponadto wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Olszyny 35 000 zł, środki z Fundacji Zdrowi i Bezpieczni w kwocie 15 000,00 zł oraz środki w ramach umowy prewencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych na zakup defibrylatorów 10 000 zł. Zwroty z lat ubiegłych wyniosły w tym dziale 10,22 zł

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

Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę 18 380 287,00 zł zrealizowano na kwotę ogółem 19 862 385,89 zł, co stanowi 108,06 %.

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	6 249 386,00	6 697 276,57	107,17
Wpływy z podatku rolnego	1 241 553,00	1 141 652,53	91,95
Wpływy z podatku leśnego	265 223,00	270 751,11	102,08
Wpływy z podatku od środków transportowych	311 844,00	337 169,07	108,12
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	135 872,52	202,79
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	512 000,00	768 894,88	150,17
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	691 571,00	691 571,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 394 710,00	9 108 139,00	108,50
Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	70 998,00	126,78
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	27 985,66	111,94
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	280 760,20	100,27
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	207 278,34	112,04
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	59 539,16	102,65

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 210,77	140,36
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	45 762,28	115,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 494,00	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,80	-
Ogółem	18 380 287,00	19 862 385,89	108,06

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	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	1 695 151,00	425 237,53	0,00	0,00
Podatek rolny	239 236,00	0,00	701,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	21,00	0,00
Podatek od środków transportowych	433 258,45	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 648,00	49 012,83
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	150,00	0,00
Ogółem	1 241 323,34	425 362,50	3 520,00	49 012,83

10) różne rozliczenia

W 2024 roku Ministerstwo Finansów przekazało następujące środki:

- część oświatowa subwencji ogólnej 16 477 756,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 071 571,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 9 750 195,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 715 064,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 546 899,00

- dotacja z budżetu państwa jako refundacja za realizację w 2023 r. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 262,00 zł,
- oraz dotacja z budżetu państwa dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok 330 437,43 zł.

W dziale tym wpłynęła kwota 118 989,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i inne wydatki dla szkół w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy do naszych placówek.

11) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” zaplanowane na kwotę 3 018 843,04 zł zrealizowano na kwotę 2 833 719,42 zł, co stanowi 93,87 %,

W 2024 r. Gmina Piątnica w ramach tego działu otrzymała następujące dotacje:

- na projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” – 26 000,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 124 074,03 zł
- na oddziały przedszkolne – 363 865,50 zł,
- na przedszkola – 712 124,85 zł,
- na program „Posiłek w szkole i w domu” – 25 000,00 zł,

Zaś w ramach dochodów własnych Gmina uzyskała następujące środki:

- wpłaty do z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Rakowie-Boginiach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy - 52,00 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne tj. opłaty za pobyt w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy powyżej 5 godzin dziennie – 75 834,89 zł,
- opłaty za żywienie dzieci przez Przedszkole Samorządowe w Piątnicy – 421 729,53 zł,
- wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 45,00 zł,
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych – 172 825,15 zł,
- wpłaty z zakresu wystawionych refaktur za media wynajmowanych mieszkań, w tym dostawy (odsprzedaży) energii cieplnej, wody oraz wywozu nieczystości – 47 850,68 zł,
- wpłaty z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Piątnica, a zamieszkujących na terenie Miasta Łomża 9.334,72 zł, Gminy Stawiski 18.669,44 zł i Gminy Wizna 9.334,72 zł,
- wpłaty z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Piątnica, a zamieszkujących na terenie Miasta Łomża 170.345,07 zł, Gminy Łomża

35.862,12 zł, Gminy Mały Płock 61.477,92 zł, Gminy Stawiski 11.527,11 zł, Gminy Wizna 10.246,32 zł oraz Gminy Zawady 10.246,32 zł,

- opłaty za żywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za posiłki dowożone do szkół podstawowych z terenu Gminy Piątnica - 420 729,48 zł,

- zwrotu częściowych kosztów transportu dzieci na zajęcia z Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać" – 4 430,00 zł,

- odsetki bankowe, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, za nieterminowe wpłaty za wynajem sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy, za nieterminowe wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów Gminnej Hali Sportowej – 7 238,92 zł

– wpłaty z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 4 521,75 zł,

– wpłaty z tytułu darowizn – 13 268,54 zł,

- odszkodowania za bezumowne użyczenie rzeczy tj. lokalu mieszkalnego w Piątnicy Poduchownej przy ul. Szkolnej 33 – 1 381,38 zł.

Dodatkowo w 2024 r. Gmina Piątnica otrzymała z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej środki w wysokości 40 894,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznajemy Podlaskie” oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 34 809,98 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – konkurs nr 2023.01”

12) ochrona zdrowia

Dochody tego działu dotyczą zwrotu zaliczek sądowych przekazanych w 2023 r. w kwocie 647,80 zł oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 381,44 zł przez organizacje pozarządowe realizujące w 2023 r. zadania z profilaktyki i terapii uzależnień.

13) 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	%
Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	23 650,82	98,54
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	31 556,70	85,29
Dodatki mieszkaniowe	324 450,00	291 608,54	89,88
Zasiłki stale	316 000,00	311 813,16	98,67
Ośrodki pomocy społecznej	273 548,48	270 609,15	98,93
Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	59 951,88	74,94
Pozostała działalność /dodatki osłonowe/	337 523,01	337 523,01	100,00
Pozostała działalność /Senior +/	82 560,00	82 560,00	100,00
ogółem	1 481 081,49	1 415 273,26	95,56

W związku z przystąpieniem Gminy Piątnica do realizacji Projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych pozyskane w 2024 r. zostały środki na ten cel w wysokości 150 578,66 zł.

Otrzymano także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 582,19 zł. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Dziennym Senior + 3 336,69 zł, odsetki bankowe 5 011,33 zł oraz zwrotu z lat ubiegłych 132,73 zł.

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 53 244,00 zł.

15) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 36 360,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

16) 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/	11 500,00	11 500,00	-	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 883,71	4 882 471,39	3 722,42	97,81
Karta Dużej Rodziny	1 198,00	1 140,00	-	95,16
Wspieranie rodziny	26 087,81	22 152,59	-	84,92
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 500,00	101 268,72	-	96,91
ogółem	5 135 169,52	5 007 032,70	3 722,42	97,50

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na kwotę 20 000 zł uzyskano w wysokości 27 938,19 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponadto ujęto w tym dziale opłatę za wydanie duplikatu KDR w wysokości 0,75 zł.

W ramach dochodów majątkowych Gmina Piątnica otrzymała środki na budowę żłobka w miejscowości Piątnica w kwocie 601 813,93 zł z programu MALUCH+ oraz w kwocie 3 846 250,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

17) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane na kwotę 5 133 276,33 zł zrealizowane zostały na kwotę 2 797 260,44 zł. Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 322 951,03 zł, za czynności egzekucyjne 5 446,80 zł, odsetek od nieterminowych opłat 7 202,37 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 10 233,06 zł, wpływów z opłaty produktowej 0,51 zł, środki z funduszu ochrony środowiska 13 925,76 zł. W dziale tym otrzymano również środki z NFOŚiGW w związku z porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 77 014,84 zł oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 336 366,07 zł. Ponadto za realizację projektu „Ciepłe mieszkanie” Gmina otrzymała dotację w kwocie 24 120,00 zł.

18) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym otrzymano w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 977 332,37 zł oraz z innych źródeł 19 945,56 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie oraz remontu kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

19) kultura fizyczna

W dziale tym otrzymano w 2024 r. w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś środkowa w wysokości 30 000,00 zł.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2024 roku zaplanowano na kwotę 101 939 990,73 zł, zrealizowane zostały na łączną kwotę 92 179 106,40 zł, co stanowi 90,42 %.

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 Piątnica	60 445 594,90	51 521 311,75	85,24
Ośrodek Pomocy Społecznej	9 223 295,63	8 846 709,55	95,92
Centrum Usług Samorządowych	3 720 945,68	3 649 689,01	98,08
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie	2 308 470,36	2 284 122,75	98,95
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	2 242 096,54	2 206 038,19	98,39
Szkoła Podstawowa w Jeziorku	2 412 628,78	2 389 427,72	99,04
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy	1 937 774,14	1 910 016,79	98,57
Szkoła Podstawowa w Olszynie	2 089 443,75	2 058 611,03	98,52
Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach	1 799 422,05	1 778 085,39	98,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy	15 760 318,90	15 535 094,22	98,57
Ogółem	101 939 990,73	92 179 106,40	90,42

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2024	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 115 925,09	6 449 915,75	90,64
600	Transport i łączność	23 062 369,74	21 804 401,98	94,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 027,00	294 785,40	51,53
710	Działalność usługowa	135 000,00	64 867,20	45,08
750	Administracja publiczna	8 432 794,11	7 993 977,97	94,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 575,00	180 759,45	99,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 191 488,00	3 136 584,66	98,28
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	352 518,43	97,92
758	Różne rozliczenia	136 679,92	84 303,11	61,68
801	Oświata i wychowanie	30 812 191,93	30 362 785,71	98,54
851	Ochrona zdrowia	254 785,22	231 468,14	90,85
852	Pomoc społeczna	3 833 801,11	3 521 023,59	91,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 462,00	53 244,00	76,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 526,00	84 725,18	92,57
855	Rodzina	13 195 492,62	9 989 019,19	75,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 584 406,15	4 793 606,77	63,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 499,70	2 457 776,81	95,69
926	Kultura fizyczna	341 967,14	323 343,06	94,55
	Ogółem	101 939 990,73	92 179 106,40	90,42

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

1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane w kwocie 7 115 925,09 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 449 915,75 zł, co stanowi 90,64 % w tym:

- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 22 826,48 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2 160 198,03 zł,

- opłata za pobór wód podziemnych – 1 530,00 zł,
- opłata za energię elektryczną – 354,98 zł,
- opracowanie analizy ryzyka ujęć wody – 19 680 zł,
- umowa na utrzymanie zwierząt gospodarskich – 2 400 zł,
- zakup usług pozostałych – 392,71 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przebudowana została stacja uzdatniania wody w miejscowości Drozdowo za kwotę 4 032 257,50 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) , przejęto 2 sieci wodociągowe (w miejscowości Jeziorko i miejscowości Drozdowo) za łączną kwotę 57 791,55 zł, sporządzono dokumentację na przebudowę sieci wodociągowej – 10 280,00 zł, opłacono inspektora nadzoru – 7 150,00 zł a także sporządzono dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Niewodowo za kwotę 50 000,00 zł.

2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 23 062 369,74 zł, zrealizowano na kwotę 21 804 401,98 zł, co stanowi 94,55 %. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- zakup materiałów do utrzymania dróg 29 201,37 zł,
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 794 036,59 zł,
- zakup usług pozostałych - 51 522,61 zł,
- pozostałych odsetek – 2 225,67 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 53 967,57 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Łomżyńskim sfinansowano remont istniejącej zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Drozdowo na kwotę 30 535,00 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Łomża dofinansowano organizację przewozów autobusowych na trasie Łomża – Marianowo 144 128,13 zł . Ponadto opłacono organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 1 614 375,12 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 811 724,75 zł, w kwocie 535 133,37 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz 267 517,00 zł ze środków PUW.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 19 084 409,92 zł. Dotyczyły one między innymi:

- Przebudowa drogi gminnej Drożęciny Stare – Rogienice – 2 167 176,39 zł,
- Przebudowa ul. Sportowej w m. Jeziorko – 1 219 878,50 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kraska w Drozdowie – 4 488 992,30 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Motyka – 2 091 968,78 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Kownaty – 1 490 391,34 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn – Olszyny – 1 660 312,08 zł,
- Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych – 585 057,86 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we wsi Budy Mikołajka – 529 539,37 zł,
- Przebudowa drogi gminnej na dz. 361 w m. Murawy – 502 574,04 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna, ul. Wesoła oraz ul. Nowoprojektowana w Piątnicy Poduchownej – 1 421 908,26 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odcinku Piątnica Włociańska – Kalinowo” – 2 720 218,00 zł.

3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 572 027,00 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 294 785,40 zł.

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 8 278,45 zł,
- opłat za energię i wodę – 8 353,60 zł,
- wydatków remontowych mieszkań komunalnych – 61 842,90 zł,
- usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami, rozgraniczeń, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie – 79 805,48 zł,
- czynszu za lokal mieszkalny w Marianowie – 5 433,84 zł,
- podatku od nieruchomości – 7 173,17 zł,
- podatku VAT – 21 687,00 zł
- kosztów postępowania sądowego – 213,96 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 101 997,00 zł. Dotyczyły one zakupu i montażu zbiornika na nieczystości do budynku mieszkalnego w miejscowości Elżbiecin oraz wykonania audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej.

4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 135 000,00 zł zrealizowano w wysokości 64 867,20 zł, na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 8 432 794,11 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem 7 993 977,97 zł, co stanowi 94,80 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Urzędy wojewódzkie	132 986,00	123 800,00	93,00
Rady gmin	259 884,00	244 846,05	94,21
Urzędy gmin	6 024 692,93	5 772 552,20	95,81
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	129 777,55	99,07
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 222,27	1 404 614,21	99,25
Pozostała działalność	469 008,91	318 387,96	67,89
Ogółem	8 432 794,11	7 993 977,97	94,80

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 123 800,00 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 240 450,00 zł, zakup materiałów 3 667,89 zł, usługi 728,16 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 5 772 552,20 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 4 982 689,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i szkolenia 789 862,23 zł. W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniony jest audytor wewnętrzny.

Na promocję gminy wydatkowano 129 777,55 zł przeznaczając te środki między innymi na organizację takich wydarzeń jak Gminny Dzień Kobiet, Kraina Świętego Mikołaja, Bieg „Tropem Wilczym” i „Pamięci Września”, gminne obchody Dnia Strażaka czy rekonstrukcja Bitwy pod Łomżą.

Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 1 233 830,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum 163 353,39 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 7 430,27 zł na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne i materiały.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 318 387,96 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 71 968,00 zł, diet sołtysów 189 002,10 zł, opłat i składek członkowskich 28 159,08 zł, kosztów opłat

i postępowań podatkowych 567,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 24 482,36 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 4 208,91 zł na materiały biurowe i usługi.

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

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 2 236,00 zł wydatkowane zostały na dodatek dla pracownika zajmującego się prowadzeniem spisu wyborców. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano 113 113,00 zł na diety członków komisji, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i materiały, na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano kwotę 264,45 zł na usługę archiwizacji dokumentacji, natomiast na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 65 146,00 zł.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 3 191 488,00 zł zrealizowano na kwotę 3 136 584,66 zł, co stanowi 98,28 %.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe policji” sfinansowane zostały koszty energii, sprzątania i wywozu nieczystości 12 974,07 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 2 507 594,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 2 505 362,69 zł, co stanowi 99,91 %, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP 124 480,75 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 73 272,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 475 915,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowany został zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny (1 589 037,00 zł), zestawu poduszek wysokociśnieniowych, zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla OSP Jeziorko (35 280,00 zł) oraz quada ratowniczego dla OSP Piątница (61 377,00 zł). Udzielone zostały także dotacje celowe dla OSP Dobrzyjałowo (fundusz sołecki m. Dobrzyjałowo - 40 000,00 zł) oraz OSP Piątница na zakup niezbędnego wyposażenia

(fundusz sołecki m. Piątnica Poduchowna – 50 000,00 zł, fundusz sołecki m. Piątnica Włosciańska – 26 000,00 zł, wkład własny – 30 000,00 zł).

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 82 184,30 zł, które wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia w związku z możliwością wystąpienia podtopień, wichur i innych zdarzeń losowych oraz łagodzenie skutków zagrozenia powodziowego.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono za kwotę 25 000,00 zł 5 sztuk defibrylatorów. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 504 200,00 zł na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły pobyt obywatelom Ukrainy oraz 6 863,60 zł na wydatki osobowe.

8) obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów zapłacono odsetki w wysokości 352 518,43 zł.

9) różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 28 438,81 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 23 938,00 zł. W ramach tego działu Gmina poniosła także wydatki w kwocie 84 303,11 zł na uregulowanie odziedziczonych długów spadkowych.

10) oświata i wychowanie

Zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30 września 2024 r. (w odniesieniu do którego następują kalkulacje dotacji, subwencji i rozliczeń) w roku szkolnym 2024/2025 ilość uczniów przedstawia się następująco:

SZKOŁY Z GMINY PIĄTNICA*						FORMA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ*							
Oddziały przedszkolne / Przedszkole						Przedszkole		252					
Szkoły podstawowe						Oddziały przedszkolne		122					
Razem						Razem		374					
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	108	31	21	10	77	9	6	14	4	12	14	7	11
SP Drozdowo	84	25	20	5	59	6	3	5	6	9	8	8	14
SP Jeziorko	110	26	20	6	84	11	8	13	10	11	10	11	10
SP Kisielnica	44	10	8	2	34	4	3	3	5	7	5	3	4
SP Olszyny	63	22	16	6	41	2	9	6	2	4	9	6	3
SP Rakowo-Boginie	42	8	4	4	34	6	4	5	3	2	4	6	4
ZSZP Piątnica	782	252	170	82	530	82	57	67	75	67	59	65	58
ZSZP Piątnica - uczniowie z Ukrainy	9	0	0	0	9	4	1	0	2	0	0	2	0
RAZEM	1 242	374	259	115	868	128	92	113	109	112	109	110	104

w tym uczniowie z Ukrainy	9	0	0	0	9	4	1	0	2	0	0	2	0
bez uczniów z Ukrainy	1 233	374	259	115	859	124	91	113	107	112	109	108	104

*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
(paragrafy)	401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480; 474, 475, 485	paragrafy wydatków bieżących niezaliczane do pozostałych grup	302 do 305, 307, 311, 320, 321, 324 do 326	605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669, 680	
80101	15 226 142,03	1 640 546,84	664 533,66	81 950,95	17 613 173,48
80103	1 200 437,78	172 813,19	65 039,81	0,00	1 438 290,78
80104	3 470 093,92	754 542,07	166 853,93	0,00	4 391 489,92
80107	1 043 279,11	71 107,61	57 012,83	0,00	1 171 399,55
80113	127 285,67	378 594,99	170,79	0,00	506 051,45
80146	0,00	54 070,41	0,00	0,00	54 070,41
80148	1 037 072,58	995 684,19	2 007,98	0,00	2 034 764,75
80149	168 227,34	20 657,87	7 843,58	0,00	196 728,79
80150	1 143 783,70	113 555,19	64 532,63	0,00	1 321 871,52
80153	0,00	124 155,68	0,00	0,00	124 155,68
80195	801 128,56	695 522,81	14 138,01	0,00	1 510 789,38
85416	0,00	3 085,18	40 600,00	0,00	34.579,20
RAZEM	24 217 450,49	5 024 336,03	1 082 733,22	81 950,95	30 406 470,89

W ogólnej sumie wydatków uwzględnione są wsparcia finansowe dotyczące:

1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe** jest jednym z zadań, do realizacji których zostały zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2024 plan wynosił 128.517,46 zł, natomiast wykonanie **124.019,58 zł.**

- wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Piątnica i CUS,
- dofinansowanie 124.019,58 zł, wkład własny 0,00 zł;

2) przedsięwzięcie **„Poznajemy Podlaskie”** mające na celu wzmocnienie wizerunku Podlaskiego, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, posiadającego rozwinięty systemem rekreacji ukierunkowany na poznanie, zdrowy i aktywny wypoczynek. W 2024 r. plan wydatków dla tego zadania wynosi 49.718,95 zł, natomiast wykonanie **49.450,55 zł.** Różnica 268,40 zł stanowi

niewykorzystaną część środków finansowych zwróconą do Podlaskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Białymstoku.

- SP Dobrzyjałowo, SP Jeziorko, SP Kisielnica, SP Olszyny, SP Rakowo-Boginie, ZSZP w Piątnicy,

- dofinansowanie 40.894,00 zł, wkład własny 8.556,55 zł;

3) **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0** jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Planowane środki przez Gminę Piątnica są równe wydatkom i wynoszą **46.250,00 zł**

- SP Dobrzyjałowo, SP Jeziorko, SP Kisielnica, SP Olszyny, SP Rakowo-Boginie, ZSZP w Piątnicy,

- dofinansowanie 37.000,00 zł, wkład własny 9.250,00 zł;

4) **„Posilek w szkole i w domu”** jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) Istotą programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w szkole. Planowane środki są równe wydatkom i wynoszą **31.250,00 zł**, a przeznaczone były na adaptację pomieszczenia wyłącznie na jadalnię w szkole.

- SP Drozdowo,

- dofinansowanie 25.000,00 zł, wkład własny 6.250,00 zł;

5) projekt **„Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy – konkurs nr 2023.01”**, którego celem była wymiana oświetlenia w pomieszczeniach pracy, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy zgodnie z wymogami BHP. Projekt jest współfinansowany ze środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w roku 2024 wpłynęła pierwsza transza dofinansowania 34.809,98 zł), ogółem plan równy jest wykonaniu i wynosi **72.520,80 zł**.

- ZSZP w Piątnicy,

- dofinansowanie 58.016,64 zł, wkład własny 14.504,16 zł;

- 6) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Środki z Funduszu Pomocy skierowane są na zadania oświatowe na rzecz wsparcia dzieci z Ukrainy, które zostały dotknięte konfliktem zbrojnym. Środki otrzymane przez Gminę Piątnica są równe wydatkom i wynoszą **118.989,00 zł**.
- ZSZP w Piątnicy, CUS,
 - dofinansowanie 118.989,00 zł, wkład własny 0,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Plan 17.716.118,00 zł, wykonanie 17.613.173,48 zł

paragraf: 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – plan 661.427,00 zł

Większość wydatków związana jest z wypłatą dodatków wiejskich pracownikom pedagogicznym obsługiwanych placówek. Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatek	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania
Dodatek wiejski	650 561,00 zł	642 560,25 zł	14 594,22 zł
Jednorazowe świadczenie na start	1 660,00 zł	1 659,01 zł	0,00 zł
Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	382,00 zł	381,46 zł	0,00 zł
Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	780,00 zł	780,00 zł	0,00 zł
Wartość umundurowania pracowników	8 044,00 zł	8 043,19 zł	0,00 zł
Razem	661 427,00 zł	653 423,91 zł	14 594,22 zł

paragraf: 3050 (zasądzone renty) – plan 11.110,00 zł

Wydatkowana kwota z tego paragrafu to 11.109,75 zł (zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku podwyższono rentę wypłacaną byłemu uczniowi z kwoty 650,00 zł na 950,00 zł miesięcznie od dnia 31 stycznia 2024 r.). Renta dożywotnia wypłacana jest byłemu uczniowi z tytułu wypadku, do którego doszło na terenie jednej ze szkół w okresie nauki.

paragraf: 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan 1.984.143,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie 1.966.765,41 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym.

Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

Pozycja paragrafu	Jednostka							OGÓŁEM
	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jezioroko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	
Wynagrodzenia	161 884,76 zł	175 970,08 zł	164 335,73 zł	162 816,97 zł	144 669,57 zł	173 498,24 zł	869 658,55 zł	1 852 833,90 zł
- administracja				13 197,90 zł			220 649,82 zł	233 847,72 zł
- obsługa	161 884,76 zł	175 970,08 zł	164 335,73 zł	149 619,07 zł	144 669,57 zł	173 498,24 zł	649 008,73 zł	1 618 986,18 zł
Ekwiwalent za urlop	0,00 zł	1 095,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 095,12 zł
- administracja								0,00 zł
- obsługa		1 095,12 zł						1 095,12 zł
Nagrody	1 852,00 zł	2 500,00 zł	2 006,00 zł	2 092,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł	9 450,00 zł	21 400,00 zł

Nagrody jubileuszowe - obsługa	0,00 zł	5 090,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 640,00 zł	3 785,99 zł	29 516,39 zł
		5 090,40 zł				20 640,00 zł	3 785,99 zł	29 516,39 zł
Odprawy - obsługa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 960,00 zł	30 960,00 zł	61 920,00 zł
						30 960,00 zł	30 960,00 zł	61 920,00 zł
RAZEM	163 736,76 zł	184 655,60 zł	166 341,73 zł	164 908,97 zł	146 169,57 zł	227 098,24 zł	913 854,54 zł	1 966 765,41 zł

paragraf: 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – plan 129.222,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 129.217,68 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom administracji 19.710,83 zł oraz pracownikom obsługi 109.506,85 zł.

paragraf: 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan 2.192.200,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 2.181.075,09 zł i jest to kwota poniesionych wydatków wynikających z obowiązku opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

paragraf: 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan 235.862,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 227.319,73 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu opłaty składek na Fundusz Pracy za pracowników placówek oświatowych.

Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

paragraf: 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan 3.181,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 3.181,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzenia pracownikowi Szkoły Podstawowej w Drozdowie zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej.

paragraf: 4190 (nagrody konkursowe) – plan 3.000,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 3.000,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu nagród w:

- 1) Powiatowym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej organizowanego w Szkole Podstawowej w Drozdowie, 1.000,00 zł;
- 2) konkursie "Najpiękniejsze kolędy i pastorałki" organizowanego w Szkole Podstawowej w Olszynie, 1.000,00 zł;
- 3) realizacji zadania dot. Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy, 1.000,00 zł.

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 273.822,45 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 273.583,24 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych, w tym w ramach NPRC 5.000,00 zł.

Największą część tych wydatków stanowi zakup materiałów służących do ogrzania budynków, ponieważ jest to aż 131.961,73 zł. Pozostałe wydatki wiązały się również z utrzymaniem jednostek i były to przede wszystkim:

- 1) materiały biurowe 17.925,58 zł i eksploatacyjne 12.531,00 zł;
- 2) materiały do remontu 29.268,40 zł – zakres prac polegał m.in. na:

- SP Dobrzyjałowo – remont korytarza szkolnego na I piętrze i pomieszczeń szkolnych;
- SP Drozdowo – remont sal lekcyjnych;
- SP Jeziorko – remont pomieszczeń szkolnych i utwardzenie kostką brukową wejścia do szkoły;
- SP Kisielnica – remont schodów wejściowych do szkoły, pomieszczeń i odnowienie bramy wjazdowej;
- SP Olszyny – remont łazienek i pomieszczeń szkolnych;
- SP Rakowo-Boginie – bieżące naprawy w szkole;
- ZSZP w Piątnicy – wykonaniu bieżących napraw i remontów w pomieszczeniach szkolnych;

3) paliwa do kosiarek 3.535,45 zł;

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny 9.126,97 zł m.in.:

- SP Drozdowo – niszczarka do dokumentów;
- SP Jeziorko – system nagłośnieniowy, kolorofon i urządzenie wielofunkcyjne;
- SP Kisielnica – głośnik bezprzewodowy;
- SP Olszyny – reflektor sceniczny;

5) środki czystości 36.313,71 zł;

6) wyposażenie 14.132,88 zł – zakup wyposażenia w szkołach, m. in.:

- SP Kisielnica – nożyce spalinowe do przycinania krzewów i żywopłotu na terenie szkoły;
- SP Rakowo-Boginie – szafy do sal lekcyjnych (3 szt.);
- ZSZP w Piątnicy – meble do archiwum, odkurzacz, drukarka laserowa oraz wyposażenie biblioteki szkolnej w ramach NPRC;

7) wyposażenie drobne 13.592,82 zł m.in. telefon bezprzewodowy, tablice, wentylatory, czajniki, gaśnice odkurzacz, opryskiwacz ręczny;

8) oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania obiektów obejmujące ten paragraf 5.194,70 zł.

paragraf: 4220 (zakup środków żywności) – plan 67,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 66,42 zł i jest to kwota poniesionych wydatków ZSZP w Piątnicy z tytułu zakupu wody do dystrybutora.

paragraf: 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) – plan 44.260,54 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 44.198,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu książek (w tym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 26.500,00 zł), pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego. W jednostkach ze środków własnych zakupiono m.in.:

- SP Drozdowo – karty pracy, pomoce dydaktyczne do informatyki;
- SP Jeziorko – pomoce dydaktyczne do nauki jazdy na rowerze i na zajęcia świetlicowe oraz monitor interaktywny;
- SP Kisielnica – pomoce dydaktyczne do informatyki, wychowania fizycznego, chemii i historii;
- SP Olszyny – pomoce dydaktyczne do chemii;
- ZSZP w Piątnicy – projektor oraz pomoce dydaktyczne do biblioteki (książki, prenumerata) i

wychowania fizycznego.

paragraf: 4260 (zakup energii) – plan 382.834,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 370.338,62 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody. Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych wydatkowano na zakup energii elektrycznej 189.637,38 zł, wody 9.536,17 zł, paliwa gazowego (ZSZP w Piątnicy) 141.630,31 zł i gazu do ogrzewania (SP w Jeziorku) 29.534,76 zł.

paragraf: 4270 (zakup usług remontowych) – plan 29.679,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 28.774,24 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług remontowych i konserwacyjnych.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

<i>Jednostka</i>	<i>Usługi remontowe</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
SP w Drozdowie	Konserwacja i naprawa systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej w kotłowni, naprawa piły łańcuchowej i kosiarki spalinowej	1 794,00 zł	1 793,41 zł
SP w Jeziorku	Naprawa ksero i detektora gazu	570,00 zł	567,34 zł
SP w Kisielnicy	Naprawa kotła peletowego i szafki elektrycznej	2 500,00 zł	2 299,99 zł
SP w Olszynie	Naprawa pieca olejowego	1 034,00 zł	1 033,20 zł
SP w Rakowie-Boginiach	Naprawa odkurzacza	781,00 zł	81,00 zł
ZSZP w Piątnicy	Między innymi: konserwacja dźwigów windy, wymiana zużytej pompy obiegowej c.o., naprawa kopiarki i uszkodzonych mebli, wymiana akumulatora centrali alarmowej, naprawa instalacji elektrycznej	23 000,00 zł	22 999,30 zł

paragraf: 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan 17.936,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 14.368,66 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług polegających na wykonaniu badań lekarskich związanych ze stosunkiem pracy.

paragraf: 4300 (zakup usług pozostałych) – plan 169.832,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 160.513,40 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.

paragraf: 4350 (zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – plan 1.962,44 zł

W paragrafie tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) w kwocie 1.962,44 zł na materiały biurowe (ZSZP w Piątnicy).

paragraf: 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – plan 8.007,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 7.985,80 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet.

paragraf: 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan 2.350,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 1.928,70 zł i jest to kwota poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Jeziorku (1.165,10 zł) i Kisielnicy (184,00 zł) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy (579,60 zł) z tytułu wypłaty delegacji m.in. na podpisanie umowy z przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”, dostarczenia prac uczniów na konkursy.

paragraf: 4430 (różne opłaty i składki) – plan 75.429,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 72.252,71 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu opłat ubezpieczenia majątkowe 43.288,75 zł i komunikacyjne 643,25 zł, opłaty abonamentowej RTV 314,70 zł, dozoru technicznego 408,00 zł, zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w zarządzie ZNP i ZZNWF 27.598,01 zł.

paragraf: 4440 (odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – plan 630.855,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 630.850,03 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pedagogicznych 550.810,47 zł, pracowników obsługi 69.162,43 zł oraz pracowników administracji 10.877,13 zł.

paragraf: 4480 (podatek od nieruchomości) – plan 650,00 zł

Wydatek stanowiła opłata podatku od nieruchomości i wyniosła 650,00 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie 54,00 zł, Szkoła Podstawowa w Olszynach 185,00 zł, Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach 65,00 zł, Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 346,00 zł.

paragraf: 4700 (szkolenia pracowników) – plan 31.046,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 30.074,58 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu szkoleń pracowników, w tym szkoleń BHP, z wyłączeniem szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

paragraf: 4710 (Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) – plan 13.459,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 12.339,79 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu odprowadzonych do wybranej instytucji finansowej wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

paragraf: 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy) – plan 8.684,33 zł

W paragrafie tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) w kwocie 8.684,33 zł – wynagrodzenie obsługi i administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy.

paragraf: 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy) – plan 72.815,49 zł

W paragrafie tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) w kwocie 72.815,49 zł – dodatek wiejski i wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy.

paragraf: 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) – plan 10.044.514,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 10.019.497,31 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym 9.598.247,03 zł, ekwiwalentu za urlop nauczycieli 41.996,66 zł, nagród 74.665,14 zł, nagród jubileuszowych 186.252,56 zł oraz odpraw emerytalnych 118.335,92 zł.

Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

Pozycja paragrafu	Jednostka							OGÓŁEM
	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jeziorko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	
Ekwiwalent za urlop				10 084,78 zł	4 364,30 zł	15 170,14 zł	12 377,44 zł	41 996,66 zł
Nagrody jubileuszowe	16 414,13 zł	32 031,06 zł	20 165,28 zł	15 915,56 zł	6 729,30 zł		94 997,23 zł	186 252,56 zł
Nagrody MEN	12 322,99 zł	4 552,32 zł	6 896,25 zł	6 682,17 zł	5 557,81 zł	3 129,62 zł	35 523,98 zł	74 665,14 zł
Odprawy	23 436,15 zł		17 883,66 zł	58 810,91 zł	18 205,20 zł			118 335,92 zł
Wynagrodzenia	1 023 086,62 zł	951 262,65 zł	963 164,21 zł	887 475,99 zł	942 560,22 zł	804 870,09 zł	4 025 827,25 zł	9 598 247,03 zł
RAZEM	1 075 259,89 zł	987 846,03 zł	1 008 109,40 zł	978 969,41 zł	977 416,83 zł	823 169,85 zł	4 168 725,90 zł	10 019 497,31 zł

paragraf: 4800 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) – plan 590.148,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 590.145,25 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom pedagogicznym.

paragraf: 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy) – plan 15.100,95 zł

W paragrafie tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) w kwocie 15.100,95 zł – obowiązek opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

paragraf 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – plan 10.000,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 9.430,15 zł i jest to kwota poniesionych wydatków Szkoły Podstawowej w Drozdowie dotycząca inwestycji pt. „Dokumentacja i wyposażenie placu zabaw przy SP Drozdowo”: wykonanie wniosku do Ministra Infrastruktury (wyrażenie zgodny na odstąpienie w zakresie usytuowania inwestycji) oraz zakupu wyposażenia na plac zabaw (tablica informacyjna i maty przerostowe).

paragraf: 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) – plan 72.520,80 zł

W paragrafie tym wydatkowano środki w wysokości 72.520,80 zł i jest to kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy dotycząca wymiany oświetlenia w pomieszczeniach pracy Szkoły Podstawowej w Piątnicy (zakup lamp), aby zapewnić odpowiednie oświetlenie na stanowiskach pracy (zgodnie z wymogami BHP) – projekt pt.: „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy – konkurs nr 2023.01” realizowany przy dofinansowaniu środkami otrzymanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 1.475.515,00 zł, wykonanie 1.438.290,78 zł,

paragraf: 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – plan 66.436,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 65.039,81 zł i jest to kwota poniesionych wydatków związanych z wypłatą dodatków wiejskich pracownikom pedagogicznym obsługiwanych placówek 63.986,67 zł oraz jednorazowych świadczeń na start 1.053,14 zł (SP Drozdowo i SP Jeziorko).

paragraf: 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan 239.571,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 232.893,30 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym:

Pozycja paragrafu	Jednostka						OGÓŁEM
	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jeziorko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	
Wynagrodzenia	31 294,31 zł	49 628,31 zł	55 958,41 zł	17 525,45 zł	37 479,08 zł	39 309,74 zł	231 195,30 zł
Nagrody	348,00 zł		600,00 zł		750,00 zł		1 698,00 zł
RAZEM	31 642,31 zł	49 628,31 zł	56 558,41 zł	17 525,45 zł	38 229,08 zł	39 309,74 zł	232 893,30 zł

paragraf: 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – plan 15.206,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 15.203,60 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom obsługi.

paragraf: 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan 183.364,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 173.636,16 zł i jest to kwota poniesionych wydatków wynikających z obowiązku opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

paragraf: 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan 15.483,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 13.856,08 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu opłaty obowiązkowych składek na Fundusz Pracy od pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

paragraf: 4190 (nagrody konkursowe) – plan 740,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 740,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu nagród w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (SP Dobrzyjałowo 150,00 zł, SP Drozdowo 90,00 zł, SP Jeziorko 500,00 zł).

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 6.155,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 5.188,01 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu materiałów promocyjnych w ramach NPRC (SP Dobrzyjałowo 350,00 zł) oraz pozostałych zakupów ze środków własnych (dane przedstawione w poniższej tabeli):

Jednostka	Zakupy materiałów i wyposażenia	Plan	Wydatki wykonane
SP w Dobrzyjałowie	Gaśnica z wieszakiem oraz materiały biurowe	2 000,00 zł	1 196,80 zł
SP w Drozdowie	Wieszak przedszkolny z ławką do szatni	1 300,00 zł	1 300,00 zł
SP w Jeziorku	Drobne wyposażenie i materiały remontowe	300,00 zł	299,44 zł
SP w Kisielnicy	Szafa oraz fotele wiszące (3 szt.)	1 500,00 zł	1 487,67 zł
SP w Rakowie-Boginiach	Ogrzewacz i akcesoria do wody w łazience oddziału przedszkolnego, żarówki oraz gaśnica	705,00 zł	554,10 zł

paragraf: 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) – plan 11.240,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 11.142,83 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek w oddziałach przedszkolnych.

paragraf: 4270 (zakup usług remontowych) – plan 100,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 100,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług naprawy drukarki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jeziorku.

paragraf: 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan 2.355,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 1.529,11 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług polegających na wykonaniu badań lekarskich związanych ze stosunkiem pracy.

paragraf: 4330 (zakup usług od innych JST) – plan 80.000,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 74.861,08 zł. Plan wydatków w budżecie dotyczy Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i przeznaczony jest na opłatę kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Piątnica, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy tj. Wizna (10.530,20 zł) i Mały Płock (64.330,88 zł).

paragraf: 4440 (odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – plan 75.570,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 75.567,42 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pedagogicznych 64.110,16 zł oraz pracowników obsługi 11.457,26 zł.

paragraf: 4700 (szkolenia pracowników) – plan 3.749,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 3.684,74 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu szkoleń BHP pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

paragraf: 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) – plan 1.063,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 332,82 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu odprowadzonych do wybranej instytucji finansowej wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

paragraf: 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) – plan 732.015,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie 722.050,14 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym 692.969,02 zł, ekwiwalentu za urlop nauczycieli 2.634,08 zł, odpraw emerytalnych nauczycieli 1.163,77 zł, nagród jubileuszowych nauczycieli 19.461,54 zł oraz nagród 5.821,73 zł.

Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

Pozycja paragrafu	Jednostka						OGÓŁEM
	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jeziorko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	
Wynagrodzenia	161 741,33 zł	98 103,93 zł	173 918,34 zł	90 908,99 zł	88 610,69 zł	79 685,74 zł	692 969,02 zł
Ekwiwalent za urlop	2 544,85 zł					89,23 zł	2 634,08 zł
Nagrody MEN	262,49 zł	2 867,70 zł	1 255,54 zł		1 436,00 zł		5 821,73 zł
Nagrody jubileuszowe			19 234,38 zł	227,16 zł			19 461,54 zł

Odprawy			1 163,77 zł				1 163,77 zł
RAZEM	164 548,67 zł	100 971,63 zł	195 572,03 zł	91 136,15 zł	90 046,69 zł	79 774,97 zł	722 050,14 zł

paragraf: 4800 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) – plan 42.468,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 42.465,68 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom pedagogicznym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4.426.365,52 zł, wykonanie 4.391.489,92 zł, zobowiązanie 369.648,22 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Gmina Piątnica jest organem prowadzącym jedno przedszkole – Przedszkole Samorządowe w Piątnicy, które wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

paragraf: 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – plan 170.530,00 zł

Wydatki w wysokości 166.853,93 zł związane były z wypłatą dodatków wiejskich pracowników pedagogicznym 164.265,01 zł, jednorazowego świadczenia na start 2.000,00 zł oraz zakupu odzieży pracowników 588,92 zł.

paragraf: 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan 577.400,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 575.193,06 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługi 553.913,06 zł, nagród jubileuszowych obsługi 15.480,00 zł oraz nagród pracowników obsługi 5.800,00 zł.

paragraf: 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – plan 36.759,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 36.758,89 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom obsługi.

paragraf: 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan 503.045,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 500.704,69 zł i jest to kwota poniesionych wydatków wynikających z obowiązku opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

paragraf: 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan 52.246,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 51.424,92 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu opłaty składek na Fundusz Pracy.

paragraf: 4190 (nagrody konkursowe) – plan 750,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 750,00 i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu nagród w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 34.600,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 34.584,66 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu materiałów do remontów i konserwacji 8.642,06 zł (głównie bieżące naprawy oraz remont pomieszczenia socjalnego), materiałów eksploatacyjnych 791,96 zł, środków czystości 14.231,67 zł, wyposażenia 8.028,71 zł (meble), wyposażenia drobnego 2.001,33 zł (m.in. wentylatory podłogowe, gaśnice) oraz pozostałych zakupów 888,93 zł.

paragraf: 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) – plan 7.000,00 zł

Wydatki w wysokości 6.950,15 zł związane były z zakupem pomocy dydaktycznych do przedszkola 3.950,15 zł (m.in. głośniki, projektor) oraz książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.000,00 zł.

paragraf: 4260 (zakup energii) – plan 105.000,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 102.621,96 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej 35.838,58 zł, paliwa gazowego 64.237,44 zł oraz wody 2.545,94 zł.

paragraf: 4270 (zakup usług remontowych) – plan 220,00 zł

Wydatkowana kwota w tym paragrafie to 220,00 zł i jest to kwota poniesiona na naprawę pralki będącej na stanie Przedszkola Samorządowego w Piątnicy.

paragraf: 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan 2.400,00 zł

Kwota wydatków w tym paragrafie to 1.733,35 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług polegających na wykonaniu badań lekarskich związanych ze stosunkiem pracy.

paragraf: 4300 (zakup usług pozostałych) – plan 44.758,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 43.403,47 zł. Na hosting i domeny wydatkowano 499,64 zł, koszty i prowizje bankowe 1.068,60 zł, wywóz nieczystości 13.961,88 zł, ochronę mienia i dozorowanie 950,37 zł, opłatę za przedłużenie licencji programów 6.339,30 zł, przeglądy 2.214,45 zł, usługi wykonywane na indywidualne zamówienie 11.911,73 zł (głównie rozbudowa systemu kontroli dostępu do budynku) oraz pozostałe usługi 6.457,50 zł (uporządkowanie archiwum polegające na podziale dokumentacji na akta do przechowywania oraz na akta do wybrakowania, dokonanie selekcji dokumentów).

paragraf: 4330 (zakup usług od innych JST) – plan 400.000,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 387.758,96 zł i jest to kwota, jaką Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy za opłatę kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Piątnica, a uczęszczających do przedszkola w mieście Łomża (380.525,04 zł) i gminie Wizna (7.233,92 zł).

paragraf: 4430 (różne opłaty i składki) – plan 8.800,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 8.319,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu opłat za dozór techniczny 192,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 8.055,25 zł i komunikacyjne 71,75 zł.

paragraf: 4440 (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – plan 166.839,00 zł

Wydatkowana kwota w tym paragrafie to 166.838,48 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pedagogicznych 142.795,99 zł oraz pracowników obsługi 24.042,49 zł.

paragraf: 4700 (szkolenia pracowników) – plan 1.370,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 1.362,04 zł i jest to kwota na szkolenia BHP pracowników przedszkola 1.062,04 zł oraz szkolenia z pierwszej pomocy 300,00 zł.

paragraf: 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) – plan 6.805,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 6.208,28 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu odprowadzonych do wybranej instytucji finansowej wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

paragraf: 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy) – plan 1.910,76 zł

W paragrafie tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) w kwocie 1.910,76 zł – wynagrodzenie obsługi i administracji.

paragraf: 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – plan 8.191,18 zł

W paragrafie tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) w kwocie 8.191,18 zł – dodatek wiejski i wynagrodzenia nauczycieli.

paragraf: 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) – plan 2.167.617,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie 2.159.578,53 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym 2.083.863,63 zł, nagród jubileuszowych 41.256,39 zł, nagród 11.063,31 zł oraz odpraw emerytalnych 23.395,20 zł.

paragraf: 4800 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) – plan 128.231,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 128.230,03 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom pedagogicznym.

paragraf: 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy) – plan 1.893,58 zł

W paragrafie tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w zw. z udzielaniem **wsparcia obywatelom Ukrainy** (zadania oświatowe) w kwocie 1.893,58 zł – obowiązek opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne Plan 1.187.441,00 zł, wykonanie 1.171.399,55 zł

paragraf: 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – plan 58.222,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 57.012,83 zł związane były z wypłatą dodatków wiejskich pracownikom pedagogicznym świetlic szkolnych 56.724,98 zł oraz jednorazowego świadczenia na start 287,85 zł (Szkoła Podstawowa w Jeziorku).

paragraf: 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan 155.936,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 151.187,59 zł i jest to kwota poniesionych wydatków wynikających z obowiązku opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

paragraf: 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan 18.400,00 zł

Kwota poniesionych wydatków z tytułu opłaty składek na Fundusz Pracy wynosi 16.660,27 zł.

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 1.036,00 zł

Kwota wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic szkolnych w tym paragrafie to 1.035,21 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- 1) SP Drozdowo – materiały biurowe 374,00 zł;
- 2) ZSZP w Piątnicy – wykładzina dywanowa 661,21 zł.

paragraf: 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) – plan 4.350,00 zł

Łączna wydatkowana kwota na zakup pomocy dydaktycznych w tym paragrafie to 4.337,48 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych w świetlicach szkolnych.

paragraf: 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan 1.510,00 zł

Kwota wydatków w tym paragrafie to 385,79 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług polegających na wykonaniu badań lekarskich związanych ze stosunkiem pracy.

paragraf: 4440 (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – plan 64.398,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 64.394,84 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pedagogicznych.

paragraf: 4700 (szkolenia pracowników) – plan 1.020,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 954,29 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu szkoleń BHP pracowników.

paragraf: 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) – plan 1.068,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 871,63 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu odprowadzonych do wybranej instytucji finansowej wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

paragraf: 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) – plan 832.536,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 825.598,86 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym świetlic szkolnych.

Pozycja paragrafu	Jednostka							OGÓŁEM
	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jezioro	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	
Wynagrodzenia	35 134,90 zł	24 461,24 zł	63 388,95 zł	21 646,81 zł	40 001,19 zł	33 823,17 zł	570 865,14 zł	789 321,40 zł
Ekwiwalent za urlop							424,28 zł	424,28 zł
Nagrody MEN	956,52 zł	213,99 zł	179,78 zł	342,25 zł	606,61 zł	870,38 zł	5 326,95 zł	8 496,48 zł
Nagrody jubileuszowe		2 861,19 zł	3 457,82 zł		1 430,20 zł		10 942,66 zł	18 691,87 zł
Odprawy			4 654,61 zł	4 010,22 zł				8 664,83 zł
RAZEM	36 091,42 zł	27 536,42 zł	71 681,16 zł	25 999,28 zł	42 038,00 zł	34 693,55 zł	587 559,03 zł	825 598,86 zł

paragraf: 4800 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) – plan 48.965,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 48.960,76 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom pedagogicznym świetlic.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Plan 530.922,00 zł, wykonanie 506.051,45 zł,

paragraf: 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – plan 171,00 zł

Wydatki w łącznej wysokości 170,79 zł związane były z opłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży BHP kierowcy i opiekunkom dowożącym uczniów z niepełnosprawnościami.

paragraf: 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan 101.071,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 99.657,49 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom odpowiedzialnym za dowozy uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami (wynagrodzenia administracji 34.713,99 zł, wynagrodzenia obsługi 63.193,50 zł, nagrody administracji 750,00 zł i obsługi 1.000,00 zł).

paragraf: 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – plan 7.545,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 7.544,76 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy i opiekunom busa dowożącego uczniów z niepełnosprawnościami, a także pracownika administracji.

paragraf: 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan 18.446,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 17.887,61 zł i jest to kwota poniesionych wydatków wynikających z obowiązku opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

paragraf: 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan 2.591,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 2.195,81 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu opłaty składek na Fundusz Pracy.

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 19.246,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 14.793,52 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu oleju napędowego 9.956,27 zł do Opla Vivaro, materiałów do remontów i konserwacji 2.375,00 zł, materiałów biurowych 2.114,24 zł oraz pozostałych zakupów 348,01 zł (płyny i środki czystości, odkurzacz).

paragraf: 4270 (zakup usług remontowych) – plan 830,00 zł

Kwota wydatkowana w tym paragrafie to 830,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu napraw Opla Vivaro (wymiana amortyzatorów, tarcz hamulcowych i klocków).

paragraf: 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan 20,00 zł

Kwota wydatków w tym paragrafie to 20,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług polegających na wykonaniu badań lekarskich związanych ze stosunkiem pracy.

paragraf: 4300 (zakup usług pozostałych) – plan 376.375,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 358.324,76 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 refundację biletów miesięcznych 247.073,07 zł, zwrot kosztów przejazdów organizowanych przez rodziców dzieci do szkół 52.361,50 zł (Szkola Podstawowa w Kisielnicy, Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy), dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności na podstawie umów zawartych o dowożenie z rodzicami 42.428,83 zł, wynajem autobusów celem przewozu uczniów głównie na zawody sportowe 15.363,76 zł, usługi z zakresu BHP dla pracowników Centrum Usług Samorządowych 429,60 zł, okresowe badanie techniczne Opla Vivaro 98,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 570,00 zł (m.in. wymiana opon z wyważeniem, wymiana filtrów w busie).

paragraf: 4440 (odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – plan 3.626,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 3.625,71 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

paragraf: 4700 (szkolenia pracowników) – plan 1.001,00 zł

Kwota wydatków w tym paragrafie to 1.001,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 86.995,00 zł, wykonanie 54.070,41 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale ponoszone były na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zarządzeniem nr 11.2024 Wójta Gminy Piątnica z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2024 roku.

W poszczególnych paragrafach i placówkach wydatki rozkładały się następująco:

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 1.000,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 1.000,00 zł i jest to kwota wydatkowana m.in. na materiały biurowe celem druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy).

paragraf: 4300 (zakup usług pozostałych) – plan 21.260,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 9.960,00 zł i jest to kwota dofinansowania studiów wyższych i podyplomowych.

paragraf: 4700 (szkolenia pracowników) – plan 64.735,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 43.110,41 zł i jest to kwota wydatkowana m.in. na szkolenia i warsztaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 2.142.496,00 zł, wykonanie 2.034.764,75 zł

W Gminie Piątnica funkcjonuje jedna stołówka prowadzona przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy i to głównie jej wydatki są ujęte w ww. rozdziale, natomiast w pozostałych szkołach podstawowych z terenu Gminy Piątnica występują jadalnie szkolne.

paragraf: 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – plan 2.111,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 2.007,98 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty świadczeń i ekwiwalentów BHP.

paragraf: 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan 833.632,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 830.704,66 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom stołówki prowadzanej w ZSZP w Piątnicy (wynagrodzenie administracji 119.788,71 zł, wynagrodzenie obsługi 688.492,96 zł, nagrody jubileuszowe obsługi 12.872,99 zł, nagrody administracji 4.550,00 zł i obsługi 5.000,00 zł).

paragraf: 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – plan 43.950,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 43.950,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom stołówki ZSZP w Piątnicy, w tym pracownikom administracji 4.823,10 zł i pracownikom obsługi 39.126,90 zł.

paragraf: 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan 143.018,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 141.985,18 zł i jest to kwota poniesionych wydatków wynikających z obowiązku opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

paragraf: 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan 22.076,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 20.432,74 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu opłaty składek na Fundusz Pracy.

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 124.173,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 124.061,57 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w stołówce szkolnej oraz zakupów w zw. ze zmianą organizacji żywienia w jadalniach szkolnych, w tym w Szkole Podstawowej w Drozdowie realizowano program „Posiłek w szkole i w domu” gdzie wydatkowano 31.250,00 zł na wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni). Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach:

Pozycja paragrafu	Jednostka							OGÓŁEM
	SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jezioroko	SP Kisielnica	SP Olszyny	SP Rakowo-Boginie	ZSZP Piątnica	
Materiały do remontów	1 419,72 zł	839,49 zł					2 271,99 zł	4 531,20 zł
Opakowania do przewozu obiadów							27 482,26 zł	27 482,26 zł
Pozostałe z § 421							522,65 zł	522,65 zł
Pozostały sprzęt elektroniczny i elektryczny							99,99 zł	99,99 zł
Środki czystości				410,00 zł			11 593,78 zł	12 003,78 zł
Wyposażenie	5 547,67 zł	31 769,00 zł		7 690,00 zł			2 460,00 zł	47 466,67 zł
Wyposażenie drobne	3 079,87 zł		54,33 zł	1 864,62 zł	528,67 zł	64,22 zł	26 363,31 zł	31 955,02 zł
Wydatkowano	10 047,26 zł	32 608,49 zł	54,33 zł	9 964,62 zł	528,67 zł	64,22 zł	70 793,98 zł	124 061,57 zł

paragraf: 4220 (zakup środków żywności) – plan 916.890,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 815.899,22 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu produktów żywnościowych do stołówki prowadzanej w ZSZP w Piątnicy.

paragraf: 4260 (zakup energii) – plan 4.200,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 3.866,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu gazu (butli gazowych) do stołówki prowadzanej w ZSZP w Piątnicy.

paragraf: 4270 (zakup usług remontowych) – plan 8.000,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 7.960,57 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu usług serwisowych i napraw sprzętów kuchennych znajdujących się na wyposażeniu stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

paragraf: 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan 1.100,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 577,00 zł i jest to kwota poniesiona z tytułu zakupu usług polegających na wykonaniu badań lekarskich pracowników ZSZP w Piątnicy.

paragraf: 4300 (zakup usług pozostałych) – plan 5.280,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 5.256,20 zł i jest to kwota poniesiona z tyt. opłat

pocztowych 395,20 zł oraz usług na indywidualne zamówienie 4.861,00 zł (głównie opracowanie instrukcji HACCAP w zw. ze zmianą organizacji żywienia w jadalniach szkolnych).

paragraf: 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – plan 455,00 zł

Kwota wydatków w tym paragrafie to 452,64 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet w stołówce ZSZP w Piątnicy.

paragraf: 4440 (odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – plan 35.959,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 35.958,99 zł i jest to kwota poniesionych wydatków w stołówce ZSZP w Piątnicy na przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracji 4.640,91 zł oraz pracowników obsługi 31.318,08 zł.

paragraf: 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) – plan 732,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 732,00 zł poniesiona w stołówce ZSZP w Piątnicy na opłaty na rzecz budżetu państwa tj. badania właścicielskie na salmonelle i listerie monocytogens, przeprowadzone zgodnie z przepisami i księgą HACCP.

paragraf: 4700 (szkolenia pracowników) – plan 920,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 920,00 zł z tytułu szkoleń pracowników w stołówce ZSZP w Piątnicy z zakresu BHP, p. poż. i pierwszej pomocy 600,00 zł oraz szkolenie intendenta pt. „Nowy intendent w placówce oświatowej” 320,00 zł.

Rozdział 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 Plan 202.199,00 zł, wykonanie 196.728,79 zł,

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy. Wydatki obejmowały koszty godzin nauczycieli prowadzących zajęcia przyznane na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. I tak wydatki poniesione na poszczególne paragrafy przedstawiają się następująco:

Paragraf	Opis	Plan	Wykonane	Zobowiązania
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 045,00 zł	7 843,58 zł	199,93 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 612,00 zł	24 797,53 zł	4 648,52 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	3 795,00 zł	3 534,17 zł	662,54 zł
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	9 936,37 zł	0,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	341,00 zł	121,03 zł	0,00 zł
4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 591,00 zł	10 590,13 zł	0,00 zł
4700	szkolenia pracowników	95,00 zł	10,34 zł	0,00 zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 914,00 zł	137 090,54 zł	2 807,21 zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 806,00 zł	2 805,10 zł	16 488,36 zł
Razem:		202 199,00 zł	196 728,79 zł	24 806,56 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan 1.383.890,00 zł, wykonanie 1.321.871,52 zł,

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki obejmowały koszty godzin nauczycieli prowadzących zajęcia przyznanych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zakupu wyposażenia i pomocy wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Podobnie jak w pozostałych rozdziałach wydatki dotyczyły tego samego zakresu. Poniżej przedstawione są wydatki poniesione w poszczególnych paragrafach i placówkach:

Paragraf		SP Dobrzyjałowo	SP Drozdowo	SP Jezioroko	SP Kisielnica	SP Olszyny	ZSZP w Piątnicy	Ogółem
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	5 376,94 zł	10 580,53 zł	7 201,82 zł	1 234,03 zł	5 722,30 zł	34 417,01 zł	64 532,63 zł
4010	wynagrodzenia osobowe obsługi			7 769,59 zł				7 769,59 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 161,86 zł	24 840,86 zł	21 409,27 zł	3 612,53 zł	14 877,21 zł	88 028,59 zł	165 930,32 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	1 706,45 zł	2 179,93 zł	2 941,34 zł	257,93 zł	784,63 zł	9 096,56 zł	16 966,84 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia					449,88 zł		449,88 zł
4240	zakup pomocy dydaktycz.	6 000,00 zł	4 000,00 zł	14 977,67 zł	1 921,65 zł	4 000,00 zł	5 462,63 zł	36 361,95 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	200,35 zł	24,99 zł	430,00 zł	42,12 zł		1 325,60 zł	2 023,06 zł
4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	6 661,54 zł	10 476,26 zł	8 821,89 zł	3 302,30 zł	8 711,24 zł	35 198,66 zł	73 171,89 zł
4700	szkolenia pracowników	235,06 zł	361,87 zł	358,61 zł	71,53 zł	371,26 zł	150,08 zł	1 548,41 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							0,00 zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 712,83 zł	140 260,28 zł	105 927,34 zł	25 589,23 zł	76 739,37 zł	491 412,75 zł	904 641,80 zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 558,68 zł	5 548,23 zł	8 831,19 zł	1 014,53 zł	5 373,39 zł	21 149,13 zł	48 475,15 zł
Wydatkowano		104 613,71 zł	198 272,95 zł	178 668,72 zł	37 045,85 zł	117 029,28 zł	686 241,01 zł	1 321 871,52 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan 130.517,46 zł, wykonanie 124.155,68 zł,

Budżet w rozdziale 80153 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.).

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 1.272,41 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 1.272,41 z tytułu 1% obsługi zadania (CUS w Piątnicy).

paragraf: 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) – plan 129.245,05 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 122.883,27 zł i jest to kwota poniesiona na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla uczniów szkół podstawowych w gminie Piątnica, w tym ze środków:

- zleconych w wysokości 122.747,17 zł;
- własnych w wysokości 136,10 zł (wydatek w zw. z przyjęciem do szkół uczniów przybyłych po aktualizacji dotacji podręcznikowej, refundacja wydatku nastąpi w roku 2025 z dotacji podręcznikowej na rok szkolny 2025/2026).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność Plan 1.529.732,95 zł, wykonanie 1.510.789,38 zł

Wydatki w rozdziale 80195 dotyczyły w szczególności utrzymania Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy oraz przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dobrzyjałowie, Jeziorku, Olszynch i Rakowie-Boginiach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy.

W rozdziale tym znalazły się również 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.

paragraf: 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – plan 14.139,00 zł

Kwota wydatków z w tym paragrafie to 14.138,01 zł i jest to kwota przeznaczona na Fundusz Zdrowotny nauczycieli 9.897,00 zł oraz Gminną Halę Sportową – wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 120,15 zł, zakupu odzieży BHP 2.796,55 zł oraz innych świadczeń wynikających z przepisów BHP 1.324,31 zł.

paragraf: 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan 646.000,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 643.955,26 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom Gminnej Hali Sportowej (wynagrodzenia administracji 34.713,98 zł, wynagrodzenia obsługi 556.762,40 zł, nagrody jubileuszowej obsługi 10.560,00 zł, nagrody pracowników 5.250,00 zł, odprawy obsługi 30.960,00 zł oraz ekwiwalent za urlop obsługi 5.708,88 zł).

paragraf: 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – plan 35.421,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 35.420,72 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Gminnej Hali Sportowej, w tym administracji 2.507,17 zł oraz pracownikom obsługi 32.913,55 zł.

paragraf: 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan 108.045,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 105.789,60 zł i jest to kwota poniesionych wydatków wynikających z obowiązku opłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników Gminnej Hali Sportowej.

paragraf: 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan 11.464,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 10.062,98 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu opłaty składek na Fundusz Pracy za pracowników Gminnej Hali Sportowej.

paragraf: 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) – plan 5.900,00 zł

Kwota wydatków z w tym paragrafie to 5.900,00 zł. Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy wydatkowało 2.000,00 zł na umowy zlecenia z ekspertami MEN wchodzącymi w skład komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego oraz 3.900,00 zł na wypłatę wynagrodzenia

za sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie wyjazdów na basen przez nauczycieli (program „Umiem Pływać” zgodnie z porozumieniem o współpracy partnerskiej nr 18/PWSZS/UP/2024 z dnia 16.09.2024 r. i aneksem z dnia 04.11.2024 r.).

paragraf: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 72.000,00 zł

Kwota wydatków to 71.514,80 zł i jest to suma wydatków Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 4.582,29 zł;
- artykułów do remontu i konserwacji 11.072,64 zł (głównie materiały do bieżących napraw i remontów pomieszczeń hali oraz terenów przyległych);
- paliwa 3.450,16 zł;
- pozostałego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 3.084,99 zł (pralka do prania odzieży roboczej pracowników 2.399,99 zł, akumulatory do centrali odpowiadającej za zadymienie GHS 70,00 zł, router 615,00 zł);
- wyposażenia 12.822,87 zł (m.in. stoły okrągłe 10 szt. 6.940,90 zł, zraszacze na boisko trawiaste 1.011,99 zł, elementy rusztowania 4.801,98 zł.);
- drobnego wyposażenia 19.892,21 zł (m.in. elastyczne pokrowce na stoły 10 szt. białych 1.450,00 zł oraz 10 szt. czarnych 1.450,00 zł, kosze na śmieci 10.378,21 zł, węże do motopompy do podlewania boisk 4 szt. 1.240,00 zł, piłki i akcesoria sportowe 1.803,20 zł, nożyce, pilarka do prac porządkowych 2.598,01 zł);
- środków czystości 9.537,15 zł;
- zagospodarowania terenu 1.120,43 zł (nawozy i trawa na boisko trawiaste i tereny przyległe);
- pozostałe zakupy 5.952,06 zł (m.in. akcesoria do maszyn czyszczących powierzchnię oraz zakupy w związku z organizacją uroczystości na GHS).

paragraf: 4220 (zakup środków żywności) – plan 1.467,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 1.466,91 zł i jest to kwota poniesionych kosztów z tytułu zakupu produktów żywnościowych związanych z organizacją wydarzeń/uroczystości w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy oraz naradami Wójta Gminy Piątnica z Dyrektorami jednostek organizacyjnych w Gminie Piątnica.

paragraf: 4260 (zakup energii) – plan 236.991,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 227.486,61 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej 114.804,31 zł, paliwa do ogrzewania 107.553,76 zł oraz wody 5.128,54 zł. Gminna Hala Sportowa wydatkowała na zakup energii elektrycznej 111.142,52 zł, zakup paliwa do ogrzewania 107.553,76 zł oraz wody 5.055,94 zł. Szkoła Podstawowa w Drozdowie do utrzymania obiektu Orlik wydatkowała na zakup energii elektrycznej 3.661,79 zł i wody 72,60 zł.

paragraf: 4270 (zakup usług remontowych) – plan 22.000,00 zł

Kwota wydatków to 21.722,00 zł i jest to suma wydatków Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy (konserwacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią 16.000,00 zł, naprawa systemu alarmowego 5.412,00 zł, naprawy samochodu Dacia Docker 310,00 zł).

paragraf: 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan 802,00 zł

Kwota wydatków w tym paragrafie to 802,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu zakupu usług polegających na wykonaniu badań lekarskich związanych ze stosunkiem pracy pracowników Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy.

paragraf: 4300 (zakup usług pozostałych) – plan 101.620,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 98.928,36 zł.

Gminna Hala Sportowa wydatkowała 49.716,39 zł, w tym na koszty i prowizje bankowe 6,29 zł, ochronę mienia i dozorowanie 1.228,77 zł, wywóz nieczystości 8.069,15 zł, przeglądy 9.096,27 zł, usługi z zakresu BHP dla pracowników 3.152,04 zł, usługi na indywidualne zamówienie 14.259,45 zł (m. in. świadectwo energetyczne 2.214,00 zł, wykładzina z obszyciem 1.347,00 zł, teczki do wręczenia m.in. podziękowań i aktów nadania stopnia awansu 1.660,50 zł, wycinka drzew 6.500,00 zł), organizację wyjazdów 13.600,00 zł (dopłata i przewóz uczniów z terenu Gminy Piątnica w ramach programu „Umiem Pływać”) oraz pozostałe usługi 304,42 zł (programu antywirusowy Arcabit).

Szkoła Podstawowa w Drozdowie wydatkowała 31,97 zł na opłatę abonamentową za ścieki boiska Orlik.

Realizując przedsięwzięcie pod nazwą **"Poznajemy Podlaskie"** tj. organizację wycieczki poszczególne jednostki poniosły następujące wydatki:

	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>	<i>Zobowiązania</i>
SP w Dobrzyjałowie	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
SP w Jeziorku	10 340,00 zł	10 340,00 zł	0,00 zł
SP w Kisielnicy	8 155,00 zł	8 155,00 zł	0,00 zł
SP w Olszynch	10 525,00 zł	10 525,00 zł	0,00 zł
SP w Rakowie-Boginiach	3 526,00 zł	3 360,00 zł	0,00 zł
ZSZP w Piątnicy	7 800,00 zł	7 800,00 zł	0,00 zł
Razem:	49 346,00 zł	49 180,00 zł	0,00 zł

paragraf: 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – plan 300,00 zł

Kwota wydatków w tym paragrafie to 295,08 zł i jest to kwota poniesionych wydatków przez Gminną Halę Sportową z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci stacjonarnych i komórkowych.

paragraf: 4430 (różne opłaty i składki) – plan 15.372,95 zł

Kwota wydatkowana w tym paragrafie to 15.099,66 zł.

Gminna Hala Sportowa w Piątnicy wydatkowała ogółem 14.829,11 zł, w tym z tytułu opłat za ubezpieczenie majątku 14.297,80 zł, ubezpieczenia komunikacyjnego 390,00 zł oraz opłatę za abonament RTV 141,31 zł.

Realizując przedsięwzięcie pod nazwą **"Poznajemy Podlaskie"** tj. ubezpieczenie uczestników wycieczki poszczególne jednostki poniosły następujące wydatki:

<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonane</i>	<i>Zobowiązania</i>
-------------	-------------------------	---------------------

SP w Dobrzyjałowie	97,48 zł	97,48 zł	0,00 zł
SP w Kisielnicy	99,12 zł	99,12 zł	0,00 zł
SP w Olszynie	39,95 zł	39,95 zł	0,00 zł
SP w Rakowie-Boginiach	136,40 zł	34,00 zł	0,00 zł
Razem:	372,95 zł	270,55 zł	0,00 zł

paragraf: 4440 (odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – plan 256.675,00 zł

Łączna wydatkowana kwota to 256.671,39 zł i jest to kwota poniesionych wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana przez jednostki na wydzielone konta. W rozdziale tym ZFŚS dotyczy pracowników Gminnej Hali Sportowej oraz środków ZFŚS wyodrębnionych dla emerytów i rencistów pozostałych jednostek oświatowych.

paragraf: 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) – plan 1.536,00 zł

Łączna wydatkowana kwota w tym paragrafie to 1.536,00 zł i jest to kwota poniesionych wydatków z tytułu szkoleń pracowników Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy.

11) ochrona zdrowia

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

Wydatki zaplanowane na kwotę 254 785,22 zł zrealizowane zostały na kwotę 231 468,14 zł, co stanowi 90,85 % tym:

1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych 93 400,00 zł, z tego:

- Fundacja Rodzina i Przyjaciele 8 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 7 500,00 zł,
- Fundacja Działań Lokalnych LOGOS 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni 5 000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Forty” 30 000,00 zł,
- Fundacja RUCH DLA ZDROWIA Kobiace Pasje i Dziecięce Aktywności 22 000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Kownaty 5 400,00 zł.

2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 55 250,00 zł,

3. zakup materiałów promocyjnych i biurowych 8 933,31 zł,

4. koszty sądowe 700,00 zł

5. szkolenia 1 750,00 zł

6. zakup usług pozostałych 71 434,83 zł.

12) pomoc społeczna

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

Wydatki powyższego działu, którego plan 2024 roku wynosi 3 833 801,11 zł, zrealizowane zostały na kwotę 3 521 023,59 zł, co stanowi 91,84 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 900,00	13 899,83	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 180,00	23 650,82	97,81
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 757,00	824 583,08	99,02
Dodatki mieszkaniowe	330 850,00	297 966,31	90,06
Zasiłki stałe	316 000,00	311 813,16	98,67
Ośrodki pomocy społecznej	1 252 235,48	1 247 152,22	99,59
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 578,66	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania	101 285,00	75 296,85	74,34
Pozostała działalność /Senior+, dodatki osłonowe/	812 014,97	726 661,32	89,49
Ogółem	3 833 801,11	3 521 023,59	91,84

a) zadania zlecone

Wysokość wydatków na zadania zlecone w 2024 r. wyniosła 644 755,53 zł, z czego:

- Bony energetyczne w 2024 roku wypłacono 647 gospodarstwom domowym. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa (plan 324 450,00 zł, wykonanie 291 608,54 zł).
- Wynagrodzenie Opiekuna prawnego w całości jest finansowane z dotacji budżetu państwa. Wykonanie do planu w wysokości 15 623,98 zł wyniosło 100 %.
- Na obsługę dodatków osłonowych w 2024 r. wykorzystano całą kwotę dotacji w wysokości 337 523,01 zł. Przyznano dodatki osłonowe 718 gospodarstwom domowym.

b) zadania własne

Wysokość wydatków na zadania własne w 2024 r. wyniosły 2 866 685,87 zł. W 2024 r. na realizację działań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 100,00% planowanych wydatków (5 580,13

zł). Główne wydatki to zakup materiałów na posiedzenia grup roboczych, usługi i wynagrodzenie psychologa.

Opłacano składki zdrowotne za 22 osoby w kwocie 23 650,82 zł. Zadanie to było w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

W 2024 r. wydano z dotacji budżetu państwa 31 556,70 zł na zasiłki okresowe dla 24 rodzin. Kwota wypłaconych zasiłków celowych z budżetu gminy wyniosła 23 586 zł dla 35 rodzin. Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 pensjonariuszy wydano z budżetu gminy kwotę 768 768,38 zł. Kwota 672 zł to wydatek za przewóz podopiecznego do DPS.

W 2024 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób na kwotę 6 357,77 zł ze środków budżetu gminy.

Liczba osób pobierających zasiłki stałe wyniosła 36. Kwota wypłaconych świadczeń z dotacji budżetu państwa wyniosła 311 813,16 zł

W 2024 r. wydatki na wynagrodzenia 10 pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS wyniosły 1 051 445,80 zł (dotacja 254 985,17 zł, środki budżetu gminy 796 460,63 zł). Wydatki na ekwiwalent za odzież roboczą i refundacje okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze wyniosły 3 505,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – 16 600 zł. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia to wydatki 29 013,92 zł. Zakup energii to kwota 17 679,55 zł. Na badania okresowe wydano 634 zł. Koszty opłat pocztowych, monitoringu, usług BHP, informatyka, zakupu oprogramowani do programów obsługujących świadczenia społeczne, usług napraw urządzeń wyniosły 56 075,67 zł. Opłaty rozmów telefonicznych to 3 818,55 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń pod działalność Ośrodka wyniosły 40 800 zł. Ryczałt samochodowy pracowników socjalnych wyniósł 9 348,96 zł. Ubezpieczenie sprzętu Ośrodka wyniosło 310,85 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 24 574,26 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 2 295 zł. Ogółem wydano 1 231 528,24zł (z dotacji 254 985,17 zł, z budżetu gminy 976 543,07 zł).

W 2024 roku Programem „Posiłek w szkole i w domu” zostało objętych 87 osób, w tym liczba osób korzystających z posiłku to: 84 dzieci, natomiast z zasiłku celowego przyznanego w ramach tego Programu skorzystało 3 osoby. Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i osób starszych wydano 72 007,36 zł (ze środków własnych wydano 12 055,48 zł, z dotacji 59 951,88 zł). Na dowóz posiłków do szkół ze środków własnych wydano 3 289,49 zł. Łączny koszt Programu to kwota 74 939,85 zł.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach Sypniewie. W 2024 r. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 82 560 zł. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi,

dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS realizujących zadanie wydano 246 840,47 zł. Koszt umów zlecenia to 3 000 zł. Na materiały do zajęć z podopiecznymi, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych, zakup biletów do kina wydano 22 984,47zł. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 28 980,70 zł. Koszty monitoringu, transportu seniorów do kina, cateringu, dostawy wody, wywozu nieczystości i śmieci 75 041,77 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne to 745,71 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 1 963 zł. Wydatki na realizację programu „Senior+” wyniosły ogółem 379 556,12 zł (z dotacji 82 560 zł, z budżetu gminy 296 996,12 zł).

Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało wypłaconych 26 dodatków gazowych na kwotę 9 394,31 zł oraz koszty obsługi zadania 187,88 zł.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – Edycja 2024.

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – Edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową nr PS/43/2024/AOOzN z dnia 12 lutego 2024 r. Programem objęto 29 osób niepełnosprawnych, w tym 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 12 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudniono 21 Asystentów na umowę zlecenia do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Na realizację Programu wydano 483 621,23 zł. Wykonano 85,69 % otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

„Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy realizuje Projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Gmina Piątnica pozyskała dofinansowanie w kwocie 677 933,30 zł na realizację usług sąsiedzkich dla 10 osób oraz usług teleopiekuńczych dla 10 osób. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2027 r.

Ze wsparcia mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, będące mieszkańcami gminy Piątnica, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na których rzecz nie zostało przyznane świadczenie w celu częściowego pokrycia wydatków

wynikających z konieczności zapewnienia, opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (np. świadczenie pielęgnacyjne).

13) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2024 r. wyniosły 53 244,00 zł. Jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacono dla 174 osób w kwocie 52 200,00 zł, koszty obsługi wyniosły 1 044,00 zł.

14) edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przekazano 43 685,18 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 41 040,00 zł, z czego 36 360,00 zł z dotacji, natomiast 4 680,00 zł z budżetu gminy.

15) rodzina

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

Wydatki powyższego działu, którego plan 2024 roku wynosi 13 195 492,62 zł, zrealizowany został na kwotę 9 989 019,19 zł, co stanowi 75,70 %.

Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 072 471,71	4 962 254,68	97,83
Karta Dużej Rodziny	1 198,00	1 140,00	95,16
Wspieranie rodziny	82 312,81	75 881,63	92,19
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 710,00	18 706,73	99,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 500,00	101 268,72	96,71
System opieki nad dziećmi do lat 3	7 916 300,10	4 829 767,43	61,01
Ogółem	13 195 492,62	9 989 019,19	75,70

a) zadania zlecone

Wysokość wydatków na zadania zlecone w 2024 r. wyniosła 5 060 940,98 zł.

W 2024 r. wykonanie wydatków w rozdziale świadczenia rodzinne było na poziomie 97,83%.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 4 130 051,55 zł (dla 473 rodzin, w

tym 537 dzieci), świadczenia alimentacyjne 123 502,85 zł (34 osobom), zaś świadczenia wychowawcze na kwotę 9 500 zł (1 osoba).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla 2 osób obsługujących świadczenia rodzinne w 2024 r. wyniosły 160 101,86 zł (dotacja: 127 619,86 zł, budżet gminy: 68 283,29 zł).

Wydatki na koszty obsługi zadania stanowią 3% wydatkowanych środków na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia. W 2024 r. wydatkowano 99,95% planowanych kosztów obsługi zadania tj. 142 022,03 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 68 283,29 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny w 2024 r. wydano z dotacji budżetu państwa 1 140 zł, zaś wydano 116 Kart.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów finansowane są w całości z budżetu państwa.

Wydatki Funduszu Pomocy dla Ukrainy w ramach tego rozdziału w 2024 r. wyniosły 3 722,42 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 3 614 zł dla 2 osób, koszty obsługi zadania wyniosły 108,42 zł.

b) zadania własne

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ujmowane są koszty związane z realizacją zadań Asystenta rodziny. Na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS asystenta rodziny wydano 51 309,40 zł ze środków budżetu gminy oraz 22 152,59 z dotacji budżetu państwa. Ryczałt samochodowy wyniósł 2 419,64 zł.

Odpłatność za pobyt w placówkach dla 8 dzieci wydano 18 706,73 zł ze środków budżetu gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 4 829 767,43 zł na budowę żłobka w Piątnicy Poduchownej. Zadanie to uzyskało w 2024 r. dofinansowanie w kwocie 601 813,93 zł z programu MALUCH+ oraz w kwocie 3 846 250,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 7 584 406,15 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	2 798 167,27	2 737 689,06	97,84
Oczyszczanie miast i wsi	169 727,00	135 082,71	79,59
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	85 367,13	25,48
Schroniska dla zwierząt	250 000,00	229 544,80	91,82
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 540 899,00	1 164 818,99	32,90
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	407 960,75	405 237,96	99,33
Pozostała działalność	52 652,13	5 866,12	11,14
ogółem	7 584 406,15	4 793 606,77	63,20

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 2 737 689,06 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, likwidację dzikich wysypisk, dostawę worków oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2 522 301,96 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 215 387,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfsś na obsługę zadania 175 746,10 zł,
 - prowizja dla sołtysów 38 992,00 zł,
 - szkolenia 649,00 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. Górki Sypniewo. Nie tworzone i nie utrzymywano punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami.

Udzielono 10 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 30 000 zł.

W ramach oczyszczania wsi zakupiono paliwo do ciągnika, zlecono przeglądy sprzętu, zakupiono części do maszyn, szlifierkę oraz pilarkę spalinową na kwotę 48 570,52 zł do utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy, na wywóz i utylizację padłych zwierząt oraz na wycinkę drzew wydano 26 763,30 zł, na abonament do fotopułapki 984,09 zł, na czynsz za najem garażu do przechowywania sprzętu 22 000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 3 946,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby zadania „Przebudowa stawów na terenie Gminy Piątnica”

W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” wydatkowano 24 464,13 zł na dodatek dla pracownika, ulotki, artykuły biurowe, promocyjne, wyposażenie i usługi cateringowe podczas szkoleń. W ramach programu „Ciepłe mieszkanie” udzielone zostały 2 dotacje dla mieszkańców na łączną kwotę 60 903,00 zł

Na utrzymanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne dla zwierząt wydatkowano 229 544,80 zł.

Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano kwotę 724 947,75 zł, na konserwację i wymianę opraw oświetlenia ulicznego na ledowe i demontaż ozdób świątecznych 88 921,67 zł, odsetki od nieterminowych opłat za energię 1 584,40 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 3 600,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1 403,92 zł. W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 344 361,25 zł. Były to wydatki związane z budową oświetlenia ulicznego oraz montażem lamp w miejscowościach Choszczewo, Nagórki, Niewodowo i Rakowo-Boginie, a także dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w miejscowościach Drozdowo i Kisielnica. Dokonano także wymiany wyścięgników do opraw oświetleniowych na terenie gminy oraz opracowano dokumentację inwentaryzacji, modernizacji i audytu oświetlenia ulicznego.

W ramach projektu z WFOŚiGW odebrano folie rolnicze oraz wyroby zawierające azbest na kwotę 405 237,96 zł.

W ramach pozostałej działalności zakupiono licencję do programu Aquarius wspomagającego prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych za kwotę 5 866,12 zł.

19) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2024 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 1 167 000,00 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 650 000,00 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 517 000,00 zł.

Na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich wydano 32 756,94 zł, na energię elektryczną i wodę 10 002,51 zł, na remonty, przeglądy i inne usługi 128 472,53 zł. Ponadto opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 180,58 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1 119 364,25 zł. Dotyczyły one:

- zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki Sypniewo 21 637,73 zł,
- ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo-Boginie 7 798,60 zł
- zagospodarowania placu przy świetlicy w miejscowości Czarnocin 28 249,99 zł
- opracowania dokumentacji projektowej na remont budynku GOK w Piątnicy 64 400,00 zł
- udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie 419 191,88 zł,
- udzielenia dotacji na dofinansowanie remontu kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy 578 086,05 zł

20) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 341 967,14 zł. Wydatkowano kwotę 323 343,06 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 50 474,58 zł, za energię elektryczną zapłacono 2 049,93 zł, ubezpieczenie 255,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 240 563,55 zł. Dotyczyły one wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej placów zabaw w miejscowościach Stary Cydzyn, Kalinowo, Taraskowo i Żelechy, zakupu wyposażenia placów w miejscowościach Truszki, Żelechy, Stary Cydzyn, Wiktorzyn, Drozdowo, Krzewo, Taraskowo, Rakowo-Czachy, Marianowo, Kalinowo oraz Jezioroko.

IV. Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego wsi w roku 2024:

L.p.	Sołectwo	Wysokość środków do dyspozycji w ramach FS 2024	Zadanie	Koszt FS
1	Budy Czarnockie	32 527,73	Poszerzenie pasa drogowego z kostki brukowej z obrzeżami na drodze we wsi Budy Czarnockie dz. Nr 231	32 528,73
2	Budy-Mikołajka	13 717,63	Zakup i wymiana lamp na lampy ledowe w miejscowości Budy Mikołajka	4 787,92
3	Choszczewo	12 212,74	Remont drogi gminnej nr 63/2, 45 - kontynuacja	12 212,74

4	Czarnocin	43 236,58	Żwirowanie dróg na terenie sołectwa	13 236,58
			Zagospodarowanie placu dookoła remizy na dz. nr 240	29 957,99
5	Dobrzyjałowo	36 985,51	Zakup sprzętu dla OSP w Dobrzyjałowie	36 985,51
6	Drozdowo	48 445,81	Zagospodarowanie działki nr 533 przy SP w Drozdowie	20 000,00
			Utwardzenie pobocza ulicy Dolnej od nr 17-31	1 995,81
			Sporządzenie projektu oświetlenia ul. Górnej od nr 17-31	4 920,00
7	Drożęcín-Lubiejewo	17 479,85	Utwardzenie części drogi dz. nr 425 od drogi dz. nr 437	17 300,00
8	Elżbiecin	26 451,30	Remont drogi w Elżbiecinie (przepust, korytka) dz. nr 73	20 700,00
			Zakup i montaż znaku strefa zamieszkania przy drodze dz. nr 73	0,00
			Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji w pasie drogowych w Elżbiecinie	0,00
9	Górki-Sypniewo	22 399,68	Zagospodarowanie terenu dookoła świetlicy wiejskiej (ogrodzenie, wykonanie opaski, krawężniki)	22 391,63
10	Górki-Szewkowo	15 511,92	Zakup tui dz. nr 59 i paneli ogrodzeniowych dz. nr 71	4 248,00
			Zakup plandek do altanki dz. nr 59	3 000,00
			Czyszczenie stawu dz. nr 71	6 111,92
11	Guty	15 685,56	Wymiana lamp drogowych na ledowe w Gutach	0,00
12	Jezioro	47 056,68	Remont ulic: Brzozowa, Jaśminowa, Lawendowa w Jezioro	39 935,60
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Jezioro ul. Długa 49	7 056,68
13	Kalinowo	30 271,40	Zakup podkaszarki dla OSP w Kalinowie	1 893,31
			Doposażenie pomieszczenia socjalnego dla OSP dz. nr 258	13 530,30
			Projekt placu zabaw na dz. nr 258,259	0,00
			Doposażenie altany na działce nr 258	4 200,00
			Zakup materiałów budowlanych do remizy OSP w Kalinowie dz. nr 258	500,00
14	Kalinowo - Kolonia	13 138,83	Utwardzenie drogi dz. nr 197	13 138,83
15	Kałęczyn	13 891,27	Kolejny etap przebudowy drogi we wsi Kałęczyn - od drogi gminnej nr 105644B w kierunku rzeki Łojewek	0,00
16	Kisielnica	29 462,83	Dokumentacja oświetlenia ulicznego przy działkach nr 287/3, 290/4, 290/7, 291/5, 291/6, 44/7 w Kisielnicy	2 460,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kisielnicy dz. nr 159/2	27 796,95

17	Kobylin	17 885,01	Remont drogi gminnej dz. nr 253 (utwardzenie kostką brukowa)	17 250,00
18	Kosaki	20 142,34	Żwirowanie drogi dz.nr 462,58	18 642,34
			Zakup i montaż grzałek do klimatyzatorów	1 500,00
19	Kownaty	32 297,00	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie wsi Kownaty - wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe, oparte na technologii diodowej LED	0,00
20	Krzewo	25 872,49	Zagospodarowanie działki gminnej nr 332 - budowa altany oraz utwardzenie terenu	25 872,49
21	Marianowo	21 878,75	Zagospodarowanie działki gminnej nr 3/154 - plac zabaw	21 800,00
22	Motyka	14 470,08	Remont drogi gminnej dz. nr 755,143	13 536,00
23	Murawy	28 303,47	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 10565813 Budy Czarnockie-Murawy Kolonia	0,00
24	Nagórki	21 521,47	Remont świetlicy wiejskiej w Nagórkach dz. nr 48/2	19 500,00
25	Niewodowo	29 808,35	Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogi dz. nr 424 i 434 wraz z montażem słupów oświetleniowych	19 736,26
			Plac zabaw w Drozdowie dz. nr 533	1 025,10
26	Nowe Krzewo	15 859,20	Remont drogi nr 86/2	15 859,20
27	Nowy Cydzyn	24 946,41	Dokumentacja na budowę drogi nr 170, 190 w Nowym Cydzynie	19 736,26
			Plac zabaw w Drozdowie dz. nr 533	2 000,00
28	Olszyny	27 666,78	Remont pomieszczenia w budynku na dz. nr 167 i 168 w Olszynach	27 666,78
29	Olszyny-Kolonia	15 280,40	Zagospodarowanie działki gminnej nr 430 w Olszynach Kolonia	3 800,00
			Remont pomieszczenia budynku na działce nr 157 i 168 w Olszynach Kol.	10 000,00
30	Pęza	17 537,73	Założenie lampy ulicznej na słupie nr 27	0,00
			Utwardzenia drogi dz. nr 301 kostką brukowa, jumbami	15 537,73
31	Piątnica Poduchowna	57 880,30	Remont łazienki Biblioteki Publicznej w Piątnicy	7 880,30
			Dotacja dla OSP Piątnica na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	50 000,00
32	Piątnica Włościańska	34 843,94	Dotacja dla OSP Piątnica na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	26 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 563/14	1 702,87
			Remont łazienki w Bibliotece Publicznej w Piątnicy	7 000,00
33	Poniat	21 357,83	Zagospodarowanie działki gminnej nr 107/1 i 107/3	10 602,10
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 107/1 i 107/3	4 031,90
			Plac zabaw w Jezioroku dz. nr 25	1 500,00

34	Rakowo-Boginie	21 705,11	Naprawa drogi gminnej kruszywem dz. nr 112	5 000,00
			Kosa spaliniowa dla OSP Rakowo-Boginie	1 893,31
			Ogrodzenie budynku remizy dz. nr 326	12 798,60
35	Rakowo-Czachy	20 605,39	Utwardzenie kostką betonową placu przy altanie dz. nr 263/2	16 500,00
36	Rządkowo	16 901,05	Remont pasa drogowego pobocza dz. nr 251 w Rządkowie	15 840,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Jeziorku dz. nr 25	1 000,00
37	Stary Cydzyn	19 621,42	Zagospodarowanie placu zabaw w Starym Cydzynie dz. nr 89/1	12 195,45
38	Stary Drożęcín	16 727,41	Przebudowa drogi we wsi Stary Drożęcín nr 73 i 79	0,00
39	Taraskowo	19 852,94	Plac zabaw na dz. nr 57/5 w Taraskowie	9 163,50
			Żwirowanie dróg dz. nr 153 i 152 w Taraskowie	5 852,94
40	Truszki	19 389,90	Zagospodarowanie terenu (plac zabaw) dz. nr 86 i 87	19 389,90
41	Wiktorzyn	13 196,71	Zagospodarowanie działki gminnej nr 37/1 – budowa altany	12 976,00
42	Wyłudzin	14 817,36	Żwirowanie dróg	10 000,00
			Remont pomieszczenia w budynku na działce nr 167 i 168 w Olszynach	4 817,36
43	Wyrzyki	17 421,97	Żwirowanie dróg	10 000,00
			Żwirowanie dróg dz. nr 99	7 421,97
44	Zabawka	15 454,04	Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Zabawka	0,00
45	Żelechy	23 788,80	Zagospodarowanie części działki gminnej nr 94/1 w miejscowości Żelechy na plac zabaw	19 388,30
	suma:	1 069 164,67		855 615,31

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

Plan budżetu Gminy na rok 2024 po stronie dochodów wynosił 93 407 955,24 zł, zrealizowany został na kwotę 83 999 389,50 zł, zaś wydatki plan 101 939 990,73 zł, zrealizowano na kwotę 92 179 106,40 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
Dochody ogółem	93 407 955,24	83 999 389,50	89,92
- dochody bieżące	63 150 683,30	65 788 970,40	104,17

- dochody majątkowe	30 257 271,94	18 210 419,10	60,19
w tym dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	101 939 990,73	92 179 106,40	90,42
- bieżące	62 029 257,84	60 187 398,80	97,03
- majątkowe	39 910 732,89	31 991 707,60	80,18
Nadwyżka/Deficyt -	- 8 832 035,49	- 8179 716,90	95,87
Przychody	9 660 483,47	11 038 569,17	114,27
Kredyty długoterminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych	73 298,49	73 298,49	100,00
Wolne środki	1 587 184,98	2 965 270,68	186,83
Rozchody ogółem	1 128 447,98	1 128 447,98	100,00
Splata kredytów	1 128 447,98	1 128 447,98	100,00

VI. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 12 052 815,26 zł, w tym:

- 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 10 390 968,06 zł,
- 2/ w Hexa Bank Spółdzielczy 1 661 847,20 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan należności niewymagalnych z tytułu należności podatkowych, towarów i usług oraz opłat czynszowych wyniósł 121 559,90 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 1 161 767,57 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 2024 r. do zalegających podatników skierowano 520 upomnień na kwotę 338 971,34 zł, a następnie wystawiono 255 tytułów wykonawczych na kwotę 157 779,69 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2024 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 518,3027 ha o wartości 3 864 922,77 zł.
2. Budynki i obiekty o wartości 41 074 610,98 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 98 308 114,40 zł.
4. Środki transportowe o wartości 4 449 150,46 zł.

Stan mienia komunalnego w 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę **33 633 336,12 zł** w wyniku zakończonych inwestycji oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych, w tym:

- zakup gruntów pod drogi gminne Dobrzyjałowo, Marianowo, Kobylin, Rakowo-Czachy, Motyka, Kałęczyn – 585 037,86 zł,
- przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Jezioro – 20 276,55 zł,
- przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Drozdowo – 37 515,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Choszczewo – 40 590,00 zł,
- droga gminna Stary Drożęcín – Murawy – 512 403,20 zł,
- droga gminna Drozdowo – Wiktorzyn – 21 450,00 zł,
- budowa modułowego żłobka w miejscowości Piątnica Poduchowna – 5 673 734,36 zł,
- przebudowa zbiornika na nieczystości w budynku mieszkalnym w miejscowości Elżbiecin – 11 562,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Jezioro – 18 597,60 zł,
- droga gminna Drożęcín Stary – Rogienice – 2 240 211,90 zł,
- przebudowa schodów do remizy OSP Czarnocin – 22 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku w m. Górki Sypniewo – 21 637,73 zł,
- budowa garażu na działce gminnej w miejscowości Truszki – 31 101,90 zł,
- monitoring świetlicy w miejscowości Czarnocin – 6 249,99 zł,
- droga gminna Dobrzyjałowo – Motyka – 2 270 580,73 zł,
- droga gminna do wsi Kałęczyn – 1 876 337,24 zł,
- droga gminna do kolonistów we wsi Kownaty – 1 578 646,76 zł,
- droga gminna we wsi Budy Mikołajka – 768 516,90 zł,
- droga gminna ul. Kraska w miejscowości Drozdowo – 4 511 039,30 zł,
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie gminy Piątnica program „Rozświetlamy Polskę” – 182 124,26 zł,
- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu wokół SUW w miejscowości Drozdowo – 8 267 057,31 zł,

- zestaw narzędzi LUKAS dla OSP Jeziorko – 19 600,00 zł,
- zestaw poduszek wysokociśnieniowych dla OSP Jeziorko – 15 680,00 zł,
- quad Polaris dla OSP Piątnica – 61 377,00 zł,
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Olszyny – 1 589 037,00 zł,
- altana w miejscowości Rakowo-Czachy – 16 500,00 zł,
- altana w miejscowości Wiktorzyn – 12 976,00 zł,
- altana w miejscowości Krzewo – 25 336,20 zł,
- altana w miejscowości Kalinowo – 4 200,00 zł,
- plac zabaw w miejscowości Drozdowo – 24 025,10 zł,
- plac zabaw w miejscowości Marianowo – 16 800,00 zł,
- plac zabaw w miejscowości Truszki – 6 273,00 zł,
- plac zabaw w miejscowości Stary Cydzyn – 28 738,95 zł,
- plac zabaw w miejscowości Taraskowo – 13 899,00 zł,
- plac zabaw w miejscowości Żelechy – 43 123,80 zł.

W 2024 roku uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach:

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 279 901,77 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33.2025
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2025 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	Inne
				<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Grunty	ha	<u>518,3027</u>	3 864 922,77	<u>488,7996</u>	<u>13,7287</u>	<u>5,5949</u>	<u>7,7729</u>	
1) rolne	ha	<u>34,3541</u>		27,2372	1,522	5,5949		
2) drogi	ha	<u>395,0976</u>		392,6910				
3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)	ha	<u>16,0938</u>		12,7368	3,357			
4) ogrody działkowe	ha	<u>7,7729</u>					7,7729	
5) użytki kopalne	ha	<u>0,2795</u>		0,2795				
6) działki zabudowane	ha	<u>20,3180</u>		11,6050	8,713			
7) działki niezabudowane	ha	<u>1,0491</u>		1,0491				
8) inne (wody, wodopoje, promy, hydrofor)	ha	<u>3,5324</u>		3,5324				
9) tereny różne	ha	<u>39,8053</u>		39,7018	0,1035			
II. Budynki i obiekty			41 074 610,98	20 440 937,80	20 633 673,18	0,00	0,00	0,00
1) budynki i lokale mieszkalne i towarzyszące	szt.	<u>6</u>	488 982,83	<u>4,00</u> 330 915,12	<u>2,00</u> 158 067,71			
2) budynek biurowy i gospodarczy	szt.	<u>6</u>	831 467,03	<u>2,00</u> 814 812,33	<u>4,00</u> 16 654,70			
3) szkoły, przedszkola, boiska (ogrodzenia, studnie, kotłownie, itp.)	szt.	<u>9</u>	18 664 225,80	<u>1,00</u> 5 673 734,36	<u>12,00</u> 12 990 491,44			
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> 1 686 237,02				
6) budynki i garaże OSP	szt.	<u>20</u>	11 362 789,92	<u>20,00</u> 11 358 731,62	<u>1,00</u> 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			98 308 114,40	97 066 110,94	1 242 003,46	0,00	0,00	0,00
1) drogi gminne	m	<u>32 574</u>	54 336 763,30	54 336 763,30				
2) wodociągi wiejskie, hydrofarmie	km	<u>158,66</u>	21 768 283,45	21 768 283,45				
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.		2 947 323,67	2 947 323,67				
5) maszyny i urządzenia techniczne	szt.		1 580 129,06	828 205,54	751 923,52			
6) sprzęt przeciwpożarowy OSP	szt.	<u>30</u>	450 261,70	450 261,70				

7) place zabaw, altany i siłownie zewnętrzne	szt.	<u>45</u>	1 556 889,36	1 286 278,15	270 611,21			
8) boiska i parkingi	szt.	<u>4</u>	342 588,95	123 120,22	219 468,73			
IV. Środki transportowe			4 449 150,46	4 440 976,46	8 174,00	0,00	0,00	0,00
1) samochody bojowe OSP	szt.	<u>14</u>	3 526 718,33	3 526 718,33				
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				
12) quad ratowniczy OSP	szt.	<u>1</u>	61 377,00	61 377,00				
V. Inwestycje gminne w toku	szt.	<u>39</u>	4 248 220,70	4 225 093,21	23 127,49			
Ogólna wartość:			151 945 019,31	126 173 118,41	21 906 978,13	0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
za rok 2024**

	Plan finansowy 2024	Wykonanie planu finansowego za rok 2024
I.PRZYCHODY OGÓŁEM	542 645,26	542 642,62
1.Dotacja z budżetu gminy	517 000,00	517 000,00
2.Dotacja MKiDN	5 000,00	5 000,00
3.Dotacja Biblioteka Narodowa	9 153,00	9 153,00
4.Przychody pozostałe	11 492,26	11 489,62
II.KOSZTY OGÓŁEM	541 365,77	541 365,77
1.Wynagrodzenia (1-6)	421 410,39	421 410,39
1.Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody, jubileuszowe i odprawy emerytalne)	343 384,02	343 384,02
2.Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00
3.Składki na ubezpieczenia społeczne	58 427,61	58 427,61
4.Składki na fundusz pracy 2,45%	5 727,85	5 727,85
5.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 230,91	13 230,91
6.Umowy zlecenia/o dzieło/spotkania autorskie	640,00	640,00
2.Zużycie materiałów i energii (1-5)	74 551,74	74 551,74
1.Ogrzewanie C.O(gaz ziemny), woda, wywóz nieczystości, energia	9 909,22	9 909,22
2.Zakup środków czystości	1 034,88	1 034,88
3.Zakup zbiorów bibliotecznych	26 153,00	26 153,00
4.Zakup materiałów biurowych, materiałów warsztatowych i dekoracyjnych na zajęcia	3 122,24	3 122,24
5.Zakup sprzętu, wyposażenia (BPG Piątnica oraz filie),oprogramowania, sprzętu multimedialnego	34 332,40	34 332,40
3.Uslugi obce (1-3)	15 171,36	15 171,36
1.Zakup usług remontowych(BPG i filie) w tym remont łazienki w BPG Piątnica, kontrole okresowe, ubezpieczenie mienia, opłaty bankowe, pocztowe	3 424,15	3 424,15

2.Zakup usług telekomunikacyjnych (BPG i filie)	3 033,92	3 033,92
3.Zakup systemu bibliotecznego Mak+, aktualizacja systemu księgowego Groszek	8 713,29	8 713,29
4. Koszty (1-5)	30 232,28	30 232,28
1.Delegacje, szkolenia pracownicze, badania okresowe pracowników, świadczenia dla pracowników	10 503,20	10 503,20
2.Działania promocyjne,	0,00	0,00
3.Pozostałe koszty	7 429,53	7 429,53
4.Nagrody, konkursy	2 304,82	2 304,82
5.Projekty	9 994,73	9 994,73
III.WYNIK FINANSOWY		
Średnia liczba zatrudnionych	5,20	5,20
Saldo na koncie bankowym	0,00	1 500,00
Stan należności		0,00
Stan zobowiązań		572,52

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PIĄTNICY

Średnioroczna liczba zatrudnionych

1,25 etatu
5,33 etatu

	Plan	Wykonanie na 31-12-2024
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	745 519,17	745 519,17
1. Dotacje z budżetu Gminy	650 000,00	650 000,00
1,1 Dotacja podmiotowa	650 000,00	650 000,00
1.2 Dotacja celowa		
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , w tym z UE (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków projektowych)	9 000,00	9 000,00
3. Środki otrzymane od sponsorów i darczyńców (szacunkowo)	0,00	0,00
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych , w tym z wynajmu sali (szacunkowo), wpłaty do wycieczek	84 765,61	84 765,61
Pokrycie amortyzacji	1 753,56	1 753,56
II. KOSZTY OGÓŁEM (1-6)	746 767,52	746 767,52
1. Wynagrodzenia (1-4)	550 187,62	550 187,62
1.Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (1-4)	456 035,44	456 035,44
1.1.Wynagrodzenia osobowe	380 399,44	380 399,44
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne	70 277,09	70 277,09
1.3. Składki na fundusz pracy	5 358,91	5 358,91
1.4. Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 300,52	15 300,52
3.Nagrody, jubileuszowe, odprawy emerytalne, inne	18 200,00	18 200,00
4. Umowy zlecenia, o dzieło (1-3)	60 651,66	60 651,66
4.1.Umowy artystyczne (spotkania autorskie,koncerty)	8 200,00	8 200,00
4.2.Prowadzenie zajęć artystycznych (umowa zlecenie i dzieło)	51 744,08	51 744,08
4.3. Inne (zastępstwa, sprzątanie, usługi)	707,58	707,58
2. Materiały i energia (1-5)	69 425,92	69 425,92
1. Ogrzewanie-CO, gaz ziemny , energia, woda, kanalizacja	36 870,12	36 870,12
2. Zakup środków czystości , dezynfekcyjnych , odzieży roboczej	2 140,54	2 140,54

3. Zakup materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi , dekoracyjnych, gazet oraz innych asortymentów do prawidłowego funkcjonowania	9 699,58	9 699,58
4. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzętu AGD,RTV,mebli i innych (GOK i Świetlice Wiejskie	15 105,68	15 105,68
5. Wynajem transportu (wycieczki, przejazdy na konkursy i wydarzenia kulturalne , przewozy sprzętu)	5 610,00	5 610,00
3. Usługi obce :	24 847,32	24 847,32
1. Materiały do remontów, remonty i drobne naprawy oraz ubezpieczenie	3 662,12	3 662,12
1.1. Remonty (GOK Piątnica ,świetlice)	1 826,87	1 826,87
1.2. Naprawa sprzętu i urządzeń,ubezpieczenie	674,00	674,00
1.3. Obsługa pieca CO , konserwacja, okresowe kontrole budowlane i inne	1 161,25	1 161,25
2. Usługi telefoniczne+ internet(GOK < Świetlica Drozdowo i Murawy), opłaty radiowo, telewizyjne, abonamenty NC, opł.bankowe, abonament księgowy	13 497,76	13 497,76
3. Wywóz nieczystości stałych.	2 562,03	2 562,03
4. Monitoring obiektów (GOK i Świetlice Drozdowo i Murawy)wraz z konserwacją	5 125,41	5 125,41
4. Działalność kulturalna (1-5)	77 384,09	77 384,09
1. Organizacja imprez kulturalnych (koncertów, przedstawień teatralnych i innych widowisk), plenerowych, wycieczek oraz zajęć świetlicowych.	40 350,90	40 350,90
2. Organizacja turniejów, festiwali, konkursów, przeglądów oraz wystaw i wernisaży.	21 511,01	21 511,01
3. Dofinansowanie działalności działającego przy GOK Zespołu Seniorów „Piątniczanie”(organizacja spotkania opłatkowego, wielkanocnego , Dnia Seniora, wyjazdy na przeglądy, wymiana doświadczeń kulturalnych wycieczki	9 255,20	9 255,20
4. Dofinansowanie, akredytacja wyjazdów na konkursy – festiwale (taneczne, wokalne, recytatorskie itp.), młodzieży uzdolnionej oraz do wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, Dnia Dziecka	4 473,00	4 473,00
5. Edukacja kulturalna społeczeństwa (warsztaty , prelekcje) oraz organizacja wystaw, wernisaży	1 793,98	1 793,98
5. Pozostałe Koszty	12 666,20	12 666,20
1. Delegacje, szkolenia oraz badania okresowe pracowników	8 216,06	8 216,06
2. Działania promocyjne	4 450,14	4 450,14
6. Projekty unijne , ministerialne (w przypadku otrzymania dotacji	10 502,81	10 502,81
7. Remont w budynku GOK (dotacja celowa)	0,00	0,00
8.Koszty amortyzacji	1 753,56	1 753,56
III. Stan środków na koncie		
1. Środki pieniężne	0,00	270,00
2.Zobowiązania niewymagalne ogółem	0,00	5458,66