



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 2527

ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zawierające:
 - a) plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą:
 - dochody ogółem plan 30 337 507,30 zł, wykonanie 29 465 224,50 zł,
 - dochody bieżące plan 29826 362,30 zł, wykonanie 29 206147,08 zł,
 - dochody majątkowe plan 511 145 zł, wykonanie 200 077,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą
 - wydatki ogółem plan 31 508 240,30 zł, wykonanie 29 090 611,68 zł,
 - wydatki bieżące plan 28 229 186,30 zł, wykonanie 27 190 772,06 zł,
 - wydatki majątkowe plan 3 279 054 zł, wykonanie 1 899 839,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) objaśnienia do przedłożonego sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury obejmujących:
 - a) sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Sprawozdanie określone w punkcie 1 - 3, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16.2015

Wójta Gminy Piątница
z dnia 31 marca 2015 r.

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych za
rok 2014**

zbiórczo

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 675,65	782 677,27	100,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	27 001,62	135,0
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Pozostałe odsetki		1 228,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 773,50	128,9
	01095		Pozostała działalność	755 675,65	755 675,65	3,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755 675,65	755 675,65	100,0
020			Leśnictwo	6 100,00	4 715,93	77,3
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00	4 715,93	77,3
		0750	Dochody 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	6 100,00	4 715,93	77,3
600			Transport i łączność	4 500,00	5 118,02	113,7
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	5 118,02	113,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 118,02	113,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 536,00	116 965,03	69,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 536,00	116 965,03	69,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 036,00	884,69	12,6
		0750	Dochody 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	55 000,00	57 675,04	104,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 500,00	58 405,30	55,4
720			Informatyka	227 187,00		0,0
	72095		Pozostała działalność	227 187,00		0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 755,00		0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 432,00		0,0
750			Administracja publiczna	127 885,00	131 263,77	102,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 355,00	121 964,30	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 955,00	121 955,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00		0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530,00	9 299,47	168,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	9 299,47	458,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 364,00	88 364,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00	1 794,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794,00	1 794,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 746,00	21 746,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 746,00	21 746,00	100,0
	75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	64 824,00	64 824,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 824,00	64 824,00	100,0
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 710,00	150 709,50	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 710,00	150 709,50	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 710,00	150 709,50	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 623 365,00	9 367 591,02	97,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 939,00	28 931,97	103,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 739,00	28 931,97	104,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 091 593,00	3 139 233,54	101,5
	0310	Podatek od nieruchomości	2 966 296,00	2 995 065,38	101,0
	0320	Podatek rolny	34 228,00	26 215,00	76,6
	0330	Podatek leśny	63 852,00	31 371,70	49,1
	0340	Podatek od środków transportowych	26 717,00	63 863,80	239,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 097,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	20 620,66	4 124,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 794 110,00	2 539 330,59	90,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1 244 590,00	1 148 761,84	92,3

	0320	Podatek rolny	1 147 475,00	1 003 470,22	87,5
	0330	Podatek leśny	89 735,00	83 724,63	93,3
	0340	Podatek od środków transportowych	127 176,00	110 866,70	87,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	25 334,80	115,2
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00		0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 50 034,00	154 427,60	102,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 744,80	98,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	748 000,00	671 218,24	89,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	35 846,00	96,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	2 346,00	5,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00	126 576,84	106,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	506 449,40	92,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 723,00	2 988 876,68	100,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 839 442,00	2 870 956,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	122 281,00	117 920,68	96,4
758		Różne rozliczenia	13 576 988,15	13 576 988,15	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 524 120,00	8 524 120,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 524 120,00	8 524 120,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 729 262,00	4 729 262,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 729 262,00	4 729 262,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 793,00	203 793,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 793,00	203 793,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	119 813,15	119 813,15	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 813,15	119 813,15	100,0
801		Oświata i wychowanie	943 787,91	838 660,46	88,9
	80101	Szkoły podstawowe	70 973,91	57 788,86	81,4
	0750	Dochoady 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	60 150,00	47 764,89	79,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 823,91	9 873,97	91,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	222 267,00	222 267,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 267,00	222 267,00	100,0
80104		Przedszkola	226 957,00	187 524,50	82,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 757,00	114 757,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	112 200,00	72 767,50	64,9
80110		Gimnazja	700,00	3 161,00	451,6

	0750	Dochody 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	500,00	3 000,00	600,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	161,00	80,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	650,00	43,05	6,6
	0830	Wpływy z usług	650,00	43,05	6,6
80148		Stołówki szkolne	397 240,00	334 203,55	84,1
	0830	Wpływy z usług	397 240,00	334 203,55	84,1
80195		Pozostała działalność	25 000,00	33 672,50	134,7
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 672,50	134,7
852		Pomoc społeczna	3 642 755,59	3 553 670,35	97,6
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 536,00	2 903 119,37	97,7
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 063,08	40,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 956 036,00	2 897 056,29	98,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 500,00	20 835,44	96,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 264,68	97,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 570,76	96,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 798,00	154 669,25	93,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 798,00	154 669,25	93,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	319,00	110,39	34,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319,00	110,39	34,6
85216		Zasiłki stałe	122 317,00	122 317,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 317,00	122 317,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	145 000,00	98,6
	0830	Wpływy z usług	2 000,00		0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	213 285,59	207 618,90	97,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 206,59	42 525,30	96,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 079,00	165 093,60	97,6

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 018,00	575 921,98	96,3
	85395	Pozostała działalność	598 018,00	575 921,98	96,3
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	452 514,00	434 594,69	96,0
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 342,00	59 165,36	93,4
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 838,00	69 837,64	100,0
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 324,00	12 324,29	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 686,00	132 095,12	98,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 996,00	126 405,12	98,8
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 596,00	93 327,88	98,7
		2040 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z tytułu opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa	33 400,00	33 077,24	99,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 690,00	5 690,00	100,0
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690,00	5 690,00	100,0
900		Gospodarka komunalna	161 898,00	112 368,40	69,4
	90002	Gospodarka odpadami	103 398,00	71 780,97	69,4
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 398,00	71 780,97	69,4
	90019	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 500,00	39 138,61	66,9
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	65,40	1,3
		0690 Wpływy z różnych opłat	53 500,00	39 073,21	73,0
		9020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 448,82	
		0400 Wpływy z opłaty produktowej		1 448,82	
926		Kultura fizyczna i sport	109 051,00	59 510,19	54,6
	92601	Obiekty sportowe	109 051,00	59 510,19	54,6
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 051,00	59 510,19	54,6
		Ogółem	30 337 507,30	29 496 619,19	97,2

dochody majątkowe

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	58405,3	26,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	58405,3	26,9
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 500,00	58405,3	26,9
720			Informatyka	214 432,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	214 432,00	0,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 432,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 162,00	82 161,93	100,0
	85395		Pozostała działalność	82 162,00	82 161,93	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 838,00	69 837,64	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 324,00	12 324,29	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	109 051,00	59 510,19	54,6
	92601		Obiekty sportowe	109 051,00	59 510,19	54,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 051,00	59 510,19	54,6
			ogółem	511 145,00	200 077,42	26,9

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16.2015

Wójta Gminy Piątница
z dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2014 rok
zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 531 720,65	900 421,37	58,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 328,00	67 505,94	9,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 583,00	22 582,42	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	1 178,52	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	23 300,00	20 664,98	88,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 300,00	20 664,98	88,7
	01095		Pozostała działalność	817 092,65	812 250,45	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 379,57	13 379,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 514,60	56 672,40	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	740 858,48	740 858,48	100,0
600			Transport i łączność	3 605 273,15	2 926 138,80	81,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	737 500,00	71 640,00	9,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	49 140,00	6,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2 801 444,15	2 789 759,36	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,00	6 662,71	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	360 955,15	360 538,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 110,50	91,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 108 871,00	1 108 561,30	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 354,00	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 935,00	1 279 531,95	99,3
	60095		Pozostała działalność	66 329,00	64 739,44	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 410,95	93,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 329,00	41 328,49	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 450,00	11 412,18	91,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 450,00	11 412,18	91,7
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 450,00	7 446,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 966,18	79,3
710			Działalność usługowa	70 000,00	66 087,40	94,4
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	66 087,40	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 087,40	94,4
720			Informatyka	267 279,00	177 642,75	66,5
	72095		Pozostała działalność	267 279,00	177 642,75	66,5

	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 755,00	0,00	0,0
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00		0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 432,00	150 996,34	70,4
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 841,00	26 646,41	70,4
750		Administracja publiczna	2 984 095,00	2 751 224,76	92,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 955,00	121 955,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 647,00	95 647,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 626,00	16 626,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	2 582,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 228,00	187 469,72	99,1
	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	185 228,00	184 795,57	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 674,15	66,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 114,00	2 313 095,49	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 530,00	1 580,00	2,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 934,00	1 598 720,96	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 498,00	124 498,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 154,00	194 278,27	70,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	20 723,72	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 211,30	60,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	106 294,97	94,1
	4260	Zakup energii	43 800,00	43 799,91	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	31 042,00	27 601,12	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 057,00	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	133 337,00	127 941,80	96,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 272,15	94,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 115,19	93,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 643,10	66,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 919,00	35 919,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 439,00	95,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	22 144,90	61,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 394,91	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 749,99	93,7
	75095	Pozostała działalność	115 798,00	106 559,65	92,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	80 784,00	89,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 798,00	17 775,65	99,9

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 364,00	88 364,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00	1 794,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	894,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 824,00	64 824,00	100,0
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	41 370,00	41 370,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 681,00	13 681,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 678,00	5 678,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 746,00	21 746,00	100,0
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	256,00	256,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 848,00	854 556,27	92,7
	75403		Jednostki terenowe Policji	600,00	551,42	91,9
		4260	Zakup energii	600,00	551,42	91,9
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 699,00	725 621,79	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 294,10	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 637,00	94 283,99	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 213,88	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 663,00	17 368,55	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	2 239,93	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 850,00	104 627,77	87,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	47 600,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 585,00	23 885,14	93,4
		4260	Zakup energii	66 128,00	66 127,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 199,00	81 595,44	81,4
		4277	Zakup usług remontowych	103 110,00	103 109,50	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	109 626,00	109 422,32	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 667,00	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 758,78	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 393,10	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	5 535,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 467,00	11 966,13	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 086,13	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	10 880,00	95,6

	75495		Pozostała działalność	124 082,00	108 416,93	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 398,00	35 864,46	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	85 684,00	72 552,47	84,7
758			Rezerwy ogólne i celowe	34 392,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 392,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	34 392,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	173 556,00	169 566,21	97,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	173 556,00	169 566,21	97,7
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	173 556,00	169 566,21	97,7
801			Oświata i wychowanie	13 852 447,91	13 813 948,47	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	6 430 593,91	6 428 998,35	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 125,00	307 119,64	100,0
		3050	Zasądzone renty	6 240,00	6 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 502,00	4 178 497,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 441,00	318 437,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 148,00	787 138,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 869,00	100 392,48	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 618,00	255 617,54	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 093,91	49 777,16	99,4
		4260	Zakup energii	115 151,00	115 124,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 454,00	28 432,51	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 033,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43 276,00	43 243,01	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 072,00	4 067,24	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 625,00	6 619,95	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	924,00	875,54	94,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 537,00	223 905,00	99,7
		4430	Różne składki i opłaty	478,00	478,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 149,00	654 303,81	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 781,00	47 776,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 192,00	442 188,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 943,00	35 937,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 593,00	90 515,34	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 279,00	9 029,66	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 361,00	28 856,00	92,0
	80104		Przedszkola	1 153 418,00	1 149 785,87	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 935,00	55 934,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 983,00	710 983,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 919,00	52 918,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 240,00	136 240,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 865,00	16 837,99	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 682,00	31 681,78	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 348,00	15 347,30	100,0
	4260	Zakup energii	45 000,00	44 892,72	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	796,00	435,00	54,6
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	28 266,62	90,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 177,00	1 176,03	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 573,00	47 573,00	100,0
80110		Gimnazja	3 124 347,00	3 108 592,86	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 231,00	160 230,85	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 658,00	2 022 658,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 590,00	154 589,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 163,00	371 605,20	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 339,00	50 339,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680,00	49 679,24	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 692,00	10 682,02	99,9
	4260	Zakup energii	128 000,00	127 922,18	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	29 364,00	29 362,23	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 953,00	20 543,46	98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	755,00	754,90	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 097,08	99,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 694,00	1 693,23	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,00	2 145,34	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 335,00	103 644,00	95,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 328,00	502 868,02	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 580,00	145 266,08	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	44 028,00	44 007,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	298 291,00	295 427,13	99,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	638,41	79,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 833,00	11 733,20	99,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 796,00	5 796,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	582 497,00	581 912,02	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,97	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 941,00	421 940,62	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 460,00	32 459,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 402,00	84 238,86	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 173,82	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 338,74	100,0
	4260	Zakup energii	3 170,00	2 977,23	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 558,89	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430,00	380,22	88,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	810,78	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	323,73	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 223,00	27 957,95	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 223,00	24 957,95	98,9
80148		Stołówki szkolne	740 801,00	739 035,95	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	577,55	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 821,00	305 819,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 985,00	20 983,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 873,00	49 871,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	5 020,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 499,27	100,0
	4220	Zakup środków żywności	329 500,00	327 765,91	99,5
	4260	Zakup energii	3 148,00	3 147,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	12 307,00	100,0
80195		Pozostała działalność	622 091,00	620 493,64	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 819,00	11 620,24	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 456,00	280 454,54	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 843,00	20 842,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 873,00	48 873,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 677,60	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	112 500,00	112 000,44	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 151,25	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	135,00	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 189,28	92,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	318,00	317,40	99,8

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 070,09	89,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 242,00	102 242,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	124 281,00	121 759,70	98,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 281,00	121 759,70	98,8
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	32 000,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 958,76	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 031,00	6 356,00	90,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 444,94	88,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	4 533 255,59	4 446 313,69	98,1
	85204	Rodziny zastępcze	13 800,00	13 778,29	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 778,29	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 971,57	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	826,56	82,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 345,01	89,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 036,00	2 897 056,29	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 817 006,00	2 769 009,26	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 269,00	59 411,36	91,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897,00	6 896,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 792,27	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 444,84	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 371,24	94,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	925,72	57,9
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 400,00	3 700,00	50,0
	4580	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 294,20	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	617,42	61,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 662,00	20 996,60	96,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 662,00	20 996,60	96,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 956,00	394 775,48	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	182 198,00	169 588,92	93,1
	3119	Świadczenia społeczne	17 430,00	17 037,30	97,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 328,00	208 149,26	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 319,00	11 130,71	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 313,00	11 130,71	90,4
85216		Zasiłki stałe	124 117,00	124 107,62	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	124 117,00	124 107,62	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 580,00	728 604,83	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 317,08	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 052,00	480 469,15	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 770,00	39 769,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 088,00	88 961,86	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 042,83	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 738,66	93,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	705,00	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 779,00	21 635,44	99,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 000,00	4 769,67	95,4
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 700,00	40 700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 243,03	95,3
	4430	Różne składki i opłaty	500,00	399,00	79,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 804,00	12 766,16	99,7
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 837,00	100,0
85295		Pozostała działalność	258 285,59	248 892,30	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	211 479,00	207 082,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	1 236,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	45 564,59	40 574,30	89,0
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	601 018,00	566 252,72	94,2
85395		Pozostała działalność	601 018,00	566 252,72	94,2
	3117	Świadczenia społeczne	14 256,00	14 246,00	99,9
	3119	Świadczenia społeczne	754,00	754,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 127,00	41 765,00	96,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,00	2 211,09	96,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,00	11 212,73	97,5

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	593,57	97,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	874,00	845,16	96,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	44,71	95,1
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 140,00	0,00	0,0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 124,00	6 124,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	324,00	324,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,88	99,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 774,00	181 170,74	94,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 842,00	31 971,33	94,5
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	47 415,00	37 299,54	78,7
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 367,00	6 581,61	78,7
	4287	Zakup usług zdrowotnych	485,00	327,65	67,6
	4289	Zakup usług zdrowotnych	25,00	17,35	69,4
	4307	Zakup usług pozostałych	134 963,00	128 270,84	95,0
	4309	Zakup usług pozostałych	16 984,00	16 630,04	97,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	853,00	692,87	81,2
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	36,68	81,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 560,00	56 559,93	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 981,00	9 981,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 278,00	13 278,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343,00	2 343,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 137,00	525 779,88	99,6
	85401	Swietlice szkolne	370 800,00	370 351,54	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 567,00	25 565,66	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 303,00	255 302,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 512,00	15 439,29	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 148,00	51 146,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	4 797,91	97,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	993,95	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 106,00	17 106,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 647,00	149 738,34	98,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 400,00	33 077,24	99,0
	3240	Stypendia dla uczniów	118 247,00	116 661,10	98,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 690,00	5 690,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	5 690,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 635,00	979 927,10	89,7
	90002	Gospodarka odpadami	653 398,00	542 702,32	83,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 077,00	52 077,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 263,15	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 363,91	67,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914,00	8 914,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 130,24	5,7
	4300	Zakup usług pozostałych	558 678,00	469 519,02	84,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	970,00	48,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 009,00	18 355,43	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,00	5 144,05	96,9
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 874,32	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 979,81	94,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 357,25	98,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 664,00	399 483,17	99,7
	4260	Zakup energii	310 000,00	309 998,49	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	67 984,68	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 664,00	21 500,00	94,9
	90095	Pozostała działalność	19 564,00	19 386,18	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,00	5 683,09	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	13 704,00	13 703,09	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 533,00	469 528,00	54,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 533,00	249 528,00	38,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 533,00	249 528,00	38,9
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	225 955,00	221 688,38	98,1
	92601	Obiekty sportowe	174 946,00	171 256,98	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 051,00	109 050,19	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 895,00	62 206,79	
	92695	Pozostała działalność	51 009,00	50 431,40	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	19 518,00	19 325,02	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 491,00	31 106,38	98,8
		ogółem	31 508 240,30	29 090 611,68	92,3

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 745,00	44 923,52	6,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 745,00	44 923,52	6,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	1 178,52	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	100,0
600			Transport i łączność	2 070 264,00	1 394 354,44	67,4
		60014	Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	49 140,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	49 140,00	6,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 313 935,00	1 303 885,95	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 354,00	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 935,00	1 279 531,95	99,3
	60095	Pozostała działalność	41 329,00	41 328,49	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 329,00	41 328,49	100,0
720		Informatyka	252 273,00	177 642,75	70,4
	72095	Pozostała działalność	252 273,00	177 642,75	70,4
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 432,00	150 996,34	70,4
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 841,00	26 646,41	70,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,0
	75405	Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	82 162,00	82 161,93	100,0
	85395	Pozostała działalność	82 162,00	82 161,93	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 560,00	56 559,93	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 981,00	9 981,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 278,00	13 278,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343,00	2 343,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 664,00	21 500,00	94,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 664,00	21 500,00	94,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 664,00	21 500,00	94,9
926		Kultura fizyczna i sport	174 946,00	171 256,98	97,9
	92601	Obiekty sportowe	174 946,00	171 256,98	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 051,00	109 050,19	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 895,00	62 206,79	
		ogółem	3 279 054,00	1 899 839,62	57,9

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 16.2015

Wójta Gminy Piątница
z dnia 31 marca 2015 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Piątница
za 2014 rok**

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątница na rok 2014 uchwalony w dniu 20 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodów 27 790 067 zł i wydatków budżetowych 28 212 251 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 422 184 zł zgodnie z uchwałą budżetową miał być pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Lp	Uchwała Nr	Z dnia	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Uchwała RG plan budżetu			27 790 067,00		28 212 251,00
2	193/XLI/2014	28 sierpnia 2014	146 235,00	181 167,00	146 035,00	929 716,00
3	198/XLIII/2014	31 października 2014	120000,00	243552,15	414000,00	537552,15
4	8/III/2014	22 grudnia 2014			40 800,00	40 800,00
5			266 236,00	28 214 786,20	601 035,00	29 720 319,15

W 2014 roku uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy.

Po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 lipca 2014 roku postanowiono stwierdzić nieważność podjętej uchwały z uwagi na brak w wydruku zał.nr 2 wskazań paragrafów poszczególnych rodzajów wydatków.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2014 roku zwiększono również przychody pochodzące z wolnych środków na kwotę 748 549 zł, deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 1 170 733 zł.

Źródłem jego sfinansowania planowanego deficytu są wolne środki budżetu gminy 748 549 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 200 000 zł, z czego na pokrycie deficytu 422 184 zł oraz na spłatę rat kapitałowych 777 816 zł.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp	Zarz. Nr	Z dnia	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	7.2014	17 luty 2014		8 446,00		8 446,00
2	8.2014	25 luty 2014		909,00		909,00
3	11.2014	31 marca 2014		408 896,00	52 724,00	461 620,00
4	13.2014	28 kwietnia 2014		610 504,98	20 698,00	631 202,98
5	22.2014	19 maja 2014		176 650,00		176 650,00
6	23.2014	30 maja 2014		24 046,00		24 046,00
7	29.2014	30 czerwca 2014		142 316,59	30 834,00	173 150,59
8	33.2014	31 lipca 2014		69799,00		69799,00
9	37.2014	1 września 2014	909,00	29 966,91	34 267,00	63 324,91
10	41.2014	18 września 2014	300,00	80 680,08	300	80680,08
11	42.2014	30 września 2014	10 000,00		27000	17000
12	47.2014	22 października 2014	16220,00	482577,67	16220,00	482577,67
13	51.2014	26 listopada 2014	33,00	29207,92	33	29207,92
14	52.2014	1 grudnia 2014			55 256,00	55256,00
15	53.2014	3 grudnia 2014		19 355,00	34685,00	38 040,00
16	54.2014	5 grudnia 2014		349 063,00		349 063,00
17	4.2014	29 grudnia 2014			177 926,00	177 926,00
18	5.2014	29 grudnia 2014			152 892,00	152 892,00
	Ogółem		43 462,00	2 432 418,15	602 835,00	2 991 791,15

Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2 388 956,15 zł.

Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2014 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.

Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Uchwały Zarządzenia	Plan dochody	Plan wydatki	Zmiany:			
			Dochody zmniejszenie	Dochody Zwiększenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
Uchwała RG plan budżetu	27 790 067,00	28 212 251,00				
Zmiany uchwały	158 484,15	907 033,15	266 235,00	424 719,15	601 035,00	1 508 068,15
Zmiany zarządzenia	2 388 956,15	2 388 956,15	43 462,00	2 432 418,15	602 835,00	2 991 791,15
Ogółem zmiany	2 547 440,30	3 295 989,30				
ogółem	30 337 507,30	31 508 240,30	309 697,00	2 857 137,30	1 203 870,00	4 499 859,30

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi 30 337 507,30 zł, a po stronie wydatków budżetowych 31 508 240,30 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Szczegółową realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje zał. Nr 1 oraz objaśnienia w działach.

Dział	Nazwa działu	Plan 2014 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 675,65	782 677,27	100,9
020	Leśnictwo	6 100,00	4 723,33	77,4
600	Transport	4 500,00	4 715,93	104,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 536,00	116 965,03	69,8
720	Informatyka	227 187,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	127 885,00	131 263,77	102,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 364,00	88 364,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 710,00	150 709,50	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 623 365,00	9 367 591,02	97,3
758	Różne rozliczenia	13 576 988,15	13 576 988,15	100,0
801	Oświata i wychowanie	943 787,91	838 660,46	88,9
852	Opieka społeczna	3 642 755,59	3 553 670,35	97,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 018,00	575 921,98	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 686,00	132 095,12	98,8
900	Gospodarka komunalna	161 898,00	112 368,40	69,4
926	Kultura fizyczna i sport	109 051,00	59 510,19	54,6
	Ogółem	30 337 507,30	29 496 224,50	97,2

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2014r	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem	10 499 971,00	10 068 718,7	95,9
- wpływy z podatków i opłat, udziały	9 623 365,00	9 367 591,02	97,3
- dochody majątkowe	105 500,00	58 405,30	55,4
- pozostałe dochody własne	771 106,00	642 722,38	83,4
Dotacje celowe w ramach programów UE	1 084 966,00	786 141 ,67	72,5
- Programy (małe projekty, informatyka)	486 948,00	210 219,69	43,2
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	598 018,00	575 921,98	96,3
Dotacje celowe i inne środki ogółem	5 295 395,30	5 184 189,13	97,9
- zadania własne(203,204)	1 198 427,15	1 180 892,88	98,5
- zadania zlecone(201)	3 987 880,15	3 925 825,28	98,4
- zadania inwestycyjne	5 690,00	5 690,00	100,0
- zadania własne (usuwanie azbestu)	103 398,00	71 780,97	69,4
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	13 457 175,00	13 457 175,00	100,0
- część oświatowa	8 524 120,00	8 524 120,00	100,0
- część równoważąca	203 793,00	203 793,00	100,0
- część wyrównawcza	4 729 262,00	4 729 262,00	100,0
Ogółem	30 337 507,30	29 496 224,50	97,2

a / rolnictwo

Zrealizowane dochody działu ogółem na kwotę 782 677,27 zł stanowią:

- wpływy rozliczenia z lat ubiegłych, z usługi oraz odsetki 27 001,62 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 755 675,65 zł 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.

b / leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2014 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 6 100 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 4 723,33 zł.

c/ transport

Uzyskane w roku 2014 dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 4 715,93 zł.

d / gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale dochody ogółem na plan 167 536 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 116 965,03 zł, co stanowi 69,8 %, w tym:

- opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 884,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57 675,04 zł.
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na łączną kwotę 58 405,30 zł: w tym:
 - sprzedaż nieruchomości w Kisielnicy o pow.0,08 ha 28 425,30 zł,
 - w Piątnicy Poduchownej o pow.0,0536 ha 19 200 zł,
 - w Drożęcinie Starym o pow.0,0466 ha 6100 zł
 - oraz w Poniaciu zamiana działek z dopłatą z pow.0,1287 ha na pow.0,07 ha 4 680 zł.

e / informatyka

Realizacja programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, którego plan 2014 roku zakładał wpływy z dotacji na kwotę 227 187 zł zrealizowana zostanie w 2015 r. W 2014 roku złożono stosowne wnioski o płatność.

f/ administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 127 885 zł zrealizowany został na kwotę 131 263,77 zł, co stanowi 102,6%.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan 121 955 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości łącznej 9 308,77 zł pochodzące z wpłat na realizację zadań bieżących Gminy oraz należności Gminy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz zadań zleconych.

f / urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W roku 2014 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 88 364 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 794 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 21 746 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę 64 824 zł

g/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale sklasyfikowano pomoc finansową na dofinansowanie programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Obszar objęty LSR realizowany przez lokalną grupę działania „Sąsiedzi” dotyczący realizację małych projektów z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 150 710 zł, z tego:

- na remont budynku OSP w Drozdowie 83 111 zł,
- remont budynku OSP w Cydzynie 19 998,50 zł ,
- zakup wyposażenia remizy OSP w Niewodowie 22 674,40 zł,
- zakup wyposażenia remizy OSP w Olszynie 24 925,60 zł.

h / dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody powyższego działu na plan 9 623 365 zł zrealizowano na kwotę ogółem 9 367 591,02 zł, co stanowi 97,3%.

Realizację poszczególnych podatków i opłat wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne, karta podatkowa, zryczałtowany podatek	27 939,00	28 931,97	103,6
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych	3 091 593,00	3 139 233,54	101,5
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	2 794 110,00	2 539 330,59	90,9

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (opłata skarbową, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	748 000,00	671 218,24	89,7
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 961 723,00	2 988 876,68	100,9
Ogółem	9 623 365,00	9 367 591,02	97,3

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	4 210 886,00	4 143 827,22	98,4
Podatek rolny	1 181 703,00	1 029 685,22	87,1
Podatek leśny	153 587,00	115 096,33	74,9
Podatek od środków transportowych	153 893,00	174 730,50	113,5
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	25 334,80	115,2
Podatek od posiadania psów	100,00	-	-
Podatek od czynności cywilno prawnych	150 034,00	156 524,60	104,3
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	122 281,00	117 920,68	96,4
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 442,00	2 870 956,00	101,1
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	35 846,00	96,9
Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 739,00	28 931,97	104,3
Opłata eksploatacyjna	42 000,00	2 346,00	5,6
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	126 576,84	106,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	33 365,46	243,5
Wpływy z innych lokalnych opłat (podatek śmieciowy)	550 000,00	506 449,4	92,1
Ogółem	9 623 365,00	9 367 591,02	97,3

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

Podatek nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
Podatek rolny	19 665,00		8 377,00	106,00
Podatek od nieruchomości	1 014 828,75	274 441,58	17 339,05	1 489,00
Podatek leśny			321,00	69,00
Podatek od środków transportowych	62 735,65		1 158,00	
Ogółem	1 097 229,40	274 441,58	27 195,05	1 664,00

i / różne rozliczenia

W 2014 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje i dotacje w łącznej wysokości 13 576 988,15 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8 524 120 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej 4 729 262 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 203 793 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki) 119 813,15 zł.

j / oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” na plan 943 787,91 zł zrealizowano na kwotę 838 660,46 zł, co stanowi 88,9 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 222 267 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Przedszkola) 114 757 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkoła) 9 873,97 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych i gimnazjum 51 075,89 zł,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 72 767,50 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce 334 203,55 zł,
- wpływy z wynajmu hali sportowej 33 715,55 zł,

k / 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:

	Dotacje celowe	Wykonanie	%
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki a ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 536,00	2 903 119,37	97,7
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 500,00	20 835,44	96,9
Zasiłki i pomoc w naturze	165 798,00	154 669,25	93,3
Zasiłki stałe	122 317,00	122 317,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	145 000,00	98,6
Dodatki mieszkaniowe	319,00	110,39	34,6
Pozostała działalność	213 285,59	207 618,90	97,3
Ogółem	3 642 755,59	3 553 670,35	97,6

Pozostałe dochody na plan 18 500 zł uzyskano w wysokości 3676,03 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych.

l/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 roku w jednostkach organizacyjnych gminy realizowano następujące programy współfinansowane przez Unię Europejską przyznane przez Urząd Marszałkowski „Kapitał ludzki”.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był przyznany Gminie przez Urząd Marszałkowski projekt Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Piątnica” o wartości 140 752 zł, zrealizowany na kwotę ogółem 130 389,69 zł .

Zespół Obsługi Szkół realizował dwa projekty „Gmina Piątnica indywidualizację zaczyna”. Wartość projektu 108 203 zł, zrealizowany na kwotę 100 125,51 zł oraz drugi projekt „Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Piątnica” o wartości 349 063 zł, który zrealizowano na kwotę 345 406,78 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 575 921,98 zł.

l/ edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 132 095,12 zł stanowią dotacje celowe:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów Rządowych przeznaczona dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2014 roku 33 077,24 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminna dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 93327,88 zł.
- dotację celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 5 690 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Drozdowie otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Łomży.

l/ gospodarka komunalna

Dochody gospodarki komunalnej na plan 161 898,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 112 368,40 zł, co stanowi 69,4 % w tym:

- wpływy z grzywien, kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i województwo podlaskie 37 199,01 zł - -
- wpływy z opłaty produktowej 3 388,42 zł.
- wpływ środków otrzymanych z Funduszu Ochrony środowiska na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątница" 71 780,97 zł. Zgodnie z aneksem do zawartej umowy kwota 31 524,63 zł zostanie przekazana w 2015 roku.

m/ kultura fizyczna

W powyższym dziale zaplanowane zostały na kwotę 109 051 zł dotacje celowe w ramach małych projektów finansowanych z udziałem środków UE przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego wraz z placami zabaw wsi: Jezioroko, Czarnocin i Rakowo Boginie oraz ringu bokserskiego.

Nazwa zadania	Wartość zadania	Uzyskane dofinansowanie w 2014 roku	Stan zaawansowania
Plac zabaw w Rakowie	34 378,50	19 999,00	
Siłownia zewnętrzna w Czarnocinie	38094,00		Złożono wniosek o płatność w 2014 r
Plac zabaw w Czarnocinie	34 378,50	19 999,00	
Siłownia zewnętrzna w Jezioroku	38 094,00		Złożono wniosek o płatność w 2014 r
Ring bokserski	30 000,00	19 512,19	
ogółem	109 051,00	59 510,19	

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2014 roku na plan 31 508 240,30 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 29 090 611,68 zł, co stanowi 92,3 %.

Określone w planie budżetu Gminy zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Realizacja planów finansowych przedstawiała się następująco.

Nazwa jednostek	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	11 997 946,39	9 741 378,10	81,2

- w tym: instytucje kultury (dotacje)	861 533,00	469 528,00	54,5
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 672 443,00	4 576 614,08	97,9
Zespół Obsługi Szkół	14 837 850,91	14 772 619,50	99,6
Ogółem	31 508 240,30	29 090 611,68	92,3

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 531 720,65	900 421,37	58,8
600	Transport i łączność	3 605 273,15	2 926 138,80	81,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 450,00	11 412,18	91,7
710	Działalność usługowa	70 000,00	66 087,40	94,4
720	Informatyka	267 279,00	177 642,75	66,5
750	Administracja publiczna	2 984 095,00	2 751 224,76	92,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	88 364,00	88 364,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 848,00	854 556,27	92,7
757	Obsługa długu publicznego	173 556,00	169 566,21	97,7
758	Różne rozliczenia	34 392,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 852 447,91	13 813 948,47	99,7
851	Ochrona zdrowia	124 281,00	121 759,70	98,0
852	Pomoc społeczna	4 533 255,59	4 446 313,69	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 018,00	566 252,72	94,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 137,00	525 779,88	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 635,00	979 927,10	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 533,00	469 528,00	54,5
926	Kultura fizyczna i sport	225 955,00	221 688,38	98,1
	Ogółem	31 508 240,30	29 090 611,68	92,3

Realizację wydatków z podziałem za zadania bieżące, inwestycyjne i zadania zlecone przedstawiono w zał. Nr 2 informacji.

a / rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu na plan 1 531 720,65 zł zrealizowane zostały na kwotę 900 421,37 zł, co stanowi 58,8 % w tym:

- finansowanie kosztów modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 67 505,94 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 20 664,98 zł,
- koszty utylizacji, dowozu padliny, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych, wyłapywania i utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt – 56 574,80 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 755 675,65 zł.

Zaplanowana w budżecie gminy inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie z udziałem środków europejskich zaplanowana na kwotę 625 000 zł będzie realizowana w 2015 roku. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony w 2015 roku.

b / transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 3 605 273,15 zł, zrealizowano na kwotę 2 926 138,80 zł, co stanowi 81,2 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe) 22 500 zł, tym: opracowanie dokumentacji

projektowej na odwodnienie drogi w miejscowości Niewodowo 2 500 zł i remont drogi powiatowej Gorki – Dobrzyjałowo 20 000 zł.

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe) podział nieruchomości prywatnych do celów związanych z przebudową drogi powiatowej Budy Mikołajka, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Budy Mikołajka 49 140 zł.

W 2014 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków związanych z wykonaniem zadania „Przebudowa drogi powiatowej Budy Mikołajka, której ostateczny koszt wynosi 559 413,41 zł.

- wydatki inwestycyjne na kwotę - 1 279 531,95 zł dotyczą opłacenia pozostałej części kosztów inwestycji ul. Forteczna w Piątnicy 945 950,67 zł,

- przebudowa drogi gminnej w Olszynach 311 024,28 zł,

- przebudowa drogi gminnej w Nagórkach 5 780 zł,

- remont nawierzchni drogi w Piątnicy 16 777 zł,

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup bloków pontonowych) dla wsi Rakowo Czachy 41 328,49 zł,

- zakup 5 szt. wiat przystankowych zlokalizowany we wsiach: Kownaty, Jezioro 2 sztuki , Drozdowo i Nagórki zrealizowano na kwotę 24 354 zł.

Koszty bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych wynoszą 401 666,11 zł, z czego zrealizowane w ramach funduszu soleckiego wsi 217 982,97 zł ,

- podatek od nieruchomości stanowi kwota 1 108 561,30 zł,

- wydatki za zajęcie pasa drogowego 23 410,95 zł,

c/ gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 12 450 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 11 412,18 zł.

Wydatki dotyczą kosztów zamieszczonych ogłoszeń w prasie, wykonania usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami i gospodarką mieszkaniową 3 966,18 zł oraz podatek od towarów i usług VAT 7 446,00 zł.

d/ działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 70 000 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy zrealizowano na kwotę 66 087,40 zł.

W roku 2014 złożono 143 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego.

e/ informatyka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 267 279 zł przewidziane na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności zrealizowane zostały przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego.

Zrealizowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą 177 642,75 zł i przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych.

W grudniu 2014 złożono wniosek o dokonanie refundacji poniesionych wydatków na kwotę 150 996,34 zł.

f/ administracja publiczna

Wydatki powyższego działu na plan 2 984 095 zł zrealizowano na kwotę ogółem 2 751 224,76 zł, co stanowi 92,2 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
Urzędy wojewódzkie	121 955,00	121 955,00	100,0
Rady gmin	189 228,00	187 469,72	99,1
Urzędy gmin	2 521 114,00	2 313 095,49	91,7

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	22 144,90	61,5
Pozostała działalność	115 798,00	106 559,65	92,0
Ogółem	2 984 095,00	2 751 224,76	92,2

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę **121 955** 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 oraz dotacji na zadania własne.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji w wysokości 184 795,57 zł, a także zakup materiałów 2 674,15 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 2 313 095,49 zł przeznaczone zostały na : wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji, odpis na ZFŚS 1 976 931,25 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu 336 164,24 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano 22 144,90 zł przeznaczając na zakup tablic informacyjnych, pucharów oraz materiałów i usług reklamowych i promocyjnych gminę.

Wydatki „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 106 559,65 zł dotyczą wypłaconej prowizji za inkaso 80 784,00 zł oraz koszty opłat i postępowania podatkowych 25 775,65 zł.

g/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Zaplanowane i zrealizowane wydatki powyższego działu przedstawia się następująco :

- rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przewidziane na aktualizację spisu wyborców zrealizowano na kwotę 1 794 zł.
- rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowane i zrealizowano na kwotę 21 746 zł dotyczą wypłat diet 12 000 zł oraz kosztów obsługi wyborów 9 746 zł.
- rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów wydatkowano 64 824 zł, w tym koszt wypłat diet to 41 370 zł, koszt obsługi wyborów 23 454 zł.

Łączna kwota planu oraz wykonanie wynosi 88 364 zł

h/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu na plan 921 848 zł zrealizowano na kwotę 854 556,27 zł, co stanowi 92,7 %.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne na plan 776 699,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 725 621,79 zł, co stanowi 93,4 %.

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p. pożarowego i komendanta gminnego OSP 133 141,35 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 20 294,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 288 169,38 zł,

Program osi "Leader" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013 realizowany przez koła grup działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” obejmował realizację następujących zadań:

- zakup wyposażenia remiz w Olszynach i Niewodowie 71 485,14 zł,
- remont budynku OSP w Drozdowie z udziałem środków europejskich 179 531,82 zł
- remont budynku OSP w Cydzynie 33 000 zł,

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 12 467 zł, z czego zrealizowano 11 966,13 zł przeznaczając na poszerzenie rowu odprowadzającego wodę w Piątnicy 7 380 zł, opracowanie dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu informatycznego i jego procedur 3 500 oraz 1086,13 na zakup przedmiotów mundurowych.

Na zakup energii elektrycznej dla Komisariatu Policji w Piątnicy planowane wydatki w kwocie 600 zł zrealizowano w kwocie 551,42 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczą przekazania kwoty 8 000 zł na Fundusz Wsparcia dla Policji na radiowozu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

W ramach funduszu sołeckiego wsi zrealizowano wydatki na kwotę 108 416,93 zł, które dotyczą zakupu materiałów do remontów i usług remontowych obiektów i budynków.

Plan wydatków na 2014 określony na kwotę 124 082,00 zł

i/ obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w 2014 roku zapłacono odsetki w wysokości 169 566,21 zł.

j/ oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 13 852 447,91 zł został zrealizowany na łączną kwotę 13 813 948,47 zł, co stanowi 99,7 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia i pochodne wydatki bezos.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
Szkoły podstawowe	5 697 825,27	223 905,00	507 268,08	0,00	6 428 998,35
Oddziały przedszkolne	625 447,81	28 856,00	0,00	0,00	654 303,81
Przedszkola	972 913,42	47 573,00	129 299,45	0,00	1 149 785,87
Gimnazja	2 759 422,18	103 644,00	245 526,68	0,00	3 108 592,86
Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	502 868,02	0,00	502 868,02
Zespoły ekon. adm. szkół	549 312,43	10 210,00	22 389,59	0,00	581 912,02
Dokształcanie zawodowe naucz.	0,00	0,00	27 957,95	0,00	27 957,95
Stołówki szkolne	382 272,38	12 307,00	344 456,57	0,00	739 035,95
Pozostała działalność	365 710,58	102 242,00	152 541,06	0,00	620 493,64
Ogółem wykonanie 2014 r	11 352 904,07	528 737,00	1 932 307,40	0,00	13 813 948,47
Ogółem wykonanie 2013	11 563 150,13	515 186,00	1 993 687,89	60 366,16	14 132 390,18
Różnica/2014/2013	-210 246,06	13 551,00	- 61 380,49	-60366,16	-318 441,71

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2014 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2014 rok	%
Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń	11 352 904,07	82,2
Fundusz świadczeń socjalnych	528 737,00	3,8
Wydatki rzeczowe	1 932 307,40	14,00
Ogółem	13 813 948,47	100,0

k/ 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 na plan 124 281 zł zrealizowane zostały na kwotę 121 759,70 zł, co stanowi 98 % w tym:

dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75 000 zł: z czego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem.
- Gminny Szkolny Związek Sportowy 14 000 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
- Gminny Klub Sportowy „Forty” 43 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych
- Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy 6 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji wypoczynku letniego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 2 000zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 32 000zł;
- zakup materiałów i usług oraz opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 14 759,70 zł.

I/ pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Wydatki powyższego działu, którego plan 2014 roku wynosi 4 533 255,59 zł, zrealizowany został na kwotę 4 446 313,69 zł, co stanowi 98,1 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	Źródła finansowania			
			Dotacja celowe (201)		Gmina, dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rodziny zastępcze	13 800,00	13 778,29			13 800,00	13 778,29
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 971,57			7 500,00	6 971,57
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 036,00	2 897 056,29	2 956 036,00	2 897 056,29		
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 662,00	20 996,60	10500,00	10264,68	11162,00	10 731,92
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	407 956,00	394 775,48			407 956,00	394 775,48
Zasiłki stałe	124 117,00	124 107,62			124 117,00	124 107,62
Ośrodki pomocy społecznej	731 580,00	728 604,83			731 580,00	728 604,83
Dodatki mieszkaniowe	12 319,00	11 130,71	319,00	110,39	12 000,00	11 020,32
Pozostała działalność karta dużej rodziny	1564,59	89,30	1564,59	89,30		
Pozostała działalność dożywianie	256 721,00	248 803,00	42 642,00	42 436,00	214 079,00	206 367,00
Łącznie	4 533 255,59	4 446 313,69	3 011 061,59	2 949 956,66	1 522 194,00	1 496 357,03
Wskaźnik realizacji %		98,1		98,0		98,3

I/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 roku w jednostkach organizacyjnych gminy realizowano następujące programy współfinansowane przez Unię Europejską przyznane przez Urząd Marszałkowski „Kapitał ludzki”.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był przyznany Gminie przez Urząd Marszałkowski projekt Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Piątnica” o wartości 140 752 zł, zrealizowany na kwotę ogółem 130 389,69 zł.

Zespół Obsługi Szkół realizował dwa projekty „Gmina Piątnica indywidualizację zaczyna”. Wartość projektu 108 203 zł, zrealizowany na kwotę 100 125,51 zł oraz drugi projekt „Modernizacja i doposażenie

oddziałów przedszkolnych w Gminie Piątnica” o wartości 349 063 zł, który zrealizowano na kwotę 345 406,78 zł.

Łączna kwota wydatków przyznanego wyniosła 575 921,98 zł.

m/ edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 528 137,00 zł zrealizowano 525 779,88 zł w tym: wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę 370 351,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników koszty okresowych badań pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wykorzystano kwotę 155 428,34 zł

n/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 092 635,00 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka odpadami	653 398,00	542 702,32	83,1
Oczyszczanie miast i wsi	19 009,00	18 355,43	96,6
Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 664,00	399 483,17	99,7
Pozostała działalność (fundusz sołecki wsi)	19 564,00	19 386,18	99,1
ogółem	1 092 635,00	979 927,10	89,7

Realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątnica" planowana na kwotę 103398 zł zrealizowano na sumę 103 213,18 zł. Pozostałe zrealizowane wydatki w wysokości 439 489,14 zł dotyczą kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 82 583,06 zł, odbiór odpadów komunalnych 397 738,05 zł oraz zakup materiałów 1 130,24 oraz szkolenia 970 zł.

W ramach rozdziału oczyszczanie miast i wsi finansowane są zadania z zakresu porządkowania nieruchomości gminnych, budynków gminnych "dzikich wysypisk śmieci" oraz koszty zużycia energii elektrycznej, które w 2014 roku wyniosły 18 355,43 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulic w roku 2014 wyniosły 309 998,49 zł oraz usługi w zakresie remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego 67 984,68 zł. Na modernizację oświetlenia ulic w miejscowości Kisielnica i wykorzystano kwotę 21 500 zł.

Zrealizowane wydatki na kwotę 19 386,18 zł wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego wsi na koszty remontów i zakupu materiałów.

o/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 861 533,00 zł, która zrealizowana została na kwotę 469 528,00 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 249 528,00 zł oraz „Biblioteki” kwotę 220 000 zł. Zaplanowany remont GOK został przesunięty do realizacji na lata następne.

p/ kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na zakup sprzętu sportowego współfinansowanego z udziałem środków UE na kwotę 174 946 zł, który zrealizowano do kwoty 171 256,98 zł przeznaczając na zakup sprzętu sportowego i placów zabaw wsi:

Nazwa zadania	Wartość zadania Plan	wykonanie	Dofinansowanie
Plac zabaw w Rakowie	34 378,50	34 378,50	19 999,00
Siłownia zewnętrzna w Czarnocinie	38 094,00	36 249,99	wniosek w trakcie realizacji
Plac zabaw w Czarnocinie	34 378,50	34 378,50	19 999,00
Siłownia zewnętrzna w Jeziorku	38 094,00	36 249,99	wniosek w trakcie realizacji
Ring bokserski	30 000,00	30 000,00	19 512,19
ogółem	174 945,00	171256,98	59 510,19

W ramach funduszu sołeckiego, którego plan zakłada kwotę 51 009 zł zrealizowano wydatki w wysokości 50 431,40 zł.

IV. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi w roku 2014 przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Sołectwo	Przysługujące środki	Wykonanie
1	Budy Czarnockie	13 300,00	13 300,00
2	Choszczewo	5 439,00	5 138,94
3	Czarnocin	18 899,23	18 863,28
4	Dobrzyjałowo	16 932,00	16 936,29
5	Drozdowo	22 730,15	22 718,15
6	Drożęcin-Lubiejewo	7 457,43	7 404,60
7	Elżbiecin	10 726,59	10 559,82
8	Górki Sypniewo	9 858,25	9 840,00
9	Górki Szewkowo	6 767,97	6 767,97
10	Guty	7 176,00	7 176,00
11	Jezioro	20 150,67	20 059,00
12	Kalinowo	12 590,97	0,00
13	Kisielnica	14 148,88	14 114,45
14	Kobylin	8 147,20	8 105,70
15	Kosaki	9 066,52	9 066,52
16	Kownaty	14 174,00	14 174,00
17	Krzewo	11 926,65	11 926,65
18	Marianowo	10 726,59	10 701,31
19	Motyka	6 308,26	6 308,26
20	Murawy	13 229,46	13 143,78
21	Nagórki	9 475,15	8 610,00
22	Niewodowo	13 331,62	13 331,62
23	Nowe Krzewo	7 099,98	7 099,98
24	Nowy Cydzyn	11 314,00	11 314,00
25	Olszyny	12 400,00	12 400,00
26	Olszyny-Kolonia	6 600,00	6 580,50
27	Pęza	7 636,31	7 636,31
28	Piątnica Poduchowna	25 539,50	25 534,64
29	Piątnica Włociańska	15 808,95	10 702,20
30	Poniat	9 705,00	9 546,18

31	Rakowo-Boginie	10 037,02	8 537,02
32	Rakowo-Czachy	9 602,85	9 285,91
33	Rządkowo	7 406,46	7 380,00
34	Stary Cydzyn	9 000,00	9 000,00
35	Stary Drożęcín	6 921,20	0,00
36	Taraskowo	9 143,14	7 656,44
37	Truszki	8 325,88	8 277,90
38	Wyludzin	6 742,43	4 872,83
39	Wyrzyki	7 402,00	7 276,68
40	Zabawka	6 742,43	6 742,43
41	Żelechy i Wiktorzyn	11 390,62	0,00
Ogółem:		451 380,36	408 089,36

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

Plan budżetu Gminy na rok 2014 po stronie dochodów wynosi 30 337 507,30 zł, zrealizowany został na kwotę 29 496 224,50 zł, zaś wydatki plan 31 508 240,30 zł, zrealizowano na kwotę 29 090 611,68 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
Dochody ogółem	30 337 507,30	29 496 224,50	97,2
- dochody bieżące	29 826 362,30	29 296 147,08	98,2
- dochody majątkowe	511 145,00	200 077,42	26,9
Wydatki ogółem	31 508 240,30	29 090 611,68	92,3
- bieżące	28 229 186,30	27 190 772,06	96,3
- majątkowe	3 279 054,00	1 899 839,62	57,9
Nadwyżka +/- Deficyt -	-1 170 733,00	405 612,82	
Przychody	1948 549,00	748 549,00	
Kredyty długoterminowe	1 200 000,00	-	
Wolne środki	748 549,00	748 549,00	
Rozchody ogółem	777 816,00	777 778,16	
Splata kredytów	777 816,00	777 778,16	

W roku 2014 zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 planowane były przychody z tytułu kredytu długoterminowego 1 200 000 zł, na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 422 184 zł i spłaty rat kapitałowych 777 816 zł. Z uwagi na to, że zaplanowana na rok 2014 realizacja remontu Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 400 000 zł nie będzie zrealizowana oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie na kwotę 625 000 zł rozpocznie się w 2015 roku postanowiona zrezygnować z zaciągania dalszego długu.

V. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wynosi:

1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 3 333 333,60 zł,

2/ w Getin Nobile Bank 1 333 333,44 zł

Łączne zadłużenie wynosi 4 666 667,04 zł

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 16.2015

Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Stan mienia komunalnego Gminy stanowią:

1. Grunty o powierzchni 5 18,1156 zł o wartości 1 957 770,09 zł
2. Budynki i obiekty o wartości 16 614 333,65 zł
3. Budynki i obiekty o wartości 26 696 163 zł
4. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 38 665 804 zł
5. Środki transportowe o wartości 2 657 147 zł,
Wartość środków trwałych w 2014 roku uległa zwiększeniu w związku oddanymi inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi:
 - rozbudowa drogi gminnej we wsi Olszyny 320 864,28 zł
 - modernizacja drogi w Piątnicy 16 777 zł
 - place zabaw we wsi Czarnocin i Rakowo Boginie 68 757 zł
 - zakup ringu bokserskiego 30 000 zł
 - siłownie zewnętrzne we wsi Czarnocin i Jeziorko 72 499,98 zł
 - budowa linii energetycznych 21 500 zł
 - zakup zespołów komputerowych 23 734,47 zł
 - modernizacja hydroforni 38 745 zł,
 - zakup bloków pontonowych do wsi Rakowo Czachy 41 328,49 zł

W roku 2014 uzyskano dochody z mienia w następujących wysokościach:

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych 113 163,26 zł
2. Opłata za użytkowanie wieczyste 884,69 zł
3. Sprzedaż nieruchomości 58 405,30 zł ,w tym:
 - sprzedaż nieruchomości w Kisielnicy o pow.0,08 ha 28 425,30 zł,
 - w Piątnicy Poduchownej o pow.0,0536 ha 19 200 zł,
 - w Drożęcinie Starym o pow.0,0466 ha 6100 zł
 - oraz w Poniacie zamiana działek z dopłatą z pow.0,1287 ha na pow.0,07 ha 4 680 zł.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16.2015

Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2014r**

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje podmiotowa z budżetu gminy	220 000,00	220 000,00	100%
2	wpływ darowizny	2 866,14	2 866,14	100%
3	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100%
	Ogółem	227 866,14	227 866,14	100%

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	196243,07	196243,07	100%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 562,53	161 562,53	100%
	składki na ubezpieczenie społeczne	29 237,24	29 237,24	100%
	składki na Fundusz Pracy	843,30	843,30	100%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100%
2	Zużycie materiałów i energii	25 363,91	25 363,91	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	18 031,50	18 031,50	100%
	zakup energii	7 332,41	7 332,41	100%
3	Usługi obce	4 949,48	4 949,48	100%
	zakup usług remontowych	663,99	663,99	100%
	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
	zakup usług pozostałych	11,07	11,07	100%
	zakup usług telekomunikacyjnych	4 174,42	4 174,42	100%
4	Pozostałe koszty rodzajowe	678,00	678,00	100%
	podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	100%
	szkolenia pracowników	310,00	310,00	100%
	Ogółem	227 234,46	227 234,46	100%

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Stan na dzień 31.12.2014r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wymagalne	631,68	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
za 2014r**

I.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z budżetu gminy	641533,00	249528,00	38,9
	w tym dotacja na dofinansowanie zadań z udziałem środków własnych	21533,00	21533,00	100,0
2	Przychody z prowadzonej działalności	17050,00	17050,00	100,0
	wynajem sali	4550,00	4550,00	100,0
	wpływ darowizny	12500,00	12500,00	100,0
3	Dotacje PROW na projekty UE:	39773,60	39773,60	100,0
	zakup strojów i wyposażenia dla grup artystycznych działających przy GOK	19979,20	19979,20	100,0
	"Kolory regionu" piknik rodzinny na 100 lecie budowy kościoła w Piątnicy	19794,40	19794,40	100,0
	Ogółem	698356,60	306351,60	43,87

II.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	190472,91	190472,91	100,0
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	148646,33	148646,33	100,0
	-składki na ubezpieczenie społeczne	25775,20	25775,20	100,0
	-Składki na Fundusz Pracy	2201,38	2201,38	100,0
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	5500,00	100,0
	-umowy zlecenia i dzieło	8350,00	8350,00	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	32590,68	32590,68	100,0
	- zakup materiałów biurowych i ko	13513,56	13513,56	100,0
	- zakup środków czystości	1785,47	1785,47	100,0
	- zakup czopism	197,34	197,34	100,0
	- zakup energii i gazu	17094,31	17094,31	100,0
3	Usługi obce	412887,41	20882,41	5,1
	- usługi telefoniczne i internetowe	4939,92	4938,92	100,0
	- monitoring obiektów	3300,00	3300,00	100,0
	- wywóz nieczystości	660,00	660,00	100,0
	- remonty i naprawy	403987,49	11983,49	3,0
4	Pozostałe koszty rodzajowe	1099,00	1099,00	100,0
	- delegacje i szkolenia	1099,00	1099,00	100,0
5	Projekt -zakup strojów i wyposażenia dla amatorskich grup art.oraz Piknik rodzinny " Kolory regionu "	61306,60	61306,60	100,0
	ogółem	698356,60	306351,60	43,9

x planowane środki finansowe na remont GOK nie zostały wykorzystane z uwagi n przesunięciu terminu realizacji zadania

Lp		Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Zobowiązania niewymagalne ogółem	5767,96	257,63