

ZARZĄDZENIE NR 53 / 18
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/200/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz przedkłada:

§ 1.1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze 2018 r, stanowiącą:

- 1) zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 r. – załącznik Nr 1,
- 2) zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2018 r. – załącznik Nr 2,
- 3) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2018 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 3,
- 4) zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r. oraz pozostałych wydatków majątkowych – załącznik Nr 4,
- 5) zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2018 r. – załącznik Nr 5,
- 6) zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 r. - załącznik Nr 6,
- 7) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tykocin za I półrocze 2018 r. (część opisowa) – załącznik Nr 7.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 8.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 9.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 671 403 | 503 500,09 | 74,99% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 167 903 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 404 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 132 499 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 503 500 | 503 500,09 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 503 500 | 503 500,09 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000 | 289,99 | 14,50% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000 | 289,99 | 14,50% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 | 289,99 | 14,50% |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 35 100 | 2 821,00 | 8,04% |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 35 100 | 2 821,00 | 8,04% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000 | 2 821,00 | 8,06% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 516 037 | 2 507 039,92 | 99,64% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 588 154 | 1 578 154,00 | 99,37% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 000 | 21 000,00 | 67,74% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 557 154 | 1 557 154,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 927 883 | 928 885,92 | 100,11% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000 | 16 002,92 | 114,31% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 912 883 | 912 883,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 331 000 | 250 319,39 | 75,63% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 331 000 | 250 319,39 | 75,63% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 000 | 30 880,79 | 99,62% |
| | | 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 | 140 000 | 78 202,62 | 55,86% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000 | 121 893,22 | 101,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 200 | 13 514,67 | 39,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200 | 3 228,09 | 100,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600 | 2 600,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 110 | 26 229,00 | 52,34% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 610 | 20 548,10 | 49,38% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 600 | 20 545,00 | 49,39% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 3,10 | 31,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 500 | 5 680,90 | 66,83% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000 | 1 619,40 | 53,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 | 106,20 | 21,24% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 | 100,00 | 10,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 3 855,30 | 96,38% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 316 | 656,00 | 49,85% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 316 | 656,00 | 49,85% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 316 | 656,00 | 49,85% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 072 | 12 788,29 | 70,76% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 18 072 | 12 788,29 | 70,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 5 616,29 | 56,16% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 72 | 72,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 1 100,00 | 55,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 505 072 | 2 919 602,40 | 53,03% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 600 | -1 760,00 | -110,00% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 600 | -1 760,00 | -110,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 090 683 | 598 406,77 | 54,87% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 950 000 | 520 402,76 | 54,78% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 400 | 2 458,00 | 55,86% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 98 000 | 49 735,00 | 50,75% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000 | 11 725,01 | 58,63% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 000 | 14 000,00 | 77,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 283 | 86,00 | 30,39% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 009 100 | 1 144 469,08 | 56,96% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 830 000 | 453 780,94 | 54,67% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 750 000 | 439 599,46 | 58,61% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 122 000 | 77 627,05 | 63,63% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 56 000 | 40 489,96 | 72,30% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000 | 31 134,10 | 38,92% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000 | 4 645,00 | 46,45% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000 | 95 644,15 | 59,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100 | 1 548,42 | 140,77% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 132 100 | 101 094,06 | 76,53% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000 | 12 194,00 | 43,55% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 91 000 | 80 171,16 | 88,10% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000 | 7 672,76 | 63,94% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 56,14 | 56,14% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 271 589 | 1 077 392,49 | 47,43% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 201 589 | 1 061 726,00 | 48,23% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 70 000 | 15 666,49 | 22,38% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 485 859 | 5 837 030,89 | 55,67% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 061 223 | 3 114 600,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 061 223 | 3 114 600,00 | 61,54% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 108 324 | 2 554 164,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 108 324 | 2 554 164,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 37 548 | 28 886,89 | 76,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000 | 16 338,55 | 65,35% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 346 | 12 346,34 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 202 | 202,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 278 764 | 139 380,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 278 764 | 139 380,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 204 519 | 124 302,34 | 60,78% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 71 240 | 35 621,00 | 50,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 71 240 | 35 621,00 | 50,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 90 200 | 45 603,00 | 50,56% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000 | 4 503,00 | 56,29% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 200 | 41 100,00 | 50,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 7 508 | 7 507,34 | 99,99% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 454 | 7 454,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 | 53,34 | 98,78% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 571 | 35 571,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 571 | 35 571,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 898 368 | 478 418,92 | 53,25% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 29 000 | 12 077,97 | 41,65% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000 | 12 077,97 | 41,65% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 356 000 | 169 151,20 | 47,51% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 356 000 | 169 151,20 | 47,51% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 000 | 16 597,00 | 55,32% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 000 | 11 097,00 | 61,65% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000 | 5 500,00 | 45,83% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000 | 90 000,00 | 50,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 000 | 90 000,00 | 50,00% |
| | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|----------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 768 | 768,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 768 | 768,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000 | 68 447,00 | 69,14% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000 | 68 447,00 | 69,14% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 100 | 43 560,00 | 50,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 60,00 | 60,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 000 | 43 500,00 | 50,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000 | 1 817,75 | 90,89% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 | 1 817,75 | 90,89% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 500 | 70 000,00 | 64,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000 | 70 000,00 | 64,81% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 643 | 88 643,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 88 643 | 88 643,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 643 | 88 643,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 7 152 322 | 3 568 489,63 | 49,89% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 554 000 | 2 353 000,00 | 51,67% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 4 554 000 | 2 353 000,00 | 51,67% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 350 000 | 1 207 489,63 | 51,38% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 335 000 | 1 195 000,00 | 51,18% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000 | 12 489,63 | 83,26% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 322 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 322 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|--|----------|------|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 248 000 | 8 000,00 | 3,23% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 248 000 | 8 000,00 | 3,23% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 193 300 | 299 570,10 | 9,38% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 657 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 2 657 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 520 300 | 286 182,08 | 55,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 520 000 | 286 046,62 | 55,01% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 | 70,00 | 35,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 65,46 | 65,46% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000 | 13 388,02 | 83,68% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000 | 13 388,02 | 83,68% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 31 159 121 | 16 625 700,96 | 53,36% |
| Dochody majątkowe razem | | | | 5 387 062 | 2 599 456,22 | 48,25% |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 5 259 536 | 2 470 037,00 | 46,96% |
| z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 5 259 536 | 2 470 037,00 | 46,96% |
| dochody ze sprzedaży majątku | | | | 127 526 | 129 419,22 | 101,48% |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 0 | 0,00 | |
| Dochody bieżące razem | | | | 25 772 059 | 14 026 244,74 | 54,42% |
| z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0 | 0,00 | |
| Razem zadania własne | | | | 21 470 688 | 10 744 056,67 | 50,04% |
| Razem zadania zlecone | | | | 8 100 279 | 4 303 490,29 | 53,13% |
| Razem zadania na podstawie Porozumień z jst | | | | 1 588 154 | 1 578 154,00 | 99,37% |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 727 640 | 705 640,56 | 96,98% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 208 940 | 193 304,34 | 92,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 250 | 232,62 | 93,05% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700 | 632,45 | 90,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 404 | 35 403,87 | 70,24% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 921 | 99 921,06 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 115 | 57 114,34 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 200 | 8 836,13 | 58,13% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 200 | 8 836,13 | 58,13% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 503 500 | 503 500,09 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 169 | 1 168,92 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 167 | 166,60 | 99,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800 | 6 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 651 | 651,40 | 100,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060 | 1 060,40 | 100,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 | 25,23 | 100,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 493 628 | 493 627,54 | 100,00% |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 24 000 | 7 334,00 | 30,56% |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 24 000 | 7 334,00 | 30,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 281,00 | 28,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 3 690,00 | 36,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 1 345,00 | 22,42% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 | 2 018,00 | 33,63% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 227 500 | 169 168,63 | 3,24% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 771 000 | 19 144,95 | 1,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000 | 19 144,95 | 61,76% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 740 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 439 000 | 150 023,68 | 4,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000 | 268,14 | 0,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 460 000 | 77 453,06 | 5,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 | 54 899,48 | 45,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 970 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30 | 23,00 | 76,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 737 000 | 17 380,00 | 1,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 17 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 4 500 | 2 000,00 | 44,44% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 500 | 2 000,00 | 44,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 000,00 | 80,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 300 | 63 146,77 | 37,08% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 300 | 63 146,77 | 37,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 763,20 | 50,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 8 240,00 | 48,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 16 035,33 | 32,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000 | 11 843,72 | 47,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000 | 12 609,74 | 36,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 9 906,96 | 28,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200 | 760,64 | 34,57% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600 | 792,00 | 49,50% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 300 | 1 059,00 | 81,46% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 1 136,18 | 75,75% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 51 000 | 7 743,30 | 15,18% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 48 000 | 7 743,30 | 16,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000 | 6 600,00 | 15,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 1 143,30 | 28,58% |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 3 000 | 870,91 | 29,03% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 3 000 | 870,91 | 29,03% |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 870,91 | 58,06% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 554 923 | 1 345 205,16 | 52,65% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 600 | 20 545,00 | 49,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 27,45 | 27,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000 | 10 191,30 | 59,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200 | 1 997,90 | 62,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 410 | 166,92 | 40,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 514,63 | 51,46% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 227 | 2 998,32 | 48,15% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120 | 60,00 | 50,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 462,55 | 46,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593 | 445,00 | 75,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800 | 1 680,93 | 93,39% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 700 | 47 899,64 | 49,03% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 000 | 46 200,00 | 49,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 549,44 | 54,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | 1 150,20 | 52,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 293 473 | 1 221 061,19 | 53,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500 | 1 674,80 | 47,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 477 144 | 725 563,09 | 49,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 856 | 104 855,45 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000 | 136 552,08 | 52,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 500 | 16 302,71 | 43,47% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000 | 11 476,00 | 45,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 | 12 093,00 | 46,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000 | 58 955,18 | 69,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000 | 6 896,25 | 38,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 5 342,95 | 53,43% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 305,50 | 27,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 167 | 74 172,97 | 57,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500 | 5 277,94 | 62,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000 | 6 962,14 | 43,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 800 | 7 635,99 | 51,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 300 | 31 215,00 | 79,43% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 140 | 588,48 | 51,62% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 61 | 60,41 | 99,03% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 600 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 805 | 5 405,00 | 93,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000 | 9 126,25 | 57,04% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 450 | 5 146,76 | 14,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 500 | 300,00 | 4,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 3 001,76 | 50,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | 1 845,00 | 10,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 86 700 | 50 552,57 | 58,31% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000 | 9 900,00 | 55,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 44 000 | 23 569,47 | 53,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 049,57 | 69,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 12 007,44 | 80,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 2 907,81 | 48,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 1 118,28 | 55,91% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 316 | 648,76 | 49,30% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 316 | 648,76 | 49,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 | 68,76 | 50,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 400,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 379 | 180,00 | 47,49% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 792 791 | 225 326,89 | 28,42% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 758 319 | 217 085,91 | 28,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 157 | 20 115,28 | 71,44% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 200 | 22 080,00 | 49,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 000 | 66 152,47 | 49,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 147 | 9 146,38 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000 | 13 184,61 | 50,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200 | 1 710,40 | 53,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 6 023,90 | 30,12% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 941,87 | 47,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000 | 38 508,64 | 44,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000 | 10 042,29 | 47,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 400 | 653,50 | 1,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000 | 2 942,00 | 17,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000 | 3 444,50 | 18,13% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 166,33 | 13,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 700 | 15 980,00 | 64,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 245 | 3 184,00 | 75,01% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 870 | 2 809,74 | 57,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 000 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 14 472 | 8 240,98 | 56,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 60,00 | 30,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | 4 456,80 | 49,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 706 | 705,31 | 99,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550 | 887,39 | 57,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220 | 35,48 | 16,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 1 874,00 | 93,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 296 | 222,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 120 000 | 45 201,75 | 37,67% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000 | 45 201,75 | 37,67% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000 | 45 201,75 | 37,67% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 261 986 | 35 562,59 | 13,57% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 42 000 | 35 562,59 | 84,67% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 42 000 | 35 562,59 | 84,67% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 219 986 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 99 986 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwa celowa - zarząd.z.kryzysowe | 70 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwa celowa - wynagr. nauczycieli | 50 000 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 119 954 | 4 288 118,70 | 52,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 925 907 | 2 222 091,77 | 56,60% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 | 8,80 | 97,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 894 | 74 669,53 | 43,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 634 225 | 1 434 078,92 | 54,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 290 | 189 467,32 | 99,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 824 | 268 721,33 | 55,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 385 | 14 734,79 | 33,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500 | 12 413,00 | 48,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 700 | 34 910,67 | 37,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500 | 2 979,79 | 45,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 500 | 27 506,12 | 53,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500 | 1 256,08 | 14,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 | 1 158,00 | 42,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 300 | 40 533,93 | 65,06% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100 | 2 426,12 | 59,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600 | 681,42 | 42,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 600 | 2 230,18 | 17,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 580 | 74 520,00 | 79,63% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 800 | 3 174,64 | 54,74% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------------|--------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 290,00 | 32,22% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000 | 36 331,13 | 98,19% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 500 200 | 238 192,21 | 47,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 260 | 11 774,73 | 46,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 940 | 164 555,96 | 45,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 740 | 16 918,65 | 95,37% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 345 | 32 196,46 | 45,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 885 | 4 579,93 | 46,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 | 1 636,38 | 49,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | 670,10 | 74,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800 | 5 860,00 | 75,13% |
| | 80104 | | Przedszkola | 428 513 | 234 419,48 | 54,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 380 | 7 487,78 | 48,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 610 | 131 231,65 | 50,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 200 | 20 124,08 | 99,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 880 | 26 050,49 | 51,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 099 | 3 718,36 | 60,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200 | 16 335,70 | 77,06% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000 | 7 076,35 | 58,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 149,00 | 74,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400 | 3 987,17 | 90,62% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 344 | 6 934,80 | 94,43% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100 | 463,34 | 42,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 179,08 | 25,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000 | 9 750,00 | 75,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900 | 931,68 | 49,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 345 284 | 774 267,28 | 57,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 130 | 19 193,57 | 44,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 819 582 | 470 880,57 | 57,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 541 | 94 460,54 | 96,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 324 | 96 314,77 | 60,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 487 | 13 684,92 | 60,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 500 | 5 785,58 | 10,24% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700 | 360,00 | 51,43% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------|
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000 | 11 237,45 | 46,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700 | 150,00 | 8,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800 | 6 685,55 | 23,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | 779,52 | 25,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 750 | 417,53 | 15,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 470 | 52 860,00 | 75,01% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300 | 1 457,28 | 44,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 515 247 | 279 588,24 | 54,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 991 | 827,88 | 41,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000 | 77 867,59 | 55,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 656 | 9 655,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000 | 13 513,27 | 67,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750 | 988,16 | 56,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 39 668,18 | 56,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 6 536,70 | 21,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 61,00 | 20,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000 | 118 479,58 | 53,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 150,44 | 50,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500 | 5 173,40 | 54,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 550 | 3 413,00 | 75,01% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600 | 2 800,00 | 50,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 453,24 | 90,65% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 050 | 13 838,29 | 37,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 050 | 13 838,29 | 37,35% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 327 385 | 181 078,12 | 55,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600 | 833,00 | 52,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 800 | 123 796,36 | 52,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 825 | 18 824,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 100 | 24 381,71 | 55,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 260 | 3 464,56 | 55,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 1 741,83 | 26,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500 | 1 935,83 | 43,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | 775,59 | 96,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 124,00 | 62,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 635,70 | 42,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 14,60 | 14,60% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400 | 4 050,00 | 75,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 500,00 | 33,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 97 336 | 43 613,56 | 44,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 190 | 1 930,56 | 60,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 705 | 28 731,34 | 43,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 530 | 2 529,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 280 | 5 721,12 | 46,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 741 | 813,11 | 46,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 40,00 | 5,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 47,47 | 7,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 840 | 3 800,00 | 98,96% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150 | 0,00 | 0,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 650 352 | 205 178,36 | 31,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 285 | 10 378,12 | 41,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 290 | 132 356,16 | 29,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 190 | 17 501,58 | 91,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 626 | 27 154,15 | 31,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 215 | 3 864,35 | 31,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 550 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 686 | 144,00 | 2,53% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 310 | 13 780,00 | 54,44% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 190 641 | 57 501,39 | 30,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 390 | 3 445,78 | 30,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 342 | 42 812,36 | 31,17% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 676 | 7 934,32 | 29,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 793 | 1 128,93 | 29,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640 | 2 180,00 | 25,23% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 571 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 219 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 66 468 | 38 350,00 | 57,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 113 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 355 | 38 350,00 | 69,28% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 287 | 53 020,84 | 52,87% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 287 | 53 020,84 | 53,40% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000 | 23 235,00 | 59,58% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 768,85 | 38,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 287 | 15 234,86 | 62,73% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000 | 7 669,00 | 40,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350 | 545,00 | 23,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600 | 5 568,13 | 84,37% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 518 788 | 801 031,91 | 52,74% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 144 000 | 98 480,64 | 68,39% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 144 000 | 98 480,64 | 68,39% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 356 000 | 169 151,20 | 47,51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 356 000 | 169 151,20 | 47,51% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 820 | 1 160,00 | 41,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 250,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 | 850,00 | 50,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120 | 60,00 | 50,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 000 | 16 508,51 | 55,03% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000 | 16 508,51 | 55,03% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000 | 102 902,49 | 46,77% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 000 | 102 902,49 | 46,77% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 768 | 9 706,59 | 31,55% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 753 | 9 694,07 | 31,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 | 12,52 | 83,47% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000 | 67 750,23 | 68,43% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 000 | 67 750,23 | 68,43% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 427 004 | 223 794,52 | 52,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 1 255,14 | 25,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 600 | 138 937,15 | 49,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 152 | 22 151,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 300 | 26 481,71 | 50,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 400 | 3 767,71 | 50,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 3 240,00 | 40,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 1 586,37 | 35,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 600 | 5 645,59 | 74,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | 60,27 | 7,53% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900 | 7 650,84 | 40,48% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 648 | 1 620,75 | 61,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 2 121,45 | 35,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 620 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114 | 5 335,46 | 75,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 370 | 184,80 | 49,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800 | 3 755,30 | 78,24% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 196 | 29 365,96 | 49,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 290,57 | 58,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 100 | 19 716,03 | 49,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200 | 3 070,87 | 95,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400 | 3 768,34 | 50,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050 | 536,16 | 51,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 46,24 | 23,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 048,50 | 34,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186 | 889,25 | 74,98% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 000 | 76 211,77 | 52,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 000 | 76 211,77 | 52,92% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 298 033 | 203 814,64 | 68,39% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 159 390 | 81 214,64 | 50,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 090 | 2 521,80 | 41,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 620 | 54 039,94 | 48,41% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 420 | 8 418,22 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 570 | 11 192,79 | 51,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 090 | 1 591,89 | 51,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500 | 3 450,00 | 76,67% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 138 643 | 122 600,00 | 88,43% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 138 643 | 122 600,00 | 88,43% |
| 855 | | | Rodzina | 7 204 368 | 3 577 770,20 | 49,66% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 554 000 | 2 349 647,88 | 51,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 485 690 | 2 317 076,67 | 51,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 891 | 10 960,00 | 34,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 465 | 3 883,88 | 71,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 824 | 552,30 | 67,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 520 | 13 200,00 | 56,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 133,32 | 44,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 117 | 1 297,09 | 41,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 100,00 | 33,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593 | 444,62 | 74,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 350 000 | 1 200 805,94 | 51,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 38,57 | 19,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 198 400 | 1 122 108,58 | 51,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 016 | 23 984,00 | 45,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 112 | 3 111,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 707 | 41 930,11 | 52,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 148 | 664,27 | 57,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 | 421,80 | 23,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400 | 5 007,89 | 67,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700 | 250,00 | 35,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779 | 1 333,87 | 74,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 438 | 1 955,00 | 80,19% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------------|--------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 322 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 300 046 | 27 316,38 | 9,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 290,57 | 72,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | 17 433,60 | 49,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 750 | 2 706,81 | 98,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 490 | 3 468,21 | 46,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070 | 493,43 | 46,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 860 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500 | 2 034,51 | 45,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186 | 889,25 | 74,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 444 812 | 535 810,32 | 8,31% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 138 018 | 11 642,40 | 0,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 369,00 | 73,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800 | 4 773,40 | 99,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 840 735 | 6 500,00 | 0,35% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 797 845 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 738 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 679 400 | 309 052,31 | 45,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 404 | 30 323,41 | 51,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 596 | 6 596,10 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000 | 6 987,25 | 49,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400 | 6 089,20 | 53,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600 | 868,37 | 54,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 832 | 484,15 | 17,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 000 | 255 885,32 | 44,12% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240 | 110,00 | 45,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 187,51 | 37,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 028 | 1 521,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 78 000 | 34 031,36 | 43,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000 | 34 031,36 | 43,63% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000 | 10 235,70 | 68,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | 9 235,70 | 83,96% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 196 500 | 78 396,35 | 39,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 2 500,00 | 62,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 156 000 | 65 392,28 | 41,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 10 504,07 | 70,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 210 000 | 27 180,94 | 12,94% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 60 000 | 18 226,50 | 30,38% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000 | 8 954,44 | 5,97% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 127 894 | 65 271,26 | 51,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540 | 540,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260 | 1 259,20 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200 | 4 199,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 940 | 938,43 | 99,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 134 | 133,74 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 820 | 58 200,00 | 48,17% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 100 | 385 869,53 | 32,81% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 000 | 2 300,00 | 57,50% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 777 600 | 279 493,53 | 35,94% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 522 000 | 263 000,00 | 50,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 10 984,22 | 54,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000 | 3 592,88 | 44,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 50,00 | 0,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 700,00 | 10,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100 | 427,23 | 20,34% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 739,20 | 49,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 179 000 | 78 000,00 | 43,58% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 154 000 | 78 000,00 | 50,65% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów | 25 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 137 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 137 000 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|--|----------|------|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 78 500 | 26 076,00 | 33,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 26 076,00 | 52,15% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 629 100 | 39 104,95 | 6,22% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 563 500 | 5 903,35 | 1,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 1 881,00 | 94,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000 | 4 022,35 | 2,09% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 076 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 924 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 600 | 33 201,60 | 50,61% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 60 000 | 32 500,00 | 54,17% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500 | 701,60 | 15,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem wydatki | | | | 35 430 398 | 12 492 390,41 | 35,26% |
| Wydatki majątkowe razem | | | | 10 199 758 | 291 703,19 | 2,86% |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 10 199 758 | 291 703,19 | 2,86% |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) | | | | 3 817 619 | 157 035,40 | 4,11% |
| Wydatki bieżące razem | | | | 25 230 640 | 12 200 687,22 | 48,36% |
| wydatki jednostek budżetowych | | | | 15 746 834 | 7 534 728,83 | 47,85% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 9 797 631 | 5 205 235,93 | 53,13% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | | | 5 949 203 | 2 329 492,90 | 39,16% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 1 289 000 | 560 877,70 | 43,51% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 8 074 806 | 4 059 878,94 | 50,28% |
| obsługa długu | | | | 120 000 | 45 201,75 | 37,67% |
| wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) | | | | 0 | 0,00 | |
| Wydatki za zadania własne | | | | 25 559 321 | 8 219 119,57 | 32,16% |
| Wydatki na zadania zlecone | | | | 8 100 077 | 4 254 125,89 | 52,52% |
| Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst | | | | 1 771 000 | 19 144,95 | 1,08% |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

| Wyszczególnienie | Podział klasyfikacji budżetowej | | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---------------------------------|--------|------|------------------|------------|---------|------------------|------------|---------|
| | Dział | Rozdz. | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | | | | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 503 500 | 503 500,09 | 100,00% | 503 500 | 503 500,09 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 503 500 | 503 500,09 | 100,00% | 503 500 | 503 500,09 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 503 500 | 503 500,09 | 100,00% | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 1 169 | 1 168,92 | 99,99% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 167 | 166,60 | 99,76% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | | 6 800 | 6 800,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 651 | 651,40 | 100,06% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | 1 060 | 1 060,40 | 100,04% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | | | 25 | 25,23 | 100,92% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | | | 493 628 | 493 627,54 | 100,00% |
| Administracja publiczna | 750 | | | 41 600 | 20 545,00 | 49,39% | 41 600 | 20 545,00 | 49,39% |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 41 600 | 20 545,00 | 49,39% | 41 600 | 20 545,00 | 49,39% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 41 600 | 20 545,00 | 49,39% | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | | | 100 | 27,45 | 27,45% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 17 000 | 10 191,30 | 59,95% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | | | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 3 200 | 1 997,90 | 62,43% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 410 | 166,92 | 40,71% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | | 8 000 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|--------|-----------|---------|--------|----------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | | 1 000 | 514,63 | 51,46% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | | | | 150 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | | 6 227 | 2 998,32 | 48,15% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | | | | 120 | 60,00 | 50,00% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | | | | 1 000 | 462,55 | 46,26% |
| Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | | | | 593 | 445,00 | 75,04% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | | | | 1 800 | 1 680,93 | 93,39% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | | 1 316 | 656,00 | 49,85% | 1 316 | 648,76 | 49,30% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | | 1 316 | 656,00 | 49,85% | 1 316 | 648,76 | 49,30% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | | 1 316 | 656,00 | 49,85% | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | | 137 | 68,76 | 50,19% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | | | 800 | 400,00 | 50,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | | 379 | 180,00 | 47,49% |
| Różne rozliczenia | 758 | | | | 202 | 202,00 | | | | |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | | 202 | 202,00 | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | | 202 | 202,00 | 100,00% | | | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | | 35 571 | 35 571,00 | 100,00% | 35 571 | 0,00 | 0,00% |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | | | 35 571 | 35 571,00 | 100,00% | 35 571 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | | 35 571 | 35 571,00 | 100,00% | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | | 162 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | | | | 35 219 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | | 150 | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | | | | 40 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|
| Pomoc społeczna | 852 | | | | 380 768 | 187 016,20 | 49,12% | 380 768 | 186 884,18 | 49,08% |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | | | 356 000 | 169 151,20 | 47,51% | 356 000 | 169 151,20 | 47,51% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | | 356 000 | 169 151,20 | 47,51% | | | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2820 | | | | | 356 000 | 169 151,20 | 47,51% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | | 18 000 | 11 097,00 | 61,65% | 18 000 | 11 094,35 | 61,64% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | | 18 000 | 11 097,00 | 61,65% | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | | | | 18 000 | 11 094,35 | 61,64% |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | | 768 | 768,00 | 100,00% | 768 | 638,63 | 83,15% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | | 768 | 768,00 | 100,00% | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | | | | 753 | 626,11 | 83,15% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | | 15 | 12,52 | 83,47% |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 85278 | | | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | | | | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| Rodzina | 855 | | | | 7 137 322 | 3 556 000,00 | 49,82% | 7 137 322 | 3 542 547,86 | 49,63% |
| Świadczenie wychowawcze | | 85501 | | | 4 554 000 | 2 353 000,00 | 51,67% | 4 554 000 | 2 349 647,88 | 51,60% |
| Dotacje celowe otrzymane 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 | | | 2060 | | 4 554 000 | 2 353 000,00 | 51,67% | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | | | | 4 485 690 | 2 317 076,67 | 51,65% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | | | | 31 891 | 10 960,00 | 34,37% |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | | | | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-----------|--------------|-----------|--------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | | 5 465 | 3 883,88 | 71,07% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | | 824 | 552,30 | 67,03% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | | | 23 520 | 13 200,00 | 56,12% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | | 300 | 133,32 | 44,44% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | | 3 117 | 1 297,09 | 41,61% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | | | | 300 | 100,00 | 33,33% |
| Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | | | | 593 | 444,62 | 74,98% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | | | | 300 | 0,00 | 0,00% |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | 2 335 000 | 1 195 000,00 | 51,18% | 2 335 000 | 1 192 899,98 | 51,09% | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2010 | 2 335 000 | 1 195 000,00 | 51,18% | | | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | | | | | 200 | | 38,57 | 19,29% |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | | | | 2 198 400 | 1 122 108,58 | 51,04% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | | | | 43 324 | 19 184,00 | 44,28% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | | | | 3 112 | 3 111,85 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | | | | 78 037 | 41 103,55 | 52,67% | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | | | | 910 | 546,67 | 60,07% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | | | 1 300 | 221,80 | 17,06% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | | | | 200 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | | | 5 800 | 3 984,09 | 68,69% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | | | | | 300 | 100,00 | 33,33% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | | | | | 100 | 0,00 | 0,00% | |
| Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | | | | 1 779 | 1 333,87 | 74,98% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | | | | | 1 538 | 1 167,00 | 75,88% | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|
| Karta Dużej Rodziny | 85503 | | 322 | 0,00 | 0,00% | 322 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2010 | 322 | 0,00 | 0,00% | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | | 322 | 0,00 | 0,00% |
| Wspieranie rodziny | 85504 | | 248 000 | 8 000,00 | 3,23% | 248 000 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2010 | 248 000 | 8 000,00 | 3,23% | | | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | | | 240 000 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | | | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | | | 140 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | | | 5 860 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM | | | 8 100 279 | 4 303 490,29 | 53,13% | 8 100 077 | 4 254 125,89 | 52,52% |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

| Lp. | Nazwa inwestycji | Rozdział klasyfik. budżetow. | Plan | Kwota wydatku | % |
|-----|---|------------------------------------|-----------|------------------|--------|
| 1 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja | 01010 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin (Jeżewo Stare i Kapice) | 01010 | 197 440 | 192 439,27 | 97,47% |
| 3 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki | 60016 | 300 800 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka | 60016 | 329 000 | 4 920,00 | 1,50% |
| 5 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 133025B w miejscowości Żuki | 60016 | 187 200 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105505B w Siekierkach - utwardzenie kruszywem naturalnym | 60016 | 300 000 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach | 60016 | 60 000 | 2 460,00 | 4,10% |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105504B w Sierkach | 60016 | 500 000 | 10 000,00 | 2,00% |
| 9 | Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy - dokumentacja | 60016 | 20 000 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja | 60016 | 40 000 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie | 75023 | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | Przebudowa budynku przedszkola - dokumentacja | 80104 | 11 000 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja | 90001 | 10 000 | 6 500,00 | 65,00% |
| 14 | Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie | 90001 | 5 122 318 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja | 90015 | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych - wymiana dachu | 92109 | 50 000 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----|---|-------|------------------|-------------------|--------------|
| 17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach - wymiana ogrzewania i prace wewnątrz budynku | 92109 | 150 000 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika | 92195 | 50 000 | 26 076,00 | 52,15% |
| 19 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk we wsi Siekierki (Etap I) | 92601 | 369 000 | 4 022,35 | 1,09% |
| 20 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II | 92601 | 192 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 7 928 758 | 246 417,62 | 3,11% |

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfik. budżetow. | Plan | Kwota wydatku | % |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Dotacja - Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria, Etap I na odcinku Tykocin – Siekierki | 60014 | 1 740 000 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Komenda Miejska Policji w Białymstoku | 75405 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Białymstoku | 75411 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach. | 75412 | 279 000 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół w Tykocinie | 80101 | 37 000,00 | 36 331,13 | 98,19% |
| 6 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie | 90017 | 150 000 | 8 954,44 | 5,97% |
| 7 | Zakup sprzętu na plac zabaw w Nieciecach | 92195 | 20 000 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie | 92116 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | | 2 271 000 | 45 285,57 | 1,99% |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | 10 199 758 | 291 703,19 | 2,86% |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|--------------|--------------|
| I. | Przychody ogółem | 4 721 277,00 | 1 068 135,17 |
| 1 | kredyty długoterminowe | 3 860 000,00 | 0,00 |
| 2 | wolne środki | 861 277,00 | 1 068 135,17 |
| II. | Rozchody ogółem | 450 000,00 | 0,00 |
| 1 | splaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym: | 450 000,00 | 0,00 |
| a | kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2013 rok i pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych | 250 000,00 | 0,00 |
| b | kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku na pokrycie deficytu | 200 000,00 | 0,00 |

B U R M I S T R Z


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|---|------|-----------|---|
|------------------|---|------|-----------|---|

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-------|
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 | |
| Dochody | | 41 000,00 | 22 991,80 | 56,08 |
| Wydatki | | 41 000,00 | 19 324,57 | 47,13 |
| Stan środków na dzień 30.06.2018 r. | | 0,00 | 3 667,23 | |

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-------|
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 | |
| Dochody | | 182 000,00 | 100 482,10 | 55,21 |
| Wydatki | | 182 000,00 | 98 915,99 | 54,35 |
| Stan środków na dzień 30.06.2018 r. | | 0,00 | 1 566,11 | |

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-------|
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 | |
| Dochody | | 18 000,00 | 15 016,44 | 83,42 |
| Wydatki | | 18 000,00 | 9 105,98 | 50,59 |
| Stan środków na dzień 30.06.2018 r. | | 0,00 | 5 910,46 | |

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-------|
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 | |
| Dochody | | 85 000,00 | 76 745,25 | 90,29 |
| Wydatki | | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków na dzień 30.06.2018 r. | | 0,00 | 76 745,25 | |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Tykocin na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2017 r. Ustalał dochody w kwocie 26.207.000 zł, w tym dochody bieżące – 25.020.755 zł i dochody majątkowe – 1.186.245 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 33.288.600 zł, w tym wydatki bieżące – 23.197.143 zł i wydatki majątkowe – 10.091.457 zł.

Budżet gminy był zmieniany czterokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz dziesięć razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosił 31.159.121 zł i był wyższy o 18,90 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 35.430.398 zł, wyższy o 6,43 % od planu na początku roku. Zwiększony plan dochodów wynika między innymi z ujęcia do planu wpływu środków unijnych z PROW – 1.557.154 zł, zaliczkowej płatności ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie w wysokości 2.657.000 zł oraz zwiększenia planu dotacji celowych. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.271.277 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 861.277 zł i kredytem długoterminowym w wysokości 3.860.000 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 16.625.700,96 zł, tj. 53,36 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 5.387.062 zł i został zrealizowany w wysokości 2.599.456,22 zł (48,25 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 5.808.144 zł, co stanowi 34,93 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4.774.301,29 zł (28,71 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.077.392,49 zł (6,48 %),
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym środki unijne – 2.470.037 zł (14,85 % wykonanych dochodów),
- dochody własne gminy – 2.495.826,18 zł (15,01 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec półrocza należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 724.288,58 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 35.177,45 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 271.247,69 zł, podatków i opłat lokalnych –

220.781,78 zł, należności wynikającej z ugody z wykonawcą robót budowlanych – 96.177,54 zł, kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 76.555,44 zł oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 26.845,12 zł. Pracownicy urzędu i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne. Podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należności wynikających z umów cywilnoprawnych, uzyskano sądowy nakaz zapłaty w stosunku do należności na kwotę 96.177,54 zł, a z tytułu kary zostanie złożony pozew w sądzie.

Plan wydatków – 35.430.398 zł wykonano w wysokości 12.492.390,41 zł, co stanowi 35,26 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 10.199.758 zł, wykonane w wysokości 291.703,19 zł (2,86 %) i wydatki bieżące: plan – 25.230.640 zł, wykonane w wysokości 12.200.687,22 zł (48,36 % planu).

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 97.855,52 zł. Są to faktury za zakup materiałów (kruszywo do remontów dróg) oraz energii i usług.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie spłacano rat kredytów.

Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.320.000 zł, co stanowi 10,65 % planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów 671.403 zł wykonano w kwocie 503.500,09 zł (74,99 %).

Dochody w wysokości 503.500,09 zł uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2018 roku.

Zaplanowana kwota 203.307 zł to dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin (Jeżewo Stare i Kapice), kwota wpłynie w II półroczu po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Plan wydatków w wysokości 727.640 zł został wykonany w kwocie 705.640,56 zł (96,98 %).

Z wydatków majątkowych wydano kwotę 192.439,27 zł na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin (Jeżewo Stare i Kapice). Inwestycję zakończono w maju, wybudowano sieć wodociągową Kapice Lipniki – kol. Łopuchowo o długości 1.967 metrów wraz z przyłączami.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 8.836,13 (58,13 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 503.500,09 zł. Kwotę 493.627,54 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2018 roku, wydano 431 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 9.872,55 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów druku i wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 2.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 289,99 zł (14,5 %). Czynsze przekazało Starostwo Powiatowe na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokości 2.821 zł (8,06 % planu). Zostały wystawione 2 decyzje określające wysokość należnej gminie opłaty w wysokości 13.378 zł, termin płatności minął 31 stycznia, zostały wystawione tytuły egzekucyjne.

Wydatki związane ze zwirownią w Tykocinie wyniosły 7.334 zł (30,56 %). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, wykonanie operatu ewidencyjnego złoza oraz na opłaty eksploatacyjne.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 2.516.037 zł został wykonany w kwocie 2.507.039,92 zł (99,64 % planu). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 21.000 zł (67,74 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem.

Kwota 1.557.154 zł to dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin. Inwestycja została zakończona w IV kwartale 2017 roku.

Kwota 912.883 zł to dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin. Inwestycja również została zakończona w IV kwartale 2017 roku.

Kwotę 16.002,92 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Planowane wydatki na drogi w kwocie 5.227.500 zł wykonano w wysokości 169.168,63 zł, tj. 3,24 %.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 1.771.000 zł zostało wydane 19.144,95 zł (1,08 % planu) na zimowe utrzymanie dróg w okresie styczeń – marzec 2018 r,

wydatki poniesiono ze środków z dotacji. Planowana dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 1.740.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria, Etap I na odcinku Tykocin – Siekierki zostanie przekazana po wykonaniu robót budowlanych i złożeniu faktur przez wykonawców. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2018 rok.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 150.023,68 zł (4,36 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 17.380 zł, a wydatki bieżące 132.643,68 zł. Zostały podpisane umowy z wykonawcami i wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

| Nazwa inwestycji i opis | Plan wydatków | Poniesione wydatki w I półroczu | % |
|--|---------------|---------------------------------|-------|
| Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki – podpisano umowę z wykonawcą, przebudowa została wykonana, protokół odbioru podpisano 10.08.2018 r, wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z mieszanki bitumicznej na długości 765 metrów. | 300 800 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka - podpisano umowę z wykonawcą, przebudowa została wykonana, protokół odbioru podpisano 10.08.2018 r, wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z mieszanki bitumicznej na długości 593 metrów. | 329 000 | 4 920,00 | 1,50% |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 133025B w miejscowości Żuki - podpisano umowę z wykonawcą, przebudowa została wykonana, protokół odbioru podpisano 10.08.2018 r, wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z mieszanki bitumicznej na długości 312 metrów. | 187 200 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 105505B w Siekierkach - utwardzenie kruszywem naturalnym - podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji to 21.09.2018 r. | 300 000 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach – wykonano dokumentację projektową, w miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. | 60 000 | 2 460,00 | 4,10% |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 105504B w Sierkach – opracowano dokumentację techniczną w miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. | 500 000 | 10 000,00 | 2,00% |
| Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy – dokumentacja – podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. | 20 000 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – w I półroczu nie zlecano wykonania dokumentacji. | 40 000 | 0,00 | 0,00% |

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 24.908,89 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych – 268,14 zł,
- wykonanie przepustów – 12.074,69 zł,
- transport pospółki piaskowo – żwirowej, równanie dróg oraz remont dróg żwirowych – 77.453,06 zł,
- wykonanie dokumentacji do remontu dróg żwirowych – 17.220 zł.

W ramach remontu dróg gminnych wykonano transport pospółki piaskowo – żwirowej na drogi zniszczone podczas roztopów wiosennych na terenie sołectw Kapice, Siekierki, Łopuchowo, kol. Tykocin, Saniki, Jeżewo Stare, Popowlany, Lipniki.

W pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą remontu dróg żwirowych w Siekierkach za kwotę 248.460 zł.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na utrzymanie przystanków - plan 17.500 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 2.000 zł (44,44 % planu). Wydatki bieżące przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego – 2.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 331.000 zł wykonano w wysokości 250.319,39 zł, tj. 75,63 %.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 30.880,79 zł (99,62 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 78.202,62 zł (55,86 %). Kwotę 13.514,67 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (39,52 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 121.893,22 zł (101,58 % planu), w tym: rata za zakupiony budynek USC – 21.000 zł i z tytułu zakupu działki w Tykocinie przy ul. Piłsudskiego – 100.893,22 zł. Dodatkowo uzyskano odsetki od płatności rozłożonej na raty – 3.175,89 zł. Kwotę 2.600 zł uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenie działki.

Plan wydatków w kwocie 170.300 zł wykonano w wysokości 63.146,77 zł, tj. 37,08 %, w całości są to wydatki bieżące.

Kwota 9.003,20 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Na zakup węgla do budynku w Tykocinie wydano 6.946,40 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 8.850 zł. Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 11.843,72 zł (47,37 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 112.607,74 zł (36,03 % planu), na remont mieszkania komunalnego oraz wpłaty na fundusz remontowy.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej najmu lub sprzedaży nieruchomości gminnych tj. operaty szacunkowe, mapki, podział nieruchomości, rozgraniczenie, wyrisy i ogłoszenia w prasie kosztowały 8.528,14 zł. Poniesiono również wydatki wynikające z Prawa wodnego – 1.059 zł i za korzystanie ze środowiska – 1.136,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wykonano w wysokości 7.743,30 zł (15,18 % planu) i przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wydatki na wynagrodzenie członków komisji na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby sporządzenia planu zagospodarowania cmentarza. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji niezbędnej do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren cmentarza katolickiego za kwotę brutto 30.000 zł i terminem wykonania 29 września br.

Kwota 3.000 zł zostanie wydana w II półroczu na utrzymanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł poniesiono w wysokości 870,91 zł na ubezpieczenie sprzętu informatycznego zakupione w ramach projektu unijnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 50.110 zł wykonano w wysokości 26.229,00 zł, tj. 52,34 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 20.545 zł.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 5.680,90 zł (66,83 % planu). Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwotę 3.575,30 zł uzyskano w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą na sukces”.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 2.554.923 zł wykonano w wysokości 1.345.205,16 zł, tj. 52,65 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 20.545 zł (49,36 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kierownika urzędu stanu cywilnego oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania i podróże służbowe. W I półroczu podpisano umowę o dzieło na konserwację ksiąg stanu cywilnego za kwotę 6.500 zł, termin wykonania określono na 30.11.2018 r.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 47.899,64 zł (49,03 %), z tego 46.200 zł to diety radnym, a 1.699,64 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.221.061,19 zł (53,24 % planowanej kwoty).

W I półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 10.000 zł na realizację inwestycji pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.016.163,13 zł, tj. 83,21 % wykonanych wydatków bieżących. Ważniejsze wydatki bieżące to:

- zakup materiałów biurowych – 18.383,44 zł,
- wykonanie mebli – 11.850 zł – szafy przesuwane, biurka,
- zakup albumów „Cztery Podlaskie Perły” – 7.500 zł,
- zakup opału do ogrzania budynku urzędu – 18.771,90 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 6.896,25 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.277,94 zł,
- usługi pocztowe – 17.975,37 zł,
- usługi bankowe – 5.222,56 zł,
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 16.560 zł,
- wdrożenie RODO – 6.369 zł,
- udział pracowników urzędu w spartakiadzie – 1.680 zł,
- zakup strojów sportowych uczestnikom spartakiady – 1.440 zł,
- przegląd instalacji elektrycznych w budynku urzędu i jednostek podległych – 7.140,39 zł
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 2.314,17 zł,
- opracowanie wniosków i studium wykonalności na pozyskanie dofinansowania – 7.411,45 zł,
- szkolenia pracowników, w tym dojazdy na szkolenia – 9.126,25 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 6.962,14 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.897,80 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 5.060,80 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.476 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 5.146,76 zł (14,52 % planu). Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu. Wydatki poniesiono na zakup nagród w konkursach, zakup sześciu obrazów przedstawiających Tykocin, które będą wystawiane przez Muzeum w Tykocinie oraz na promocję gminy podczas I Ogólnopolskiego Konkursu muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze”.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz związane z egzekucją podatków wyniosły 50.552,57 zł (58,31 % planu). Na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 12.807,81 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 37.744,76 zł, z tego prowizja sołtysom – 23.569,47 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 2.983,74 zł, usługi pocztowe –

8.559,20 zł, prowizja od pobranej opłaty targowej – 464,50 zł, materiały biurowe – 1.049,57 zł, koszty komornicze – 1.118,28 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów wyniósł 1.316 zł i został zrealizowany w kwocie 656 zł (49,85 %), jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 664 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 648,76 zł na umowę – zlecenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 18.072 zł zrealizowano w wysokości 12.788,29 zł (70,76 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 5.616,29 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- wpłaty strażaków na zakup sprzętu – 1.100 zł,
- wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu na złom – 72 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego jednostek OSP – 6.000 zł.

Plan wydatków – 792.791 zł został zrealizowany w wysokości 225.326,89 zł, tj. 28,42 %.

Planowane 20.000 zł stanowiące wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zostały przekazane na początku lipca.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 217.085,91 zł (28,63 % planu).

W I półroczu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych – plan 279.000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach. W lipcu została podpisana umowa na zakup samochodu z dostawcą wyłonionym w przetargu. Wydatek zostanie poniesiony w sierpniu.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- związane z zatrudnieniem kierowców wozów strażackich – 115.457,86 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 20.115,28 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 11.110,16 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory – 9.661,19 zł,
- zakup pucharów na zawody gminne – 941,87 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 10.544 zł,
- olej do ogrzania strażnicy w Rzędzianach – 1.550 zł,
- zakup butów i koszulek dla strażaków (Jęzewo i Piaski) – 3.200 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego – 653,50 zł,

- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 15.880 zł,
- opłata środowiskowa – 776,94 zł,
- opłata za wywóz nieczystości z remiz strażackich – 2.032,80 zł
- opłaty za energię elektryczną – 10.042,29 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 3.007,85 zł,
- badania lekarskie strażaków – 2.942 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 8.240,983 zł (56,94 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej oraz na zakup plandek ochronnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w kwocie 5.505.072 zł wykonano w wysokości 2.919.602,40 zł, tj. 53,03 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie minus 1.760 zł, dochody te są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy z przedłożonego sprawozdania z urzędu wynika, że powinniśmy zwrócić kwotę 1.760 zł, która została opłacona w 2017 roku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 1.090.683 zł i uzyskano w wysokości 598.406,77 zł, tj. 54,87 % planu. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 520.402,76 zł, podatek leśny – 49.735 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 14.000 zł.

Planowane w kwocie 2.009.100 zł dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w uzyskano w wysokości 1.144.469,08 zł, tj. 56,96 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 453.780,94 zł (54,67 % planu), podatku rolnego – 439.599,46 zł (58,61 % planu), podatku leśnego – 77.627,05 zł (63,63 % planu), podatku od czynności cywilnoprawnych – 95.644,15 zł (59,78 % planu) i podatku od spadków i darowizn – 31.134,10 zł. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 40.489,96 zł (72,30 %), opłata targowa – 4.645 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 101.094,06 zł tj. 76,53 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 12.194 zł (43,55 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 80.171,16 zł (88,10 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 7.672,76 zł z tytułu opłaty adiacenckiej płaconej w ratach oraz z tytułu sporządzenia aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 1.000 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.271.589 zł wykonano w wysokości 1.077.392,49 zł, tj. 47,43 %. Plan dochodów z tytułu

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 2.201.589 zł, wykonanie wyniosło 1.061.726 zł (48,23 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 15.666,49 zł (22,38 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 2017 rok.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 2.919.602,40 zł stanowią 17,56 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 120.000 zł wykonano w wysokości 35.701,73 zł (37,67 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w wysokości 3.860.000 zł wydatki w II półroczu na opłacenie odsetek będą wyższe.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 10.485.859 zł zrealizowano w wysokości 5.837.030,89 zł (55,67 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 5.808.144 zł: oświatowa – 3.114.600 zł, wyrównawcza – 2.554.164 zł i równoważąca – 139.380 zł. Kwota 16.338,55 zł (65,35 % planu) to odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym i lokatach, kwota 12.346,34 zł to zwrot podatku VAT wynikającego z rozliczenia za 2017 rok.

Kwota 202 zł to dotacja, stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2017 roku na realizację zadań urzędu wojewódzkiego.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 261.986 zł i wykonane w wysokości 35.562,59 zł.

W ramach różnych rozliczeń finansowych wydano 35.562,59 zł na przekazanie podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy Tykocin.

Na dzień 30 czerwca pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 99.986 zł, która zostanie rozdysponowana w II półroczu na nieprzewidziane wydatki. Pozostały również rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł i na wynagrodzenia nauczycielom – 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w kwocie 204.519 zł otrzymano kwotę 124.302,34 zł (60,78 % planu).

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 4.503 zł (56,29 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 76.721 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (I transza) – 35.571 zł (100 % planu),

- za sprzedaż autokaru szkolnego – 7.454 zł,
- zwrotu opłaconej raty ubezpieczenia – 53,34 zł.

Plan wydatków w kwocie 8.119.954 zł wykonano w wysokości 4.288.118,70 zł, tj. 52,81 %.

Na wydatki w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 7.780.844 zł i wydano 4.106.901,50 zł (52,78 %), w tym na wydatki w dziale 801 – 4.001.586,86 zł, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 5.834.040 zł, wykonanie 3.140.341 zł (53,83 %),

- Szkoła Podstawowa w Radulach – plan 1.763.314 zł, wykonanie 861.246 zł (48,84 %).

Pozostałe wydatki poniesiono w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W pierwszym półroczu nie zakupiono podręczników i materiałów ćwiczeniowych do języka obcego ze środków z dotacji celowej, planowana kwota to 35.571 zł, podręczniki zostaną zakupione na początku roku szkolnego.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 1.640.546 zł (58,36 % planu). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.447.576 zł (88,24 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 54.750 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zastępstwa za pracowników będących na zwolnieniach lekarskich, przeprowadzenie zajęć sportowych w okresie ferii, wykonanie zaleceń pokontrolnych poprawienia instalacji elektrycznej) – 6.552 zł, zakup opału (brykiet) – 2.360 zł, materiały do napraw bieżących (farby, oprawy oświetleniowe) – 3.303 zł, wyposażenie – 7.666 zł (biurko, komputer, drukarki, radioodtwarzacz, słuchawki do pracowni językowej), programy komputerowe – 6.727 zł (antywirusowe, środki trwałe, do ewidencji zbiorów bibliotecznych), środki czystości – 8.740 zł, opłaty za energię i wodę – 21.287 zł, różne opłaty i składki (składki ZNP) – 2.230 zł, wdrożenie RODO – 1.200 zł, przegląd pieców – 1.200 zł, wymiana rozdzielni elektryczne i podłączenie agregatu prądotwórczego – 13.038 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono agregat prądotwórczy do kotłowni i kuchni – 36.331 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 202.814 zł (47,83 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli oraz zakup środków czystości i materiałów.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 227.485 zł (54,01 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 188.612 zł (82,91 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na ZFŚS – 9.750 zł, zakup oleju opałowego – 10.348 zł, opłaty za energię i wodę – 7.076 zł, wykonanie wstępnego projektu rozbudowy przedszkola – 1.599 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 582.920 zł (58,98 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 518.722 zł (88,99 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 42.510 zł. Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za energię i wodę – 8.692 zł, usługi informatyczne – 2.078 zł.

Na utrzymanie stołówek w szkole i przedszkolu wydano 181.078 zł (55,31 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 170.468 zł (94,14 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 4.050 zł, środki czystości – 1.221 zł, zakup gazu – 1.936 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach zaplanowano kwotę 751.264 zł, w wysokości subwencji otrzymanej na naukę dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia. W zakresie wychowania przedszkolnego wydano 43.614 zł, z tego na wynagrodzenia 39.726 zł. Na wydatki w szkole podstawowej wydano 159.315 zł (56,35 %), z tego kwota 150.991 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne, w tym korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne. Na wydatki w gimnazjum przeznaczono 57.501 zł (30,16 % planu), w tym wynagrodzenia i pochodne to 55.321 zł.

Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydano 12.818 zł (46,48 % planu) na kursy doskonalące, warsztaty i rady pedagogiczne szkoleniowe – 4.568 zł oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych – 8.250 zł.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 47.225 zł został zrealizowany w kwocie 32.250 zł.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki z funduszu zdrowotnego.

Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 581.537 zł (52,15 % planu). Na wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 534.096 zł (91,84 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 19.770 zł, wynagrodzenia bezosobowe (rąbanie drewna, prace porządkowe po zalaniu pomieszczeń szkolnych) – 5.861 zł, pomoce dydaktyczne – 2.295 zł (pomoce do biologii, sprzęt sportowy).

Wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego wyniosły 35.378 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 191.348 zł (53,61 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 175.812 zł (91,88 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to odpisy na ZFŚS – 10.350 zł, opłaty za energię i wodę – 2.546 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 1.020 zł (10,77 % planu) za szkolenie i za szkoleniowe rady pedagogiczne.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym wydano 45.863 zł (24,52 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.263 zł.

Ze środków funduszu zdrowotnego w I półroczu nie wypłacono świadczeń, plan – 2.840 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 6.100 zł.

W Szkole Podstawowej w Radulach zaplanowano środki na wydzielonym rachunku w wysokości 85.000 zł, środki w wysokości 76.745 zł pochodzą z odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych. Za tę kwotę zostanie wykonane osuszanie budynku i remont pomieszczeń szkoły.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 279.588,24 zł (54,26 % planu). Kwota 106.265,70 zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch kierowców i dwóch opiekunów. Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 33.668,18 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 6.536,70 zł, na ubezpieczenie autobusów – 6.894 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 453,24 zł, podatek od środków transportowych – 2.800 zł. Kwotę 111.632,58 zł opłacono firmie transportowej dowożącej dzieci do szkół. Kwota 3.423,53 zł to zwrot kosztów dowozu dwójki dzieci do szkół przez rodziców.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w I półroczu 2018 roku – 4.491.933,34 zł, co stanowi 35,96 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 2.725.275 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 112.292 zł i ze środków własnych gminy – 1.654.366,34 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 100.287 zł wykonano w wysokości 53.020,84 zł (52,87 % planu) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie i Szkoły Podstawowej w Radulach - 7.800 zł,
- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska i opłacenie delegacji sędziowskich oraz wynagrodzenie trenera – 13.547,43 zł,

- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych, Dnia Dziecka – 11.683,21 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, zajęcia profilaktyczne – 6.558,54 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 10.881,66 zł – wynagrodzenie psychologa i terapeuty, opłaty sądowe, opinie biegłych,
- przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.550 zł.

Planowane wydatki przeciwdziałanie narkomanii zostaną poniesione w II półroczu (plan 1.000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 898.368 zł wykonano w wysokości 478.418,92 zł, tj. 53,25 %.

Na dochody składają dotacje na zadania zlecone – 186.884,18 zł oraz dotacje na zadania własne – 277.447 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: wpłaty za pobyt mieszkańców w DPS – 12.077,97 zł (41,65 % planu), opłata za usługi opiekuńcze – 1.817,75 zł.

Plan wydatków w kwocie 1.518.788 zł wykonano w wysokości 801.031,91 zł (52,74 %) .

Na realizację zadań zleconych z planu 380.768 zł otrzymano dotację 187.016,20 zł i wydatkowano kwotę 186.884,18 zł, tj. 49,08 % planu.

W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 169.151,20 zł (47,51 % planu) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie. Środki w całości zostały przekazane dla Caritas, który zgodnie z podpisaną umową z Gminą prowadzi ŚDS. W zajęciach uczestniczy w miesiącu 18 - 20 osób.

Pozostałe wydatki realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie.

Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 18.000 zł otrzymano w wysokości 11.097 zł i wydatkowano w kwocie 11.094,35 zł (61,64 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 25 osób, w tym: 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, 14 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.
- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu 768 zł otrzymano 768 zł i wykorzystano 638,63 zł (83,15 % planu). Kwotę 626,11 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 12,52 zł, wypłacono ogółem 39 dodatków.

- w rozdz. 85278 – otrzymano i wypłacono zasiłek celowy związany z klęską żywiołową w wysokości 6.000 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów naprawy dachu na domu zniszczonym podczas wichury.

Z planowanej dotacji na zadania własne 486.000 zł otrzymano 277.447 zł i wydatkowano 276.403,95 zł (56,87 % planu), z tego:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 12.000 zł otrzymano w wysokości 5.500 zł i wydatkowano 5.414,16 zł (45,12 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 20 osób.

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, planowaną dotację 180.000 zł otrzymano w kwocie 90.000 zł i wydatkowano w kwocie 83.527,79 zł (46,40 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 57 rodzin,

- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 99.000 zł otrzymano 68.447 zł i wykorzystano 67.750,23 zł (68,43 % planu), opieką objęto 24 osoby w formie zasiłków stałych,

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 87.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 43.500 zł (50 % planu) na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę pocztową, centralne ogrzewanie - rozliczenie sezonu grzewczego, szkolenia, opłatę za energię, telefony, internet oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 180.264,52 zł, tj. 53,03 %. Całkowity koszt zadania wyniósł 223.794,52 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na ten cel - kwota 196.674 zł (87,88 %) to koszty zatrudnienia pracowników.

- w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, planowaną dotację 108.000 zł otrzymano w kwocie 70.000 zł i wydatkowano 60.969,42 zł (56,45 %) na realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020". Z tej formy pomocy skorzystało 247 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 76.211,77 zł, z tego środki z budżetu gminy 15.242,35 zł (20 %). Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 352.986,13 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu 7 mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej – 98.480,64 zł (rozdz. 85202),

- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, plan wydatków wynosi 2.820 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 1.160 zł i przeznaczone

zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych (rozd. 85205),

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne - wydatkowano kwotę 12.633 zł, z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin (rozd. 85214), kwotę 2.600 zł wydatkowano na sprawienie pogrzebu, a kwotę 4.141,70 zł na udzielenia schronienia 2 osobom bezdomnym z terenu gminy Tykocin,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 9.067,96 zł (30,23 % planu), wypłacono ogółem 63 dodatki. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 117,42 zł (rozd. 85215),

- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 29.365,96 zł (49,61 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze, odpis na ZFŚS oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób (rozd. 85228).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 88.643 zł otrzymano w całości. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 98.500 zł, tj. z tego środki gminy 9.857 zł (10 %), a dotacja 88.643 zł. Pomocą materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów zostało objętych 89 rodzin. Wydano 179 decyzji przyznających pomoc 153 uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Stypendia wynosiły od 100 zł do 155 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Niewykorzystana kwota 16.043 zł stanowi udział środków gminy w stypendiach planowanych do wypłaty w II półroczu.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce – 24.100 zł. Stypendia otrzymało 61 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie na koniec roku powyżej 5,0, w tym 39 uczniów z Zespołu Szkół w Tykocinie i 22 ze Szkoły Podstawowej w Radulach. Stypendia wynosiły po 500 zł - 17 uczniów, po 400 zł – 24 uczniów i po 300 zł – 20 uczniów.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 81.214,64 zł (50,95 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 7.152.322 zł zrealizowano w wysokości 3.568.489,63 zł (49,89 % planu) z tego dotacje zadania zlecone wyniosły 3.556.000 zł, a kwota 12.489,63 zł to wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Planowane wydatki w kwocie 7.204.368 zł wykonano w wysokości 3.577.770,20 zł (49,66 % planu), w tym:

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 4.554.000 zł otrzymano

2.353.000 zł i wydatkowano 2.349.647,88 zł (51,60 %). Kwotę 2.317.076,67 zł stanowi świadczenie wychowawcze.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. nowe wnioski złożyło 39 osób. W I półroczu pomoc otrzymało 449 rodzin, wypłacono 4.645 świadczeń.

Wydatki na koszty obsługi w kwocie 32.571,21 zł. przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 133,32 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych – 1.297,09 zł (licencja, opłata pocztowa i prowizja bankowa),
- usługi telekomunikacyjne - 100,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.040,80 zł (dodatki specjalne pobierało 3 osoby, umowy zlecenia – 3 osoby),
- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.335.000 zł otrzymano 1.195.000 zł i wydatkowano 1.192.899,98 zł (51,09 %). Kwotę 1.066.248,58 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 335 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 15 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 18 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 31 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 88 rodzin, w tym na dojazdy 69 rodzin i 19 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 84 rodzin. Przyznano i wypłacono 21 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 168 osób, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 22 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób, zasiłki pielęgnacyjne 136 osób. W I półroczu wypłacono 15 rodzinom świadczenie rodzicielskie.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 12 rodzinom w kwocie 46.500 zł tj. 21 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 9.360 zł, świadczenie to wypłacono 3 osobom. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 520 zł.

Kwotę 37.263,26 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 20 osób, w tym: 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 33.528,14 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej opłata za

korzystanie z licencji na program Amazis do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych.

- rozdz. 85503 - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, plan w kwocie 322 zł, nie zgłaszano zapotrzebowania na środki finansowe ze względu na małą ilość wydanych kart. Złożono i wprowadzono 11 wniosków dla 11 rodzin, wydano 42 karty tradycyjne oraz 24 karty elektroniczne.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – planowana dotacja na realizację „Programu Dobry Start” (300+) - 248.000 zł wpłynęła w kwocie 8.000 zł i nie została wydatkowana w I półroczu.

Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki:

- związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych, wyniosły – 7.905,96 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, opłaty pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenie (rozdz. 85502).

- na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania to 27.316,38 zł związany jest z zatrudnieniem asystenta rodziny. Kwota 24.102,05 zł stanowi wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pozostałe to: ewidencja przebiegu pojazdu na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, wydatki wg BHP. Wsparcie otrzymało 7 rodzin, w tym 16 dzieci.

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 22.249 wpłynie w II półroczu.

Wydatki na Pomoc Społeczną i Rodzinę wyniosły w I półroczu 4.378.802,11 zł, co stanowi 35,05 % wykonanych wydatków gminy ogółem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 3.193.300 zł i został wykonany w wysokości 299.570,10 zł, tj. 9,38 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 2.657.000 zł. Jest to płatność zaliczkowa na realizację inwestycji pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie, która wpłynie w październiku.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 520.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 286.046,62 zł (55,01 %) oraz odsetki w kwocie 70 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 13.388,02 zł (83,68 % planu),
- wpływy z opłaty produktowej – 65,46 zł,

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 535.810,32 (8,31 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5.297.318 zł i wykonane w kwocie 15.454,44 zł, w tym:

| Nazwa inwestycji i opis | Plan wydatków | Poniesione wydatki w I półroczu | % |
|---|---------------|---------------------------------|--------|
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina – dokumentacja – wykonano dokumentację sieci wodociągowej przy ul. Zagumiennej w Tykocinie | 10 000 | 6 500,00 | 65,00% |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie – podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru, termin wykonania robót to 28.09.2018 r. | 5 122 318 | 0,00 | 0,00% |
| Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu – dokumentacja – podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, termin wykonania to 28.09.2018 r. | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, przekazano dotację na budowę sieci wodociągowej. | 150 000 | 8 954,44 | 0,00% |

Wydatki bieżące wyniosły 520.355,88 zł (45,35 % planu), w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.773,40 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 309.052,31 zł, za zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 48.849,34 zł, prowizja sołtysom – 6.987,25 zł, opłata firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 253.215,72 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 34.031,36 zł (43,63 % planu) – na kwotę tę składa się wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Tykocin wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie, również z tych środków opłacono za utylizację odpadów zwierzęcych,
- na utrzymanie zieleni wydano 10.235,70 zł (68,24 %) na obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu, na koszenie trawników i na wycinkę drzew,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 78.396,35 zł (39,90 % planu), z tego na zakup energii 65.392,28 zł (41,92 % planu), konserwację instalacji i wymianę lamp – 13.004,07 zł,
- na utrzymanie szaletu miejskiego, za odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 58.200 zł (48,17 % planu),

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 18.226,50 zł (30,38 % planu), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na dochody w tym dziale składa się dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie Konkursu Piosenki pn. „Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Za środki z dotacji zakupiono nagrody. Dodatkowo zakupiono nagrody za środków własnych za kwotę 1.000 zł.

Uzyskano również dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Centrum Kultury.

Plan wydatków w kwocie 1.176.100 zł wykonano w wysokości 385.869,53 zł (32,81 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 295.000 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych - wymiana dachu – plan 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach - wymiana ogrzewania i prace wewnątrz budynku – plan 150.000 zł, zlecono wykonanie prac GZGKiM, planowany termin zakończenia to 28.09.2018 r.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika – plan 50.000 zł, wydano 26.076 zł na ustawienie lamp na placu rekreacyjnym w Tykocinie,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Nieciecach – 20.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- dotację celową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania - 25.000 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zainstalowaniu pieca.

Planowana kwota 137.000 zł na dotację na ochronę zabytków zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu prac konserwatorskich. W czerwcu została podpisana umowa na udzielenie dotacji Parafii Tykocin.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 16.493,53 zł. Kwotę 10.984,22 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, w tym: wyposażenie świetlicy w Piaskach – 4.495,22 zł (zmywarka i naczynia), wyposażenie świetlicy w Jeżewie Starym – 5.700 zł (lodówka, zmywarka, kuchnia elektryczna, stół do piłkarzyków), węgiel do świetlicy w Sierkach – 825 zł. Kwotę 3.592,88 zł wydano na opłaty za energię elektryczną a kwotę 739,20 zł za wywóz nieczystości.

W I półroczu nie poniesiono wydatków bieżących na przygotowanie placów rekreacyjnych, plan 8.500 zł.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 263.000 zł (50,38 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 78.000 zł (50,65 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe zostały zaplanowane w kwocie 561.000 zł na Rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk we wsi Siekierki, w pierwszym półroczu wykonano dokumentację dotyczącą oświetlenia boisk oraz podpisano umowę z wykonawcą robót, termin zakończenia prac to 30 sierpnia.

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych poniesiono w kwocie 1.881 zł na naprawę koszy do gry na boisku w Stelmachowie.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 32.500 zł (54,17 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 25.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zakup sprzętu sportowego. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 7.500 zł.

Kwotę 701,60 zł wydano na zakup pucharów i medali, które zostały wręczane na zawodach sportowych.

B U R M I S T R Z


mgr inż. Krzysztof Chlebowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| Nr kolumny zgodnie z WPF | Wyszczególnienie | Plan 2018 - zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 13 kwietnia 2018 r w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań (ostatnia zmiana) | Wykonanie 30.06.2018 r. | % |
|--------------------------|---|--|-------------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 30 348 181 | 16 625 700,96 | 54,78% |
| 1.1 | dochody bieżące | 24 959 191 | 14 026 244,74 | 56,20% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 201 589 | 1 061 726,00 | 48,23% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 70 000 | 15 666,49 | 22,38% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 818 600 | 2 195 781,10 | 57,50% |
| 1.1.3.1 | w tym z podatku od nieruchomości | 1 740 000 | 974 183,70 | 55,99% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 10 448 311 | 5 808 144,00 | 55,59% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 066 898 | 4 774 301,29 | 59,18% |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 5 388 990 | 2 599 456,22 | 48,24% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 127 454 | 129 419,22 | 101,54% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 261 536 | 2 470 037,00 | 46,95% |
| 2 | Wydatki ogółem | 34 619 458 | 12 492 390,41 | 36,08% |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 24 711 700 | 12 200 687,22 | 49,37% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 130 000 | 45 201,75 | 34,77% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 130 000 | 45 201,75 | 34,77% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 907 758 | 291 703,19 | 2,94% |
| 3 | Wynik budżetu | -4 271 277 | 4 133 310,55 | |

| | | | | |
|----------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 4 | Przychody budżetu | 4 721 277 | 1 068 135,17 | 22,62% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0,00 | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | 861 277 | 1 068 135,17 | 124,02% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 411 277 | 0,00 | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 860 000 | 0,00 | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 860 000 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 450 000 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 450 000 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu 31.12.2018 / 30.06.2018 | 6 730 000 | 3 320 000,00 | 49,33% |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 247 491 | 1 825 557,52 | 737,63% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 108 768 | 2 893 692,69 | 260,98% |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,91% | 0,27% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,83% | | |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Wykonanie 30.06.2018 | Zaawansowanie rzeczowe |
|---------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | 6 983 534,00 | 5 319 758,00 | 1 546 539,00 | 192 439,27 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 6 983 534,00 | 5 319 758,00 | 1 546 539,00 | 192 439,27 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | 6 983 534,00 | 5 319 758,00 | 1 546 539,00 | 192 439,27 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 6 983 534,00 | 5 319 758,00 | 1 546 539,00 | 192 439,27 | |
| 1.1.2.1 | Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - Ochrona wody i gleb | 2015 | 2018 | 5 188 355,00 | 5 122 318,00 | 0,00 | 0,00 | Investycja jest realizowana. Umowy z wykonawcami robót przewidują zakończenie na dzień 28.09.2018 r. |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - | 2017 | 2019 | 1 795 179,00 | 197 440,00 | 1 546 539,00 | 192 439,27 | I etap inwestycji - wykonanie sieci wodociągowej został zakończony, złożono wnioszek o płatność w ramach PROW, przetarg na II etap zostanie ogłoszony w IV kwartale |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Ogółem przychody Centrum Kultury wyniosły 267.718 zł (48,06 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 263.000 zł (50,38 % planu). Dochody własne centrum wyniosły 4.718 zł i pochodzą z darowizn oraz wpłat na organizację „Dni Tykocina”, wynajmu sprzętu oraz wpłat za naukę gry na instrumentach. Dodatkowo kwota 41.789,70 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTZZT lub zakupionych z dotacji.

Koszty wyniosły 300.635,45 zł (54 % planu) i dodatkowo kwota 41.789,70 zł to amortyzacja środków trwałych.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 162.119,24 zł (53,92 % poniesionych kosztów). W centrum kultury zatrudnionych jest sześć osób, w tym dyrektor i trzech pracowników na pełny etat oraz jeden pracownik na 1/2 etatu i sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 36.799 zł - na prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej, malowanie pomieszczeń Centrum Kultury oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji „Dni Tykocina”.

Najważniejszą imprezą organizowaną w I półroczu przez CKSiTZZT w Tykocinie były „Dni Tykocina”.

Do końca czerwca na organizację „Dni Tykocina” poniesiono koszty 48.093,93 zł. Impreza odbyła się w dniach 23-24 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – Koncert „Szlagiery Minionej Ery”, Gala Disco Polo - Avanti, Nexxdance, VIP, Faktor, Never i gwiazda wieczoru 4EVER, pokaz iluzji, wypożyczenie sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, obsługa konferansjera, wynajem urządzeń rekreacyjnych, wynajem agregatu prądotwórczego, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zabezpieczenie medyczne, zakup nagród na konkursy.

Centrum Kultury było również organizatorem następujących imprez:

- zabawy choinkowe w świetlicach wiejskich w Stelmachowie, Piaskach, Kapicach, Nieciecach, Sawinie, Sierkach i w szkole w Radulach – koszt 3.850 zł,
- zabawy w okazji Dnia Dziecka w Tykocinie – 5.000 zł,

- współorganizacja Festynu Rodzinnego w Radulach – 1.200 zł,
- organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka w Sierkach, Siekierkach, Kapicach, Rzędzianach, Sawinie i Stelmachowie – 3.620 zł.

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie wyniosły 10.116,02 zł, poniesiono je między innymi na zakup nawozów – 3.650,58 zł, opłatę za wodę do podlewania murawy – 3.651,11 zł, naprawę kosiarki, zakup części zamiennych oraz paliwa do kosiarki – 1.980,41 zł, zakup siatki do piłki plażowej – 128,00 zł, zakup artykułów do bieżących napraw – 398,88 zł.

W CKSiTŻT prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci w siedzibie centrum w Tykocinie oraz w świetlicach wiejskich. Koszt zakupu materiałów do wykonywanych prac wyniósł 1.441,82 zł.

Na wyposażenie orkiestry zakupiono instrumenty i materiały za kwotę 8.684 zł.

Za kwotę 899,85 zł zakupiono stroje dla Doboszek.

Kwotę 1.780 zł wydano na wdrożenie i funkcjonowanie RODO.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet wydano 1.829,13 zł. Koszt ogrzania budynku Centrum Kultury w I półroczu wyniósł 5.186,10 zł. Na zakup energii elektrycznej wydano 1.484,24 zł.

Na przewóz zespołu „Hetmanki” na przeglądy zespołów ludowych wydano 790 zł (2 wyjazdy), dodatkowo wydano 730 zł na przewóz zawodników na zawody sportowe.

Na koniec półrocza nie wystąpiły należności, stan zobowiązań wyniósł 33.985 zł, w większości są to faktury dotyczące organizacji „Dni Tykocina”. Na koniec półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tykocin, dn. 20.07.2018 r.

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie.

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 78.012 zł (43,58 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 78.000 zł (50,65 % planu). Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 25.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z przeznaczeniem na montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku biblioteki zostanie przekazana w II półroczu.

Dodatkowo kwota 1.028,10 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające rocznej kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez Bibliotekę lub zakupionych z dotacji.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 81.174,55 zł (45,23 % planu). Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 65.547,76 zł, co stanowi 80,75 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są cztery osoby, tj. kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na ½ etatu, sprzątaczką na ¼ etatu oraz pracownik sezonowy – palacz. W pierwszym półroczu zawierana była jedna umowa cywilnoprawna na kwotę 72 zł (pranie firan).

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 215,40 zł (53,85% planu), przeznaczona na zakup herbaty pracownikom biblioteki w ramach BHP.

Koszt opału do ogrzania biblioteki wyniósł 3.773,02 zł. Na energię elektryczną wydano 974,16 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne to 603,19 zł. Kwotę 1.216,80 zł wydano na prenumeratę prasy (I i II kwartał), z której korzystają czytelnicy oraz użytkownicy biblioteki, prasa wypożyczana jest również na zewnątrz oraz udostępniana na miejscu. Na artykuły biurowe wydano 383,64 zł. Za tę kwotę zakupiono m.in. toner oraz papier do kserokopiarki. Na zakup środków czystości wydano 141,10 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 2.262,18 (94,26 %). Kwota ta obejmuje naprawę gaśnicy proszkowej oraz ocieplenie poddasza budynku biblioteki.

W I półroczu br. zakupiono 184 książki na łączną kwotę 4.686,96 zł (58,59 % planu).

Zakup usług pozostałych to 928,74 zł, co stanowi 8,52 % planu. Kwota ta zawiera m.in.:

- wyrobienie podpisu elektronicznego kierownikowi Biblioteki – 292,74 zł,
- opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 282,90 zł,
- przegląd gaśnicy proszkowej – 24,60 zł,
- prowizje bankowe – 328,50 zł.

Na odbiór odpadów komunalnych wydano 369,60 zł.

Na koniec półrocza w bibliotece nie wystąpiły należności ani zobowiązania, w tym wymagalne.

Tykocin, dn. 20.07.2018 r.

Sporządziła: Marta Sokólska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | | 2 565,49 | 2 565,49 | |
| | 1 środki pieniężne | | 5 651,87 | 5 651,87 | |
| | 2 zapasy materiałów | | 2 148,30 | 2 148,30 | |
| | 3 należności | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 zobowiązania | | 5 234,68 | 5 234,68 | |
| II | PRZYCHODY (poz. 1 - 4) | | 557 000,00 | 267 718,00 | 48,06% |
| | 1 Wpływy z usług | 0830 | 6 000,00 | 2 468,00 | 41,13% |
| | 2 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 2 000,00 | 1 910,00 | 95,50% |
| | 3 Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 27 000,00 | 340,00 | 1,26% |
| | 4 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 2480 | 522 000,00 | 263 000,00 | 50,38% |
| | 5 Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych | | | 41 789,70 | |
| III | KOSZTY (poz. 1 - 17) | | 556 775,00 | 300 635,45 | 54,00% |
| | 1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 700,00 | 200,00 | 28,57% |
| | 2 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 238 000,00 | 131 451,61 | 55,23% |
| | 3 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 41 500,00 | 21 819,17 | 52,58% |
| | 4 Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 900,00 | 2 423,46 | 49,46% |
| | 5 Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 83 210,00 | 36 799,00 | 44,22% |
| | 6 Nagrody konkursowe | 4190 | 1 500,00 | 1 492,38 | 99,49% |
| | 7 Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 49 000,00 | 24 802,32 | 50,62% |
| | 8 Zakup energii (i wody) | 4260 | 7 000,00 | 5 135,35 | 73,36% |
| | 9 Zakup usług remontowych | 4270 | 1 500,00 | 931,20 | 62,08% |
| | 10 Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 | 65,00 | 65,00% |
| | 11 Zakup usług pozostałych | 4300 | 113 600,00 | 66 654,01 | 58,67% |
| | 12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 000,00 | 1 829,13 | 45,73% |
| | 13 Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000,00 | 288,07 | 28,81% |
| | 14 Różne opłaty i składki | 4430 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 6 225,00 | 6 225,00 | 100,00% |
| | 16 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 740,00 | 369,60 | 49,95% |
| | 17 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 300,00 | 150,15 | 50,05% |
| | 18 Amortyzacja | | | 41 789,70 | |

| IV | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 2 790,49 | -30 351,96 | |
|----|---|--|----------|------------|--|
| | 1 środki pieniężne | | 540,49 | 752,70 | |
| | 2 zapasy materiałów | | 2 500,00 | 2 880,34 | |
| | 3 należności | | 0,00 | | |
| | 4 zobowiązania | | 250,00 | 33 985,00 | |
| | w tym zobowiązania wymagalne | | 0,00 | 0,00 | |
| | Tykocin, dnia 2018.07.20 | | 0,00 | 0,00 | |

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2018 roku

Biblioteka Publiczna w Tykocinie

rozdz. 92116 - Biblioteki

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|------|-------------------|------------------|---------------|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | | 6 871,28 | 6 871,28 | |
| | 1 środki pieniężne | | 493,06 | 493,06 | |
| | 2 zapasy materiałów | | 6 560,44 | 6 560,44 | |
| | 3 należności | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 zobowiązania | | 182,22 | 182,22 | |
| II | PRZYCHODY (poz. 1 - 3) | | 179 020,00 | 78 012,00 | 43,58% |
| | 1 Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 20,00 | 12,00 | 60,00% |
| | 2 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 2480 | 154 000,00 | 78 000,00 | 50,65% |
| | 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4 Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych | | | 1 028,10 | |
| III | KOSZTY (poz. 1 - 19) | | 179 473,00 | 81 174,55 | 45,23% |
| | 1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 400,00 | 215,40 | 53,85% |
| | 2 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 92 000,00 | 52 110,73 | 56,64% |
| | 3 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 16 700,00 | 9 395,58 | 56,26% |
| | 4 Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 270,00 | 1 278,45 | 56,32% |
| | 5 Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 500,00 | 72,00 | 14,40% |
| | 6 Nagrody konkursowe | 4190 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7 Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13 400,00 | 5 514,56 | 41,15% |
| | 8 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 8 000,00 | 4 686,96 | 58,59% |
| | 9 Zakup energii | 4260 | 1 800,00 | 974,16 | 54,12% |
| | 10 Zakup usług remontowych | 4270 | 2 400,00 | 2 262,18 | 94,26% |
| | 11 Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 12 Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 900,00 | 928,74 | 8,52% |
| | 13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 200,00 | 603,19 | 50,27% |
| | 14 Podróże służbowe krajowe | 4410 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 15 Różne opłaty i składki | 4430 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 763,00 | 2 763,00 | 100,00% |
| | 17 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 740,00 | 369,60 | 49,95% |

| | | | | | | |
|-----------|----|---|------|-----------------|-----------------|-------|
| | 18 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 19 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 6130 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 20 | Amortyzacja | | | 1 028,10 | |
| IV | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 6 418,28 | 3 708,73 | |
| | 1 | środki pieniężne | | 450,00 | 921,31 | |
| | 2 | zapasy materiałów | | 6 168,28 | 2 787,42 | |
| | 3 | należności | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | zobowiązania | | 200,00 | 0,00 | |
| | | w tym zobowiązania wymagalne | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |

Tykocin, dnia 20.07.2018
Sporządził: Marta Sokólska

B U R M I S T R Z

[Signature]
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz