

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019, według którego:

- | | |
|---|---|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 31.625.923,00 zł |
| - wykonanie | 31.601.522,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 33.051.753,00 zł |
| - wykonanie | 31.828.613,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 036 247	1 036 247,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 036 247	1 036 247,20	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	1 036 247	1 036 247,20	100,00%
020			Leśnictwo	2 762	3 099,62	112,22%
	02095		Pozostała działalność	2 762	3 099,62	112,22%
		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	2 762	3 099,62	112,22%
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 150	4 029,80	97,10%
	10095		Pozostała działalność	4 150	4 029,80	97,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 900	3 787,80	97,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	242,00	96,80%
600			Transport i łączność	1 485 574	1 474 897,28	99,28%
	60004		Lokalny transport drogowy	13 380	13 379,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 380	13 379,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	20 617,58	66,51%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	20 617,58	66,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 194	1 440 900,10	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	22 806,73	95,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 786	40 785,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 850	8 849,24	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	407 383	407 382,93	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 300	110 300,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	849 875	849 875,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 406	269 713,42	103,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 406	269 713,42	103,97%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 800	27 710,69	99,68%
		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	145 000	153 510,82	105,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 800	17 897,28	100,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000	23 926,91	99,70%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	290	288,75	99,57%
		0830	Wpływy z usług	37 500	39 396,36	105,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	66,92	66,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 916	6 915,69	100,00%
720			Informatyka	149 520	149 520,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	149 520	149 520,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 520	149 520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 737	87 086,74	95,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 682	64 677,50	94,17%
		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	68 662	64 662,00	94,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	15,50	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 633	20 987,51	101,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 483,60	116,12%
		0830	Wpływy z usług	400	377,70	94,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 640	3 638,61	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	50,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 393	13 437,60	100,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 422	1 421,73	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422	1 421,73	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 441	76 441,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316	1 316,00	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	1 316	1 316,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 752	37 752,00	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	37 752	37 752,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	300,00	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	300	300,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 073	37 073,00	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	37 073	37 073,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 042	82 657,68	97,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 042	82 657,68	97,20%
	0830	Wpływy z usług	11 000	8 616,62	78,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 090	3 089,05	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 952	5 952,01	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000	65 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 058 249	6 131 793,33	101,21%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 153 323	1 191 494,39	103,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000	1 050 317,39	103,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400	3 364,00	76,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 500	95 670,00	100,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000	20 034,00	100,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	8 705,00	87,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370	351,00	94,86%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 053	13 053,00	100,00%
	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	2 136 600	2 143 030,63	100,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	865 000	894 467,84	103,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000	763 796,38	99,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 800	116 426,59	96,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000	80 520,10	100,65%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	21 770,00	72,57%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 500	18 790,00	101,57%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000	244 732,40	97,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300	2 527,32	109,88%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 338	130 664,73	99,49%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	28 287,00	101,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 238	93 256,08	100,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000	8 101,78	90,02%
	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	19,87	19,87%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 636 488	2 666 603,58	101,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 556 488	2 580 656,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000	85 947,58	107,43%
758		Różne rozliczenia	11 637 812	11 638 859,20	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 265 560	5 265 560,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 560	5 265 560,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 424 361	5 424 361,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 361	5 424 361,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	664 201	665 248,20	100,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 500	35 547,20	103,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 701	629 701,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 690	283 690,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 690	283 690,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	311 341	300 953,19	96,66%
	80101	Szkoły podstawowe	32 000	32 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000	32 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941	65 941,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941	65 941,00	100,00%
	80104	Przedszkola	98 389	97 606,00	99,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	9 217,00	92,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389	88 389,00	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0	1 322,58	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 322,58	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	69 701,43	87,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	69 701,43	87,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 011	34 382,18	98,20%
		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	35 011	34 382,18	98,20%
852			Pomoc społeczna	976 962	973 658,16	99,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	428 136	425 507,00	99,39%
		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	428 136	425 507,00	99,39%
	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	11 100	11 029,76	99,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100	11 029,76	99,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000	152 973,43	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000	152 973,43	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 076	1 033,95	96,09%
		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	1 076	1 033,95	96,09%
	85216		Zasiłki stałe	133 700	132 689,76	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 700	132 689,76	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 950	96 862,20	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950	962,20	101,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000	95 900,00	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 562,06	106,25%
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 562,06	106,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000	144 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000	144 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 028	170 199,46	98,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 028	170 199,46	98,94%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 028	170 199,46	98,94%
855			Rodzina	7 672 145	7 571 200,30	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 134 341	5 118 339,27	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,27	
		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	5 134 341	5 118 327,00	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 720	2 199 300,07	96,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	639,93	159,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320	966,00	301,88%
		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	2 275 000	2 194 300,00	96,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	3 394,14	84,85%
		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	1 000	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	661	558,66	84,52%
		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	650	556,31	85,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11	2,35	21,36%
	85504		Wspieranie rodziny	236 423	234 873,00	99,34%
		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	214 210	212 660,00	99,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 213	22 213,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000	18 129,30	90,65%
		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	20 000	18 129,30	90,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 386	849 044,69	102,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 255	175 255,13	100,00%

	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	175 255	175 255,13	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	635 331	660 894,11	104,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000	660 527,36	104,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	223,00	89,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81	143,75	177,47%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	7 095,45	70,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 095,45	70,95%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 800	5 800,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800	5 800,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 000	652 000,00	100,15%
	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%
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000	651 000,00	100,15%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000,00	
	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	650 000	650 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	130 121	130 121,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	114 075	114 075,00	100,00%
	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	114 075	114 075,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 046	16 046,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 926	1 926,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 120	14 120,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			31 625 923	31 601 522,07	99,92%
Dochody majątkowe razem			2 009 685	2 009 707,42	100,00%
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 964 505	1 964 505,43	100,00%
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			939 330	939 330,13	100,00%
dochody ze sprzedaży majątku			27 380	27 304,71	99,73%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			17 800	17 897,28	100,55%
Dochody bieżące razem			29 616 238	29 591 814,65	99,92%

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	149 520	149 520,00	100,00%
Razem zadania własne	21 474 063	22 398 658,55	104,31%
Razem zadania zlecone	9 289 774	9 182 245,94	98,84%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	31 000	20 617,58	66,51%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 120 747	1 114 239,93	99,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 500	62 305,45	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	550	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	213,00	85,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	632,45	90,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	61 460,00	99,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000	15 687,28	98,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	15 687,28	98,05%
	01095		Pozostała działalność	1 036 247	1 036 247,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321	2 320,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331	330,76	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244	1 244,50	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450	2 450,50	100,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42	42,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 015 929	1 015 928,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	430,15	100,03%
100			Górnictwo i kopalnictwo	21 000	12 409,50	59,09%
	10095		Pozostała działalność	21 000	12 409,50	59,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150	3 000,00	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 409,50	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	850	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 387 435	4 216 978,79	96,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 000	36 734,30	44,80%
			Zakup usług pozostałych	82 000	36 734,30	44,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	20 617,58	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	20 617,58	66,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 262 635	4 158 502,28	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415	414,27	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 410,00	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500	270 393,64	97,79%

		4270	Zakup usług remontowych	960 727	915 194,11	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	174 540,90	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 529,84	98,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 500	2 032 525,02	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 500	758 494,50	99,87%
	60095		Pozostała działalność	11 800	1 124,63	9,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 124,63	28,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	0,00	0,00%
630			Turystyka	26 600	25 127,97	94,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 600	25 127,97	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	412,56	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	43,59	43,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 687	19 271,82	93,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 100	251 153,07	96,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 100	251 153,07	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 399,20	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 770,59	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200	52 347,32	93,14%
		4260	Zakup energii	26 500	26 339,24	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	108 005	107 116,90	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	41 355,07	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 394,84	69,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 549,00	96,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900	1 875,00	98,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 010,91	84,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 995	1 995,00	100,00%
710			Działalność usługowa	50 500	39 728,40	78,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 500	39 728,40	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	38 400,00	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 328,40	88,56%
	71035		Cmentarze	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
720			Informatyka	153 120	139 967,40	91,41%
	72095		Pozostała działalność	153 120	139 967,40	91,41%

		4217 Zakup usług remontowych	59 808	59 808,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	89 712	77 205,40	86,06%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 328,40	94,89%
		4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 625,60	95,62%
750		Administracja publiczna	2 985 805	2 846 897,40	95,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 662	64 662,00	94,17%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	229,50	99,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 468	35 468,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 331	6 331,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896	896,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 000,00	60,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 124	3 124,49	100,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 616	7 616,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	989	989,05	100,01%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615	615,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273	1 272,96	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 398	102 827,87	98,50%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 920	93 920,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 278	4 096,88	77,62%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 200	4 810,99	92,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 578 560	2 455 593,81	95,23%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 269,64	90,79%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 420 569,32	94,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 259	116 258,59	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000	253 535,75	96,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000	32 793,62	93,70%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100	21 020,00	99,62%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 600	29 259,60	98,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194 461	180 246,27	92,69%
		4260 Zakup energii	23 000	22 623,56	98,36%
		4270 Zakup usług remontowych	70 000	69 634,73	99,48%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900	609,00	67,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	198 200	185 952,03	93,82%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 419,57	99,30%
		4410 Podróże służbowe krajowe	29 000	28 136,18	97,02%
		4430 Różne opłaty i składki	4 700	4 695,25	99,90%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600	42 600,00	100,00%
		4210 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	180,00	60,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340	1 325,52	98,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600	10 086,56	95,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500	22 378,62	95,23%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300	89 148,60	96,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414	413,40	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405	2 404,86	99,99%
	4190	Nagrody konkursowe	7 800	7 799,46	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 016	18 724,52	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	59 142,36	95,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30	30,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	591	590,40	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	44	43,60	99,09%
75095		Pozostała działalność	141 885	134 665,12	94,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500	28 890,00	97,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	39 944,16	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 348,67	83,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	19 261,50	80,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 385	8 290,45	88,34%
	4430	Różne opłaty i składki	34 980	34 910,34	99,80%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20	20,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 441	76 441,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316	1 316,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137,40	100,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	19,60	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359	359,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 752	37 752,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600	22 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123	1 122,87	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152	151,71	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 412	7 412,38	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860	5 859,57	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	104	104,04	100,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15	15,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	486	486,43	100,09%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	43,10	100,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6	6,14	102,33%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251	250,76	99,90%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 073	37 073,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600	22 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939	939,25	100,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125	125,44	100,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 355	6 355,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556	6 555,33	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	448	447,98	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 295	853 039,37	97,68%
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000	59 842,87	99,74%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000	59 842,87	99,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	797 128	778 848,94	97,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400	3 400,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	31 827,07	86,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	122 878,13	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646	10 645,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	27 830,89	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100	3 069,86	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700	61 304,64	96,24%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	710,51	71,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500	74 015,96	99,35%
	4260	Zakup energii	19 500	16 809,52	86,20%
	4270	Zakup usług remontowych	23 600	21 726,77	92,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 373	12 333,00	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 471,53	94,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	62,68	6,27%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	26 644,94	98,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 688,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 351	6 210,13	97,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	7 950,00	92,44%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 270	338 270,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	16 167	14 347,56	88,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	100,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400	10 051,40	96,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747	747,07	100,01%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 684,89	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	28,62	22,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 411,98	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33	16,60	50,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307	307,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	153 378	147 904,55	96,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 378	147 904,55	96,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 378	147 904,55	96,43%
758			Różne rozliczenia	193 517	109 747,84	56,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 882	109 747,84	97,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 998	36 864,22	92,17%
		4580	Pozostałe odsetki	33 362	33 361,64	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 522	39 521,98	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 635	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	12 635	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - zarządz.kryzysowe	68 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 603 499	8 307 744,65	96,56%
	80101		Szkoły podstawowe	4 943 819	4 927 949,77	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 064	192 730,95	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 130	3 308 127,59	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 759	224 757,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 114	634 613,50	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 155	39 076,87	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	6 936,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 053	139 449,30	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 400	47 074,29	99,31%
		4260	Zakup energii	60 710	54 729,38	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	16 398	16 335,14	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 262,00	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500	89 918,32	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 231,00	87,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 730,76	75,25%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600	17 253,65	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 084	134 084,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	9 337,32	98,29%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 302	2 302,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 306	405 839,08	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 260	21 219,41	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 530	290 494,38	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 502	18 501,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 054	53 028,74	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 570	7 564,33	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 499,00	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	1 593,00	63,72%
	4260	Zakup energii	490	200,00	40,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	246,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 692,99	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%
80104		Przedszkola	639 487	480 392,48	75,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	14 196,45	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 884	279 877,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 216	20 215,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 242	53 210,32	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 605	7 583,79	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300	45 252,31	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	113,00	22,60%
	4260	Zakup energii	15 500	14 075,09	90,81%
	4270	Zakup usług remontowych	8 900	8 394,38	94,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	450,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 388,28	98,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 984,32	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	833,11	75,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	286,40	95,47%
	4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450	2 431,68	99,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	510 412	510 047,99	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390	12 379,39	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 635	290 562,88	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 740	55 739,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 850	59 726,74	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 560	8 525,03	99,59%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130	15 071,27	99,61%
	4260	Zakup energii	15 000	14 976,89	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	200	180,80	90,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 897	5 890,76	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334	1 333,47	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	187,67	93,84%
	4430	Różne opłaty i składki	683	681,77	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300	42 300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 588	1 587,32	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835	834,50	99,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 207	489 260,13	97,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 203,99	80,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000	151 095,10	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935	10 934,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 127,91	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 322	2 277,63	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	65 528,36	93,61%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 038,59	86,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	42,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 790	196 454,53	98,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 198,01	84,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917	4 917,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	479,08	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 608	20 914,49	55,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	173,70	34,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 108	20 740,79	55,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 557	534 230,42	97,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410	2 407,41	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 930	320 627,55	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 963	20 962,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	49 924,40	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900	7 115,46	90,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 444	76 190,96	88,14%
	4260	Zakup energii	3 000	2 014,00	67,13%
	4270	Zakup usług remontowych	26 200	26 173,29	99,90%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	378,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 474,61	98,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110	105,05	95,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 457,28	97,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 200	25 194,08	86,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	2 164,85	41,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	13 732,90	98,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160	3 155,36	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850	3 273,94	85,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580	466,63	80,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	990,40	99,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410	1 410,00	100,00%
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	818 782	750 729,25	91,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	23 479,47	78,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 814	585 738,33	98,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 140	22 997,06	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 539	62 124,70	68,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 791	8 547,93	57,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	11 812,23	60,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	14 823,57	74,12%
	4260	Zakup energii	391	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 357	412,50	12,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	43,46	43,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750	20 750,00	100,00%
	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	58 990	56 900,78	96,46%

		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 534,84	97,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 930	33 836,50	99,72%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710	7 697,07	99,83%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450	7 419,42	99,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450	1 057,45	72,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500	5,50	1,10%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350	4 350,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 011	34 382,18	98,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231	225,02	97,41%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 665	34 042,16	98,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	115	115,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	72 120	71 904,00	99,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 167	7 951,00	97,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 553	63 553,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	94 538	74 328,54	78,62%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300	1 300,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	937,00	93,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	937,00	93,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 238	72 091,54	78,16%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825	1 096,73	60,09%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 038	41 906,32	97,37%
		4190 Nagrody konkursowe	2 500	2 004,17	80,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	7 031,06	42,10%
		4220 Zakup środków żywności	2 000	1 479,52	73,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000	15 967,50	88,71%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 650	345,00	20,91%
		4430 Różne opłaty i składki	2 450	76,94	3,14%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 184,30	72,81%
852		Pomoc społeczna	1 716 448	1 626 266,92	94,75%
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000	166 278,73	89,88%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000	166 278,73	89,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	428 136	425 507,00	99,39%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	428 136	425 507,00	99,39%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	2 400,00	48,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
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	11 100	11 029,76	99,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100	11 029,76	99,37%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 500	193 399,37	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	193 500	193 399,37	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 576	17 293,45	84,05%
	3110	Świadczenia społeczne	20 555	17 273,18	84,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	21	20,27	96,52%
85216		Zasiłki stałe	133 700	132 689,76	99,24%
	3110	Świadczenia społeczne	133 700	132 689,76	99,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 536	440 271,65	90,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 408,77	88,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000	289 734,30	95,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 531	24 530,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800	53 130,71	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 062,17	90,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	1 830,00	25,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 737,59	90,98%
	4260	Zakup energii	8 000	5 100,68	63,76%
	4270	Zakup usług remontowych	17 434	1 141,95	6,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 494	19 164,67	93,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 049,21	87,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 214,35	96,56%
	4430	Różne opłaty i składki	700	519,01	74,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 392	8 391,52	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485	484,80	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	3 681,42	66,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 900	57 397,20	89,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	421,25	84,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800	40 054,92	93,59%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450	3 287,74	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950	7 204,63	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120	1 025,02	91,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 550,00	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	145,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 279,34	75,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 229,30	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000	180 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 768	428 928,48	99,11%
	85401		Świetlice szkolne	214 040	210 457,02	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710	7 532,28	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 278	155 942,38	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 542	9 541,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250	28 313,61	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 160	4 039,69	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	88,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 728	218 471,46	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	218 728	218 471,46	99,88%
855			Rodzina	7 784 124	7 604 716,04	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 134 941	5 118 339,27	99,68%
		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	100	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 059 871	5 050 420,20	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 305	25 704,61	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722	8 214,72	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093	1 007,08	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012	75,00	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 198	3 990,39	64,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	75,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590	590,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500	12,27	2,45%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 100	2 199 300,08	96,37%
	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	2 000	966,00	48,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	91,25	91,25%
	3110	Świadczenia społeczne	2 144 750	2 068 757,90	96,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 645	40 658,93	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055	3 054,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 805	69 926,21	96,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166	979,61	84,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 676,42	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 410	7 379,50	99,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869	1 868,60	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 100	639,93	58,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	501,00	83,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	650	556,31	85,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	556,31	85,59%
85504		Wspieranie rodziny	290 433	268 391,08	92,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	949,25	94,93%
	3110	Świadczenia społeczne	207 300	205 800,00	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 813	37 864,27	65,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030	3 029,74	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 993	7 899,77	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 136	1 077,41	94,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 781	5 771,33	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 247,01	96,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 229,30	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	323,00	64,60%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0,00	0,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000	18 129,30	90,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	18 129,30	90,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 938	1 528 686,81	93,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 150	5 121,00	33,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	347,60	99,31%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 773,40	99,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	860 830	856 465,78	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450	51 449,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930	4 930,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000	14 999,38	93,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200	10 930,47	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400	1 369,66	97,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 295,73	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982	567,10	57,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	758 000	756 063,66	99,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	213,81	42,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028	2 028,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 378,84	86,18%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 000	116 832,23	94,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	116 832,23	94,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 008	29 468,47	86,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 008	8 977,71	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 490,76	81,96%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 050	43 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450	18 450,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 900	185 733,03	91,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20 391,76	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	146 000	145 629,73	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 169,82	95,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 541,72	70,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	180 000	124 349,76	69,08%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000	34 656,00	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000	89 693,76	81,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000	37 777,32	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	37 777,32	99,41%
	90095		Pozostała działalność	132 000	129 889,22	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	117 889,22	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	12 000,00	85,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 500	2 338 761,76	97,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300	2 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 900	719 358,78	96,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000	653 000,00	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 360,92	92,55%
		4260	Zakup energii	10 700	9 504,72	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 664,79	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650	2 432,00	91,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 457,15	94,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	1 939,20	99,45%
	92116		Biblioteki	181 000	180 000,00	99,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000	180 000,00	99,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 300	1 437 102,98	98,34%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	149 000,00	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 407	467 209,96	95,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 759	697 759,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 134	123 133,96	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	98 000	85 544,87	87,29%
	92601		Obiekty sportowe	8 300	1 198,96	14,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 480	1 182,00	79,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20	16,96	84,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 700	84 345,91	94,03%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	46 000	45 989,85	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	206,29	93,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980	8 390,00	76,41%
4190	Nagrody konkursowe	7 000	6 218,86	88,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	7 272,23	83,59%
4300	Zakup usług pozostałych	12 900	12 646,97	98,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	997	997,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 873	2 624,71	91,36%
Ogółem wydatki		33 051 753	31 828 613,29	96,30%
Wydatki majątkowe razem		4 992 020	4 621 996,26	92,59%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 992 020	4 621 996,26	92,59%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)		825 893	820 893,02	99,39%
Wydatki bieżące razem		28 059 733	27 206 617,03	96,96%
wydatki jednostek budżetowych		17 556 854	16 867 227,59	96,07%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 243 172	10 009 292,04	97,72%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 313 682	6 857 935,55	93,77%
dotacje na zadania bieżące		1 518 536	1 491 552,85	98,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 681 445	8 562 918,64	98,63%
obsługa długu		153 378	147 904,55	96,43%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)		149 520	137 013,40	91,64%
Wydatki za zadania własne		23 730 979	22 625 749,77	95,34%
Wydatki na zadania zlecone		9 289 774	9 182 245,94	98,84%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst		31 000	20 617,58	66,51%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 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			1 036 247	1 036 247,20	100,00%	1 036 247	1 036 247,20	100,00%
Pozostała działalność		01095		1 036 247	1 036 247,20	100,00%	1 036 247	1 036 247,20	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	1 036 247	1 036 247,20	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 321	2 320,66	99,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				331	330,76	99,93%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				13 500	13 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 244	1 244,50	100,04%
Zakup usług pozostałych			4300				2 450	2 450,50	100,02%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				42	42,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				1 015 929	1 015 928,63	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				430	430,15	100,03%
Administracja publiczna	750			68 662	64 662,00	94,17%	68 662	64 662,00	94,17%
Urzędy wojewódzkie		75011		68 662	64 662,00	94,17%	68 662	64 662,00	94,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	68 662	64 662,00	94,17%			

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				230	229,50	99,78%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				35 468	35 468,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 000	2 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				6 331	6 331,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				896	896,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				10 000	6 000,00	60,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				3 124	3 124,49	100,02%
Zakup usług pozostałych			4300				7 616	7 616,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				120	120,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				989	989,05	100,01%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				615	615,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1 273	1 272,96	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			76 441	76 441,00	100,00%	76 441	76 441,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 316	1 316,00	100,00%	1 316	1 316,00	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	1 316	1 316,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				137	137,40	100,29%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				20	19,60	98,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				800	800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				359	359,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		37 752	37 752,00	100,00%	37 752	37 752,00	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	37 752	37 752,00	100,00%			

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				22 600	22 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 123	1 122,87	99,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				152	151,71	99,81%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				7 412	7 412,38	100,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				5 860	5 859,57	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300				104	104,04	100,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				15	15,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				486	486,43	100,09%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		300	300,00	100,00%	300	300,00	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	300	300,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				43	43,10	100,23%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				6	6,14	102,33%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				251	250,76	99,90%
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		37 073	37 073,00	100,00%	37 073	37 073,00	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	37 073	37 073,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				22 600	22 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				939	939,25	100,03%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				125	125,44	100,35%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				6 355	6 355,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				6 556	6 555,33	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				50	50,00	

Podróże służbowe krajowe			4410				448	447,98	
Oświata i wychowanie	801			35 011	34 382,18	98,20%	35 011	34 382,18	98,20%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		35 011	34 382,18	98,20%	35 011	34 382,18	98,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	35 011	34 382,18	98,20%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				231	225,02	97,41%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				34 665	34 042,16	98,20%
Zakup usług pozostałych			4300				115	115,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			429 212	426 540,95	99,38%	429 212	426 540,95	99,38%
Ośrodki wsparcia		85203		428 136	425 507,00	99,39%	428 136	425 507,00	99,39%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	428 136	425 507,00	99,39%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820				428 136	425 507,00	99,39%
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 076	1 033,95	96,09%	1 076	1 033,95	96,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 076	1 033,95	96,09%			
Świadczenia społeczne			3110				1 055	1 013,68	96,08%
Zakup usług pozostałych			4300				21	20,27	96,52%
Rodzina	855			7 644 201	7 543 972,61	98,69%	7 644 201	7 543 972,61	98,69%
Świadczenie wychowawcze		85501		5 134 341	5 118 327,00	99,69%	5 134 341	5 118 327,00	99,69%
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	5 134 341	5 118 327,00	99,69%			

Świadczenia społeczne			3110				5 059 871	5 050 420,20	99,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				27 305	25 704,61	94,14%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				1 000	1 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				8 722	8 214,72	94,18%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				1 093	1 007,08	92,14%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				27 000	27 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 012	75,00	3,73%
Zakup usług pozostałych			4300				6 198	3 990,39	64,38%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				300	75,00	25,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				590	590,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				250	250,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 275 000	2 194 300,00	96,45%	2 275 000	2 194 300,00	96,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 275 000	2 194 300,00	96,45%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				100	91,25	91,25%
Świadczenia społeczne			3110				2 144 750	2 068 757,90	96,46%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				39 300	37 822,67	96,24%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 055	3 054,73	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				72 225	69 437,81	96,14%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				1 091	910,12	83,42%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				3 700	3 676,42	99,36%
Zakup usług remontowych			4270				200	200,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280				100	0,00	0,00%

Zakup usług pozostałych			4300				7 410	7 379,50	99,59%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				500	500,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				100	100,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 869	1 868,60	99,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				600	501,00	83,50%
Karta Dużej Rodziny		85503		650	556,31	85,59%	650	556,31	85,59%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	650	556,31	85,59%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				650	556,31	85,59%
Wspieranie rodziny		85504		214 210	212 660,00	99,28%	214 210	212 660,00	99,28%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	214 210	212 660,00	99,28%			
Świadczenia społeczne			3110				207 300	205 800,00	99,28%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				993	993,82	100,08%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				136	94,85	69,74%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 781	5 771,33	99,83%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		20 000	18 129,30	90,65%	20 000	18 129,30	90,65%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20 000	18 129,30	90,65%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				20 000	18 129,30	90,65%
OGÓŁEM				9 289 774	9 182 245,94	98,84%	9 289 774	9 182 245,94	98,84%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	01010	62 000	61 460,00	99,13%
2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II	01010	5 000	0,00	0,00%
3	Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin	60016	1 716 500	1 716 355,61	99,99%
4	Przebudowa ulicy Komбатantów w Tykocinie	60016	15 000	14 760,00	98,40%
5	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo	60016	300 000	299 933,41	99,98%
6	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	50 000	1 476,00	2,95%
7	Ochrona zasobów bio - i georóżnorodności oraz krajobrazu - Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	63003	3 000	3 000,00	100,00%
8	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe	80104	110 000	0,00	0,00%
9	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	80104	46 000	0,00	0,00%
10	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	85505	56 000	0,00	0,00%
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	10 000	0,00	0,00%
12	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin - dokumentacja	90005	18 450	18 450,00	100,00%
13	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja	90015	12 000	0,00	0,00%
14	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	90017	35 000	0,00	0,00%

15	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I	92120	820 893	820 893,02	100,00%
16	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	92120	490 407	467 209,96	95,27%
Razem zadania inwestycyjne			3 750 250	3 403 538,00	90,75%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Zakup wyposażenia na potrzeby utrzymania dróg gminnych - równiarka, rębak, samochód dostawczy	60016	759 500	758 494,50	99,87%
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie Starym - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	75412	338 270	338 270,00	100,00%
3	Zakup samochodu do przewozu posiłków	80148	20 000	20 000,00	100,00%
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, zakup koparko-ładowarki	90017	110 000	89 693,76	81,54%
5	Zakup zbiorników na paliwo	90095	14 000	12 000,00	85,71%
	Razem		1 241 770	1 218 458,26	98,12%
	Ogółem wydatki majątkowe		4 992 020	4 621 996,26	92,59%

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA 2019 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	2 075 830,00	2 225 772,70
1	kredyty długoterminowe	800 000,00	800 000,00
2	wolne środki	1 275 830,00	1 425 772,70
II.	Rozchody ogółem	650 000,00	650 000,00
1	spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	650 000,00	650 000,00
a	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku	250 000,00	250 000,00
b	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	200 000,00	200 000,00
c	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku	200 000,00	200 000,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

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		56 000,00	49 352,60	88,13
Wydatki		56 000,00	49 352,60	88,13
Stan środków na dzień 31.12.2019 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		210 000,00	208 690,80	99,38
Wydatki		210 000,00	208 690,80	99,38
Stan środków na dzień 31.12.2019 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		36 000,00	29 205,00	81,13
Wydatki		36 000,00	29 205,00	81,13
Stan środków na dzień 31.12.2019 r.		0,00	0,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		1 000,00	372,42	37,24
Wydatki		1 000,00	372,42	37,24
Stan środków na dzień 31.12.2019 r.		0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2019 ROK.

Budżet Gminy Tykocin na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku. Ustalał dochody w kwocie 29.227.300 zł, w tym dochody bieżące – 26.322.130 zł i dochody majątkowe – 2.905.170 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 30.227.300 zł, w tym wydatki bieżące – 23.476.652 zł i wydatki majątkowe – 6.750.648 zł.

Budżet gminy był zmieniany dwanaście razy na Sesji Rady Miejskiej oraz dwadzieścia cztery razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosił 31.625.923 zł i był wyższy o 8,21 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 33.051.753 zł, wyższy o 9,34 % od planu na początku roku.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.425.830 zł planowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 625.830 zł i kredytem długoterminowym w wysokości 800.000 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 31.601.522,07 zł, tj. 99,92 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 2.009.685 zł i został zrealizowany w wysokości 2.009.707,42 zł (100 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. dochody bieżące:

- subwencje ogólne – 10.973.611 zł, co stanowi 34,72 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 10.779.102,89 zł (34,11 % kwoty dochodów),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 2.580.656 zł (8,17 %),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 85.947,58 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 5.172.497,18 zł (16,37 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy oraz zwrotu podatku VAT od wydatków na inwestycję realizowaną w 2018 roku,

2. dochody majątkowe:

- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym środki unijne – 1.964.505,43 zł (6,22 % wykonanych dochodów),
- dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 45.201,99 zł.

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1.130.429,62 zł, z tego zaległości to kwota 955.183,43 zł, a nadpłaty należności budżetowych wynosiły 21.953,01 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 309.523,83 zł, zaległości z tego tytułu corocznie się zwiększają, pracownicy MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości, jednak w większości egzekucja jest bezskuteczna. Z tytułu podatków i opłat lokalnych zaległości wynoszą 267.345,73 zł, dodatkowo kwota 65.780 zł to odsetki od nieopłaconych podatków. Pracownicy urzędu miejskiego również na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne.

Cześć należności - kwota 353.201,01 zł wynika z kar umownych związanych z realizacją inwestycji:

- 105.242,61 zł, w tym należność główna 85.645,70 zł, odsetki za zwłokę 19.596,91 zł - dotyczy Przebudowy budynku przy ul. Złotej 2, sądowy nakaz zapłaty został przekazany do komornika, egzekucja jest nieskuteczna, dłużnik nie żyje.,
- 180.469,86 zł, w tym należność główna 167.821,20 zł, odsetki za zwłokę 12.648,66 zł – dotyczy Modernizacji stacji uzdatniania oraz budowy ujęcia wody w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, wykonawca nie zgadza się z nałożoną karą, sprawa została skierowana na drogę sądową,
- 67.488,54 zł (należność główna) – dotyczy Renowacji XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, wykonawca nie zgadza się z nałożoną karą, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Plan wydatków – 33.051.753 zł wykonano w wysokości 31.828.613,29 zł, co stanowi 96,30 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 28.059.733 zł, wykonane w wysokości 27.206.617,03 zł (96,96 %) i wydatki majątkowe: plan – 4.992.020 zł, wykonane w wysokości 4.621.996,26 zł (92,59 % planu). Wykonane wydatki majątkowe stanowią 14,52 % wykonanych wydatków ogółem.

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 934.492,40 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych, faktura za odbiór odpadów komunalnych, faktury za energię elektryczną oraz za roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie.

W 2019 roku spłacano raty kredytów w wysokości 650.000 zł, zgodnie z harmonogramem spłat. Spłacone raty i odsetki to kwota 797.904,55 zł, co stanowi 2,52 % dochodów gminy.

W czwartym kwartale 2019 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 800.000 zł, który zostanie spłacany w czterech rocznych ratach do 2023 roku.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów wynosiło 6.580.000 zł, co stanowi 20,82 % wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 1.036.247 zł wykonano w kwocie 1.036.247 zł (100 %).

Dochody 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 i drugie półrocze 2019 roku.

Plan wydatków w wysokości 1.120.747 zł został wykonany w kwocie 1.114.240 zł (99,42 %).

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 61.460 zł na wykonanie dokumentacji inwestycji pn. Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - w miejscowościach Sierki i Stelmachowo. Inwestycja będzie realizowana w latach 2020 – 2021.

Planowana kwota 5.000 zł na Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru nie została wydana. Podpisano umowę z inspektorem i nadzór jest pełniony od 23.10.2019 roku.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 15.687 (98,05 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 1.036.247 zł. Kwotę 1.015.929 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2019 rok, wydano ogółem 852 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 20.318 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów druku i wysłania decyzji, koszty bankowe, zakup materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 2.762 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.099 zł (112,22 %). Czynsze przekazały Starostwa Powiatowe w Mońkach, Białymstoku i Wysokiem Mazowieckiem 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 4.030 zł (39,32 % planu). Jest to zaległa opłata oraz odsetki za 2017 rok.

Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 12.409 zł (59,09 %). Poniesiono je na wykonanie dokumentacji geologicznej, wykonanie mapy zakładu górniczego oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad rekultywacją żwirowni.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 1.485.574 zł został wykonany w kwocie 1.474.897 zł (99,28 % planu).

Na wykonane dochody składa się:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z Umową nr 36/2019 - 13.379,60 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 20.617,58 zł (66,51 %), Powiat przekazał kwotę 31.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem, w związku z brakiem wydatków na zimowe utrzymanie, gmina zwróciła część otrzymanej dotacji w wysokości 10.382,42 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 22.807 zł,
- wpływy z kar związanych z nieterminową realizacją robót – 33.000 zł,
- wpływy z odszkodowań za pogwarancyjną naprawę dróg – 7.786 zł,
- darowizna na remonty dróg – 900 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 407.382,93 zł na remonty dróg w Kapicach i Broniszewie – dofinansowanie stanowi 60 % kosztów kwalifikowalnych zadań,
- dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin – 849.875,30 zł, dotacja stanowi 50 % kosztów realizacji zadania, inwestycja została zakończona i odebrana 25 lipca 2019 roku,
- dotacja w Województwa Podlaskiego w wysokości 110.300 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo.

Planowane wydatki na drogi w kwocie 4.387.435 zł wykonano w wysokości 4.216.979 zł, tj. 96,11 %.

Na zakup usług związanych z uruchomieniem linii autobusowej na trasie Białystok – Tykocin przez Jeżewo Stare wydano 36.734,30 zł (44,80 % planu). Kwota wydatkowana przez gminę to koszty PKS pomniejszone o dochody ze sprzedanych biletów. W budżecie zostały zabezpieczone środki na wyższe wydatki oraz na uruchomienie drugiej linii.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 31.000 zł zostało wydane 20.617,58 zł (66,51 % planu) na zimowe utrzymanie dróg w okresie styczeń – marzec 2019 r, wydatki poniesiono ze środków z dotacji.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 4.158.502,28 zł (97,56 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 2.791.019,52 zł, a wydatki bieżące 1.367.482,76 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki	%
Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin – w dniu 25.07.2019 r komisja odebrała wykonaną drogę.	1.716.500	1.716.355,61	99,99%
Przebudowa ulicy Kombatantów w Tykocinie – wykonano dokumentację projektową, w sierpniu został złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, realizacja jest planowana w 2020 roku.	15.000	14 760,00	98,40%
Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo – wykonano dokumentację projektową oraz na roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię z kruszywa naturalnego na długości 1.700 metrów oraz ustawiono barierki zabezpieczające.	300.000	299.933,41	99,98%
Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja. Wykonano dokumentację drogi Sawino – granica gminy, na realizację inwestycji został złożony wniosek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, realizacja jest planowana w 2020 roku. Zlecono wykonanie projektów przebudowy ulic w Tykocinie za kwotę 47.970 zł, dokumentacja zostanie wykonana w 2020 roku.	50.000	1.476,00	2,95%
Zakup maszyn do utrzymania i remontów dróg gminnych: - równiarka – 453.255 zł, - samochód z przyczepą z rębakiem – 62.127,50 zł - samochód specjalny – wywrotka – 119.256 zł, - pług do samochodu – 19.000 zł - ciągnik siodłowy – 43.232,50 zł, - naczepa – 61.623,50 zł.	759.500	758.494,50	99,87%

Wydatki bieżące.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 55.194 zł.

W 2019 roku wykonano dwa zadania z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Remont drogi gminnej nr 105516B, w miejscowości Broniszewo na odcinkach od km 0+000,00 do km 0+532,91 i od km 0+000,00 do km 0+259,90 – za kwotę 283.053,67 zł,
- Remont drogi gminnej nr 105485B na odcinku od miejscowości Kapice Stare do granicy z Gminą Kobylin-Borzymy, w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1+074,00 – za kwotę 404.527,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- oznakowanie dróg - zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i tabliczek z numeracją domów – 14.880 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 4.705 zł,
- wykonanie przeglądu mostów na terenie gminy Tykocin, wykonanie i zamontowanie podestów na mostkach, piaskowanie i malowanie balustrad na moście w Piaskach oraz na ul. Choroszczańskiej i Klasztornej w Tykocinie, remont mostu na starorzeczu rzeki Narew – 43.605 zł,
- wynajem podnośnika do wycinki drzew przy drogach gminnych – 3.690 zł,
- wykonanie badań kruszywa – 2.421,88 zł,
- wynajęcie kruszarki do pokruszenia odpadów betonowych – 5.400 zł,
- wycinka krzaków w pasach drogowych – 50.178 zł,
- ułożenie przepustów na kolonii Siekierki – 3.368,72 zł,
- zakupiono i dostarczono kruszywo betonowe na drogi gminne – 153.240 zł,
- transport kruszywa naturalnego – 45.000 zł,
- utrzymanie dróg gminnych wykonane przez GZGKiM – 157.905 zł,
- opracowanie dokumentacji do remontu dróg gminnych (3 projekty) – 14.760 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg – 1.804 zł.

Wykonano naprawę nawierzchni dróg kruszywem betonowym i kruszywem naturalnym na łącznej długości 9.750 mb, w tym:

- Słomianka – Szafranki, odcinek 1.230 mb,
- w Sierkach – 560 mb,
- Saniki – kol. Tykocin – 2.430 mb,
- kol. Tykocin (Janin) – 1.110 mb,
- kol. Radule (3 odcinki) – 780 mb,
- kol. Kapice Stare – 1.020 mb,
- kol. Sawino – 850 mb,
- kol. Rzędziany – 850 mb,
- Siekierki – 600 mb,
- w Kiermusach – 150 mb,
- Broniszewo – 70 mb,

- kol. Stelmachowo – 100 mb.

Na utrzymanie przystanków wydano 1.125 zł na zakup materiałów do remontu przystanku w Jeżewie Starym (plan 11.800 zł). Remont przystanku został wykonany przez mieszkańców Jeżewa Starego.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 25.128 zł (94,47 % planu).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.000 zł poniesiono na wykonanie koncepcji szaty roślinnej oraz zagospodarowania terenu do projektu „Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie”. Został złożony wniosek na dofinansowanie projektu z Funduszy Norweskich i z Województwa Podlaskiego, realizacja projektu jest planowana na lata 2020 - 2022.

Wydatki bieżące przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego – 2.813 zł. W marcu delegacja z Tykocina wzięła udział w Targach Turystycznych w Łodzi, koszt uczestnictwa wyniósł 3.947 zł. W II półroczu przedstawiciele gminy wzięli udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Nadarzynie, koszt uczestnictwa wyniósł 8.780 zł, w tym zakupiono materiały promocyjne, które przekazano uczestnikom targów. Za kwotę 6.527 zł wykonano opracowanie graficzne i wydrukowano katalogi z ofertą turystyczną gminy Tykocin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 259.406 zł wykonano w wysokości 269.713 zł, tj. 103,97 %.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 27.711 zł (99,68 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 153.511 zł (105,87 %). Kwotę 39.396 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz zwrotu kosztów energii elektrycznej (105,06 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 23.927 zł (99,70 % planu), jest to rata za zakupiony budynek USC powiększona o odsetki. Kwotę 17.897 zł (100,55 % planu) uzyskano z tytułu przekształcenia przez osoby fizyczne prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Otrzymano również kwotę 861 zł, jest to wpłata za zniszczone mienie. Kwotę 4.186 zł uzyskano z tytułu służebności nieruchomości.

Plan wydatków w kwocie 259.100 zł wykonano w wysokości 251.153 zł, tj. 96,93 %, w całości są to wydatki bieżące.

Kwota 16.170 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 13.081 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 20.028 zł. Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 26.339 zł (99,39 % planu). Kwotę 4.958 zł wydano na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego, który został użyczony Komendzie Miejskiej Policji z

przeznaczeniem na posterunek policji. Kwotę 6.286 zł wydano na materiały do remontu budynków komunalnych.

Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 107.117 zł (99,18 % planu), w tym 79.344 zł na remont pomieszczeń w budynku komunalnym przeznaczonych na posterunek policji i 26.499 zł na remont elewacji budynku tego budynku.

Na zakup usług pozostałych wydano 41.355 zł (98,46 % planu), z tego na porządkowanie nieruchomości gminnych – 25.746 zł – plac przy ośrodku zdrowia, przy remizie OSP i na ul. 11 Listopada. Za kwotę 7.070 zł wykonano daszek w bloku na ul. Choroszczańskiej.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej najmu lub sprzedaży nieruchomości gminnych tj. mapki i ogłoszenia w prasie kosztowały 1.290 zł. Poniesiono również wydatki wynikające z Prawa wodnego – 1.875 zł i za korzystanie ze środowiska – 1.011 zł. Kwotę 1.995 zł wypłacono jako odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogę gminną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wykonano w wysokości 39.728 zł (78,67 % planu).

Kwotę 38.400 zł wydano na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Jeżewo Stare i Stelmachowo oraz Rzędziany. Prace zostały wykonane w ramach umowy o dzieło. W kwocie tej jest też wynagrodzenie za posiedzenie członków komisji powołanej na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwotę 1.328 zł wydano na ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu projektów dokumentów.

W 2019 roku nie wydano planowanej kwoty 2.000 zł na utrzymanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Planowane dochody wpłynęły w kwocie 149.520 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na realizację projektu ze środków unijnych „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

Za środki z dofinansowania zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 59.808 zł – 24 laptopy, które przekazano do używania szkołom. Przeszkolono ok. 250 mieszkańców gminy. Koszt szkoleń i obsługi projektu wyniósł 77.205 zł. Pozostała kwota zostanie wydana w I kwartale 2020 roku.

Kwotę 1.328 zł wydatkowano na zakup usług internetowych na potrzeby funkcjonowania dziennika elektronicznego, a kwota 1.625 zł to ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego ze środków unijnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 90.737 zł wykonano w wysokości 87.087 zł, tj. 95,98 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 64.662 zł (94,17 % planu). Nie otrzymano planowanej dotacji w kwocie 4.000 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego, gdyż prace konserwacyjne nie zostały wykonane.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 20.987,51 zł (101,72 % planu). Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota 6.064 zł to zwrot opłat sądowych wpłaconych w 2018 roku.

Kwotę 10.000 zł uzyskano z tytułu wadium, w związku z rezygnacją oferenta z podpisania umowy.

Kwota 1.424 zł to zwrot kosztów wyjazdu pracownika urzędu do Macedonii na spotkanie „Wiosek bocianich”.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 2.985.805 zł wykonano w wysokości 2.846.897 zł, tj. 95,35 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 64.662 zł (94,17 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kierownika urzędu stanu cywilnego oraz na zakup materiałów biurowych, zakup łańcucha kierownikowi USC - 1.599 zł, zakup komputera – 599 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania i podróże służbowe. Wykonano też konserwację jednej ksiąg stanu cywilnego wyznania mojżeszowego oraz jednej wyznania katolickiego za kwotę 6.000 zł. Księgi po konserwacji zostały przekazane do archiwum państwowego.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 102.828 zł (98,50 %), z tego 93.920 zł to diety radnym, a 4.097 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji, a także zakup etui i ładowarek do tabletów. Kwotę 4.811 zł wydano na przedłużenie licencji na używanie programu Rada24 i programu Legislador.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 2.455.594 zł (95,23 % planowanej kwoty).

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.868.027 zł, tj. 76,07 % wykonanych wydatków bieżących.

Na początku roku wykonano remont pomieszczeń biurowych – 44.081 zł, w tym sali konferencyjnej, pokoi i korytarza na piętrze budynku, malowanie gabinetów Burmistrza, Z-cy Burmistrza i sekretariatu. W II półroczu za kwotę 24.318 zł wykonano remont łazienek i pokoi referatu finansowo – księgowego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 180.246,27 zł (92,69 % planu), między innymi na:

- zakup materiałów biurowych – 35.213 zł,
- zakup części i tonerów do ksero – 6.380 zł,
- zakup środków czystości – 2.985 zł,
- zakup szafy serwerowej – 8.503 zł,

- zakup sprzętu komputerowego do tworzenia kopii baz danych oraz do zabezpieczenia sieci przed włamaniem – 16.735 zł,
- zakup rejestratora i kamer do monitoringu urzędu – 2.890 zł,
- zakup telewizora ze statywem – 2.098 zł,
- zakup krzeseł do sali konferencyjnej – 9.204 zł,
- zakup wyposażenia do sali konferencyjnej – 2.180 zł,
- zakup mównicy – 1.218 zł,
- zakup zmywarki – 1.650 zł,
- zakup telefonów w związku z modernizacją centrali telefonicznej – 4.091 zł,
- zakup 6 sztuk komputerów – 5.898 zł,
- zakup masztu – 1.905 zł,
- zakup materiałów do remontu łazienek (glazura, gres, armatura, drzwi) – 22.838 zł,
- zakup drzwi aluminiowych, które zamontowano w pokoju USC – 2.736 zł,
- zakup wyposażania do sali ślubów – 2.942 zł,
- biurko i krzesło do sali ślubów – 3.428 zł,
- zakup koszulek na spartakiadę – 1.290 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzania budynku – 27.911 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- wykonanie mebli – 7.200 zł – szafy, biurka,
- montaż klimatyzatora do serwerowni – 6.433 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 22.624 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 11.420 zł,
- usługi pocztowe – 45.324 zł,
- usługi bankowe – 9.381 zł,
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 44.513 zł,
- usługa pełnienia funkcji IOD (RODO) – 13.530 zł,
- udział pracowników urzędu w spartakiadzie – 2.275 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, w tym zakup programu antywirusowego – 17.911 zł,
- szkolenia pracowników, w tym dojazdy na szkolenia – 22.379 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 28.136 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.020 zł.

Kwotę 10.087 zł wydano na opłaty sądowe, w tym kwota 8.392 zł na złożenie pozwu przeciwko firmie, na którą nałożono karę umowną w wysokości 167.821 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 89.149 zł (96,59 % planu). Wydatki poniesiono na:

- zakup nagród w konkursach – 7.799 zł, w tym w konkursie na najpiękniejszy ogród,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji – 18.725 zł, w tym flagi z podstawami, ścianka reklamowa, ramki do podziękowań, torby z logo Tykocina, banery reklamowe, zakup namiotów (3 sztuki),
- zakup usług – 59.142 zł, na promocję gminy podczas przysięgi wojsk obrony terytorialnej oraz w trakcie II Ogólnopolskiego Konkursu muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze”, utworzenie strony internetowej gminy, zaprojektowanie logotypu Tykocina i księgi znaku, wyjazd do Macedonii do Europejskiej Wsi Bocianie, promocja gminy podczas jarmarków w Kiermusach, promocja podczas festiwalu Królewskie Śpiewanie, podczas święta Policji w Tykocinie, podczas Dożynek Wojewódzkich oraz w albumie Tykocin Miasto Królewskie,
- wyjazd na promocję do Macedonii – 620 zł – zwrot kosztów podróży służbowej (diety).

W ramach pozostałej działalności wydano kwotę 134.665 zł (94,91 % planu).

Oplacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem w:

- Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.884 zł,
- Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 5.024 zł,
- Podlaskiej Organizacji Turystycznej – 1.166 zł,
- Stowarzyszeniu NAREW – 3.768 zł,
- Klaster Energii „Michałow” – 20.000 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów wyniosły 37.936 zł, w tym:

- diety sołtysom za udział w sesjach – 28.890 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na sesje i do urzędu – 8.290, zł,
- materiały biurowe – 756 zł.

Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 37.745 zł, z tego prowizja sołtysom – 39.944 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 6.463 zł, usługi pocztowe – 10.233 zł, prowizja od pobranej opłaty targowej – 1.879 zł, materiały biurowe – 2.593 zł, koszty komornicze – 1.458 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 76.441 zł i został zrealizowany w całości.

Są to dotacje z budżetu państwa na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.316 zł,
- archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – 300 zł,

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 37.752 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 37.073 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 76.441 zł (100 %), z tego kwota 45.200 zł to diety członkom komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 85.042 zł zrealizowano w wysokości 82.658 zł (97,20 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 8.617 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu – 3.089 zł, w tym samochód Lublin z OSP w Sawinie – 800 zł i samochód Żuk z OSP w Sanikach – 2.200 zł,
- wpływy z wpłat za udział jednostek OSP w zawodach powiatowych – 5.500 zł,
- zwrot ubezpieczenia oc za sprzedany samochód – 452 zł.

W 2019 roku wpłynęły dotacje z Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla OSP w Jeżewie Starym w wysokości 65.000 zł.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 853.039 zł (97,68 % planu).

Przekazano wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo otwartego posterunku policji w Tykocinie. Komenda przedłożyła rozliczenie z zakupionego sprzętu i zwróciła kwotę 157,13 zł.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 778.848,94 zł (97,71 % planu).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 338.270 zł (100 % planu). Środki zostały przekazane w formie dotacji dla OSP w Jeżewie Starym na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 798.270 zł i został sfinansowany z następujących źródeł:

- a) dotacja z Gminy Tykocin – 338.270 zł,
- b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 280.000 zł,
- c) dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 120.000 zł,
- d) dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 60.000 zł.

Przekazano również dotację dla OSP Radule w wysokości 3.400 zł na zakup motopompy pływającej, koszt zakupu to 5.400 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- związane z zatrudnieniem kierowców wozów strażackich i opiekunów strażnic – 229.417 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 30.399 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 19.523 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory – 10.775 zł,

- zakup ubrań strażakom w OSP Rzędzianach – 2.529 zł,
- zakup ubrań strażakom w OSP w Piaskach – 2.565 zł,
- zakup 6 sztuk hełmów strażackich dla OSP w Jeżewie Starym – 9.743 zł,
- zakup pucharów na zawody gminne i powiatowe – 711 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 13.947 zł,
- olej do ogrzania strażnicy w Rzędzianach – 2.163 zł,
- wymiana stolarki okiennej w remizie OSP w Łopuchowie – 12.596 zł,
- remont garażu OSP w Radulach – 5.001 zł
- naprawa samochodu strażackiego (OSP Łopuchowo) – 1.380 zł,
- naprawa instalacji c.o. w OSP w Sierkach – 3.919 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 26.464 zł,
- opłata środowiskowa – 767 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z remiz strażackich – 5.333 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 16.810 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 9.472 zł,
- badania lekarskie strażaków – 12.333 zł,
- szkolenie strażaków – 7.950 zł.

W Tykocinie we wrześniu odbyły się Powiatowe Zawody OSP, w zawodach wzięło udział 14 drużyn z powiatu białostockiego. Gmina na organizację zawodów przeznaczyła kwotę 4.252 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 14.348 zł (88,75 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej oraz na zakup materiałów do remontu magazynku oc.

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 6.058.249 zł wykonano w wysokości 6.131.793,33 zł, tj. 101,21 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie zostały wykonane, dochody te są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 1.153.323 zł i uzyskano w wysokości 1.191.494 zł, tj. 103,31 % planu. Największą część stanowi podatek od nieruchomości – 1.050.317 zł. Podatek leśny uzyskano w kwocie 95.670 zł, a podatek od środków transportowych – 20.034 zł. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano kwotę 8.705 zł (87,05 % planu), dochody zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 2018 rok, są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Planowane w kwocie 2.136.600 zł dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w wysokości 2.143.031 zł, tj. 100,30 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 894.468 zł (103,41 % planu), podatku rolnego – 763.796 zł (99,19 % planu), podatku leśnego – 116.427 zł (96,38 % planu), podatku od czynności cywilnoprawnych – 244.732 zł (97,89 % planu) i podatku od środków transportowych – 80.520 zł (100,65 %). Opłatę targową pobrano w kwocie 18.790 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 130.665 zł tj. 99,49 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 28.287 zł (101,03 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 93.256 zł (100,02 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 8.102 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 2.636.488 zł wykonano w wysokości 2.666.604 zł, tj. 101,14 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 2.556.488 zł, wykonanie wyniosło 2.580.656 zł (100,95 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 85.648 zł (107,43 % planu), dochody są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 6.131.793 zł stanowią 19,40 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 153.378 zł wykonano w wysokości 147.905 zł (96,43 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2013, 2017 i 2018 oraz od kredytu zaciągniętego w grudniu 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 11.637.812 zł zrealizowano w wysokości 11.638,859 zł (100,01 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 10.973.611 zł: oświatowa – 5.265.560 zł, wyrównawcza – 5.424.361 zł i równoważąca – 283.690 zł. Kwota 35.547 zł (103,04 % planu) to odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym i lokatach, a kwota 629.701 zł to zwrot podatku VAT wynikającego z rozliczenia za 2018 rok, związanego z realizacją inwestycji pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie.

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 193.517 zł i wykonane w wysokości 109.748 zł, w tym:

- na przekazanie podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy Tykocin – 36.864 zł,

- zwrot odsetek, zgodnie z wyrokiem sądu firmie telekomunikacyjnej wpłaconych na konto urzędu w 2010 roku – 25.360 zł,
- kwotę wynikającą z wyroku sądowego – 47.524 zł.

Na koniec roku w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 12.635 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 68.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w kwocie 311.341 zł otrzymano kwotę 300.953 zł (96,66 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 9.217 zł (92,17 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- wpływy z tytułu dzierżawy autokarów szkolnych – 1.323 zł.

Gmina pozyskała dotacje celowe w wysokości 301.341 zł i wykorzystała 290.414 zł (96,37 % planu) na następujące programy:

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dotacja została w całości wykorzystana na zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Radulach. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5.039,59 zł, w tym dotacja 4.000 zł i wkład własny 1.039,59 zł. W ramach programu zakupiono 266 książek do szkoły podstawowej, w tym 172 lektury obowiązkowe oraz nowości wydawnicze - 94 szt.

„Aktywna tablica”

Realizacja zadania wynika z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zawartej w dniu 24.06.2019 roku.

W ramach wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych otrzymano dotację w wysokości 28.000 zł, z tego na wydatki w Zespole Szkół i Przedszkole 14.000 zł oraz w Szkole Podstawowej w Radulach – 14.000 zł. Wkład własny stanowiący 20% kwoty kosztów realizacji zadania obu szkół wyniósł 7.000 zł, po 3.500 zł dla każdej.

W ramach otrzymanych środków zakupiono dwa monitory interaktywne do Szkoły Podstawowej w Radulach za kwotę 17.500 zł oraz dwa monitory interaktywne i dwa projektory do Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie za kwotę 17.500 zł.

„Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”

Dotacja została zaplanowana w kwocie 35.011,48 zł i przekazana w wysokości 35.011,48 zł. Środki zostały wydane na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i obsługę zadania w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie i w Szkole Podstawowej w Radulach w ogólnej kwocie 34.382,18 zł.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach wynosiły 8.599,12 zł. W ramach w/w środków zakupiono podręczniki do klas I,II, III, VI i VIII szkoły podstawowej, materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 na kwotę 7.688,17 zł oraz dla uczniów z orzeczeniem o specjalnej potrzebie kształcenia - 833,66 zł. Razem wydatkowano 8.521,83 zł w tym, na podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 8 437,83 zł oraz 84 zł na koszty obsługi zadania (1%).

Planowane wydatki w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie wynosiły 26.412,36 zł. W ramach w/w środków zakupiono podręczniki do klas I,IV,VI i VII szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 za kwotę 24 762,41 zł oraz dla uczniów z orzeczeniem o specjalnej potrzebie kształcenia - 841,93 zł. Razem wydatkowano 25.860,35 zł w tym, na podręczniki i materiały ćwiczeniowe -25.604,34 zł oraz 256,01 zł w ramach 1% na obsługę.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 629,30 zł zwrócono na rachunek Podlaskiego Urzędu

Wojewódzkiego. Niewykorzystanie dotacji wynika z zakupu tańszych podręczników.

„Posiłek w szkole i w domu”

Otrzymano środki w ramach dotacji w wysokości 80.000 zł. Wkład własny zaplanowano w wysokości 23.444 zł. Wydatkowano 87.186,79 zł. Na zakup doposażenia kuchni - kotleciarka, obieraczka do ziemniaków, patelnia elektryczna, szatkownica do warzyw, zamrażarka, stoły, garnki, mikser wydano 62.692,83 zł, z tego dotacja 50.154,26 zł i wkład własny - 12.538,57 zł. Na prace remontowe w pomieszczeniach kuchni wydano 24.493,96, w tym dotacja 19.595,17 zł i wkład własny 4.898,79 zł. Łącznie na realizację projektu ze środków dotacji wydatkowano 69.749,43 zł i z wkładu własnego 17.437,36 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10.250,57 zł zwrócono na rachunek PUW. Niewykorzystanie dotacji wynika z niższych cen wyposażenia uzyskanymi w wyniku zapytania ofertowego.

„Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego”

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 154.330 zł.

Środki w całości wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Liczba dzieci w wieku do 5 lat, na którą otrzymano dotację to 110, w tym w Szkole Podstawowej w Radulach 4 dzieci i w Zespole Szkół i przedszkole w Tykocinie 106 dzieci. Liczba dzieci wykazanych w SIO na dzień 30.09.2019 r wyniosła – 124, a średnioroczna liczba dzieci wyniosła 114,67.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat (rozdz. 80103 i 80104) wydano w 2019 roku kwotę 691.759,29 zł, dotacja stanowi 22,31 % kosztów realizacji zadania, ze środków własnych gminy wydano kwotę 537.429,29 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków wynosił 8.603.499 zł i został wykonany w wysokości 8.307.745 zł, tj. 96,56 %.

Na wydatki w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 8.283.932 zł i wydano 8.044.557 zł (97,11 % planu), w tym na wydatki w dziale 801 – 7.805.100 zł, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 6.223.314 zł, wykonanie 6.013.287 zł 96,62 %),
- Szkoła Podstawowa w Radulach – plan 1.817.578 zł, wykonanie 1.791.813 zł (98,58 %).

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 176.000 zł i wydatkowane w wysokości 20.000 zł. Za kwotę 20.000 zł zakupiono samochód dostawczy do przewozu posiłków z kuchni w Zespole Szkół w Tykocinie do Szkoły Podstawowej w Radulach.

Pozostałe inwestycje:

- Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe – prace zostały rozpoczęte w 2019 roku, płatność nastąpi w 2020 roku, prace zostaną zakończone w I półroczu 2020 roku,
- Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe – dokumentacja – odebrano wykonaną dokumentację, opłacono w 2020 roku – 44.526 zł.

Wydatki w Szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 3.470.370 tj. 99,75 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.089.003 zł (89,01 % wydatków w tym rozdziale), wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - zastępstwa za pracowników - sprzątaczkę będącą na zwolnieniach lekarskich, naprawy instalacji elektrycznej i podłączenia) – 5.986 zł, odpisy na ZFŚS – 93.387 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału (brykiet, drewno) – 34.219 zł, materiały do napraw bieżących i remontów (farby, oprawy oświetleniowe i materiały do napraw bieżących i remontu 2 sal, hydranty, wymiana drzwi) – 20.394 zł, środki czystości – 11.085 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, świadectwa, materiały papiernicze) – 7.556 zł, wyposażenie (tablice, wykładzina, fotele, rolety, czajnik, telefony, spawarka, regały do archiwum, krzesła na korytarz) – 21.355 zł, wydatki na sport (dyplomy i statuetki, sprzęt sportowy) – 6.761 zł, programy komputerowe (opiekun, aktualizacja programu zbiorów bibliotecznych, antywirus) – 2.398 zł, wykonanie konstrukcji sceny - 4 000 zł, przebudowa rozdzielni elektrycznej na 2 korytarzach – 7.200 zł, prace remontowe na korytarzach – 12.628 zł, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 3.000 zł, przegląd budynków – 1.599 zł, przejazdy na zawody sportowe i konkursy – 7.807 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 38.629 zł, przegląd pieców c.o. i usługa serwisowa – 1.928 zł, usługi informatyczne (opłata za serwis

programów księgowych, usługa serwisowa, konserwacja, opłata za dostęp w serwisie edukacyjnym) – 11.173 zł, ubezpieczenie mienia oraz składki – 13.563 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 341.007 zł (99,58 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 467.408 zł (80,52 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 375.084 zł (80,25 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na ZFŚS – 13.000 zł, zakup oleju opałowego – 20.703 zł, opłaty za energię i wodę – 14.075 zł, zakupu elementów do zabaw na plac zabaw - 10.215 zł.

Rozpoczęto adaptację pomieszczeń szkolnych na parterze budynku szkoły z przeznaczeniem na przedszkole, zakupiono materiały za kwotę 7.759 zł i usługi za kwotę 8.050 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 378.348 zł (99,95 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 310.195 zł (81,99 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 31.900 zł. Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za energię i wodę – 14.977 zł, usługi informatyczne – 2.495 zł, zakup opału - 6.800 zł. Wydatki na gimnazja ponoszone były do 31 sierpnia 2019 roku.

Na utrzymanie stołówek w szkole i przedszkolu wydano 534.231 zł (97,57 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 401.037 zł (75,07 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 5.400 zł, środki czystości – 2.683 zł, zakup gazu – 2.014 zł, naprawa zmywarek, kuchenki gazowej i taboretu gazowego – 1.679 zł.

Dodatkowo poniesiono wydatki na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu” (opis na stronie 16) i na zakup samochodu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach zaplanowano kwotę 716.889 zł. W zakresie wychowania przedszkolnego wydano 25.194 zł. Na wydatki w szkole podstawowej wydano 634.794 zł, z tego kwota 599.514 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 56.901 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to 52.545 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 17.551 zł (64,12 % planu) na kursy doskonalące, warsztaty i rady pedagogiczne szkoleniowe oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych. Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 55.423 zł został zrealizowany w całości. Na wydatki z funduszu zdrowotnego zaplanowano 6.202 zł i wypłacono 6.200 zł.

Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 1.457.580 zł (99,51 % planu). Wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń –

1.310.303 zł (89,90 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 40.697 zł, opłaty za energię i wodę – 16.100 zł, zakup oleju opałowego – 3.365 zł, materiały do napraw bieżących, do wykonania ogrodzenia oczyszczalni, remontu gabinetu logopedycznego i sali plastycznej – 4.574 zł, środki czystości – 6.040 zł, zakup wyposażenia (kompresor i laminator, stoły do klas, wykładzina, rejestrator do monitoringu) – 7.671 zł, programy komputerowe – 2.303 zł, koszty reprezentowania w sądzie pracy – 3.600 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego wyniosły 64.832 zł (99,94 % planu). Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 131.699 zł (99,86 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 116.738 zł (88,64 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to odpisy na ZFŚS – 10.400 zł oraz zakup materiałów i usług.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 3.364 zł (32,87 % planu) na szkoleniowe rady pedagogiczne i kursy doskonalące nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym wydano 115.935 zł (91,19 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.373 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne – gry, układanki, książki za kwotę 7.276 zł.

Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia dla 2 osób w wysokości 1.751 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 8.130 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 489.260 zł (97,23 % planu). Kwota 198.557 zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch kierowców i dwóch opiekunów. Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 65.528 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 13.039 zł, na ubezpieczenie autobusów – 9.719 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 479 zł, podatek od środków transportowych – 4.963 zł. Kwotę 189.937 zł opłacono firmie transportowej dowożącej dzieci do szkół. Kwota 4.345 zł to zwrot kosztów dowozu dwójki dzieci do szkół przez rodziców.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w 2019 roku – 8.736.673 zł, co stanowi 27,45 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.265.560 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 460.613 zł i ze środków własnych gminy – 3.010.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 94.538 zł wykonano w wysokości 74.329 zł (78,62 % planu).

Kwotę 1.300 zł wydano na promocję zdrowia, środki pochodziły z Ministerstwa Zdrowia.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii wydano 73.029 zł, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów na potrzeby organizacji zajęć związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – 937 zł,
- 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 – 22.034 zł,
- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, opłacanie przejazdów na mecze, opłacenie delegacji sędziowskich oraz wynagrodzenie trenera – 2.277 zł,
- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych, Dnia Dziecka – 5.423 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, zajęcia profilaktyczne – 16.982 zł,
- organizacja półkolonii dla dzieci – 3.782 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 16.230 zł – wynagrodzenie psychologa i terapeuty, opłaty sądowe, opinie biegłych,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.300 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 976.962 zł wykonano w wysokości 973.658 zł, tj. 99,66 %.

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 426.541 zł oraz dotacje na zadania własne – 536.593 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: za usługi opiekuńcze – 9.562 zł (106,25 % planu), zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty w MGOPS i wynagrodzenie płatnika w kwocie 962 zł.

Planowane wydatki 1.716.448 zł wykonano w wysokości 1.626.267 zł (94,75 %).

Na realizację zadań zleconych z planu 429.212 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 426.541 zł, tj. 99,8 % planu.

W 2019 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 425.507 zł (99,39 % 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 uczestniczyło miesięcznie po 18 - 20 osób.

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

Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu dotacji 1.076 zł otrzymano i wykorzystano 1.034 zł (96,09 % planu). Kwotę 1.014 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 20 zł, wypłacono ogółem 61 dodatków 8 osobom.

Z planowanej dotacji na zadania własne 537.800 zł otrzymano i wydatkowano 536.593 zł (99,78 % planu), z tego:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - planowaną dotację w kwocie 11.100 zł otrzymano i wydatkowano w wysokości 11.030 zł (99,37 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób,

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, planowaną dotację 153.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 152.973 zł (99,98 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 77 rodzin,

- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 133.700 zł otrzymano i wykorzystano 132.690 zł (99,24 % planu), opieką objęto 26 osób w formie zasiłków stałych,

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 96.900 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 96.900 zł na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę pocztową, szkolenia, opłatę za energię, telefony, internet oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 344.372 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 440.272 zł, w tym udział środków gminy to 78,22 %. Z ogólnej kwoty wydatków na działalność MGOPS, kwota 376.288 zł (85,47 %) to koszty zatrudnienia pracowników.

- w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, planowaną dotację 144.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 144.000 zł (100 % planu) na realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020". Z tej formy pomocy skorzystało 336 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 180.000 zł, z tego środki z budżetu gminy 36.000 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 663.133 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie oraz 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 – 166.279 zł (rozdz. 85202),

- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wydatki poniesione zostały w kwocie 2.400 zł i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych - rozdz. 85205),

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne - wydatkowano kwotę 22.162 zł, z tej formy pomocy skorzystało 51 osób i rodzin (rozd. 85214), oraz kwotę 18.264 zł na udzielenie schronienia 4 osobom bezdomnym z terenu gminy Tykocin,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 16.260 zł (83,38 % planu), wypłacono ogółem 112 dodatków, przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 145,17 zł (rozd. 85215) ,
- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 57.397 zł (89,82 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze, odpis na ZFŚS oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób (rozd. 85228).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 172.028 zł otrzymano w całości i zwrócono niewykorzystaną kwotę 1.828,54 zł. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Kwota przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne w 2019 roku wyniosła 191.300 zł, z czego 172.028 zł to dotacja, a kwota 19.272 zł to udział środków własnych gminy (10 %) Na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 189.471,46 zł, w tym z dotacji 170.199,46 zł (98,94 %).

W 2019 roku pomocą materialną o charakterze socjalnym zostały objęte 84 rodziny. Stypendia szkolne przyznano 157 uczniom. Wydano 289 decyzji przyznających pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach – minimalnie – od 115 zł do – maksymalnie 248 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Pomoc ta ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków niż pierwotnie zakładano, w 2018 roku pomoc otrzymało 174 uczniów, o 17 więcej niż w 2019 roku.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce w wysokości 29.000 zł. Stypendia otrzymało 76 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie powyżej 5,0, w tym 53 uczniów z Zespołu Szkół w Tykocinie i 23 ze Szkoły Podstawowej w Radulach. Stypendia wypłacono w wysokościach: 500 zł - 18 uczniów, 400 zł – 26 uczniów i 300 zł – 32 uczniów.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 210.457 zł (98,33 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 7.672.145 zł zrealizowano w wysokości 7.571.200 zł (98,68 % planu), z tego dotacje na zadania zlecone wyniosły 7.543.973 zł, dotacje na zadania własne – 22.213 zł, a kwota 3.394 zł (84,85 % planu) to wpłaty dłużników alimentacyjnych oraz 2,35 zł wpłaty z tytułu wyrobienia duplikatu Katy Dużej Rodziny.

Planowane wydatki w kwocie 7.784.124 zł wykonano w wysokości 7.604.716 zł (97,70 % planu), w tym:

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 5.134.341 zł, otrzymano i wydatkowano 5.118.327 zł (99,69 %). Kwotę 5.050.420 zł stanowi świadczenie wychowawcze. W 2019 roku złożono 621 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych. Wyplacono 10.139 świadczeń.

Wydatki na koszty obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 67.907 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 75 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych – 3.990 zł (opłata pocztowa i prowizja bankowa),
- szkolenia pracowników – 250 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.516 zł (dodatki specjalne pobierały 3 osoby, umowy zlecenia – 3 osoby),
- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.275.000 zł otrzymano i wydatkowano 2.194.300 zł (96,45 %). Kwotę 1.856.842 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 297 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 19 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 – 14 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 25 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 124 rodziny, w tym na dojazdy 102 rodziny i 22 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 – 81 rodzin. Przyznano i wypłacono 39 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierały 173 osoby, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 19 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 osób, zasiłki pielęgnacyjne 140 osób. Wypłacono też 20 rodzinom świadczenie rodzicielskie.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 14 rodzinom w kwocie 75.170 zł tj. 25 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 14.880 zł, świadczenie to wypłacono 2 osobom. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 620 zł.

Kwotę 63.021 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 22 osoby, w tym: za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 62.522 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej i pocztowej, zakup usług telekomunikacyjnych.

- rozdz. 85503 - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, otrzymano dotację 556 zł i wykorzystano na zakup materiałów biurowych. Złożono i wprowadzono 77 wniosków dla 77 rodzin, wydano 167 kart tradycyjnych oraz 149 kart elektronicznych.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – planowaną dotację na realizację „Programu Dobry Start” (300+) – 212.660 zł, otrzymano i wydatkowano w wysokości 212.660 zł (99,28 % planu), wypłacono świadczenia na 686 uczniom w łącznej kwocie 205.800 zł, kwota 6.860 zł to koszty obsługi zadania,

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, planowaną dotację w kwocie 20.000 zł otrzymano i wydatkowano w wysokości 18.129 zł (90,65 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 20 osób, w tym: 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki:

- związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 3.394 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wypłacenie dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika (dodatek specjalny (rozdz. 85502),

- na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania to 53.731 zł związany jest z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym środki z dotacji to 22.213 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pozostałe to: ewidencja przebiegu pojazdu na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, wydatki wg BHP. Wsparcie otrzymało 7 rodzin, w tym 15 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosił 826.386 zł i został wykonany w wysokości 849.045 zł, tj. 102,74 %.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację w wysokości 175.255,13 zł (100 % planu), kwota wynika z ostatecznego wniosku o płatność na realizację inwestycji pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie.

W ramach działu 900 ewidencjonuje dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu.

Informacja na podstawie art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zostały zaplanowane w wysokości 635.331 zł, dochody te uzyskano w kwocie 660.527,36 zł (104 %). Na koniec roku pozostały należności do zapłaty (zaległości) w wysokości 47.517,53 zł oraz nadpłaty w wysokości 4.569,15 zł. Dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo opłacanych opłat w kwocie 223 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w kwocie 860.830 zł i wyniosły 856.465,78 zł (99,49 planu).

Wydatki poniesiono na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 729.141,75 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 107.064,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 78.823 zł, prowizja sołtysom za inkaso – 14.999 zł, wynagrodzenie sołtysom (umowy-zlecenie) za dostarczenie mieszkańcom informacji o nowych stawkach opłat – 5.771 zł, obsługę informatyczną – 3.186 zł,
- edukację ekologiczną – 1.107 zł
- usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 19.152,14 zł,

Pozostałe dochody w dziale 900 uzyskano z tytułu:

- opłaty produktowej – 144 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 7.095 zł (70,95 % planu),
- dotacji w WFOŚiGW na utylizację azbestu – 5.800 zł (100 % planu).

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.528.687 (93,85 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 199.450 zł i wykonane w kwocie 120.144 zł, w tym:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w 2019 roku	%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina – dokumentacja – w 2019 roku nie zlecono wykonania dokumentacji.	10 000	0,00	0,00%
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – dokumentacja – wykonano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z RPO, planuje się założenie paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół w Tykocinie i Radulach, przy Stacjach Uzdatniania Wody w Tykocinie, w Sierkach i w Bagienkach oraz przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tykocinie.	18 450	18.450,00	100,00%

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, wykonawca wykonał część zadania, płatność nastąpi po wystawieniu faktury. Do końca roku nie poniesiono wydatków.	12 000	0,00	0,00%
Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie – w II półroczu rozpoczęto prace związane z utworzeniem bazy, płatności będą w 2020 roku.	35.000	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, zakup koparko- ładowarki.	110.000	89.693,76	0,00%
Zakup zbiorników na paliwo	14.000	12.000,00	85,71%

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.773 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 116.832 zł (94,22 % 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,
- utrzymanie zieleni - wydano 29.468 zł (86,85 %) na zagospodarowanie skweru przy Pomniku Orła Białego, na ustawienie kwiatów na placach i ulicach Tykocina oraz na koszenie trawników,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - wydano 18.450 zł, sporządzono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest niezbędny do pozyskiwania dofinansowania do projektów,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wydano 185.733 zł (91,99 % planu), z tego na zakup energii 145.630 zł (99,75 % planu), konserwację instalacji i wymianę lamp – 37.102 zł, wykonanie inwentaryzacji i audytu oświetlenia – 3.542 zł,
- usuwanie i utylizację azbestu z budynków na terenie gminy Tykocin – 37.777 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego – 59.420 zł,
- odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne – 58.469 zł.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 34.656 zł (99,02 % 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 za zajęcie I miejsca. Dodatkowo zakupiono nagrody ze środków własnych gminy za kwotę 1.000 zł.

Na konto gminy wpłynęła kwota 650.000 zł ze środków unijnych, jest to zaliczkowa płatność dotycząca realizacji projektu pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie. Pozostała kwota – ok. 47.000 zł wpłynie w 2020 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność (wniosek został złożony w styczniu 2020 roku).

Również pozyskano darowiznę z sołectwa Sawino z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej.

Plan wydatków w kwocie 2.392.500 zł wykonano w wysokości 2.338.762 zł (97,75 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.311.300 zł i wykonano w wysokości 1.288.103 zł (98,23 %) w tym:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w 2019 roku
Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I – inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych.	820 893	820 893,02
Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II – inwestycja realizowana ze środków własnych gminy.	490 407	467 209,96

W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia dachowego, pomalowano ściany budynku, wykonano taras za budynkiem, zagospodarowano teren wokół i wykonano miejsca parkingowe. Część płatności została przelana wykonawcy robót w styczniu 2020 roku.

Planowana kwota 150.000 zł na dotację na ochronę zabytków została przekazana w wysokości 149.000 zł Parafii w Tykocinie na wykonanie prac konserwatorskich w kościele.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 66.359 zł. Kwotę 20.361 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, w tym: zakup krzeseł do świetlicy w Tykocinie – 15.559 zł oraz do świetlicy w Łaziukach – 1.695 zł, wyposażenie świetlicy w Sawinie – 1.877 zł, węgiel

do świetlicy w Sierkach – 880 zł. Kwotę 9.505 zł wydano na opłaty za energię elektryczną, kwotę 1.939 zł za odbiór odpadów i 2.457 na ubezpieczenie budynków.

Kwotę 29.665 zł wydano na remont świetlicy w Tykocinie, na ułożenie podłogi i pomalowanie ścian.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 653.000 zł (96,74 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 180.000 zł (99,45 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dochody zostały uzyskane w kwocie 130.121 zł, tj. 100 % planu.

W I półroczu wpłynęła dotacja celowa z PROW na realizację inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk we wsi Siekierki w kwocie 114.075 zł. Inwestycja była realizowana w 2018 roku, środki wynikały w końcowego wniosku o płatność.

W I półroczu wpłynęła również kwota 1.926 zł za transport uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać”.

Gmina pozyskała również dochody w kwocie 14.120 zł z tytułu grantu z Fundacji BGK z przeznaczeniem na realizację projektu pt. Senioralny Tykocin, którego celem jest poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej osób w wieku 50+. Środki wykorzystano na zajęcia fitness w Tykocinie, Siekierkach, Stelmachowie i Jeżewie Starym.

Wydatki na kulturę fizyczną poniesiono w kwocie 85.545 zł (87,29 % planu)

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych poniesiono w kwocie 1.199 zł na oświetlenia boiska w Siekierkach. W planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota 5.300 zł na zakup wyposażenia, jako wkład własny w realizacji siłowni na świeżym powietrzu.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 46.000 zł i wykorzystane przez kluby w wysokości 45.989,85 zł (99,98 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano na podstawie dwóch umów w kwocie 36.000 zł, w 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 10.000 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 38.356 zł.

Oprócz wydatków na projekt Senioralny Tykocin w wysokości 17.500 zł, wydano środki na realizację projektu „Umiem pływać” – 1.806 zł oraz na organizację imprez sportowych – Bieg Czarnieckiego, turnieje piłki nożnej oraz treningi sportowe – 19.050 zł.

Informacja wynikająca z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (środki unijne).

Nazwa programu	Nazwa dokumentu	Wysokość planowanych wydatków (po zmianach)	Uwagi
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) - PROW	Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2018 r.	1.543.434	Ujęto w budżecie gminy na 2019 r. środki na realizację II Etapu inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.
	Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.05.2019 r.	5.000	W związku z aneksowaniem umowy na dofinansowanie i przedłużeniem okresu realizacji do 30.06.2020 roku zmniejszono planowane wydatki. W planie pozostała kwota na wypłatę wynagrodzenia inspektorowi nadzoru.
Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I - RPO	Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2018 r.	1.121.311	Ujęto w budżecie gminy na 2019 r. środki na realizację inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie i kosztorysami.
	Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21.02.2019 r.	802.893	Wyodrębniono w budżecie środki na realizację części inwestycji z dofinansowaniem
	Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25.10.2019 r.	820.893	Zwiększono plan o 18.000 zł, przeniesiono środki z etapu II.
Kompetencje cyfrowe droga do sukcesu	Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26.04.2019 r.	149.520	Środki zostały ujęte w budżecie zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu. Projekt zakładał szkolenia mieszkańcom i zakup sprzętu komputerowego.
	Zarządzenie Burmistrza Nr 54/19 z dnia 30.08.2019 r.	149.520	Zmieniono klasyfikację wydatków w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

Informacja wynikająca z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć	Łączne nakłady finansowe (plan)	Wykonanie 2019 rok	Uwagi
Promowanie i szkolenie w zakresie zachowań energooszczędnych	75.000	0	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin	1.938.639	0	W 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP. W 2018 roku wykonano I etap inwestycji. Realizację II etapu rozpoczęto w 2019. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru. Zgodnie z podpisanym aneksem na dofinansowanie, zakończenie realizacji jest planowane na 30 czerwiec 2020 roku.
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej	210.000	0	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy Tykocin	2.300.000	0	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2023, po otrzymaniu dofinansowania
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	2.196.899	436.899	Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Caritas, gmina na prowadzenie przekazuje dotację celową, ze środków otrzymanych z budżetu państwa. W grudniu podpisano umowę na prowadzenie ŚDS w latach 2020 – 2024.
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo	520.000	0	Inwestycja jest realizowana przez Powiat Białostocki, gmina w 2020 roku przekaże dotację w wysokości 500.000 zł.