

ZARZĄDZENIE NR 16/2014
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.405.600,00 zł
- wykonanie 19.367.185,13 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.560.214,00 zł
- wykonanie 18.554.322,98 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 wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 4. Zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, 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 2013 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

Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW W 2013 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 270	551 269,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	551 270	551 269,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551 270	551 269,68	100,00%
020			Leśnictwo	2 200	4 766,63	216,67%
	02095		Pozostała działalność	2 200	4 766,63	216,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	4 766,63	216,67%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 580	8 579,00	99,99%
	10095		Pozostała działalność	8 580	8 579,00	99,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 580	8 579,00	99,99%
600			Transport i łączność	46 120	43 366,56	94,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 270	36 595,07	93,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670	1 669,30	99,96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 600	34 925,77	92,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850	6 771,49	98,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300	3 270,14	99,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 051,35	98,43%
630			Turystyka	7 414	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 414	0,00	0,00%
		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	7 414	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 840	215 477,98	91,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 840	215 477,98	91,37%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 600	25 959,67	97,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000	105 704,84	97,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	63 119,86	78,90%
		0830	Wpływy z usług	19 000	18 507,84	97,41%
		0920	Pozostałe odsetki	500	579,27	115,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740	1 606,50	92,33%
750			Administracja publiczna	90 437	91 250,30	100,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 037	82 043,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 037	82 037,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400	9 207,10	109,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400	4 156,80	122,26%
		0830	Wpływy z usług	3 100	3 110,64	100,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 410,00	100,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	529,66	105,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138	1 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138	1 138,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138	1 138,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 182	77 212,68	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 682	76 712,68	100,04%
		0830	Wpływy z usług	14 000	14 031,68	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	6 299,00	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 582	7 582,00	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 800	17 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000	18 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 086 967	4 138 808,21	101,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	6 713,00	95,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	6 713,00	95,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 009 353	1 041 447,54	103,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	895 000	925 293,60	103,38%
		0320	Podatek rolny	7 300	6 071,75	83,17%
		0330	Podatek leśny	80 000	80 686,19	100,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 760	12 760,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600	2 722,00	453,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	521,00	173,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 393	13 393,00	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	1 527 294	1 547 086,21	101,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000	494 491,94	105,21%
		0320	Podatek rolny	800 000	785 214,88	98,15%
		0330	Podatek leśny	103 000	104 560,19	101,51%

		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	52 148,35	104,30%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	9 622,98	96,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500	10 199,00	97,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	86 846,10	108,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 794	4 002,77	105,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 080	349 475,59	112,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 096,00	100,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000	83 894,20	95,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	242 424,71	121,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80	42,68	53,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 240	1 194 085,87	96,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 197 240	1 153 571,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	40 514,87	115,76%
758			Różne rozliczenia	9 852 077	9 856 077,63	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 346 659	5 346 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 346 659	5 346 659,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 219 977	4 219 977,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 219 977	4 219 977,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 500	35 500,63	112,70%
		0920	Pozostałe odsetki	31 500	35 500,63	112,70%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 941	253 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 941	253 941,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 978	158 670,39	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	54 571	53 677,09	98,36%
		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	49 522	48 754,83	98,45%
		2009	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	5 049	4 922,26	97,49%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 980	27 738,00	95,71%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980	27 738,00	95,71%
	80104		Przedszkola	44 222	42 022,30	95,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	13 145,80	93,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 222	28 876,50	95,55%
	80110		Gimnazja	32 205	32 205,00	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	30 423	30 423,00	100,00%
		2009	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	1 782	1 782,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	3 028,00	151,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	900,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000	2 128,00	212,80%
852			Pomoc społeczna	2 926 101	2 866 307,26	97,96%
	85206		Wspieranie rodziny	16 202	16 202,25	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202	16 202,25	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 300	2 118 316,24	97,29%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500	1 503,25	100,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 800	2 112 494,87	97,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	4 318,12	86,36%
	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.	15 244	14 992,52	98,35%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 000	5 792,40	96,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 244	9 200,12	99,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 369	255 310,59	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 369	255 310,59	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	106 646	106 609,95	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 646	106 609,95	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 857	90 814,00	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 757	90 757,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 861	30 864,31	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	30 791	30 790,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	73,81	105,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 000	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	227 622	227 197,40	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 325,40	96,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	38 722	38 722,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 400	184 150,00	99,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 134	56 134,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	56 134	56 134,40	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	53 312	53 312,00	100,00%

		2009	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	2 822	2 822,40	100,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 724	232 723,46	99,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 724	232 723,46	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 095	206 095,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 629	26 628,46	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 381	244 347,04	98,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 746	54 745,62	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 746	54 745,62	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	7 051,17	70,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 051,17	70,51%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	880	879,47	99,94%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	880	879,47	99,94%
	90095		Pozostała działalność	181 755	181 670,78	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	55 916,01	99,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 755	125 754,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 303	437 301,91	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 303	436 301,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 650	103 649,72	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332 653	332 652,19	100,00%

926			Kultura fizyczna	383 754	383 754,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	376 000	376 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 000	376 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 754	7 754,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 754	7 754,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY				19 405 600	19 367 185,13	99,80%
w tym: dochody bieżące				18 455 392	18 433 858,31	99,88%
dochody majątkowe				950 208	933 326,82	98,22%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2013 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 270	569 588,73	98,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	2 460,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	2 460,00	24,60%
	01030		Izby rolnicze	16 000	15 859,05	99,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	15 859,05	99,12%
	01095		Pozostała działalność	551 270	551 269,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283	1 282,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	56,84	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793	793,44	100,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176	1 176,43	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	540 461	540 460,47	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	27 000	25 872,75	95,83%
	10095		Pozostała działalność	27 000	25 872,75	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	18,45	1,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 878,00	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 976,30	99,84%
600			Transport i łączność	567 225	526 851,17	92,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 600	38 000,77	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600	34 925,77	62,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 075,00	61,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	498 625	482 582,18	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	257,00	17,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	14 283,97	64,93%

		4270	Zakup usług remontowych	370 000	364 263,94	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	99 110,77	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 530,00	95,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525	3 136,50	88,98%
	60095		Pozostała działalność	8 000	6 268,22	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 715,10	68,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 553,12	91,06%
	630		Turystyka	12 525	10 525,00	84,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 525	10 525,00	84,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 125	2 125,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 433	101 777,71	82,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 433	101 777,71	82,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	314,66	89,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 300	7 070,40	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554	553,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350	1 303,82	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 316,72	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 705	40 468,51	88,54%
		4260	Zakup energii	20 000	18 733,41	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 878,56	64,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51	51,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	11 805,84	51,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 211,91	84,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	273,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 173,00	97,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600	1 573,02	98,31%

710			Działalność usługowa	2 000	1 928,12	96,41%
	71035		Cmentarze	2 000	1 928,12	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 928,12	96,41%
750			Administracja publiczna	2 314 916	2 259 542,03	97,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 037	82 037,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	319,72	99,91%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 443	54 443,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762	9 762,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288	287,95	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954	953,40	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111	9 111,28	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	208	208,31	100,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,15	100,30%
		4430	Różne opłaty i składki	140	139,82	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696	1 696,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 300	96 929,30	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400	92 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 927,68	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 549,80	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	51,82	51,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 679	1 953 975,40	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 332,04	58,30%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 102 000	1 099 379,08	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 683	80 682,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	207 169,76	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 706	22 541,43	99,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	24 743,00	88,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 739,00	97,39%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	123 969,43	86,69%
		4260	Zakup energii	14 000	11 527,89	82,34%
		4270	Zakup usług remontowych	179 379	174 832,68	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	442,10	44,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	58 066,64	96,78%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 300	2 834,84	85,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 136,19	97,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 088,03	80,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	13 867,24	86,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 189,07	94,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 741	32 741,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470	465,84	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 077,42	81,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200	60 149,79	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 700	31 935,97	80,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 622,00	72,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 210,55	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	20 103,42	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	98 200	94 664,36	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700	24 120,00	97,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	44 072,43	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 673,32	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 948,87	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 849,74	96,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138	1 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138	1 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113	112,86	99,88%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	8,82	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356	356,32	100,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 691	479 598,08	95,60%
	75404		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 704	464 871,45	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	22 204,98	92,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	21 960,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 000	106 341,10	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 765	7 764,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300	20 051,20	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 295,08	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 436,65	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800	92 603,08	98,72%
		4260	Zakup energii	13 324	12 368,81	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	5 415,02	63,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 058,00	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	6 759,72	85,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	130,00	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	354,34	70,87%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	21 364,48	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643	3 643,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 032,80	96,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	200,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	72 116,74	93,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	29 000,00	85,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 772	17 772,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 987	9 726,63	97,39%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265	251,72	94,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 900	6 879,07	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495	494,54	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	1 258,05	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	70,25	93,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	273,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000	139 237,19	77,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	139 237,19	77,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000	139 237,19	77,35%
758			Różne rozliczenia	282 748	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 748	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (ogólna)	12 748	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (celowa - wynagrodzenia nauczycielom)	185 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (celowa - zarządzanie kryzysowe)	40 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (celowa - utrzymanie porządku i czystości)	45 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 454 748	7 378 062,02	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	3 403 990	3 371 679,88	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 710	151 691,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 151 810	2 149 411,13	99,89%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 628	6 627,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	388	387,48	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 880	163 699,13	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 020	405 820,21	98,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162	5 091,56	98,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	614	609,70	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 430	48 326,41	75,01%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	735	683,87	93,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88	84,56	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 209	28 829,24	98,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 946	24 628,88	98,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310	3 250,28	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600	124 437,42	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151	1 602,59	74,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	192	93,59	48,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 570	8 504,23	99,23%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 858	10 739,01	98,90%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 909	7 888,99	99,75%
		4260	Zakup energii	46 070	42 385,95	92,00%
		4267	Zakup energii	756	756,00	100,00%
		4269	Zakup energii	44	44,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 737,15	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 648,00	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 840	40 871,99	97,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 313	1 006,54	76,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	77	60,46	78,52%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	870	824,54	94,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240	1 967,63	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 514,30	77,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 250	10 119,37	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 050	117 050,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220	2 216,62	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	580,00	82,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 489,50	97,60%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	213 576	208 183,88	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 254,68	97,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 725	140 322,84	96,96%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841	14 660,09	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470	28 410,59	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 053,98	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	273,13	91,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440	1 408,57	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	472 212	466 301,19	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	15 102,19	99,36%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	227 941	227 850,35	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200	22 144,79	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 071	43 029,12	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210	6 132,72	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	23 545,45	96,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150	1 115,39	96,99%
		4260	Zakup energii	7 250	6 120,25	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	450	422,60	93,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 586,81	97,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	6 274,00	78,43%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	450	354,96	78,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650	419,09	64,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	261,67	65,42%
		4430	Różne opłaty i składki	440	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	465,84	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500	95 425,96	99,92%
	80110		Gimnazja	1 987 510	1 978 987,00	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 900	75 765,67	99,82%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 305 420	1 305 307,05	99,99%

		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 872	5 871,56	99,99%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	344	343,48	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 290	103 279,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 660	245 577,00	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594	2 593,78	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	151,87	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 030	35 022,60	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	369	355,73	96,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22	20,90	95,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 628	10 620,00	99,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	629	628,43	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100	59 046,84	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417	4 416,22	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259	258,60	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	5 548,66	99,08%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 915	1 914,85	99,99%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113	112,15	99,25%
		4260	Zakup energii	26 500	23 235,18	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	900	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505	1 238,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 780,85	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 441	2 408,88	98,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	170	141,12	83,01%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	440	426,10	96,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 531,60	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	797,87	31,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 510	6 233,96	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 380	67 380,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 978,64	79,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	691 250	681 400,94	98,58%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 594,53	89,86%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	263 000	260 706,17	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 052	15 051,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	45 788,46	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 200,78	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000	285 737,38	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	33 826,91	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	651,80	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 050,13	81,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 145,59	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298	9 298,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	350,00	29,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	223 840	221 270,61	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 273,98	99,64%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137 200	137 115,04	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 140	16 139,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600	26 283,24	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 746,02	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 112,04	97,43%
		4260	Zakup energii	9 800	9 792,74	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	166,00	23,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 759,51	83,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	232,33	38,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	150,61	75,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	110 650	108 086,83	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 017,95	91,45%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 700	75 649,40	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	1 922,71	98,60%

		§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	13 777,16	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 963,59	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 587,95	98,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 170,00	86,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	902,91	60,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	55,16	55,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 150	14 409,00	65,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 150	14 409,00	65,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 390	270 562,69	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 808,90	97,78%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	196 900	196 861,52	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 290	15 283,59	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900	35 885,34	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 114,55	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 347,97	98,82%
		4260	Zakup energii	5 250	5 231,70	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	800	240,88	30,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	298,00	59,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	11,60	11,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	78,64	15,73%
	80195		Pozostała działalność	57 180	57 180,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040	9 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 140	48 140,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	126 555	89 341,96	70,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700	1 001,03	58,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 001,03	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 855	88 340,93	70,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 660	1 660,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	18 980,41	54,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 555	38 598,37	82,91%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 311,76	74,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 340	1 392,57	41,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 397,82	89,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 355 018	3 291 520,89	98,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	55 800	55 789,76	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800	55 789,76	99,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060	3 056,08	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	158,22	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	290	288,60	99,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 590	2 589,26	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20	20,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	18 372	18 368,97	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26	26,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 433	13 433,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444	2 443,48	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	329,11	100,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235	234,30	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 002	1 001,42	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603	601,66	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 300	2 118 316,24	97,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	67,37	44,91%

		3110	Świadczenia społeczne	2 080 683	2 024 532,13	97,30%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 200	39 750,28	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 623	3 622,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 324	33 674,82	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	975,29	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867	3 177,24	82,16%
		4270	Zakup usług remontowych	542	200,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 484,09	97,52%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	958,36	83,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	76,55	42,53%
		4430	Różne opłaty i składki	50	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860	807,00	93,84%
	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	15 244	14 992,52	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 244	14 992,52	98,35%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 563	284 232,43	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	279 977	277 646,83	99,17%
		3119	Świadczenia społeczne	6 586	6 585,60	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 900	38 765,93	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	38 900	38 765,93	99,66%
	85216		Zasiłki stałe	106 646	106 609,95	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	106 646	106 609,95	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 269	293 212,85	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610	1 608,35	99,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	187 832	187 829,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 726	14 725,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 130	36 126,24	99,99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936	4 927,78	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590	588,50	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 615	15 609,41	99,96%
		4260	Zakup energii	6 470	6 462,26	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	465	464,20	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720	11 715,92	99,97%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 223	1 222,78	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630	622,52	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270	3 260,94	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	430	427,80	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 290,09	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185	184,80	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	956,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 433	75 995,16	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	836,15	96,11%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000	30 586,27	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233	2 232,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 637,15	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	759,26	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	202,45	67,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 217	32 708,50	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 759	1 758,81	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	276 431	276 181,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	275 309	275 059,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	524	524,21	100,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95,34	100,36%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,85	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208	207,39	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	282	282,21	100,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 134	56 134,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	56 134	56 134,40	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 887	11 887,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629	629,33	100,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162	2 162,33	100,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	114,50	100,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	291	291,31	100,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15	15,35	102,33%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 266	1 266,04	100,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67	67,04	100,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 123	7 123,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377	377,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258	257,68	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14	13,64	97,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 325	30 324,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 606	1 605,54	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 789	420 490,22	98,06%
	85401		Świetlice szkolne	133 040	125 741,76	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 816,15	96,32%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 900	88 150,33	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860	9 893,30	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	16 088,91	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680	2 293,07	85,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 749	294 748,46	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	268 120	268 120,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 629	26 628,46	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 966	1 133 212,40	83,14%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 494	6 230,40	42,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 494	4 385,40	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	1 845,00	18,45%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
	90002		Gospodarka odpadami	290 700	143 349,69	49,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 500	6 252,63	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 741,13	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	72 123,89	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	610,66	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	822,00	82,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	52 258,38	76,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 541,00	85,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000	123 612,99	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	123 612,99	98,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	8 762,96	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 762,96	97,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 105	289 435,61	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	516,60	86,10%
		4260	Zakup energii	266 345	263 874,66	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400	18 365,71	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	24,60	24,60%
		4580	Pozostałe odsetki	3 405	3 399,04	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 255	3 255,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	168 000	109 891,81	65,41%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000	19 121,40	76,49%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000	90 770,41	63,48%
	90095		Pozostała działalność	463 667	451 928,94	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276	1 256,36	98,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 500	88 641,80	99,04%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209	5 208,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400	15 298,37	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 270,34	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	83 530,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102	4 102,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 400	252 241,22	96,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 059	1 366 892,83	93,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 059	1 177 892,83	95,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000	388 500,00	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325	18 765,59	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 700,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 258,73	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 366,00	98,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740	739,20	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 815	62 284,20	97,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 728	331 728,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 551	369 551,04	100,00%
	92116		Biblioteki	108 000	108 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000	108 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	80 000,00	61,54%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000	80 000,00	61,54%
926			Kultura fizyczna i sport	718 999	702 609,48	97,72%
	92601		Obiekty sportowe	605 499	591 231,01	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 732,00	96,17%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 039	369 038,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 460	215 460,32	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 500	111 378,47	98,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	109 766,52	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 611,95	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI				19 560 214	18 554 322,98	94,86%
w tym: wydatki bieżące				17 271 024	16 424 674,14	95,10%
wydatki majątkowe				2 289 190	2 129 648,84	93,03%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2014

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE									
				DOCHODY			WYDATKI		
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
Rolnictwo i łowiectwo	O10			551 270	551 269,68	100,00%	551 270	551 269,68	100,00%
Pozostała działalność		01095		551 270	551 269,68	100,00%	551 270	551 269,68	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	551 270	551 269,68	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 283	1 282,50	99,96%
Składki na Fundusz Pracy			4120				57	56,84	99,72%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				7 500	7 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				793	793,44	100,06%
Zakup usług pozostałych			4300				1 176	1 176,43	100,04%
Różne opłaty i składki			4430				540 461	540 460,47	100,00%
Administracja publiczna	750			82 037	82 037,00	100,00%	82 037	82 037,00	100,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		82 037	82 037,00	100,00%	82 037	82 037,00	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	82 037	82 037,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				320	319,72	99,91%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				54 443	54 443,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				4 600	4 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 762	9 762,37	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				288	287,95	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				954	953,40	99,94%
Zakup usług zdrowotnych			4280				45	45,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				9 111	9 111,28	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				208	208,31	100,15%
Podróże służbowe krajowe			4410				50	50,15	100,30%
Różne opłaty i składki			4430				140	139,82	99,87%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 696	1 696,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				420	420,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 138	1 138,00	100,00%	1 138	1 138,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 138	1 138,00	100,00%	1 138	1 138,00	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	1 138	1 138,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				113	112,86	99,88%

Składki na Fundusz Pracy			4120				9	8,82	98,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				660	660,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				356	356,32	100,09%
Pomoc społeczna	852			2 252 313	2 193 799,77	97,40%	2 252 313	2 193 799,77	97,40%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 170 800	2 112 494,87	97,31%	2 170 800	2 112 494,87	97,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 170 800	2 112 494,87	97,31%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				150	67,37	44,91%
Świadczenia społeczne			3110				2 080 683	2 024 532,13	97,30%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				38 500	38 417,92	99,79%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 623	3 622,21	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				33 974	33 498,16	98,60%
Składki na Fundusz Pracy			4120				960	951,49	99,11%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 917	1 227,56	64,04%
Zakup usług remontowych			4270				342	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				7 000	6 811,02	97,30%
Zakup dostępu do sieci internet			4350				300	300,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				1 000	808,36	80,84%
Podróże służbowe krajowe			4410				150	57,75	38,50%
Różne opłaty i składki			4430				50	50,00	100,00%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 641	1 640,90	99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				510	510,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		6 000	5 792,40	96,54%	6 000	5 792,40	96,54%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 000	5 792,40	96,54%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				6 000	5 792,40	96,54%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		30 791	30 790,50	100,00%	30 791	30 790,50	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	30 791	30 790,50	100,00%			
Zakup usług pozostałych			4300				30 791	30 790,50	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6 000	6 000,00	100,00%	6 000	6 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 000	6 000,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				6 000	6 000,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		38 722	38 722,00	100,00%	38 722	38 722,00	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	38 722	38 722,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				37 600	37 600,00	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				524	524,21	100,04%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				95	95,34	100,36%
Składki na Fundusz Pracy			4120				13	12,85	98,85%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				208	207,39	99,71%
Zakup usług pozostałych			4300				282	282,21	100,07%
OGÓŁEM				2 886 758	2 828 244,45	97,97%	2 886 758	2 828 244,45	97,97%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU					
Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	10 000	2 460,00	24,60%
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B w Radulach (dokumentacja)	60014	5 000	3 075,00	61,50%
3	Przebudowa odcinków dróg gminnych w Radulach (dokumentacja)	60016	1 845	1 845,00	100,00%
4	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	60016	1 680	1 291,50	76,88%
5	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	70005	1 600	1 573,02	98,31%
6	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	75412	1 000	922,50	92,25%
7	Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach	75412	36 000	34 626,34	96,18%
8	Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Rzędzianach	75412	40 000	36 567,90	91,42%
9	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Tykocinie	80104	28 900	28 835,00	99,78%
10	Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie	80104	66 600	66 590,96	99,99%
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	90001	10 000	1 845,00	18,45%
12	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	90002	28 000	21 846,96	78,02%
13	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie	90002	40 000	30 411,42	76,03%

14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	90095	162 400	159 275,89	98,08%
15	Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	90095	100 000	92 965,33	92,97%
16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	92109	48 350	46 819,20	96,83%
17	Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin	92109	702 929	702 929,11	100,00%
Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
18	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin	92109	13 815	13 815,00	100,00%
19	Budowa boiska we wsi Dobki	92601	7 000	6 732,00	96,17%
20	Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie, gmina Tykocin	92601	584 499	584 499,01	100,00%
	Razem		1 889 618	1 838 926,14	97,32%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Zakup mebli i wyposażenia do Urzędu Miejskiego	75023	55 550	55 502,79	99,92%
2	Zakup zestawu komputerowego	75023	4 650	4 647,00	99,94%
3	Zakup wyposażenia bojowego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych - zestaw narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP w Tykocinie	75412	34 000	29 000,00	85,29%
4	Dotacje celowe dla jednostek OSP w Piaskach, Siekierkach i Tykocinie na zakup wyposażenia	75412	17 772	17 772,00	100,00%
5	Zakup kontenera na śmieci do Zespołu Szkół w Tykocinie	80101	4 600	4 489,50	97,60%
6	Zakup wyposażenia na zorganizowanie stanowisk pracy do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	10 000	8 541,00	85,41%

7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, zakup pomp głębinowych na hydrofornie oraz agregatów pompowych na oczyszczalnię ścieków	90017	143 000	90 770,41	63,48%
8	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	92109	130 000	80 000,00	61,54%
	Razem		399 572	290 722,70	72,76%
	Ogółem wydatki majątkowe		2 289 190	2 129 648,84	93,03%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/2014
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
W 2013 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	2 694 614,00	3 458 074,16
	w tym		
1	wolne środki	154 614,00	918 074,16
2	kredyt długoterminowy	2 540 000,00	2 540 000,00
II.	Rozchody ogółem	2 540 000,00	2 540 000,00
	w tym		
1	splaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 540 000,00	2 540 000,00
a	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2010 rok	300 000,00	300 000,00
b	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2011 rok	1 400 000,00	1 400 000,00
c	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2012 rok	800 000,00	800 000,00
d	pożyczka w WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego	40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2014

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2013 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		60 000,00	37 824,40	63,04
Wydatki		60 000,00	37 824,40	63,04
Stan środków na dzień 30.06.2012 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		204 000,00	176 013,04	86,28
Wydatki		204 000,00	176 013,04	86,28
Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		25 000,00	21 239,77	84,96
Wydatki		25 000,00	20 895,70	83,58
Stan środków na koniec roku		0,00	344,07	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		2 500,00	845,00	33,80
Wydatki		2 500,00	845,00	33,80
Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2013 ROK.

Budżet Gminy Tykocin na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Tykocinie Nr XXII/180/2013 na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku. Ustalał dochody w kwocie 18.191.836 zł, w tym dochody bieżące – 16.890.530 zł i dochody majątkowe - 1.301.306 zł oraz wydatki w kwocie 18.161.836 zł, w tym wydatki bieżące – 15.965.569 zł i wydatki majątkowe - 2.196.267 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 30.000 zł planowano przeznaczyć na spłatę kredytów.

Budżet gminy był zmieniany dziewięciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz dziewiętnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza. Duża ilość zarządzeń wynika z konieczności bieżącego wprowadzania do budżetu dotacji z budżetu państwa, często niezwłocznie po otrzymaniu decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

12. Po zmianach plan dochodów wynosił 19.405.600 zł i był wyższy o 6,67 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 19.560.214 zł, wyższy o 7,7 % od planu na początku roku. Deficyt budżetu gminy w wysokości 414.614 zł planowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 154.614 zł i przychodami z kredytu w kwocie 260.000 zł.

13. Planowane dochody 19.405.600 zł wykonano w wysokości 19.367.185,13 zł, tj. 99,80 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 950.208 zł i został zrealizowany w wysokości 933.326,82 zł (98,22 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 9.820.577 zł, co stanowi 50,71 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.828.244,45 zł (14,60% kwoty dochodów),
- pozostałe dotacje z budżetu państwa i innych źródeł – 1.066.088,49 zł (5,51 %),
- dotacje otrzymane w ramach umów i porozumień z Powiatem Białostockim – 63.925,77 zł,
- dotacje celowe na realizację projektów unijnych – 976.423,45 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.194.085,87 zł (6,17 %),
- dochody własne gminy – 3.417.840,10 zł (17,65 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 599.591,78 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 12.014,30 zł. Największa część zaległości dotyczy podatków i opłat lokalnych – 416.534,07 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków – 19.560.214 zł wykonano w wysokości 18.554.322,98 zł, co stanowi 94,86 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 2.289.190 zł, wykonane w wysokości 2.129.648,84 zł (93,03 %) i wydatki bieżące: plan – 17.271.024 zł, wykonane w wysokości 16.424.674,14 zł (95,10 % planu).

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 740.047,24 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych oraz wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom.

W 2013 roku został zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 2.540.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt będzie spłacany w latach 2014 – 2026.

Z zaciągniętego kredytu spłacono część zadłużenia w wysokości 2.540.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami oraz aneksami do umów. Obsługa zadłużenia w 2013 roku tj. spłata kapitału i odsetki wyniosła 2.679.237,19 zł co stanowi 13,83 % wykonanych dochodów.

Kwotę 40.000 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW, kwotę 300.000 zł na spłatę ostatniej raty kredytu w banku PKO SA, kwotę 1.400.000 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku, a kwotę 800.000 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.590.000 zł, co stanowi 18,54 % wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów 551.270 zł wykonano w kwocie 551.269,68 zł (100,00 %).

Dochody te 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 2013 rok.

Plan wydatków w wysokości 577.720 zł został wykonany w kwocie 569.588,73 zł (98,67 %).

Kwotę 2.460 zł wydano na wykonanie mapy do celów projektowych do wodociągu wiejskiego Jeżewo Stare – kol. Pajewo.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 15.859,05 zł (99,12 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 551.269,68 zł. Kwotę 540.460,47 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2013 rok. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 10.809,21 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 2.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.766,63 zł (216,66 %). Czynsze przekazują Starostwa z Białegostoku, Moniek i Wysokiego Mazowieckiego w miesiącu grudniu 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 8.579 zł (99,99 % planu).

Wydatki związane ze zwirownią w Tykocinie wyniosły 25.872,75 zł (95,83 %). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, wykonanie map i operatów ewidencyjnych oraz na opłaty eksploatacyjne.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 46.120 zł został wykonany w kwocie 43.366,56 zł (94,03 %). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 34.925,77 zł (92,89 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem do wysokości poniesionych wydatków na to zadanie. Kwotę 3.270,14 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Kwotę 4.720,65 zł z tytułu rozliczeń płatności za 2012 rok, a kwotę 450 zł jako darowiznę na remont drogi.

Planowane wydatki w kwocie 567.225 zł wykonano w wysokości 526.851,17 zł, tj. 92,88 %.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 60.600 zł zostało wydane 38.000,77 zł (62,71 % planu), z tego na zimowe utrzymanie dróg – 34.925,77 zł, w całości z dotacji z Powiatu Białostockiego. Kwotę 3.075 zł wydano na wykonanie podziału działek przeznaczonych pod inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B w Radulach.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 482.582,18 zł (96,78 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 3.136,50 zł (88,98 % planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na projekt pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych w Radulach, na wykonanie podziału działek przeznaczonych pod inwestycję – 1.845 zł oraz na wykonanie map do projektu pn. Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie – 1.291,50 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 63.341,11 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup masy na zimno do naprawy dróg asfaltowych – 3.686,71 zł,
- zakup płyt betonowych – 2.509,20 zł, płyty ułożono na drodze w Siekierkach,
- transport pospółki piaskowo – żwirowej w kwocie 147.534 zł przeznaczonej do remontu dróg gminnych w miejscowościach Siekierki, Dobki, Lipniki, Radule, Hermany, Jeżewo Nowe, kol. Siekierki, Pajewo, Łopuchowo, kol. Tykocin, Bagienki i Leśniki, w sumie ok. 32 km dróg żwirowych,
- równanie nawierzchni żwirowych, plantowanie pospółki, naprawa przepustów, kopanie rowu, ułożenie przepustów oraz remont drogi w Pajewie, remont drogi na kol. Tykocin (za hydrofornią), remont drogi w Leśnikach – 216.729,94 zł,
- wykonanie przepustów na drogach w Kapicach Starych, kol. Tykocin, Jeśniki, Sawino, Łopuchowo – 18.912,49 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów odwadniających w pasach dróg gminnych – 9.840 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic adresowych przy drogach gminnych – 4.022,10 zł.
- ubezpieczenie samochodu ciężarowego pracującego przy remontach dróg (Star) – 1.530,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych zostały poniesione w kwocie 6.268,22 zł, na zakup materiałów oraz wykonanie i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowościach Kapice Stare i Kapice Lipniki przy drodze krajowej oraz w Tykocinie.

Dział 630 – Turystyka

Planowana kwota dochodów 7.414 zł to dotacja w ramach PROW na realizację projektu pn. Promocja Miasta i Gminy Tykocin – wydanie folderu turystycznego. Wniosek o płatność został złożony w IV kwartale i do końca roku nie wpłynęło dofinansowanie.

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 10.525 zł (84,03 % planu). Kwotę 1.600 zł wydano na odnowienie oznakowania dwóch turystycznych szlaków pieszych. Kwotę 8.925 zł przeznaczono na druk i opracowanie folderu w ilości 6.000 sztuk w ramach operacji „Promocja Miasta i Gminy Tykocin – wydanie folderu turystycznego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 235.840 zł wykonano w wysokości 215.477,98 zł, tj. 91,37 %.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 25.959,67 zł (97,59 % planu), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 107.704,84 zł (97,87 %). Kwotę 18.507,84 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (97,41 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 63.119,86 zł (78,90 % planu). Dochody te

uzyskano ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Tykocinie – 22.364,50 zł, sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Tykocinie przy ul. Stary Rynek – 38.255,36 zł, wpłaconego wadium na zakup działki niezabudowanej w Jeżewie Starym – 2.500 zł oraz rat wpłaconych za mieszkania wykupione w latach ubiegłych – 4.870 zł.

Uzyskano też dochody z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych należności oraz od należności rozłożonych na raty – 579,27 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.606,50 zł.

Plan wydatków w kwocie 123.433 zł wykonano w wysokości 101.777,71 zł, tj. 82,46 %.

Wydatki inwestycyjne na Przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym poniesiono w wysokości 1.573,02 zł na roboty związane z zakończeniem inwestycji.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 100.204,69 zł. Kwota 16.513,74 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Kwotę 4.500 zł wydano na wykonanie bramy przy ul. Złotej. Na zakup węgla do budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie wydano 18.343,44 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 17.785,78 zł, na zakup oleju do ogrzania budynku przy ul. Złotej 2 – 2.583 zł, na zakup węgla do budynku komunalnego – 960 zł.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 18.733,41 zł (93,67 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 3.878,56 zł (64,64 % planu), z przeznaczeniem na naprawę dachu w budynku komunalnym, wymianę przyłącza energii elektrycznej w budynku komunalnym w Radulach, przegląd i czyszczenie kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, wpłaty na fundusz remontowy. Przygotowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości gminnych tj. podział nieruchomości, operaty szacunkowe, mapki, wyrisy i ogłoszenia w prasie kosztowały 6.928,48 zł. Kwotę 2.160 zł wydano za wynajem mieszkania komunalnego. Kwotę 1.476 zł wydano na konserwację windy przy ośrodku zdrowia w Tykocinie. Kwota 1.173 zł to podatek leśny od nieruchomości gminnych przekięgowany na dochody gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwotę 1.928,12 zł (96,41 % planu) wydano na porządkowanie grobów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 90.437 zł wykonano w wysokości 91.250,30 zł, tj. 100,90 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 82.037 zł (100 %), dodatkowo uzyskano kwotę 6,20 zł z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski wykonano w wysokości 9.207,10 zł (109,61 %).

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu refakturowania opłat za usługi telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan wydatków w kwocie 2.314.916 zł wykonano w wysokości 2.259.542,03 zł, tj. 97,61 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 82.037 zł (100 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, obronność) oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenie i podróże służbowe pracowników.

Na działalność Rady Miejskiej wydatkowano 96.929,30 zł (100 %), z tego 92.400 zł to diety radnym, 2.927,68 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji, kwota 319,80 zł to wydatek związany z odnowieniem podpisów elektronicznych, a kwota 1.230 zł została wydana na

przedłużenie licencji programu do przekazywania uchwał do Urzędu Wojewódzkiego drogą elektroniczną.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.953.975,40 (97,81 % planowanej kwoty).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 60.149,79 zł (99,92 % planu) na zakup mebli do nowej siedziby Urzędu Miejskiego, wyposażenie archiwum oraz zakup zestawu komputerowego na potrzeby wymiaru podatków.

Wydatki bieżące wyniosły 1.893,825,61 zł. Na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.444.846,24 zł, tj. 76,29 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów biurowych – 31.650 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń – 1.781 zł,
- wykonanie remontu pomieszczeń Urzędu (umowa o dzieło) – 5.800 zł,
- renowacja mosiężnych żyrandoli oraz płaskorzeźby – herb Tykocina – 1.170 zł,
- pomiar natężenia oświetlenia w budynku urzędu – 1.869 zł,
- zakup wyposażenia – 29.014 zł, w tym meble, wykładzina dywanowa, komputery i akcesoria komputerowe,
- zakup notebooka na potrzeby stanowiska radcy prawnego – 3.497 zł,
- prenumeratę czasopism – 1.816 zł
- zakup opału do ogrzania dwóch budynków urzędu – 41.862 zł,
- wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. 11 Listopada 8 na siedzibę Urzędu Miejskiego – 172.847 zł – prace wykonywane były przez GZGKiM w Tykocinie,
- naprawy sprzętu biurowego – drukarek, mebli – 1.433 zł,
- konserwacja pieca c.o. – 553 zł,
- usługa transportowa przy przeprowadzce – 1.022 zł,
- badania okresowe pracowników – 442 zł,
- energię elektryczną – 11.528 zł,
- zakup dostępu do sieci internet – 2.835 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 8.088 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 2.136 zł,
- usługi pocztowe – 18.560 zł,
- usługi bankowe – 7.040 zł,
- konserwację sprzętu informatycznego i usługi informatyczne – 8.200 zł,
- opłata za udział w spartakiadzie sportowej – 1.050 zł,
- zakup artykułów na spotkanie opłatkowe – 1.856 zł,
- szkolenia pracowników – 4.077 zł,
- abonament na program zawierający przepisy prawa (LEX) – 10.885 zł,
- opłata za dostęp do serwisu „Inforlex” na okres 19 miesięcy – 1.985,22 zł,
- wznowienie licencji programu antywirusowego – 1.262 zł,

- założenie moskitier w 21 oknach w budynku urzędu – 3.685 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 13.867 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.622 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – 3.922 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 5.230 zł,
- wpłaty na PFRON – 24.743 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 31.936 zł (80,44 % planu). Wydatki poniesiono na:

- zakup nagród na zawody „Integracja pod buławą” – 300 zł, druk materiałów promocyjnych – 1.000 zł, współorganizacja obchodów 69 rocznicy wywózki mieszkańców Tykocina – 1.300 zł, promocja podczas Kongresu Województwa Podlaskiego – 1.353 zł, organizację Świąta Plonów – 10.627 zł, organizację Tykocińskiej Biesiady Miodowej – 5.064 zł, w tym emisja spotów reklamowych w telewizji, zakup nagród w konkursie na „Najładniejszy ogród” – 4.720 zł, zakup nagród uczestnikom konkursu „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne powiatu białostockiego” – 1.130 zł, zakup nagród uczestnikom konkursu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym” – 1.480 zł.

Na pozostałą działalność poniesiono wydatki w kwocie 94.664,36 zł (96,40 % planu). Wydatki na rzecz sołtysów - diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wyniosły 31.069 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 63.539 zł, z tego prowizja sołtysom – 44.072 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 6.961 zł, usługi pocztowe – 3.596 zł, prowizja od pobranej opłaty targowej – 1.020 zł, koszty komornicze od zaległości podatkowych – 3.850 zł. Kwotę 4.040 zł przekazano na rachunek Parafii w Tykocinie z tytułu dzierżawy wieży kościelnej na potrzeby Internetu szerokopasmowego.

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

Plan dochodów wyniósł 1.138 zł i został w całości wydatkowany, jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców. Otrzymaną kwotę wydano na wynagrodzenie osoby wykonującej aktualizację oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 76.682 zł zrealizowano w wysokości 76.712,68 zł (100,04 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 14.031,68 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- dopłaty jednostek do zakupionego wyposażenia – 200 zł,
- wpłaty na udział w Powiatowych Zawodach Strażackich – 6.099 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zakup nagród w Powiatowych Zawodach Strażackich – 10.000 zł,
- dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego jednostek OSP – 25.382 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Rzędzianach – 15.000 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na zakup narzędzi dla OSP w Tykocinie – 3.000 zł,
- dofinansowanie z PZU na zakup wyposażenia dla OSP Piaski – 3.000 zł.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 501.691 zł został zrealizowany w wysokości 479.598,08 zł, tj. 95,60 %.

Kwota 5.000 zł przekazana w I półroczu stanowi wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tykocin.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 464.871,45 zł (95,51 % planu).

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 128.772 zł wydano 118.888,74 zł (92,33 %) na:

- inwestycję pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym – 922,50 zł, na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz zakup materiałów (drewnochron),
- inwestycję pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach – 34.626,34 zł, została wymieniona instalacja elektryczna, wylano posadzkę, wyrównano ściany płytą gipsową, pomalowano ściany i sufit, ułożono terakotę i glazurę, wymieniono stolarkę drzwiową.
- inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Rzędzianach – 36.567,90 zł, w tym dotacja z Powiatu Białostockiego – 15.000 zł.

Dotacje celowe dla jednostek OSP w Piaskach, Siekierkach i Tykocinie na zakup wyposażenia przekazano w kwocie 17.772 zł. Kwotę 29.000 zł wydano na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP w Tykocinie.

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 345.982,71 zł (96,66 % planu).

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcom wozów strażackich – 140.095 zł,
- wynagrodzenie ryczałtowe za zapewnienie stałej gotowości bojowej jednostek OSP – 21.960 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 16.113 zł,
- zakup odzieży ochronnej oraz artykułów BHP – 6.092 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 24.917 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu – 5.218 zł,
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Rzędzianach – 1.000 zł,
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Siekierkach – 5.864 zł,
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Piaskach – 2.480 zł,
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Tykocinie – 4.850 zł,
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Jeżewie Starym – 5.140 zł,
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Radulach - 4.753,82 zł,
- wydatki związane z organizacją Powiatowych Zawodów Strażackich – 17.616 zł, w tym kwota 10.000 zł z dotacji z Powiatu Białostockiego, a 6.099 zł z wpłat jednostek biorących udział w zawodach,
- opał do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 11.035,60 zł,
- wynagrodzenie palacza w budynku strażnicy OSP Tykocin – 5.893 zł,
- zakup materiałów i wykonanie prac związanych z remontem OSP w Radulach – 8.907,22 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego – 2.516 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 21.364 zł
- opłaty za energię elektryczną – 12.369 zł,
- podróże służbowe strażaków – 354 zł,

- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 3.358 zł,
- badania lekarskie strażaków – 5.058 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 9.726,63 zł (97,39 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej.

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 4.086.967 zł wykonano w wysokości 4.138.808,21 zł, tj. 101,27 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 6.713 zł (95,90 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.009.353 zł uzyskano w wysokości 1.041.447,54 zł, tj. 103,18 %. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 925.293,60 zł oraz podatek leśny – 80.686,19 zł. W II połowie roku wpłynęła z budżetu państwa rekompensata w wysokości 13.393 zł z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od terenów objętych ochroną w parkach u rezerwatach.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.527.294 zł uzyskano w wysokości 1.547.086,21 zł, tj. 101,30 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego – 785.214,88 zł, podatku od nieruchomości – 494.491,94 zł, podatku leśnego – 104.560,19 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 86.846,10 zł. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 52.148,35 zł, opłata targowa – 10.199 zł, podatek od spadków i darowizn – 9.622,98 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 349.475,59 zł tj. 112,34 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 23.096 zł (100,42 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 83.894,20 zł (95,33 % planu). W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 200.000 zł, dochody były realizowane w II półroczu, gdyż termin płatności pierwszej raty przypadał 15 września, a drugiej 15 grudnia. Z tego tytułu wpłynęła kwota 242.012,30 zł (121,01 % planu). W 2013 roku trudno było oszacować wpływy z tej opłaty, w IV kwartale wysyłane były wezwania do złożenia deklaracji, przez osoby które nie uczyniły tego w terminie wynikającym z uchwały. Na koniec roku zaległości z tytułu opłat wyniosły 38.699,22 zł.

W rozdziale tym uzyskano także dochody w wysokości 412,41 zł z tytułu opłaty adiacenckiej. Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.232.240 zł wykonano w wysokości 1.194.085,87 zł, tj. 96,90 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 1.197.240 zł, wykonanie wyniosło 1.153.571 zł (96,35 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 40.514,87 zł (115,76 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 4.138.808,21 zł stanowią 21,37 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 180.000 zł wykonano w wysokości 139.237,19 zł (77,35 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2013 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 9.852.077 zł zrealizowano w wysokości 9.856.077,63 zł (100,04%), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 9.820.577 zł: oświatowa – 5.346.659 zł, wyrównawcza –

4.219.977 zł, równoważąca – 253.941 zł. Kwota 35.500,63 zł (112,70 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Na koniec roku pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 12.748 zł. Pozostały również rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe – 40.000 zł, na wynagrodzenia nauczycieli – 185.000 zł i na utrzymanie porządku i czystości – 45.000 zł. W trakcie realizacji budżetu częściowo zostały rozdysponowane rezerwy do wysokości potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w wysokości 161.978 zł otrzymano kwotę 158.670,39 zł (97,56 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 59.202 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego „Nasze dzieci – nasza przyszłość” – 21.258,48 zł (99,15 % planu),
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego „Rozwiń skrzydła” – 65.287,57 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 13.145,80 zł (93,90 %), wpłaty wynosiły 1,20 zł za godzinę w I półroczu i po i po 1 zł za godzinę w od września 2013 r – stawka wynikająca z ustawy,
- dochody z tytułu umieszczenia na autokarach reklamy – 900 zł,
- przewóz dzieci na zajęcia w ramach projektu – 2.128 zł.

Plan wydatków w kwocie 7.454.748 zł wykonano w wysokości 7.378.062,02 zł, tj. 98,97 %.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 99.915,46 zł na następujące inwestycje:

- Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie – 66.590,96 zł – zostały dostosowane łazienki na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, utworzono salę lekcyjną i łazienkę oraz wykonano zejście do szatni znajdującej w piwnicy budynku,
- Zakup i montaż pieca olejowego centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Tykocinie – 28.835 zł,
- Zakup kontenera na śmieci – 4.489,50 zł o pojemności 6.000 l.

Na wydatki bieżące w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 6.824.567 zł, a wydano 6.752.341,84 zł (98,94 %), z tego na wydatki w dziale 801 – 6.590.471,62 zł.

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 5.284.996 zł, wykonanie 5.225.533 zł (98,88% planu),
- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.470.502 zł, wykonanie 1.464.854 zł (99,62 %).

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 2.441.769 zł (98,73 % planu). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.080.682 zł (85,21 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 81.050 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy– zlecenie na palenie w piecach co, przewóz drewna, zastępstwa za pracowników będących na zwolnieniach lekarskich) – 26.201 zł, zakup opału (drewno i brykiet) – 52.760 zł, materiały napraw bieżących i remontu sali geograficznej – 8.101 zł, środki czystości – 4.132 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, papier, druki świadectw) – 4.120 zł, wyposażenie – 17.770 zł (rusztowania, meble do sali geograficznej, komputer, krzesła, piła spalinowa, mikrofon, rolety), wydatki na sport (sprzęt sportowy i nagrody) – 4.771 zł, prenumeraty – 761 zł, paliwo i części zamienne do ciągnika, kosiarki i piły – 1.542 zł, pomoce dydaktyczne (książki, komputery do pracowni, program dla logopedy) – 6.216 zł, badanie okresowe – 793,

wywóz nieczystości – 3.901 zł, ścieki – 2.556 zł, sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu – 4.908 zł, usługi transportowe (drewna i materiałów do remontu) – 5.641 zł, usługi bankowe – 2.043 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 34.049 zł, przejazdy na zawody i konkursy oraz dofinansowanie do obozu sportowego – 2.444 zł, dofinansowanie do studiów – 1.382 zł, usługi informatyczne – 3.786 zł, różne opłaty i składki (opłaty za emisję pyłów, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki ZNP) – 7.724 zł.

W ramach realizowanego projektu POKL „Nasze dzieci – nasza przyszłość” od stycznia do czerwca 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami-zlecenie na prowadzenie dodatkowych zajęć w wysokości 21.655 zł.

Od września był realizowany projekt POKL „Rozwiń skrzydła”. W projekcie biorą udział dzieci za szkoły podstawowej i gimnazjum. Wydatki w szkole podstawowej wyniosły 41.901 zł, zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.710 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 18.628 zł (książki i wyposażenie sali do nauki języków obcych), dowóz dzieci na zajęcia w soboty – 1.007 zł, energia elektryczna – 800 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 139.843 zł (99,08 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wyniosły 460.027 zł (99,10 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 314.259 zł (68,31 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono na olej do pieca centralnego ogrzewania – 14.160 zł, materiały do napraw i remontów oraz do wykonania zadania piaskownicy – 4.112 zł, środki czystości – 2.043 zł, energię elektryczną i wodę – 6.120 zł, odpisy na ZFŚS – 13.000 zł, zakup programu komputerowego – 899 zł, pomoce dydaktyczne (zabawki i gry) – 1.115 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 1.527.625 zł (99,49 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.349.028 zł, odpis na ZFŚS – 54.500 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału (drewno i brykiet) – 26.100 zł, środki czystości – 3.700 zł, materiały do remontu sal lekcyjnych i łazienek – 8.988 zł, wyposażenie (aparat telefoniczny i rolety) – 1.161 zł, pomoce dydaktyczne (komputery do pracowni) – 5.549 zł, materiały biurowe i kancelaryjne – 3.273 zł, materiały do napraw oraz paliwo do ciągnika i kosiarki – 1.716 zł, opłaty za energię i wodę – 19.063 zł, usługi transportowe (przewóz opału i materiałów do remontu) – 2.576 zł, usługi bankowe – 1.975 zł, różne opłaty i składki (składki na rzecz ZNP, ubezpieczenie budynków i wyposażenia) – 5.325 zł.

Na realizację w gimnazjum projektu POKL „Rozwiń skrzydła” wydano 29.838 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.012 zł, książki do prowadzenia zajęć – 2.027, stroje i piłki do zajęć sportowych – 3.937 zł, dowóz uczniów na zajęcia w soboty – 1.064.

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego wydano 221.271 zł (98,85 % planu), w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 190.557 zł, odpis na ZFŚS – 9.000 zł, opłaty za energię i wodę – 9.793 zł, zakup opału – 9.000 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem technikum wyniosły 108.087 zł, tj. 97,68 % planu, z tego wynagrodzenia i pochodne – 96.331 zł, ZFŚS – 3.000 zł, materiały do remontu i napraw – 2.081 zł, zakup opału – 2.000 zł, zakup komputerów do pracowni – 2.170 zł.

Na utrzymanie stołówki w szkole i przedszkolu wydano 270.562 zł (99,33 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 253.145 zł, odpis na ZFŚS – 5.400 zł, środki czystości – 3.478 zł, zakup gazu – 4.620 zł, materiały do naprawy zmywarek – 695 zł, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 1.809 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 10.809 zł (58,27 % planu) na dofinansowanie do kursu dydaktycznego, studiów magisterskich dla 1 osoby, szkoleniowe rady pedagogiczne oraz wyjazdowe szkolenia dla nauczycieli.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 38.000 zł został zrealizowany w całości.

Ze środków zaplanowanych na fundusz zdrowotny zostały wypłacone świadczenia 14 osobom w ogólnej kwocie 7.540 zł.

Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 929.911 zł (99,90 % planu). Na wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 838.733 zł (90,20 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 36.000 zł, zakup opału – 13.300 zł, transport opału – 1.800 zł, zakup wyposażenia (mikrofon i czajnik) – 407 zł, zakup materiałów do remontu (materiały hydrauliczne, elektryczne, oprawy oświetleniowe, środki do malowania płotu) – 3.553 zł, prenumerata – 1.287 zł, wydatki na sport i utrzymanie boiska (sprzęt sportowy, dyplomy, nawozy) – 2.681 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę i gaz – 8.337 zł, usługi informatyczne – 1.485 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.845 zł, różne opłaty i składki (składka ZNP, ubezpieczenie budynków i wyposażenia) – 2.395 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 68.341 zł (94,36 % planu). Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela oraz zakup pomocy dydaktycznych (533 zł).

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 451.362 zł (52,43 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 415.924 zł, odpisy na ZFŚS – 12.880 zł, transport opału – 896 zł, opłaty za energię i wodę – 4.172 zł, pomoce dydaktyczne (książki, mapy) – 605 zł, materiały do remontów (oprawy oświetleniowe, materiały do wykonania uziemienia, farby) – 5.584 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 3.600 zł (45,98 %) – dofinansowano studia jednej osobie, przeprowadzono szkoleniową radę pedagogiczną i sfinansowano szkolenia.

Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia 3 osobom w wysokości 1.500 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 10.140 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

Kwota 6.274 zł została wydana na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola w Białymstoku.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 681.400,94 zł (98,58 % planu). Kwota 338.639 zł (49,70 % wydatków na dowożenie) to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów. Na paliwo wydano 246.457 zł, na części zamienne i materiały eksploatacyjne wydano 39.280 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 33.827 zł, na ubezpieczenie autobusów – 17.301 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 695 zł. Zwracano też rodzicom 1 dziecka koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do ośrodka wychowawczego – 564 zł,

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w 2013 roku – 7.798.552 zł, co stanowi 42,03 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.346.659 zł, z dotacji celowej na realizację programów unijnych – 85.882 zł, z dotacji z budżetu państwa – 289.338 zł i ze środków własnych gminy – 2.076.673 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 126.555 zł wykonano w wysokości 89.341,96 zł (70,60 % planu) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zabezpieczone. O niewykorzystane środki zostanie zwiększony budżet w 2014 roku.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki – 15.285 zł, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, ZS w Radulach,
- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł - Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska i opłacenie delegacji sędziowskich – 19.896 zł,
- wspomaganie klubu sportowego „Hetman - Tykocin” poprzez zakup sprzętu, strojów sportowych i opłacenie delegacji sędziowskich – 8.431 zł,
- organizacja półkolonii oraz zabaw choinkowych w świetlicach wiejskich – 13.829 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, obozy sportowe oraz wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie festynów rodzinnych – 25.801 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 6.100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 2.926.101 zł wykonano w wysokości 2.866.307,26 zł, tj. 97,96 %. Na dochody składają dotacje na zadania zlecone – 2.112.494,87 zł oraz dotacje na zadania własne – 662.229,91 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.821,37 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 4.325,40 zł.

Plan wydatków w kwocie 3.411.152 zł wykonano w wysokości 3.347.655,29 zł (98,14 %).

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację 2.193.799,77 zł i wydatkowano kwotę 2.193.799,77 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.170.800,00 zł otrzymano 2.112.494,87 zł i wydatkowano 2.112.494,87 zł (97,31 %). Kwotę 1.945.692,13 zł stanowią wypłacone świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - pobierało je 428 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne pobierało 57 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 5 osób, zasiłki pielęgnacyjne pobierało 159 osób na podstawie wydanych decyzji. Fundusz alimentacyjny wypłacono w kwocie 78.840 zł. Kwotę 26.433,76 zł stanowią składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze. Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 61.528,98 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1,5 etatu), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi pocztowej i bankowej.
- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 6.000 zł otrzymano w wysokości 5.792,40 zł i wydatkowano w kwocie 5.792,40 zł (96,54% planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 13 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
- w rozdz. 85228 z planu 30.791 zł otrzymano 30.790,50 zł i wykorzystano w kwocie 30.790,50 zł (100,00 % planu) na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką zostało objętych 5 osób.
- w rozdz. 85278 z planu 6.000 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 6.000 zł na wypłatę zasiłku celowego dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Pomocą objęto 1 rodzinę.

- w rozdz. 85295 – wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, planowaną dotację w kwocie 38.722 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 38.722 zł na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł miesięcznie, pomocą objęto 21 osób. Kwotę 37.600 zł stanowią wypłacone świadczenia. Wydatki na obsługę zostały wykorzystane w kwocie 1.122 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 632,40 zł, zakup materiałów biurowych, koszty obsługi pocztowej i bankowej w kwocie 489,60 zł).

Z planowanej dotacji na zadania własne 662.618,00 zł otrzymano i wydatkowano 662.229,91 zł (99,94 % planu), z tego:

- w rozdz. 85206 na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymano dotację w kwocie 16.202,25 zł i wydatkowano w kwocie 16.202,25 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny. Całkowity koszt realizacji zadania to 18.368,97 zł. Ze środków budżetu gminy wydatkowano 2.166,72 zł na ryczałt na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych. Wsparcie otrzymało 9 rodzin.
- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 9.244 zł otrzymano w wysokości 9.200,12 zł i wydatkowano w kwocie 9.200,12 zł (99,53 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 21 osób.
- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe planowaną dotację 255.369 zł otrzymano w kwocie 255.310,59 zł i wydatkowano w kwocie 255.310,59 zł (99,98 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 125 rodzin,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe z planu dotacji 106.646 zł otrzymano 106.609,95 zł i wykorzystano 106.609,95 zł (99,97 % planu), opieką objęto 23 osoby w formie zasiłków stałych,
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 90.757 zł otrzymano w wysokości 90.757 zł i wydatkowano w całości na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów biurowych, opłatę za energię i telefony oraz ryczałty na jazdy lokalne. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 202.455,85 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na ten cel kwota 169.807,66 (83,87%) to koszty zatrudnienia pracowników ośrodka,
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność, planowaną dotację 184.400 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 184.150 zł (99,86 %) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystały 544 osoby. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 230.250 zł, z tego środki z budżetu gminy to 46.100 zł (20,02 %). Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 435.491,21 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – razem 250.722,57 zł, poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu 3 mieszkańców Tykocina w Domach Pomocy Społecznej - 55.789,76 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan wydatków wynosi 3.060 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 3.056,08 zł na opłatę za pobyt rodziny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej wydatkowano kwotę 2.589,26 zł. pozostałe 466,82 zł przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.
- zasiłki celowe 28.921,84 zł (92,72 % planu), w tym zasiłki celowe wypłacone w ramach realizowanego projektu jako wkład własny w kwocie 6.585,60 zł, z tej formy pomocy skorzystało 66 rodzin,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 38.765,93 zł (99,66 % planu), wypłacono ogółem 264 dodatki, przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 146,84 zł,

- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 45.204,66 zł (96,92 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby.
- wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły – 5.821,37 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 7.209 zł, skorzystały z tej formy pomocy 3 osoby, które przepracowały łącznie 912 godzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na planowane dochody w kwocie 56.134 zł składa się dotacja ze środków unijnych i środków z budżetu państwa na realizację projektu w ramach POKL pn. „Lepsze jutro w moich rękach”.

Projekt był realizowany w II półroczu. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród klientów MGOPS w Tykocinie oraz przełamanie niechęci do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wykształcenia.

Budżet projektu wyniósł 62.720,00 zł, z czego kwota 6.585,60 zł. to wkład własny (10,50 %).

Celem głównym III edycji projektu „Lepsze jutro w moich rękach” było wsparcie 16 osób (13 kobiet i 3 mężczyzn) z gminy Tykocin przez aktywizację społeczno – zawodową.

Cel główny realizowano poprzez cele szczegółowe:

- podniesienie własnej samooceny i wzrost wiary we własne możliwości - zajęcia z psychologiem,
- podniesienie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności nt. poruszania się na rynku pracy – doradztwo zawodowe,
- podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych – kursy zawodowe:
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami wizażu,
- glazurnik – malarz – posadzkarz,
- opiekun osób nauka jazdy kat. B.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 233.724 zł otrzymano 232.723,46 zł (99,57 % planu), i wykorzystano w całości, w tym:

- 1) Dotacja na pomoc materialną dla uczniów została wykorzystana w kwocie 206.095 zł, tj. 100 %. Stypendia były wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty, ustawie o pomocy społecznej oraz w Uchwałach Rady Miejskiej w Tykocinie Nr XXX/187/05 i XXXI/197/05. Przekazywana pomoc ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży. Pomocą zostały objęte 163 rodziny. Wydano 602 decyzje przyznające pomoc 316 uczniom szkół publicznych w kwotach od 85,00 zł do 211,00 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Ogółem na realizację tego zadania wydano 257.620 zł, udział środków własnych gminy wyniósł 51.525 zł, co stanowi 20,00 % wydatków na realizację tego zadania.
- 2) Dotacja na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. została otrzymana w kwocie 2.000 zł i wypłacono zasiłek na jedno dziecko w wysokości 1.000 zł rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury, w trakcie której został uszkodzony budynek mieszkalny. W związku z tym, że jedno dziecko ukończyło naukę, nie było uprawnione do otrzymania zasiłku, kwota 1.000 zł została zwrócona.
- 3) Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników wpłynęła w kwocie 30.835 zł została wykorzystana w kwocie 25.628,46 zł (83,11 %). Z przekazanej dotacji opłacono zakup podręczników dla

103 uczniów, w tym dla 10 uczniów technikum, 1 ucznia liceum, 2 uczniów gimnazjum, 90 uczniów szkoły podstawowej. Wyplacona kwota jest mniejsza od pierwotnie planowanej, w zwiazku z mniejsza niz zakladano iloscia zlozonych wnioskow, a takze mniejsza iloscia osob uprawnionych do pomocy ze wzgledu na niespeelnienie kryterium dochodowego.

W czerwcu zostaly tez wypacone stypendia uczniom za wyniki w nauce. Stypendia otrzymalo 45 uczniow, ktorzy uzyskali srednia ocen na swiadectwie na koniec roku 5,20, w tym 38 uczniow z Zespołu Szkół w Tykocinie i 7 z Zespołu Szkół w Radulach.

Na utrzymanie swietlic szkolnych wydatkowano 125.741,76 zł (94,51 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosił 247.381 zł i wykonano w wysokości 244.347,04 zł, tj. 98,77 %.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin” - 54.745,62 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 7.051,17 zł, tj. 70,51 % planu,
- wpływy z opłaty produktowej – 879,47 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy za robotników publicznych – 55.916,01 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację poniesionych wydatków na inwestycję pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie w wysokości 125.754,77 zł

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.133.212,40 zł (83,14 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 493.400 zł i wykonane w wysokości 405.656,01 zł (82,22 % planu), z tego:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) – wykonano mapy do celów projektowych na ul. Klasztorną i Zagumienną – 1.845 zł,
- Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie – 21.846,96 zł, wbudowano warstwę rekultywacyjną gruntu mineralnego z osadami ściekowymi,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie – 30.411,42 zł, wykonano prace przygotowawcze, rozebrano budynki gospodarcze, uprzątnięto plac, wycięto i wywieziono gałęzie i krzaki, wykonano demontaż starego ogrodzenia i wykonano nowe z siatki na podmurówce betonowej, zamontowano bramy,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie – 159.275,89 zł, wykonano docieplenie budynku oraz elewację,
- Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie – 92.965,33 zł, wykonano prace wewnątrz budynku, zbijano tynki i posadzki, wymieniono instalację elektryczną, wybudowano ścianki, wykonano posadzki betonowe, wymieniono stolarkę drzwiową (4 szt),
- zakup wyposażenia na zorganizowanie stanowisk pracy do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.541 zł, zakupiono zestaw komputerowy i program do ewidencji opłat,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie – 90.770,41 zł, dotacje były przekazywane na podstawie zawartej umowy, zgodnie z wnioskami kierownika zakładu, zostały przeznaczone na budowę wodociągów wiejskich (Leśniki), budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, zakup pomp głębinowych na hydrofornie oraz agregatów pompowych na oczyszczalnię, zakup agregatu prądotwórczego.

Wydatki bieżące wyniosły 727.556,39 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.385,40 zł,
- wydatki związane funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 59.367,30 zł, z tego opłata za fakturę za III kwartał dla firmy odpierającej odpady – 47.706,66 zł, prowizja softysom za pobieranie opłaty – 6.252,63 zł, zakup materiałów biurowych i programów komputerowych – 2.741,13 zł, szkolenia pracowników – 822 zł,
- monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 8.425,50 zł,
- wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci wyniosły 14.757 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 123.612,99 zł (98,89 % 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, z rozdziału tego została opłacona faktura w wysokości 60.131,20 zł za wykonanie usług w ramach projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin”,
- na utrzymanie zieleni wydano kwotę 8.762,96 zł (97,37 % planu), na koszenie trawników i przycinanie krzewów oraz obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 289.435,61 zł (99,09 % planu), z tego na zakup energii 263.874,66 zł, konserwację instalacji i wymianę lamp – 18.365,71 zł, odsetki i koszty zastępstwa procesowego – 6.654,04 zł wynikające z wyroku sądu, nakazującego zapłatę za oświetlenie drogi S8. Na oświetlenie drogi ekspresowej S8 na węzłach Jeżewo Stare, Radule, Rzędziany wydano 131.468,86 zł.

§ 12. - na utrzymanie szaletu miejskiego wydano – 45.360 zł (3.780 zł miesięcznie),

§ 13. - na odłów bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku – 36.900 zł,

§ 14. - na zatrudnienie pięciu robotników publicznych – 116.157,72 zł, z tego kwota 55.916,01 zł została zrefundowana z Urzędu Pracy.

§ 15. Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 19.121,40 zł (76,49 %), 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 wykonane dochody w tym dziale w wysokości 436.301,91 zł składają się:

- dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie VI Konkursu Piosenki pn „Piosenki pokolenia naszych rodziców”, za środki z dotacji zakupiono puchary,
- kara umowna w wysokości 103.649,72 zł (15 % wynagrodzenia) potrącona wykonawcy za opóźnienie, niezależnie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania i zakończenia robót w związku z nieterminową realizacją inwestycji pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin,

1 - dofinansowanie inwestycji pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin – 332.652,19 zł ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

1 Plan wydatków w kwocie 1.467.059 zł wykonano w wysokości 1.366.892,83 zł (93,17 %).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 895.094 zł zostały zrealizowane w kwocie 843.563,31 zł (94,47 % planu), w tym:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach – wydano 46.819,20 zł (96,83 %) na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy, zakup drewna i innych materiałów do wykonania szalówki na budynku świetlicy, wykonanie szalówki, wykonanie wejścia do budynku,
- Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin – 702.929,11 zł, za kwotę tę przebudowano budynek świetlicy, wykonano ogrodzenie, zagospodarowano teren wokół świetlicy oraz zakupiono wyposażenie,
- Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin – 13.815 zł, wydatki poniesiono na sporządzenie dokumentacji do projektu,
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie elewacji w budynku Zespołu Klasztornego w Tykocinie w wysokości 80.000 zł, kwota została przekazana Caritas Diecezji Łomżyńskiej po przedstawieniu faktury za wykonane prace.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 25.829,52 zł na wynajem klubu w Żukach, na ubezpieczenie budynków świetlic oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Piaskach, w Jeżewie Starym, Sanikach, Stelmachowie, Rzędzianach i Sierkach.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 388.500 zł (89,31 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 108.000 zł (100 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na dochody w tym dziale składają się:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez KS Hetman – 7.754 zł,
- dotacja celowa w wysokości 376.000 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pn. Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie, gmina Tykocin. Planowane wydatki w kwocie 718.999 zł zostały poniesione w wysokości 702.609,48 zł (97,72 % planu).

Wydatki majątkowe wyniosły 591.231,01 zł na:

- inwestycję pn. Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie, gmina Tykocin – 584.499,01 zł,
- Budowa boiska we wsi Dobki – 6.732 zł, wykonano prace przygotowawcze, wyrównano teren i zasiano trawę, w 2014 roku prace będą kontynuowane.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 109.766,52 zł (99,79 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 100.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych. W grudniu klub zwrócił kwotę 233,48 zł wynikającą z rozliczenia dotacji. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 10.000 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
Promocja Miasta i Gminy Tykocin – wydanie folderu turystycznego - PROW	Uchwały Nr XXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26.06.2013 r.	15.400,00	Ujęto w budżecie gminy na 2013 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy.
	Uchwała Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25.11.2013 r.	8.925,00	Zmniejszono plan na podstawie umowy z wykonawcą oraz aneksem do umowy o przyznanie pomocy.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – RPO WP	Uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2012 r.	168.693,00	Środki zostały ujęte w budżecie na podstawie zawartego porozumienia.
	Uchwała Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25.11.2013 r.	0	Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego środki zostały zaplanowane w budżecie na 2014 rok
Nasze dzieci - nasza przyszłość - POKL	Uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2012 r.	21.440,00	Planowane środki wpłynęły w całości, projekt był realizowany do 30.06.2013 roku.
	Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Tykocina z dnia 29.04.2013 r.	22.500,00	Zwiększono plan o środki niewykorzystane z 2012 roku.
Rozwiń skrzydła – POKL	Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20.09.2013 r.	72.596,00	Ujęto w budżecie gminy na 2013 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy
	Uchwała Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25.11.2013 r.	72.596,00	Dokonano zmian w planie w związku z podpisaniem umów na prowadzenie zajęć i zakup pomocy dydaktycznych
	Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Tykocina	72.596,00	

	z dnia 30.12.2013 r.		
Lepsze jutro w moich rękach - POKL	Uchwały Nr XXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26.06.2013 r.	69 882,00	Planowane środki wpłynęły w całości, projekt został zakończony i środki w całości zostały wydatkowane.
Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin - PROW	Uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2012 r.	702.929,00	Ujęto w budżecie gminy na 2013 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy
	Uchwały Nr XXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26.06.2013 r.	702.929,00	Dokonano zmian zgodnie z aneksami na dofinansowanie
	Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.10.2013 r.	701.279,00	
Budowa zespołu boisk w Stelmachowie, gmina Tykocin - PROW	Uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2012 r.	623.505,00	Ujęto w budżecie gminy na 2013 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy
	Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20.09.2013 r.	584.499,00	Zmniejszono zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót i aneksem umowy na dofinansowanie.