



ZARZĄDZENIE NR 10 / 2013
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2012 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012, według którego:

- | | |
|---|------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 18.237.087,00 zł |
| - wykonanie | 18.288.580,80 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1, | |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 18.958.844,00 zł |
| - wykonanie | 18.125.281,00 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 2012 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

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			398 947	398 946,37	100,00%
Pozostała działalność		01095		398 947	398 946,37	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	398 947	398 946,37	100,00%
Leśnictwo	020			4 000	4 496,15	112,40%
Pozostała działalność		02095		4 000	4 496,15	112,40%
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			0750	4 000	4 496,15	112,40%
Górnictwo i kopalnictwo	100			5 800	2 555,00	44,05%
Pozostała działalność		10095		5 800	2 555,00	44,05%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	5 800	2 555,00	44,05%
Transport i łączność	600			99 298	98 339,08	99,03%
Drogi publiczne powiatowe		60014		27 000	27 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	27 000	27 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne		60016		72 298	71 339,08	98,67%
Wpływy z różnych opłat			0690	67 500	66 541,42	98,58%
Pozostałe odsetki			0920	298	297,66	99,89%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	4 500	4 500,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			281 740	344 315,87	122,21%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		281 740	344 315,87	122,21%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	29 000	29 098,34	100,34%
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			0750	113 000	118 201,88	104,60%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	122 000	177 358,11	145,38%
Wpływy z usług			0830	17 000	17 992,66	105,84%
Pozostałe odsetki			0920	300	324,38	108,13%
Wpływy z różnych dochodów			0970	440	1 340,50	304,66%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750			95 612	95 384,22	99,76%
Urzędy wojewódzkie		75011		81 942	81 949,75	100,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	81 942	81 942,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	7,75	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		13 670	13 434,47	98,28%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 200	2 323,20	105,60%
Wpływy z usług			0830	3 270	3 102,58	94,88%
Pozostałe odsetki			0920	0	82,41	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	700	400,00	57,14%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 500	7 526,28	100,35%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 135	1 135,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 135	1 135,00	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	1 135	1 135,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			49 160	49 017,25	99,71%
Ochotnicze straże pożarne		75412		49 160	49 017,25	99,71%
Wpływy z usług			0830	11 000	10 815,52	98,32%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5 650	5 650,00	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	0	15,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 200	2 226,73	101,22%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	16 110	16 110,00	100,00%
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			6280	4 200	4 200,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	10 000	10 000,00	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			3 711 764	3 719 676,79	100,21%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		11 050	10 799,52	97,73%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	11 000	10 764,01	97,85%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50	35,51	71,02%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		947 963	952 916,49	100,52%
Podatek od nieruchomości			0310	830 000	828 328,09	99,80%
Podatek rolny			0320	6 000	5 596,61	93,28%
Podatek leśny			0330	77 000	77 998,79	101,30%
Podatek od środków transportowych			0340	13 500	13 008,00	96,36%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	9 500	16 060,00	169,05%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 400	1 362,00	97,29%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	10 563	10 563,00	100,00%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 454 500	1 490 975,09	102,51%
Podatek od nieruchomości			0310	455 000	478 838,55	105,24%
Podatek rolny			0320	752 000	754 150,56	100,29%
Podatek leśny			0330	103 000	103 040,95	100,04%
Podatek od środków transportowych			0340	37 300	40 882,94	109,61%
Podatek od spadków i darowizn			0360	25 000	31 691,70	126,77%
Wpływy z opłaty targowej			0430	13 000	11 543,00	88,79%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	65 000	65 745,39	101,15%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 200	5 082,00	121,00%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		117 235	114 110,28	97,33%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	22 000	21 084,00	95,84%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	90 000	87 776,64	97,53%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			0490	5 235	5 235,21	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	0	14,43	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 181 016	1 150 875,41	97,45%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 164 616	1 132 299,00	97,23%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	16 400	18 576,41	113,27%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Różne rozliczenia	758			9 345 859	9 348 017,71	100,02%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5 094 898	5 094 898,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 094 898	5 094 898,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		12 166	12 166,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	12 166	12 166,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3 941 833	3 941 833,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 941 833	3 941 833,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 000	14 158,71	117,99%
Pozostałe odsetki			0920	12 000	14 158,71	117,99%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		284 962	284 962,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	284 962	284 962,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			93 001	87 409,32	93,99%
Szkoły podstawowe		80101		64 769	64 769,00	100,00%
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			2007	55 054	55 053,65	100,00%
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			2008	9 715	9 715,35	100,00%
Przedszkola		80104		26 000	20 541,60	79,01%
Wpływy z różnych opłat			0690	26 000	20 541,60	79,01%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		2 100	1 966,72	93,65%
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			0750	1 000	900,00	90,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 100	1 066,72	96,97%
Pozostała działalność		80195		132	132,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	132	132,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			2 910 948	2 905 374,68	99,81%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 235 800	2 235 358,61	99,98%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	1 800	1 618,42	89,91%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 223 000	2 223 000,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	11 000	10 740,19	97,64%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
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		15 868	14 938,86	94,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7 000	6 647,36	94,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	8 868	8 291,50	93,50%
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		180 000	179 746,62	99,86%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	180 000	179 746,62	99,86%
Zasilki stałe		85216		92 819	92 475,93	99,63%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	92 819	92 475,93	99,63%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		92 855	92 806,00	99,95%
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	51,00	51,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	92 755	92 755,00	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		26 167	22 435,71	85,74%
Wpływy z usług			0830	500	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	25 667	22 435,71	87,41%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		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%
Pozostała działalność		85295		261 439	261 612,95	100,07%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	3 374,70	112,49%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 300	24 100,00	99,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	178 200	178 200,00	100,00%
Srodki 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			6280	55 939	55 938,25	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			69 882	69 881,60	100,00%
Pozostała działalność		85395		69 882	69 881,60	100,00%
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			2007	66 368	66 368,00	100,00%
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			2009	3 514	3 513,60	99,99%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			182 890	180 398,78	98,64%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		182 890	180 398,78	98,64%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	182 890	180 398,78	98,64%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			54 330	50 911,65	93,71%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		20 000	16 553,59	82,77%
Wpływy z różnych opłat			0690	20 000	16 553,59	82,77%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		200	247,90	123,95%
Wpływy z opłaty produktowej			0400	200	247,90	123,95%
Pozostała działalność		90095		34 130	34 110,16	99,94%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 630	2 630,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	31 500	31 480,16	99,94%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 000	1 000,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		1 000	1 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 000	1 000,00	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			931 721	931 721,33	100,00%
Obiekty sportowe		92601		928 521	928 521,33	100,00%
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			6207	928 521	928 521,33	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		3 200	3 200,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	3 200	3 200,00	100,00%
OGÓŁEM				18 237 087	18 288 580,80	100,28%
w tym dochody majątkowe				1 128 940	1 184 297,69	104,90%
dochody bieżące				17 108 147	17 104 283,11	99,98%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			426 647	414 019,79	97,04%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		12 000	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 000	0,00	0,00%
Izby rolnicze		01030		15 700	15 073,42	96,01%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 700	15 073,42	96,01%
Pozostała działalność		01095		398 947	398 946,37	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	966	966,15	100,02%
Składki na Fundusz Pracy			4120	34	34,30	100,88%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 650	5 650,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	280	279,60	99,86%
Zakup usług pozostałych			4300	893	892,43	99,94%
Różne opłaty i składki			4430	391 124	391 123,89	100,00%
Górnictwo i kopalnictwo	100			19 623	13 531,65	68,96%
Pozostała działalność		10095		19 623	13 531,65	68,96%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	367,00	73,40%
Zakup usług pozostałych			4300	8 823	8 480,85	96,12%
Różne opłaty i składki			4430	9 300	4 683,80	50,36%
Transport i łączność	600			825 478	693 085,08	83,96%
Drogi publiczne powiatowe		60014		391 000	379 351,02	97,02%
Zakup usług pozostałych			4300	42 000	41 225,78	98,16%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 000	28 593,25	98,60%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	320 000	309 531,99	96,73%
Drogi publiczne gminne		60016		425 478	312 139,92	73,36%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 900	440,00	23,16%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 638	12 450,78	55,00%
Zakup usług remontowych			4270	250 000	220 092,25	88,04%
Zakup usług pozostałych			4300	120 000	70 206,14	58,51%
Różne opłaty i składki			4430	1 600	1 549,00	96,81%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 340	7 401,75	25,23%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		60095		9 000	1 594,14	17,71%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	701,16	17,53%
Zakup usług remontowych			4270	1 000	892,98	89,30%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	0,00	0,00%
Turystyka	630			2 600	1 500,00	57,69%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 600	1 500,00	57,69%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 500,00	93,75%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	500	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			215 950	183 390,85	84,92%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		215 950	183 390,85	84,92%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	285,64	57,13%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	6 700	6 516,00	97,25%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	550	549,58	99,92%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 217	1 186,51	97,49%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 200	6 175,00	99,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000	40 891,15	81,78%
Zakup energii			4260	15 110	14 489,49	95,89%
Zakup usług remontowych			4270	22 000	17 261,41	78,46%
Zakup usług pozostałych			4300	30 500	26 841,68	88,01%
Różne opłaty i składki			4430	3 200	3 187,58	99,61%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	273	273,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 200	1 177,00	98,08%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	78 500	64 556,81	82,24%
Działalność usługowa	710			2 000	1 867,54	93,38%
Cmentarze		71035		2 000	1 867,54	93,38%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 867,54	93,38%
Administracja publiczna	750			2 029 592	1 956 106,81	96,38%
Urzędy wojewódzkie		75011		81 942	81 942,00	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	188	187,69	99,84%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	54 010	54 009,79	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 604	4 604,07	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 044	9 044,19	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	579	578,90	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 603	1 603,13	100,01%
Zakup usług zdrowotnych			4280	85	85,25	100,29%
Zakup usług pozostałych			4300	9 414	9 413,84	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	342	342,25	100,07%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Podróże służbowe krajowe			4410	267	266,89	99,96%
Różne opłaty i składki			4430	110	110,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 696	1 696,00	100,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		95 600	95 313,00	99,70%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 400	92 400,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	2 913,00	91,03%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 714 650	1 649 342,01	96,19%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000	2 730,32	91,01%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 008 000	1 002 733,34	99,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 550	78 546,03	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172 000	169 835,60	98,74%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 000	19 664,93	98,32%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	25 000	23 703,00	94,81%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 450	8 476,00	89,69%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	89 000	80 386,44	90,32%
Zakup energii			4260	14 000	12 661,02	90,44%
Zakup usług remontowych			4270	65 000	62 343,08	95,91%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	679,15	67,92%
Zakup usług pozostałych			4300	89 700	87 207,20	97,22%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	3 500	3 379,28	96,55%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	2 000	1 928,26	96,41%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	10 300	9 793,89	95,09%
Podróże służbowe krajowe			4410	15 667	15 193,71	96,98%
Różne opłaty i składki			4430	13 000	12 332,46	94,87%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 883	32 883,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9 600	8 705,00	90,68%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	35 000	16 160,30	46,17%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	18 000	0,00	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		39 500	34 188,30	86,55%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	2 863,00	95,43%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 700	8 762,30	90,33%
Zakup usług pozostałych			4300	26 800	22 563,00	84,19%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		75095		97 900	95 321,50	97,37%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24 500	23 940,00	97,71%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	45 000	43 904,98	97,57%
Zakup usług pozostałych			4300	17 000	16 962,92	99,78%
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000	6 858,59	97,98%
Różne opłaty i składki			4430	4 400	3 655,01	83,07%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 135	1 135,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 135	1 135,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	137	136,80	99,85%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	198	198,20	100,10%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			524 020	486 519,62	92,84%
Komendy wojewódzkie Policji		75404		5 000	5 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	5 000	5 000,00	100,00%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		10 000	10 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	10 000	10 000,00	100,00%
Ochotnicze straże pożarne		75412		500 578	463 421,35	92,58%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 500	22 425,10	76,02%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	22 000	20 435,92	92,89%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	95 550	95 383,43	99,83%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 050	8 049,81	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 200	17 651,75	96,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 300	2 064,11	89,74%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000	11 948,48	74,68%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 000	99 016,73	96,13%
Zakup energii			4260	13 500	11 120,35	82,37%
Zakup usług remontowych			4270	90 000	86 053,45	95,61%
Zakup usług zdrowotnych			4280	16 500	14 878,90	90,18%
Zakup usług pozostałych			4300	6 300	5 024,35	79,75%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500	244,00	48,80%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 700	1 312,80	77,22%
Różne opłaty i składki			4430	22 000	21 493,32	97,70%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 643	3 643,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 600	1 292,00	80,75%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 500	7 848,85	54,13%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35 735	33 535,00	93,84%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Obrona cywilna		75414		8 442	8 098,27	95,93%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400	241,34	60,34%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	5 960	5 818,14	97,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	470	469,47	99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 099	1 056,32	96,12%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	273	273,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	240	240,00	100,00%
Obsługa długu publicznego	757			225 000	211 006,50	93,78%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		225 000	211 006,50	93,78%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	225 000	211 006,50	93,78%
Różne rozliczenia	758			1 517 191	1 432 864,53	94,44%
Różne rozliczenia finansowe		75814		1 432 865	1 432 864,53	100,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	1 432 865	1 432 864,53	100,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		84 326	0,00	0,00%
Rezerwy (ogólna)			4810	50 326	0,00	0,00%
Rezerwy (celowa)			4810	34 000	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801			7 447 142	7 312 122,65	98,19%
Szkoły podstawowe		80101		3 309 911	3 293 799,71	99,51%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	145 100	144 709,39	99,73%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2 077 500	2 075 257,54	99,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	143 708	143 707,75	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	388 239	387 504,10	99,81%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 845	1 810,12	98,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	325	319,48	98,30%
Składki na Fundusz Pracy			4120	47 940	47 347,51	98,76%
Składki na Fundusz Pracy			4127	263	258,01	98,10%
Składki na Fundusz Pracy			4129	46	45,51	98,93%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 300	19 575,00	96,43%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	10 731	10 538,98	98,21%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 894	1 849,82	97,67%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	130 200	129 611,42	99,55%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	2 780	2 235,50	80,41%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	490	394,50	80,51%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11 800	11 698,52	99,14%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	39 436	39 318,47	99,70%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	6 959	6 938,53	99,71%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Zakup energii			4260	49 500	42 973,38	86,81%
Zakup usług remontowych			4270	19 300	19 141,26	99,18%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 900	1 516,00	79,79%
Zakup usług pozostałych			4300	61 800	60 516,83	97,92%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	960	894,07	93,13%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 700	2 484,84	92,03%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 800	1 472,38	81,80%
Różne opłaty i składki			4430	10 300	10 065,80	97,73%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	131 295	131 295,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	320,00	40,00%
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		250 400	248 174,50	99,11%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 400	13 298,92	92,35%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	181 500	180 839,39	99,64%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 534	9 511,79	99,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 566	33 412,42	99,54%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 900	4 857,27	99,13%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	200	154,71	77,36%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 100	6 100,00	100,00%
Przedszkola		80104		478 905	471 208,01	98,39%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 200	19 895,18	98,49%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	315 266	315 227,72	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 100	24 098,12	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 684	56 282,54	99,29%
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 055	8 215,27	74,31%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 800	5 663,70	97,65%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	322,85	64,57%
Zakup energii			4260	13 000	12 505,00	96,19%
Zakup usług remontowych			4270	1 500	908,32	60,55%
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	224,00	44,80%
Zakup usług pozostałych			4300	6 500	6 495,21	99,93%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8 000	6 756,00	84,45%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	300	176,16	58,72%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600	576,51	96,09%
Podróże służbowe krajowe			4410	400	61,43	15,36%
Różne opłaty i składki			4430	500	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 800	13 800,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazja		80110		2 060 895	2 032 624,13	98,63%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	94 500	85 037,86	89,99%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 364 994	1 362 404,26	99,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	107 931	107 929,97	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	251 264	250 842,33	99,83%
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 806	36 227,79	95,83%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 500	67 294,65	99,70%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	1 655,38	55,18%
Zakup energii			4260	24 100	19 801,89	82,17%
Zakup usług remontowych			4270	2 100	549,45	26,16%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	1 642,00	82,10%
Zakup usług pozostałych			4300	18 700	17 264,58	92,32%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	550	453,73	82,50%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 000	1 316,12	65,81%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 250	2 618,97	80,58%
Różne opłaty i składki			4430	8 200	5 335,15	65,06%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	72 000	72 000,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	250,00	25,00%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		636 716	581 002,81	91,25%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	3 279,57	81,99%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	202 000	200 822,39	99,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 380	14 380,15	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 000	35 719,55	96,54%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 500	3 114,36	88,98%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	288 166	256 116,81	88,88%
Zakup usług remontowych			4270	45 000	34 868,17	77,48%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	652,90	93,27%
Zakup usług pozostałych			4300	14 412	10 376,66	72,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	700	71,88	10,27%
Różne opłaty i składki			4430	17 000	13 592,37	79,96%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 658	7 658,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200	350,00	29,17%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Licea ogólnokształcące		80120		318 200	313 334,01	98,47%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 000	11 800,47	90,77%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	204 800	204 617,27	99,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 630	17 629,77	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 370	38 891,85	98,79%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 350	5 541,11	87,26%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	6 953,21	99,33%
Zakup energii			4260	10 000	8 829,81	88,30%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	612,00	87,43%
Zakup usług pozostałych			4300	5 800	5 433,20	93,68%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600	468,49	78,08%
Podróże służbowe krajowe			4410	200	56,83	28,42%
Różne opłaty i składki			4430	250	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 500	12 500,00	100,00%
Szkoły zawodowe		80130		39 900	36 845,72	92,35%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500	1 074,60	71,64%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	26 800	25 083,76	93,60%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 900	4 118,99	84,06%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	587,05	83,86%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	5 981,32	99,69%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		31 980	17 671,00	55,26%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	31 980	17 671,00	55,26%
Stołówki szkolne		80148		260 870	259 664,76	99,54%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 350	1 092,60	80,93%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	190 000	189 927,34	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 050	13 981,06	99,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 130	33 052,34	99,77%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 800	4 776,13	99,50%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	3 271,74	93,48%
Zakup energii			4260	3 600	3 514,94	97,64%
Zakup usług remontowych			4270	850	819,49	96,41%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	96,00	32,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 443,12	96,21%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 690	7 690,00	100,00%
Pozostała działalność		80195		59 365	57 798,00	97,36%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 600	10 365,00	97,78%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 632	300,00	18,38%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	47 133	47 133,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona zdrowia	851			115 597	74 818,47	64,72%
Zwalczanie narkomanii		85153		1 200	1 200,10	100,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200	1 200,10	100,01%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		114 397	73 618,37	64,35%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000	27 509,64	74,35%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 300	29 935,72	89,90%
Zakup środków żywności			4220	4 200	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	32 597	11 254,55	34,53%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	3 806,78	76,14%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	1 111,68	55,58%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852			3 395 051	3 334 130,83	98,21%
Domy pomocy społecznej		85202		39 800	39 796,23	99,99%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	39 800	39 796,23	99,99%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		2 580	1 367,90	53,02%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	19,50	19,50%
Zakup usług pozostałych			4300	160	128,40	80,25%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	100	0,00	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	20	20,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200	1 200,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 235 800	2 235 358,61	99,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	73	72,84	99,78%
Świadczenia społeczne			3110	2 139 720	2 139 719,60	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	47 758	47 482,37	99,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 205	3 205,02	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 663	27 603,08	99,78%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 280	1 241,90	97,02%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 796	3 775,92	99,47%
Zakup usług remontowych			4270	395	395,38	100,10%
Zakup usług pozostałych			4300	8 795	8 794,54	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	746	698,86	93,68%
Podróże służbowe krajowe			4410	68	68,10	100,15%
Różne opłaty i składki			4430	60	60,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 641	1 641,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600	600,00	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		15 868	14 938,86	94,14%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	15 868	14 938,86	94,14%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		244 300	216 590,18	88,66%
Świadczenia społeczne			3110	236 102	208 391,78	88,26%
Świadczenia społeczne			3119	8 198	8 198,40	100,00%
Dodatki mieszkaniowe		85215		41 400	41 141,98	99,38%
Świadczenia społeczne			3110	41 400	41 141,98	99,38%
Zasiłki stałe		85216		92 819	92 475,93	99,63%
Świadczenia społeczne			3110	92 819	92 475,93	99,63%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		263 355	250 704,14	95,20%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300	265,83	88,61%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	168 017	157 529,34	93,76%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 753	12 752,58	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 755	29 641,65	99,62%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 200	4 071,27	96,94%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 050	2 043,00	99,66%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 726	12 993,14	94,66%
Zakup energii			4260	2 400	2 233,13	93,05%
Zakup usług remontowych			4270	10 323	10 122,40	98,06%
Zakup usług zdrowotnych			4280	110	110,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	7 747	7 628,22	98,47%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	950	842,07	88,64%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500	3 336,51	95,33%
Różne opłaty i składki			4430	500	373,00	74,60%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 224	6 224,00	99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	538,00	67,25%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		70 027	64 807,20	92,55%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150	68,71	45,81%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	28 220	28 216,34	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 326	2 325,64	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 220	5 216,88	99,94%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	596,79	85,26%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	2 320,00	92,80%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	98,94	32,98%
Zakup usług pozostałych			4300	27 767	23 155,71	83,39%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 700	1 664,19	97,89%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 094	1 094,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	50	50,00	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6 000	6 000,00	100,00%
Świadczenia społeczne			3110	6 000	6 000,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		383 102	370 949,80	96,83%
Świadczenia społeczne			3110	265 500	253 347,80	95,42%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	117 602	117 602,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			69 882	69 881,60	100,00%
Pozostała działalność		85395		69 882	69 881,60	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	14 737	14 737,04	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	780	780,14	100,02%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	2 681	2 680,69	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	142	141,92	99,94%
Składki na Fundusz Pracy			4127	361	361,08	100,02%
Składki na Fundusz Pracy			4129	19	19,13	100,68%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4137	694	694,39	100,06%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4139	37	36,77	99,38%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	8 547	8 547,49	100,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	453	452,51	99,89%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3 174	3 173,83	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	168	168,04	100,02%
Zakup usług pozostałych			4307	36 174	36 173,48	100,00%
Zakup usług pozostałych			4309	1 915	1 915,09	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			465 440	417 806,61	89,77%
Świetlice szkolne		85401		243 350	198 207,83	81,45%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 900	11 247,36	87,19%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	176 200	138 817,27	78,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 198	11 133,61	99,42%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31 452	26 507,85	84,28%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 900	3 853,74	78,65%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	48,00	48,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600	6 600,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		222 090	219 598,78	98,88%
Stypendia dla uczniów			3240	198 881	198 881,00	100,00%
Stypendia dla uczniów			3240	23 209	20 717,78	89,27%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			869 996	753 939,76	86,66%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		24 000	20 256,95	84,40%
Różne opłaty i składki			4430	4 000	3 832,95	95,82%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000	16 424,00	82,12%
Gospodarka odpadami		90002		182 300	171 653,84	94,16%
Zakup usług pozostałych			4300	6 300	4 093,34	64,97%
Różne opłaty i składki			4430	1 000	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	175 000	167 560,50	95,75%
Oczyszczanie miast i wsi		90003		62 000	58 763,87	94,78%
Zakup usług pozostałych			4300	62 000	58 763,87	94,78%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		15 000	10 743,52	71,62%
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	10 743,52	71,62%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		166 500	126 693,09	76,09%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	1 033,20	68,88%
Zakup energii			4260	140 000	112 596,54	80,43%
Zakup usług remontowych			4270	20 000	8 522,08	42,61%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	4 541,27	90,83%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		227 000	190 375,56	83,87%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2650	22 000	20 579,94	93,55%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	205 000	169 795,62	82,83%
Pozostała działalność		90095		193 196	175 452,93	90,82%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 303	1 251,58	96,05%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	64 200	64 139,83	99,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 703	3 302,71	89,19%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 400	11 307,58	99,19%
Składki na Fundusz Pracy			4120	900	880,56	97,84%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	355	355,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	108 100	91 480,67	84,63%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 735	2 735,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			692 600	653 806,79	94,40%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		1 000	1 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		441 600	402 806,79	91,22%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	400 000	362 200,00	90,55%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 457,65	89,15%
Zakup usług pozostałych			4300	2 700	2 618,60	96,99%
Różne opłaty i składki			4430	500	497,00	99,40%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 400	18 390,64	99,95%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	15 000	14 642,90	97,62%
Biblioteki		92116		100 000	100 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	100 000	100 000,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		150 000	150 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	150 000	150 000,00	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			113 900	113 746,92	99,87%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		113 900	113 746,92	99,87%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	110 000	109 957,45	99,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 014	1 903,91	94,53%
Zakup usług pozostałych			4300	1 886	1 885,56	99,98%
OGÓŁEM				18 958 844	18 125 281,00	95,60%
w tym wydatki majątkowe				1 133 077	982 043,61	86,67%
wydatki bieżące				17 825 767	17 143 237,39	96,17%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej				DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	4	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	2	3			5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	O10				398 947	398 946,37	100,00%	398 947	398 946,37	100,00%
Pozostała działalność		01095			398 947	398 946,37	100,00%	398 947	398 946,37	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		398 947	398 946,37	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110					966	966,15	100,02%
Składki na Fundusz Pracy			4120					34	34,30	100,88%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170					5 650	5 650,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					280	279,60	99,86%
Zakup usług pozostałych			4300					893	892,43	99,94%
Różne opłaty i składki			4430					391 124	391 123,89	100,00%
Administracja publiczna	750				81 942	81 942,00	100,00%	81 942	81 942,00	100,00%
Urzędy wojewódzkie		75011			81 942	81 942,00	100,00%	81 942	81 942,00	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		81 942	81 942,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020					188	187,69	99,84%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010					54 010	54 009,79	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040					4 604	4 604,07	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110					9 044	9 044,19	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120					579	578,90	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					1 603	1 603,13	100,01%

1	2	3	4						
Zakup usług zdrowotnych			4280				85	85,25	100,29%
Zakup usług pozostałych			4300				9 414	9 413,84	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				342	342,25	100,07%
Podróże służbowe krajowe			4410				267	266,89	99,96%
Różne opłaty i składki			4430				110	110,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 696	1 696,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 135	1 135,00	100,00%	1 135	1 135,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 135	1 135,00	100,00%	1 135	1 135,00	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	1 135	1 135,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				137	136,80	99,85%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				800	800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				198	198,20	100,10%
Pomoc społeczna	852			2 285 967	2 282 183,07	99,83%	2 285 967	2 282 183,07	99,83%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 223 000	2 223 000,00	100,00%	2 223 000	2 223 000,00	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	2 223 000	2 223 000,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				73	72,84	99,78%
Świadczenia społeczne			3110				2 139 720	2 139 719,60	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				40 893	40 893,26	100,00%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040				3 205	3 205,02	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				26 418	26 417,55	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				1 080	1 080,48	100,04%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 696	2 695,90	100,00%

1	2	3	4						
Zakup usług remontowych			4270				195,38	100,19%	
Zakup usług pozostałych			4300				6 116,71	100,00%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				595,86	99,98%	
Podróże służbowe krajowe			4410				36,40	101,11%	
Różne opłaty i składki			4430				60,00	100,00%	
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 641,00	100,00%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				270,00	100,00%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		7 000		6 647,36	94,96%	94,96%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7 000		6 647,36	94,96%		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				6 647,36	94,96%	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		25 667		22 435,71	87,41%	87,41%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	25 667		22 435,71	87,41%		
Zakup usług pozostałych			4300				22 435,71	87,41%	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6 000		6 000,00	100,00%	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				6 000,00	100,00%	
Pozostała działalność		85295		24 300		24 100,00	99,18%	99,18%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 300		24 100,00	99,18%		
Świadczenia społeczne			3110				24 100,00	99,18%	
OGÓŁEM				2 767 991		2 764 206,44	99,86%	99,86%	

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	12 000	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule	60014 60016	37 600	35 995,00	95,73%
3	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	60016	20 740	0,00	0,00%
4	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	70005	68 500	55 289,98	80,72%
5	Ogrodzenie działki gminnej w Tykocinie	70005	10 000	9 266,83	92,67%
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	75023	10 000	0,00	0,00%
7	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	75023	25 000	16 160,30	64,64%
8	Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie - dokumentacja	75412	8 000	2 000,00	25,00%
9	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	75412	6 500	5 848,85	89,98%
10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	90001	20 000	16 424,00	82,12%
11	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	90002	175 000	167 560,50	95,75%
12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	92109	18 400	18 390,64	99,95%
	Razem		411 740	326 936,10	79,40%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej w Hermanach	60014	320 000	309 531,99	96,73%
2	Zakup mebli do archiwum w Urzędzie Miejskim	75023	18 000	0,00	0,00%
3	Dotacja dla Wojewódzkiej Komendy PSP na zakup sprzętu	75411	10 000	10 000,00	100,00%
4	Zakup samochodu na potrzeby OSP w Radulach	75412	12 000	12 000,00	100,00%
5	Zakup wyposażenia na potrzeby jednostek OSP w Tykocinie, Jeżewie Starym i Siekierkach	75412	23 735	21 535,00	90,73%
6	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	85295	117 602	117 602,00	100,00%
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, agregatu prądotwórczego oraz zabudowy asenizacyjnej	90017	205 000	169 795,62	82,83%
8	Dotacja celowa dla CKSiTZZT na wydatki inwestycyjne - instalacja kamery do monitoringu stadionu, założenie alarmu w budynku, zakup odkurzacza do zbierania liści	92109	15 000	14 642,90	97,62%
	Razem		721 337	655 107,51	90,82%
	Ogółem wydatki majątkowe		1 133 077	982 043,61	86,67%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
W 2012 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	1 730 157,00	1 763 174,36
	w tym		
1	wolne środki	730 157,00	763 174,36
2	kredyt długoterminowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II.	Rozchody ogółem	1 008 400,00	1 008 400,00
	w tym		
1	splaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	1 008 400,00	1 008 400,00
a	kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w Pajewie	68 400,00	68 400,00
b	kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin	120 000,00	120 000,00
c	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2010 rok	500 000,00	500 000,00
d	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2011 rok	300 000,00	300 000,00
e	pożyczka w WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		62 000,00	44 136,80	71,19
Wydatki		62 000,00	44 136,80	71,19
Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		195 700,00	183 501,25	93,77
Wydatki		195 700,00	183 501,25	93,77
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	16 226,10	64,90
Wydatki		25 000,00	16 226,10	64,90
Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		1 800,00	1 123,00	62,39
Wydatki		1 800,00	1 123,00	62,39
Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	

OGÓŁEM

Dochody		284 500,00	244 987,15	86,11
Wydatki		284 500,00	244 987,15	86,11

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2012 ROK.

Budżet Gminy Tykocin na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Tykocinie Nr XIII/112/2011 na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku. Ustalał dochody w kwocie 17.258.634 zł, w tym dochody bieżące – 15.657.916 zł i dochody majątkowe - 1.600.718 zł. Wydatki w kwocie 18.873.634 zł, w tym wydatki bieżące – 14.653.984 zł i wydatki majątkowe - 4.219.650 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.615.000 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu.

Budżet gminy był zmieniany dziewięciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz szesnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wyniósł 18.237.087 zł i jest wyższy o 5,67 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 18.958.844 zł, wyższy o 0,45 % od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 721.757 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami.

Planowane dochody 18.237.087 zł wykonano w wysokości 18.288.580,80 zł, tj. 100,28 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 1.128.940 zł i został zrealizowany w wysokości 1.184.297,69 zł (104,90 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 9.333.859 zł, co stanowi 51,04 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.764.206,44 zł (15,11 % kwoty dochodów),
- pozostałe dotacje z budżetu państwa – 731.999,83 zł (4 %),
- środki pozyskane na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 1.063.171,93 zł (5,81 %),
- dotacje otrzymane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 87.138,25 zł,
- dotacje uzyskane na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne – 30.310 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.150.875,41 zł (6,29 %),
- dochody własne gminy – 3.127.019,94 zł (17,10 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 733.678,06 zł, z tego kwota 191.814 zł to naliczone odsetki od należności podatkowych, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 10.204,24 zł. Największa część zaległości dotyczy podatków i opłat lokalnych – 566.458,17 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków – 18.958.844 zł wykonano w wysokości 18.125.281 zł, co stanowi 95,60 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe - plan – 1.133.077 zł, wykonane w wysokości 982.043,61 zł (86,67 %) i wydatki bieżące - plan – 17.825.767 zł, wykonane w wysokości 17.143.237,39 zł (96,17 % planu).

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 739.104,01 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych oraz wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom.

W 2012 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.008.400 zł zgodnie z zawartymi umowami. Kwotę 47.500 zł przeznaczono na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na inwestycję – „Przebudowa dróg gminnych położonych w Pajewie”, kwotę 120.000 zł na spłatę ostatniej raty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na realizację inwestycji pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin. Kwotę 500.000 zł przeznaczono na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetu, a kwotę 300.000 zł spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2011 roku. Spłacono też pierwszą ratą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 20.000 zł.

W 2012 roku został uruchomiony kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.590.000 zł, co stanowi 19,63 % planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów 398.947 zł wykonano w kwocie 398.946,37 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 w 2012 roku.

Plan wydatków w wysokości 426.647 zł został wykonany w kwocie 414.019,79 zł (97,04 %).

Do końca roku nie poniesiono wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej – 12.000 zł. Dokumentacja dotyczy budowy sieci wodociągowej na terenie gminy, została zlecona do wykonania i zostanie wykonana w 2013 roku. Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 15.073,42 zł (96,01 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 398.946,37 zł. Kwotę 391.123,89 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2012 rok. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 7.822,48 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 4.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.496,15 zł (112,40 %). Czynsze przekazują Starostwa z Białegostoku, Moniek i Wysokiego Mazowieckiego na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokości 2.555,00 zł (44,05 % planu). Wynika to z mniejszego, niż zakładano pierwotnie zapotrzebowania na żwir.

Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 13.531,65 zł (68,96 %). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, wykonanie tablic informacyjnych oraz na opłaty eksploatacyjne.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 99.298 zł został wykonany w kwocie 98.339,08 zł (99,03 % planu). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 27.000 zł, przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 66.541,42 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Kwotę 4.500 zł przekazało dwóch mieszkańców Rzędzian

jako darowizna na remont drogi. Kwota 297,66 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane wydatki w kwocie 825.478 zł wykonano w wysokości 693.085,08 zł, tj. 83,96 %.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 391.000 zł zostało wydane 379.351,02 zł (97,02 % planu). Kwotę 41.225,78 zł wydano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Została wydana w całości kwota z dotacji przeznaczona na zimowe utrzymanie oraz udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi w postaci zakupu usług związanych z odśnieżaniem dróg w wysokości 14.225,78 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 28.593,25 zł (98,60 % planu) poniesiono na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule, na wykonanie dokumentacji w zakresie odcinka drogi powiatowej. Kwotę 309.531,99 zł przekazano Powiatowi Białostockiemu jako pomoc finansową na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej w Hermanach, przekazana kwota stanowi 50 % kosztów zrealizowanej inwestycji.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 312.139,92 zł (73,36 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 7.401,75 zł (25,23 % planu), a wydatki bieżące 304.738,17 zł (76,93 % planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule – wykonano dokumentację odcinka gminnego za kwotę 7.401,75 zł.
- w 2012 roku nie poniesiono wydatków na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie – plan 20.740 zł, zlecono wykonanie projektu drogi, nadal projekt nie został wykonany.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 44.665,87 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- naprawę dróg asfaltowych masą na zimno – 2.793,64 zł, uzupełniono ubytki na powierzchni 59 m²,
- zakup betonu pokruszonego w ilości 360 ton – 9.727,25 zł, beton został wykorzystany do remontu drogi na kol. Rzędziany o łącznej długości 600 metrów,
- transport pospółki piaskowo – żwirowej w kwocie 95.538 zł przeznaczonej do remontu dróg w miejscowościach kol. Sawino, Leśniki, kol. Tykocin, Kapice Stare, kol. Stelmachowo, Radule, kol. Rzędziany, Jeżewo Nowe, Janin, Łaziuki, Piaski, Żuki, Słomianka, Szafranki, Kiślaki o łącznej długości 16 km,

- równanie nawierzchni żwirowych, plantowanie pospółki, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających w pasach drogowych, formowanie korony drogi, równanie nawierzchni jezdnej – 108.935,28 zł,
- ułożenie nowych i udroźnienie istniejących przepustów drogowych w ilości 14 sztuk w miejscowościach Tykocin, kol. Tykocin, Siekierki, Leśniki, Janin, Rzędziany, Radule i Słomianka za kwotę 22.993,27 zł,
- remont dwóch mostów drewnianych położonych w pasie drogi gminnej przy rzece Narew w Tykocinie – 14.428,33 zł, w ramach remontu wymieniono zniszczone warstwy jezdne z desek o wymiarach 5,5 m na 4,5 m,
- ustawienie tablic informacyjne w pasach dróg gminnych – 1.470,12 zł,
- wznowienie znaków granicznych drogi gminnej w Radulach i Rzędzianach – 1.976,00 zł,
- wynagrodzenie operatora koparki – 440 zł,
- ubezpieczenie samochodu ciężarowego pracującego przy remontach dróg (Star) – 1.530,00 zł.

Na remonty przystanków wydano 1.594.14 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków na turystykę w kwocie 2.600 zł został zrealizowany w kwocie 1.500 zł, wydatek przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „Obwodnica narwiańska”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 281.740 zł zrealizowano w wysokości 344.315,87 zł, tj. 122,21 %. Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 29.098,34 zł (100,34 % planu), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 118.201,88 zł (104,60 %). Kwotę 17.992,66 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (105,84 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 177.358,11 zł (145,38 % planu). Dochody te uzyskano ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Tykocinie – 2.552,76 zł, spłaty rat za mieszkanie sprzedane w 2011 roku – 3.800 zł, odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod drogę wojewódzką – 107.263,00 zł oraz sprzedaży nieruchomości w Tykocinie przy ul. Stary Rynek – 63.742,35 zł.

Uzyskano też dochody z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych należności oraz odsetek od rozłożenia należności na raty – 324,38 zł. Kwota 1.340,50 zł to wadium na zakup działki, które zostało dochodem gminy w związku z rezygnacją z podpisania aktu notarialnego.

Plan wydatków w kwocie 215.950 zł wykonano w wysokości 183.390,85 zł, tj. 84,92 %.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 64.556,81 zł (82,24 % planu) i przeznaczono na:

- przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym – 55.289,98 zł (80,72 % planu), opłacono fakturę za odbiór i utylizację dachówki zawierającej azbest, ocieplono budynek i wykonano elewację oraz wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej,
- ogrodzenie działki, na której jest ustawiona wiata na składowanie drewna – 9.266,83 zł (92,67 % planu), wykonano ogrodzenie i zamontowano bramę.

Kwota 14.324,25 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Na zakup węgla do budynku w Tykocinie wydano 15.911,81 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 10.535,39 zł.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 14.489,49 zł (95,89 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 17.261,41 zł (78,46 % planu), z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz remontowy w budynkach komunalnych oraz na remont dwóch mieszkań socjalnych. Przygotowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości gminnych tj. podział nieruchomości, operaty szacunkowe, mapki, wyrisy i ogłoszenia w prasie kosztowały 23.496,68 zł. Kwotę 1.800 zł wydano za wynajem mieszkania komunalnego. Kwotę 1.545 zł wydano na konserwację windy przy ośrodku zdrowia w Tykocinie. Kwota 1.177 zł to podatek leśny od nieruchomości gminnych przeksięgowany na dochody gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 1.867,54 zł (93,38 % planu) przeznaczono na porządkowanie grobów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 95.612 zł wykonano w wysokości 95.384,22 zł, tj. 99,76 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 81.942 zł.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 13.434,47 zł (98,28 % planu). Na kwotę tę składają się dochody z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i opłat za telefony, a także zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny

na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu wpłaty gmin za udział w spartakiadzie – 4.350 zł.

Plan wydatków w kwocie 2.029.592 zł wykonano w wysokości 1.956.106,81 zł, tj. 96,38 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 81.942 zł (100 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenie i podróże służbowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 95.313 zł (99,7 %), z tego 92.400 zł to diety radnym, a 2.913,60 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.649.342,01 zł (96,19 % planowanej kwoty).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 16.160,30 zł (46,17 % planu) na inwestycję Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie – na uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji oraz na koszty obsługi projektu realizowanego przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie.

Do końca roku nie wydano planowanych środków na zakup mebli do archiwum, zamówienie zostało złożone w grudniu i meble zostały dostarczone w pierwszym kwartale 2013 roku.

Wydatki bieżące wyniosły 1.633.181,71 zł (98,29 % planu). Na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.306.393,22 zł, tj. 79,99 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów biurowych – 22.897 zł,
- zakup trzech zestawów komputerowych – 10.803 zł,
- prenumeratę czasopism, dzienników ustaw – 3.914 zł
- zakup opału do ogrzania dwóch budynków urzędu – 35.745 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Centrum Kultury, przy ul. 11 Listopada przeznaczonych na siedzibę Urzędu – 54.229 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Złotej – 6.684 zł,
- naprawy sprzętu biurowego – ksero i drukarki – 1.430 zł,
- badania okresowe pracowników – 679 zł,
- energię elektryczną – 12.661 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 9.794 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 1.928 zł,
- usługi pocztowe – 15.969 zł,
- usługi bankowe – 6.813 zł,
- przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia przetargu – 1.845 zł,
- wykonanie dokumentacji na potrzeby referatu planowania – 2.005 zł,
- konserwację sprzętu informatycznego i usługi informatyczne – 11.038 zł,
- obsługę prawną – 27.798 zł,
- szkolenia pracowników – 8.705 zł,
- abonament na program zawierający przepisy prawa (LEX i Infor lex) – 9.002 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 15.194 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.592 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – 3.952 zł,
- wpłaty na PFRON – 23.703 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 34.188,30 zł (86,55 % planu). Wydatki poniesiono na:

- organizację IX Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej – 12.320,70 zł, w spartakiadzie wzięło udział 10 gmin z Powiatu Białostockiego oraz reprezentacja Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
- zakup nagród na zawody „Integracja pod buławą” – 527,90 zł,
- współorganizację „Biesiady Miodowej w Tykocinie” – 4.059 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pozostałą działalność poniesiono w kwocie 95.321,50 zł (97,37 % planu). Na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 30.798,59 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 64.522,91 zł, z tego prowizja sołtysom – 43.904,98 zł, a pozostałe wydatki to usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych, usługi pocztowe, prowizja od pobranej opłaty targowej, opłata egzekucyjna.

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

Plan dochodów wyniósł 1.135 zł i został zrealizowany w całości. 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 – 49.160 zł zrealizowano w wysokości 49.017,25 zł (99,71 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 10.815,52 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- dochody z tytułu sprzedaży dwóch samochodów strażackich – 5.650 zł,
- odsetki o nieterminowo opłaconych należności – 15,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu – 2.226,73 zł.,
- środki otrzymane z Komendy Głównej na zakup wyposażenia do jednostek należących do – 20.310 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – pomp i aparatów powietrznych – 10.000 zł.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne w kwocie 524.020 zł został zrealizowany w wysokości 486.519,62 zł, tj. 92,84 %.

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

Kwotę 10.000 zł przekazano jako wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowiącego środki trwałe.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 463.421,35 zł (92,58 % planu).

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 41.383,85 zł (82,38% planu) na:

- inwestycję „Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym” – 5.848,85 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz zakup materiałów do wybudowania przybudówki do budynku remizy, usługi budowlane zostały wykonane nieodpłatnie przez członków OSP w Jeżewie Starym,
- inwestycję „Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie” – 2.000 zł, wykonano projekt przebudowy,
- zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Radulach – 12.000 zł,
- zakup zestawu przeszkód na potrzeby OSP w Tykocinie – 1.535 zł, wartość wyposażenia wyniosła 11.235 zł, na kwotę 9.700 zł otrzymaliśmy dofinansowanie,
- zakup ogrodzenia zbiornika wodnego przy OSP w Siekierkach – 4.000 zł,
- zakup wyposażenia bojowego – 17.535 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 422.037,50 zł (93,71 % planu).

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcom wozów strażackich – 126.792 zł,
- wynagrodzenie ryczałtowe za zapewnienie stałej gotowości bojowej jednostek OSP – 20.425 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 22.425 zł,

- wyposażenie bojowe jednostek OSP – 28.071,21 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 24.818,55 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu – 6.042 zł,
- materiały do remontu remizy OSP w Piaskach – 13.376 zł,
- wydatki związane z organizacją zawodów OSP – 1.186 zł
- opał do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 13.518,33 zł,
- wynagrodzenie palacza w budynku strażnicy OSP Tykocin – 3.200 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego i samochodów strażackich – 6.521,54 zł,
- remont remizy OSP w Pajewie – 56.131,68 zł,
- remont świetlicy OSP w Tykocinie – 11.975 zł,
- remont przyłącza wodociągowego w OSP w Sierkach – 10.249 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 21.071 zł
- opłaty za energię elektryczną – 11.120,35 zł,
- podróże służbowe strażaków – 1.312,80 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 3.547 zł,
- badania lekarskie strażaków – 14.878,90 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 8.098,27 zł (95,93 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej oraz szkolenie pracownika.

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 3.711.764 zł wykonano w wysokości 3.719.676,79 zł, tj. 100,21 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 10.764,01 zł (97,85 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, dodatkowo wpłynęły odsetki w wysokości 35,51 zł od nieterminowo opłacanego podatku.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 947.963 zł uzyskano w wysokości 952.916,49 zł, tj. 100,52 %. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 828.328,09 zł oraz podatek leśny – 77.998,79 zł. W 2012 roku otrzymaliśmy rekompensatę z budżetu państwa z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach chronionych – 10.563 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.454.500 zł uzyskano w wysokości 1.490.975,09 zł, tj. 102,51 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu

podatku rolnego – 754.150,56 zł (100,29 % planu), podatku od nieruchomości – 478.838,55 zł (105,24 % planu), podatku leśnego – 103.040,95 zł (100,04 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 65.745,39 zł (101,15 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 40.882,94 zł (109,61 %), opłata targowa – 11.543 zł, podatek od spadków i darowizn – 31.691,70 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 114.110,28 zł tj. 97,33 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 21.084 zł (95,84 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 87.776,64 zł (97,53 % planu). Uzyskano też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej należnej gminie w związku ze zwiększeniem wartości nieruchomości – 5.235,21 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.181.016 zł wykonano w wysokości 1.150.875,41 zł, tj. 97,45 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 1.164.616 zł, wykonanie wyniosło 1.132.299 zł (97,23 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 18.576,41 zł (113,27 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 3.719.676,79 zł stanowią 20,34 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 225.000 zł wykonano w wysokości 211.006,50 zł (93,78 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 9.345.859 zł zrealizowano w wysokości 9.348.017,71 zł (100,02%), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 9.333.859 zł: oświatowa – 5.094.898 zł, wyrównawcza – 3.941.833 zł, równoważąca – 284.962 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 12.166 zł. Kwota 14.158,71 zł (117,99 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Wydatki w tym dziale poniesiono na zwrot kary umownej w wysokości 1.432.864,53 zł dla firmy Kaszub – wykonawcy robót na inwestycji „Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk”. W 2011 roku

została potrącona firmie kara w wysokości 1.592.071,70 zł, stanowiąca 55 % wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca odwołał się do sądu i w wyniku zawarcia ugody sądowej kara została obniżona do kwoty 159.270,17 zł i Gmina była zobowiązana zwrócić wykonawcy część potrąconej kary. Uregulowanie płatności firmie „Kaszub” umożliwiło złożenie końcowego wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymanie dofinansowania do inwestycji ze środków unijnych.

Na koniec roku pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 50.326 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 34.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w kwocie 93.001 zł otrzymano kwotę 87.409,32 zł (93,99 % planu).

Na otrzymane dochody składają się:

- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację programu pn. Nasze dzieci – nasza przyszłość – 64.769 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 20.541,60 zł (79,01% planu), wpłaty wynoszą 1,20 zł za godzinę,
- dochody z tytułu umieszczenia na autokarach reklamy oraz z otrzymanego ubezpieczenia – 1.966,72 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansu zawodowego – 132 zł.

Plan wydatków w kwocie 7.447.142 zł wykonano w wysokości 7.312.122,65 zł, tj. 98,19 %.

Na wydatki bieżące w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 7.067.353 zł, a wydano 6.942.989,45 zł (98,24 %), z tego na wydatki w dziale 801:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 5.282.972 zł, wykonanie 5.221.389,07 zł (98,83 %),
- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.517.822 zł, wykonanie 1.502.674,77 zł (99 %).

Pozostałe wydatki 218.925,61 zł poniesiono w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 2.361.923 zł (99,59 % planu).

W wydatkach na szkołę podstawową, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.971.785 zł (83,57 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 93.800 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy– zlecenie na sprzątanie, rąbanie drewna, przewóz drewna) – 16.750 zł, zakup opału – 30.000 zł,

materiały do remontów i bieżących napraw i wykonania instalacji do ciepłej wody w łazienkach (ogrzewacze do wody, materiały hydrauliczne) – 14.683 zł, lampy oświetleniowe do sali gimnastycznej – 14.525 zł, środki czystości – 6.243 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, papier) – 2.690 zł, wyposażenie – 18.573 zł (suszarki do łazienek, monitor wykładzina, odśnieżarka, nagrywarka, komputer), wydatki na sport (sprzęt sportowy i nagrody) – 4.739 zł, prenumeraty – 1.202 zł, paliwo i części zamienne do ciągnika, kosiarki i piły – 2.036 zł, pomoce dydaktyczne – 1.509 zł, środki medyczne – 487 zł, wywóz nieczystości – 3.552 zł, ścieki – 1.527 zł, przegląd ciągnika – 863 zł, przegląd budynków, kotłów c.o. i instalacji elektrycznej – 5.727 zł, usługi transportowe (drewna i materiałów do remontu) – 9.469 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 3.752 zł, usługi bankowe – 3.296 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 34.993 zł, przejazdy na zawody i konkursy i obóz sportowy – 4.289 zł, dofinansowanie studiów – 2.693 zł, usługi informatyczne – 6.148 zł, malowanie sufitu na korytarzu po zalaniu oraz malowanie sali lekcyjnej – 3.400 zł, usługa wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej – 4.500 zł, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, w tym naprawa pieców i zbiornika wyrównawczego – 17.301 zł, różne opłaty i składki (opłaty za emisję pyłów, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki ZNP) – 7.979 zł.

W ramach realizowanego projektu POKL „Nasze dzieci – nasza przyszłość” na wynagrodzenia w ramach zawartych umów – zlecenie na prowadzenie dodatkowych zajęć wydatkowano 14.822 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 46.257 zł, w tym 3 zestawy komputerowe, tablica trójdzielna, gry, układanki, wyposażenie sal – 2.630 zł. Projektem zostało objętych 99 dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych w Tykocinie i Radulach.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 175.152 zł (99,29 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 464.452 zł (98,63 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 423.719 zł (91,23 % planu), pozostałe wydatki przeznaczono na materiały do napraw i remontów – 1.000 zł, środki czystości – 1.834 zł, zakup nawierzchni pod huśtawki na placu zabaw – 492 zł, energię elektryczną i wodę – 12.505 zł, odpisy na ZFŚS – 13.800 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 1.555.250 zł (98,53 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.403.778 zł (90,26 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 58.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału (drewno) – 33.400 zł, środki czystości – 4.303 zł, materiały do remontów – 10.455 zł (do wykonania instalacji ciepłej wody w łazienkach, remont sal lekcyjnych), opłaty za energię i wodę – 15.467 zł, usługi

transportowe (przewóz opału) – 1.500 zł, podróże służbowe, w tym ryczałty na dojazdy na nauczanie indywidualne – 2.298 zł, zakup pomocy dydaktycznych (pomoce do pracowni komputerowej, mapy, książki do biblioteki) – 757 zł, ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 4.071 zł.

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego zaplanowano 318.200 zł i wydano 313.334 zł (98,47 % planu), w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 278.480 zł (88,88 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 12.500 zł, materiały do instalacji ciepłej wody – 3.223 zł, zakup energii i wody – 8.830 zł.

Na działalność technikum wydano 36.846 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 30.864 zł, wyposażenie do klasy – 4.600 zł (sprzęt komputerowy i rzutnik), materiały do remontu Sali – 1.181 zł.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydano 258.761 zł (99,57 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 240.833 zł (93,49 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 7.690 zł, środki czystości – 2.611 zł, zakup gazu, wody i energii – 3.517 zł, naprawa zmywarki – 820 zł..

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 11.271 zł (48,37 % planu) na dofinansowanie kursu informatycznego, studiów magisterskich, studiów podyplomowych dla dwóch osób oraz szkoleniowe rady pedagogiczne. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 36.400 zł został zrealizowany w całości.

Ze środków zaplanowanych na fundusz zdrowotny wydano 8.000 zł, wypłacono świadczenia 16 osobom w wysokości po 500 zł.

Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 931.876 zł (99,31 % planu). Na wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 826.741 zł (88,11 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 37.495 zł, zakup opału – 15.300 zł, transport opału – 3.000 zł, materiały do remontu instalacji ciepłej wody w łazienkach, zakup ogrzewaczy oraz pompy do oczyszczalni ścieków – 5.773 zł, zakup komputera i oprogramowania na potrzeby administracyjne – 3.287 zł, zakup komputerów do pracowni informatycznej – 9.646 zł, materiałów biurowych i kancelaryjnych – 2.394 zł, prenumerata – 856 zł, wydatki na sport i

utrzymanie boiska (sprzęt sportowy, dyplomy, nawozy) – 1.934 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 7.980 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 73.023 zł (95,76 % planu). Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 477.374 zł (98,94 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 438.664 zł (91,89 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to: odpisy na ZFŚS – 14.000 zł, zakup opału – 8.172 zł, transport opału – 1.244 zł, opłaty za energię i wodę – 4.335 zł.

Na stołówki szkolne wydano 904 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zatrudnionego w 2011 roku. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 3.400 zł – dofinansowano studia jednej osobie i sfinansowano rady szkoleniowe. Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia dla 5 osób na ogólną kwotę 2.365 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 10.733 zł.

Kwota 6.756 zł została wydana na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola w Białymstoku.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 581.002,81 zł (91,25 % planu). Kwota 264.974,02 zł (45,61 % wydatków na dowożenie) to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów. Na paliwo wydano 232.662,99 zł, na części zamienne wydano – 20.644,47 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 34.868,17 zł, na ubezpieczenie autobusów – 12.030 zł. Zwracano też rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół – 7.554,09 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Odkonano się posiedzenie jednej komisji, koszt wyniósł 300,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w 2012 roku – 7.729.929,26 zł, co stanowi 42,65 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.094.898 zł, z dotacji z budżetu państwa – 180.398,78 zł, z dotacji unijnej – 64.769 zł i ze środków własnych gminy – 2.389.731,48 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 115.597 zł wykonano w wysokości 74.818,47 zł (64,72 % 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. Niewykorzystana kwota zostanie ujęta w budżecie na 2013 rok.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, tańca oraz organizacja zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji – 27.509,64 zł, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, ZS w Radulach,
- zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, wyposażenia do świetlic – 29.935,72 zł,
- organizacja rozgrywek sportowych, przedstawienia teatralne – 11.254,55 zł,
- delegacje sędziowskie – 3.806,78 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 2.910.948 zł wykonano w wysokości 2.905.374,68 zł, tj. 99,81 %. Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 2.282.183,07 zł oraz dotacje na zadania własne – 551.469,05 zł przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 3.374,70 zł, zwroty wypłaconych alimentów przez dłużników alimentacyjnych – 10.740,19 zł. W 2012 roku nie uzyskano dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych, osoby objęte opieką spełniają kryteria do bezpłatnych usług. Wpłynęły też w wysokości 55.938,25 zł środki z Powiatu Białostockiego, stanowiące dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Plan wydatków wyniósł 3.395.051 zł i został wykonany w kwocie 3.334.130,83 zł (98,21 %). W ramach tego działu wydano kwotę 117.602 zł (wydatki majątkowe) na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 3.286.410,43 zł (98,18 % planu).

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację 2.284.660 zł i wydatkowano kwotę 2.282.183,07 zł, tj. 99,83 % planu. Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.223.00 zł otrzymano i wydatkowano środki w całości. Kwotę 2.052.609,60 zł stanowią wypłacone świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - pobierało je 396 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne pobierało 55

osób, zasiłki pielęgnacyjne pobierało 157 osób na podstawie wydanych decyzji. Fundusz alimentacyjny wypłacono w kwocie 87.110 zł. Kwotę 18.532,83 zł stanowią składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 64.747,57 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1,5 etatu), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej.

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 7.000 zł otrzymano w wysokości 6.648 zł i wydatkowano w kwocie 6.647,36 zł (94,96 %) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 11 osób.

- w rozdz. 85228 z planu 25.667 zł otrzymano 24.812 zł i wykorzystano w kwotę 22.435,71 zł (87,41 %) na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Opieką zostały objęte 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdz. 85295 – wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne planowaną dotację w kwocie 24.300 zł otrzymano w kwocie 24.200 zł i wydatkowano 24.100 zł na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł miesięcznie, pomocą objęto 20 osób.

Z planowanej dotacji na zadania własne 552.642 zł otrzymano 551.724 zł i wydatkowano 551.469,05 zł (99,79 %) , z tego :

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 8.868 zł otrzymano w wysokości 8.293 zł i wydatkowano w kwocie 8.291,50 zł (93,50 %) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 24 osoby.

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe planowaną dotację 180.000 zł otrzymano w kwocie 180.000 zł i wydatkowano w kwocie 179.746,62 zł (99,86 %) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 94 rodziny,

- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe z planu dotacji 92.819 zł otrzymano 92.476 zł i wykorzystano 92.475,93 zł (99,63 %), opieką objęto 24 osoby w formie zasiłków stałych.

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 92.755 zł otrzymano w wysokości 92.755 zł (100 % planu) 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 wydatkowo 157.949,14 zł, tj. 92,58 %. Z ogólnej kwoty

wydatków na MGOPS, kwota 127.964,18 zł (81,02 %) to koszty zatrudnienia pracowników ośrodka,

- w rozdz. 85295 – pozostała działalność, planowaną dotację 178.200 zł otrzymano i wydano w całości na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”. Z tej formy pomocy skorzystało 649 osób. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 224.200 zł, z tego środki z budżetu gminy 46.000 zł (20,52 %). Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 374.678,31 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – razem 203.949,10 zł, poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu dwóch mieszkańców Tykocina w Domach Pomocy Społecznej – 39.796,23 zł,
- zasiłki celowe 28.645,16 zł (51,06 % planu), z tej formy pomocy skorzystało 86 rodzin, wszystkie potrzeby w zakresie zasiłków zostały zabezpieczone,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 41.141,98 zł (99,38 % planu), wypłacono ogółem 284 dodatki. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 144,87 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych poniesiono wydatki w kwocie 42.371,49 zł (95,52 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób,
- wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły – 12.358,61 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 1.367,90 zł, na wykonanie pieczętki dla Zespołu Interdyscyplinarnego, plan 5.580 zł, nie wykorzystano na ten cel więcej środków finansowych z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 5.047,80 zł, skorzystały z tej formy pomocy 3 osoby, które przepracowały łącznie 706 godzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na otrzymane dochody w kwocie 69.881,60 zł składa się dotacja ze środków unijnych i środków z budżetu państwa na realizację projektu w ramach PKOL pn. „Lepsze jutro w moich rękach”.

Przekazane środki wykorzystano w całości. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród klientów MGOPS w Tykocinie oraz przełamanie niechęci do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wykształcenia. Z projektu skorzystało 13 kobiet i 3 mężczyzn. Uczestnicy wzięli udział w kursach zawodowych – nauka jazdy kat. B, wizaż i stylizacja paznokci, opiekun osób starszych, malarz – tynkarz.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 182.890 zł otrzymano w całości w kwocie 180.398,78 zł. Na tę kwotę składa się:

- 1) 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 2012 r. została otrzymana w kwocie 3.000 zł i wypłacono zasiłek na troje dzieci w wysokości 3.000 zł rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury, w trakcie której został uszkodzony budynek mieszkalny.
- 2) Dotacja na pomoc materialną dla uczniów została wykorzystana w kwocie 156.681 zł, tj. 100 %. Stypendia były wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz w Uchwałach Rady Miejskiej w Tykocinie. Pomocą zostały objęte 142 rodziny. Wydano 615 decyzji przyznających pomoc 284 uczniom szkół publicznych w kwotach od 74,00 zł do 212,00 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Ogółem na realizację tego zadania wydano 195.881 zł, udział środków własnych gminy wyniósł 39.200 zł, co stanowi 20,01 % kosztów zadania.
- 3) Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników otrzymana w kwocie 23.209 zł została wykorzystana w kwocie 20.717,78 zł (89,27 %). Opłacono zakup podręczników dla 94 uczniów, w tym dla 13 uczniów technikum, 1 ucznia liceum, 5 uczniów gimnazjum, 59 uczniów szkoły podstawowej klas I-III oraz 16 uczniów szkoły podstawowej z klas IV.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 198.207,83 zł (81,45 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosił 54.330 zł i wykonano w wysokości 50.911,65 zł, tj. 93,71 %.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 16.553,59 zł, tj. 82,77 % planu,
- wpływy z opłaty produktowej – 247,90 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy za robotników publicznych – 31.480,16 zł,

- wpływ ze sprzedaży wagi samochodowej z wysypiska śmieci – 2.630 zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 753.939,76 zł (86,66 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 400.000 zł i wykonane w wysokości 353.780,12 zł (88,45 % planu), z tego:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) – wykonano dokumentację dotyczącą ul. 11 Listopada i ul. Klasztornej – 16.424 zł,
- Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie – 167.560,50 zł, prace były wykonywane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie – zdemonutowano istniejące urządzenia, ukształtowano bryłę złożonych odpadów poprzez ich przemieszczenie i zagęszczenie, wybudowano warstwę izolacyjną z piasku gliniastego. Dodatkowo zlecono firmie zewnętrznej budowę instalacji odgazowującej biernej oraz założenie reperów.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie przekazano w wysokości 169.795,62 zł, zgodnie z wnioskami kierownika zakładu. Przekazane dotacje przeznaczono na wybudowanie linii wodociągowej oraz kanalizacyjnej na ul. 11 Listopada w Tykocinie – 47.511,91 zł, wybudowanie sieci wodociągowej w Leśnikach – 36.162,71 zł, wykonanie zabudowy asenizacyjnej na samochodzie Star – 30.211 zł, zakup agregatu prądotwórczego – 45.100 zł oraz zakup pomp głębinowych hydrofornie i agregatów pompowych na oczyszczalni – 10.810 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 400.159,64 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 3.832,95 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 4.093,34 zł, za wykonanie monitoringu składowiska,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 58.763,87 zł (94,78 % planu) – na kwotę tę składa się wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Tykocin wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie, również z tych środków opłacono za utylizację odpadów zwierzęcych,
- na utrzymanie zieleni wydano kwotę 10.743,52 zł (71,62 % planu), na koszenie trawników i przycinanie krzewów oraz obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu,
- na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 126.693,09 zł (76,09 % planu), z tego na zakup energii 112.596,54 zł (80,43 % planu), konserwację instalacji –

8.522,08 zł, podwieszenie przewodu i zainstalowanie lamp na ul. Sokołowskiej w Tykocinie – 4.516,67 zł,

- na utrzymanie szaletu miejskiego – 41.008 zł,
- odłów bezpańskich psów – 30.000 zł,
- montaż dekoracji świątecznych – 20.310 zł,
- na zatrudnienie czterech robotników publicznych – 83.972,26 zł, z tego ok. 37,49 % zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 20.579,94 zł (93,55 %), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na dochody w tym dziale składa się dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie V Konkursu Piosenki pn „Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Za środki z dotacji zakupiono puchary i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszych miejsc.

Plan wydatków w kwocie 692.600 zł wykonano w wysokości 653.806,79 zł (94,40 %).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 33.400 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.033,54 zł (98,90 % planu), w tym:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach – wydano 18.390,64 zł (99,95 %) na opłacenie faktury za wymianę dachu na budynku świetlicy oraz odbiór i utylizację eternitu,
- Dotacja celowa dla CKSiTZT na wydatki inwestycyjne – przekazano na instalację kamery do monitoringu stadionu, założenie alarmu w budynku, zakup odkurzacza do zbierania liści – 14.643,90 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 7.573,25 zł na wynajem klubu w Żukach, ubezpieczenie budynków świetlic, zakup wyposażenia do świetlicy w Pajewie – 4.457,65 zł, przyłączenie prądu do świetlicy wiejskiej w Sierkach – 1.418,60 zł.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 362.200 zł (90,55 % planu). Dotacja została przekazana w kwocie niższej niż planowano, zgodnie z wnioskiem Dyrektora CKSiTZT.

Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 100.000 zł (100 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Z planowanej dotacji na ochronę zabytków 150.000 zł, przekazano całą kwotę dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży na wymianę pokrycia dachowego w budynku Zespołu Klasztornego w Tykocinie przy ul. Klasztornej. Prace konserwatorskie zostały wykonane i rozliczone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w wysokości 931.721,33 zł.

Na kwotę tę składa się:

- środki unijne stanowiące refundację poniesionych wydatków na inwestycję pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk – 928.521,33 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na IX Spartakiadę Sportowo – Rekreacyjną Powiatu Białostockiego – 3.200 zł, kwotę tę wydatkowano na zakup pucharów dla zwycięzców i poczęstunek dla uczestników Spartakiady.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały wydane w wysokości 109.957,45 zł (99,96 % planu). Klub Sportowy „Hetman” nie wykorzystał w całości przyznanej dotacji, przekazano w kwotę 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 KS „Hetman” zwrócił kwotę 42,55 zł, a w styczniu 7.754 zł. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 10.000 zł i w całości wykorzystana.

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

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich.

I. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

1. Projekt ze środków EFS „Nasze dzieci – nasza przyszłość” – kwota 86.209 zł, w 2012 roku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu, projekt będzie realizowany w latach 2012 - 2013 roku, w 2012 wydano kwotę 64.769 zł, pozostała kwota 21.440 zł zostanie wydana w 2013 roku.
2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – kwota 25.304 zł, realizacja programu jest przewidziana

na 2013 i 2014 rok. Zaplanowana kwota to wkład własny gminy w planowanym projekcie.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie – planowana kwota – 360.000 zł, w 2012 roku nie została wydatkowana planowana kwota, w 2012 roku podpisano umowy z wykonawcami, projekt będzie zakończony w 2013 roku.
4. Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik" – łączne nakłady – 634.500 zł, w 2011 roku wydano kwotę 10.984 zł na sporządzenie dokumentacji, pozostała kwota zostanie wydana w 2013 roku, w 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

II. Projekty realizowane ze środków własnych:

1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin (wydatki bieżące) – planowane wydatki – 550.000 zł są przeznaczone na remonty żwirowych dróg gminnych, zaplanowana kwota na 2012 w wysokości 150.000 zł została w całości wykorzystana.
2. Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (wydatki bieżące) – planowane nakłady – 330.000 zł, w 2012 roku wydano kwotę 150.000 zł na dotację na remont dachu na budynku Klasztoru, prace przy innych zabytkach będą kontynuowane w 2013 roku.
3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin (wydatki inwestycyjne) – planowane nakłady 589.080 zł, w 2012 roku wydano kwotę 35.995 zł na dokumentację do przebudowy dróg gminnych i powiatowych.
4. Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie (wydatki inwestycyjne) – planowane nakłady 395.000 zł, w 2012 roku wydano 167.560,50 zł, pozostałe prace będą realizowane w 2013 roku.

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych

Nazwa programu	Nazwa dokumentu	Wysokość planowanych wydatków	Uwagi
Nasze dzieci - nasza przyszłość	Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20.07.2012 r.	64 769,00	Planowane środki wpłynęły w całości, projekt będzie kontynuowany w 2013 roku.
Lepsze jutro w moich rękach	Uchwała Nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.09.2012 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	Uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29.12.2011 r.	811 175,00	Ujęto w budżecie gminy na 2012 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy
	Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20.07.2012 r.	702 929,00	Zmniejszono plan w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą oraz aneksem umowy na dofinansowanie
	Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14.11.2012 r.	0,00	Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie wynikającym z umowy (29.10.2012 r), środki zostały zaplanowane w budżecie na 2013 rok.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz