

ZARZĄDZENIE NR 47 / 17

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 11 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/200/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz przedkłada:

§ 1.1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze 2017 r., stanowiącą:

- 1) zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2017 r. – załącznik Nr 1,
- 2) zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2017 r. – załącznik Nr 2,
- 3) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 3,
- 4) zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. oraz pozostałych wydatków majątkowych – załącznik Nr 4,
- 5) zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2017 r. – załącznik Nr 5,
- 6) zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r. - załącznik Nr 6,
- 7) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tykocin za I półrocze 2017 r. (część opisowa) – załącznik Nr 7.

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 926	515 925,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	515 926	515 925,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 926	515 925,67	100,00%
020			Leśnictwo	4 000	613,90	15,35%
	02095		Pozostała działalność	4 000	613,90	15,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	613,90	15,35%
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 350	27 790,30	91,57%
	10095		Pozostała działalność	30 350	27 790,30	91,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	27 445,30	91,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	345,00	98,57%
600			Transport i łączność	2 984 927	36 734,64	1,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 043 178	21 000,00	1,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	21 000,00	67,74%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557 154	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 024	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	941 749	15 734,64	1,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	11 594,64	96,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 140	4 140,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 609	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 240	4 240,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 240	4 240,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 240	4 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 250	268 235,57	71,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 250	268 235,57	71,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000	30 928,08	99,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000	69 460,91	52,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	150 000,00	83,33%
		0830	Wpływy z usług	30 000	17 104,05	57,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	45,57	91,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	696,96	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	65 769	45 927,07	69,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 610	17 921,10	56,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 600	17 918,00	56,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 380	2 827,22	33,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	1 220,70	40,69%
		0830	Wpływy z usług	2 000	104,80	5,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380	378,72	99,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	200,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	923,00	92,30%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 779	25 178,75	97,67%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 779	25 178,75	97,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330	2 664,00	80,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330	2 664,00	80,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 330	2 664,00	80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500	37 076,75	73,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500	37 076,75	73,42%
		0830	Wpływy z usług	20 000	4 255,90	21,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 320,85	332,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000	28 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 031 444	2 657 254,31	52,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600	440,00	12,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600	440,00	12,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 200	569 578,16	53,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000	493 301,66	53,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000	2 344,50	46,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000	48 373,00	50,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000	9 550,00	45,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000	16 000,00	88,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	9,00	4,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 945 733	1 140 759,51	58,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000	445 362,15	55,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000	433 666,62	57,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000	74 903,85	62,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000	32 481,40	62,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000	46 589,20	54,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	4 865,00	40,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000	101 681,00	88,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 733	1 210,29	69,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 060	96 420,35	76,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	13 417,00	53,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000	78 558,89	87,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	2 389,16	26,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	55,30	92,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 896 851	850 056,29	44,81%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 826 851	833 344,00	45,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000	16 712,29	23,87%
758			Różne rozliczenia	10 163 940	5 673 670,48	55,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 061 418	3 114 720,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 061 418	3 114 720,00	61,54%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 825 156	2 412 576,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 156	2 412 576,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	20 188,48	80,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	20 188,48	80,75%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 366	126 186,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 366	126 186,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	205 190	136 609,90	66,58%
	80101		Szkoły podstawowe	45 070	45 070,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 866	36 866,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 204	8 204,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 830	23 417,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 830	23 417,00	50,00%
	80104		Przedszkola	90 794	46 965,00	51,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500	4 816,00	74,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294	42 149,00	50,00%
	80110		Gimnazja	18 255	18 255,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 459	14 459,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 796	3 796,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676	1 338,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676	1 338,00	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 565	1 564,90	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565	1 564,90	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
852			Pomoc społeczna	831 352	487 114,68	58,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000	14 702,76	50,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	14 702,76	50,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	305 000	147 088,00	48,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000	147 088,00	48,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000	15 054,00	57,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000	9 121,00	76,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000	5 933,00	42,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000	125 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000	125 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 252	1 252,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 252	1 252,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	94 000	73 463,00	78,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000	73 463,00	78,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100	43 058,00	50,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	56,00	56,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000	43 002,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 418,00	70,90%
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 418,00	70,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000	65 000,00	40,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000	65 000,00	40,63%
	85295		Pozostała działalność	3 000	1 078,92	35,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 078,92	35,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400	86 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 400	86 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400	86 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
855			Rodzina	6 909 074	3 776 853,32	54,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 000	2 510 000,00	54,34%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 619 000	2 510 000,00	54,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000	1 266 853,32	55,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270 000	1 248 000,00	54,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	18 853,32	94,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	74	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 567	316 894,52	53,84%
	90002		Gospodarka odpadami	533 367	289 185,64	54,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000	275 840,52	53,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220	198,00	90,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147	13 147,12	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	15 495,69	77,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	15 495,69	77,48%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	85,40	42,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	85,40	42,70%
	90095		Pozostała działalność	35 000	12 127,79	34,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	12 127,79	34,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	114 076	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	114 076	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 076	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY				27 965 335	14 075 005,11	50,33%
w tym: dochody bieżące				24 706 472	13 897 005,11	56,25%
dochody majątkowe				3 258 863	178 000,00	5,46%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 926	577 656,90	89,15%
	01009		Spółki wodne	40 000	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 000	53 045,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	1 845,00	7,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 579	32 579,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 621	18 620,88	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000	8 686,23	57,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	8 686,23	57,91%
	01095		Pozostała działalność	515 926	515 925,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195	1 194,71	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	111,48	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	6 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739	739,40	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090	1 090,40	100,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	30,20	100,67%
		4430	Różne opłaty i składki	505 810	505 809,48	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	22 000	6 775,00	30,80%
	10095		Pozostała działalność	22 000	6 775,00	30,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	292,00	29,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 075,00	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 408,00	34,08%
600			Transport i łączność	7 286 080	612 572,49	8,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 117 202	483 253,65	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	24 079,00	60,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 154	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 048	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	459 174,65	54,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 162 878	129 318,84	4,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 184,54	68,20%
		4270	Zakup usług remontowych	246 000	44 503,20	18,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	72 131,10	65,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000	4 500,00	0,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 286	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 592	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00%
630			Turystyka	41 900	25 200,00	60,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 900	2 800,00	40,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	1 900,00	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	900,00	22,50%
	63095		Pozostała działalność	35 000	22 400,00	64,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	22 400,00	64,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 300	63 596,46	35,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 300	63 596,46	35,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	711,66	47,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	8 358,68	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	14 121,40	35,30%
		4260	Zakup energii	21 000	13 397,55	63,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 520,50	3,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	23 272,08	75,07%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	1 446,59	20,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	768,00	48,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	25 000	442,80	1,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000	442,80	2,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	442,80	22,14%
	71035		Cmentarze	3 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%
720			Informatyka	5 100	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	5 100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 259 319	1 270 607,14	56,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600	17 918,00	56,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	37,50	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500	8 127,33	43,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	1 844,00	54,24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093	874,76	80,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 439	4 322,23	79,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	30,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	122,04	61,02%
		4430	Różne opłaty i składki	60	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	445,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115	115,14	100,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 100	48 319,48	49,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000	46 200,00	49,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	549,44	54,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 423,67	59,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	146,37	24,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 140	1 119 988,35	56,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	770,15	20,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000	646 392,23	52,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 730	92 729,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900	122 447,89	56,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	14 191,71	50,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 839,00	54,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 500,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	42 432,75	70,72%
		4260	Zakup energii	18 000	8 462,35	47,01%
		4270	Zakup usług remontowych	18 419	530,13	2,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	714,00	71,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	85 195,85	58,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	4 244,37	49,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	7 564,16	50,43%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	10 939,22	72,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 851	29 138,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940	465,84	49,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	7 876,25	49,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 560,00	70,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	19 995,00	95,21%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 779	25 178,75	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 080	20 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533	532,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72,54	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408	3 407,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406	807,61	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	168	167,59	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	111	110,82	99,84%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000	6 304,37	15,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	1 636,67	20,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	4 667,70	16,67%
	75095		Pozostała działalność	97 700	52 898,19	54,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	10 620,00	53,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000	22 772,06	51,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	817,38	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250	9 226,24	53,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	3 101,71	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 613,00	70,16%
		4580	Pozostałe odsetki	750	747,80	99,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330	1 999,00	60,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330	1 999,00	60,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393	1 999,00	83,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 945	247 981,63	39,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 895	241 538,80	39,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	13 115,40	52,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	19 980,00	52,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	50 405,86	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 932	7 931,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	11 023,48	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 301,75	50,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 294,30	51,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 024,90	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800	54 702,02	74,12%
		4260	Zakup energii	16 000	11 008,12	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	13 533,97	54,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	12 977,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 034	11 910,70	74,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	468,10	46,81%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	17 235,33	82,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059	2 294,00	74,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070	2 032,80	49,95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	300,00	11,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	12 050	6 442,83	53,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	66,25	33,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	4 168,36	49,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684	683,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550	841,18	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	33,10	15,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296	222,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	428,00	71,33%
757			Obsługa długu publicznego	110 000	35 701,73	32,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000	35 701,73	32,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000	35 701,73	32,46%
758			Różne rozliczenia	294 814	14 531,69	4,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	14 531,69	29,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000	14 531,69	29,06%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 814	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	129 814	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - zarządz.kryzysowe	65 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - wynagr. nauczycieli	50 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 821 965	4 014 641,58	51,33%
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 341	1 809 140,82	53,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 900	68 726,14	48,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 671	1 096 725,60	51,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 953	179 878,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 200	229 554,70	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600	11 371,52	18,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	9 866,00	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 860	76 966,67	70,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 705	1 872,37	3,77%
		4260	Zakup energii	38 500	24 327,61	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	801,53	12,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	460,00	18,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 621	18 358,07	26,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 884	2 142,07	55,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	785,31	52,35%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	2 236,36	19,45%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 547	77 700,00	75,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	2 458,64	39,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	410,00	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 970	149 025,23	41,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	8 219,28	66,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 815	99 972,44	37,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140	11 069,23	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 657	20 628,96	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 058	2 915,12	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	370,20	18,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	5 850,00	75,00%
	80104		Przedszkola	464 545	213 908,47	46,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	7 043,12	34,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 603	125 269,34	41,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401	18 400,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 066	23 728,56	40,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525	3 343,02	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	14 930,90	75,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 700	6 428,52	60,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	3 635,76	77,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	430,42	39,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	16,60	8,30%
		4430	Różne opłaty i składki	800	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	9 750,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	931,68	49,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 136 475	1 114 057,25	52,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200	40 448,35	49,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 613	704 943,41	50,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 487	101 561,34	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500	142 145,80	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600	20 411,63	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 064	23 092,23	32,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 112	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
		4260	Zakup energii	29 600	16 680,21	56,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	190,00	11,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 645	7 805,25	21,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 034	1 003,89	33,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	601,86	21,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 470	52 900,00	75,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	1 973,28	59,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	300,00	37,50%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	554 700	268 855,71	48,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	163,75	8,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	65 906,04	50,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 454	9 153,25	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	12 399,28	62,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	871,24	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 189	35 129,94	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	4 627,29	18,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	42,00	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	127 314,28	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 518,64	50,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 907	2 930,00	74,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	2 800,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	3 531	3 530,44	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944	2 943,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	514,32	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72,13	100,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 360	10 207,00	29,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360	10 207,00	29,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 855	164 416,91	50,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	893,00	55,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 300	111 595,75	47,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 405	18 404,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800	22 368,93	51,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	3 152,05	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	1 578,60	50,92%
		4260	Zakup energii	3 000	1 467,00	48,90%
		4270	Zakup usług remontowych	800	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	190,00	12,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	16,60	16,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	4 050,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	700,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 541	55 219,00	41,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 976	39 657,30	40,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109	3 108,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 886	7 136,90	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	1 006,59	39,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	499,90	33,33%
		4260	Zakup energii	1 200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	10,00	1,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065	3 800,00	75,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	351 765	188 330,75	53,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412	5 274,31	50,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 193	125 468,73	54,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 545	16 543,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900	24 671,67	56,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350	3 487,06	54,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 550	349,00	4,62%
		4260	Zakup energii	4 400	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	11,00	0,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700	12 525,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	60 882	37 950,00	62,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 310	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 572	37 950,00	75,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
851			Ochrona zdrowia	100 497	50 849,02	50,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 497	50 849,02	51,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	17 158,86	53,62%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400	1 188,24	49,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497	20 635,82	75,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	7 551,00	36,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	986,00	49,30%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 329,10	55,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 397 214	754 149,44	53,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000	70 820,20	74,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000	70 820,20	74,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	305 000	147 088,00	48,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	305 000	147 088,00	48,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800	521,80	10,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	125,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	246,80	24,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	150,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000	15 052,61	57,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	15 052,61	57,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000	131 841,01	79,90%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	131 841,01	79,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 252	12 835,41	35,41%
		3110	Świadczenia społeczne	36 228	12 811,68	35,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	24	23,73	98,88%
	85216		Zasiłki stałe	94 000	70 606,22	75,11%
		3110	Świadczenia społeczne	94 000	70 606,22	75,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 408	196 808,66	48,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 269,12	25,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000	122 250,33	44,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 224	24 651,57	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600	25 558,35	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	3 300,11	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 174,78	33,57%
		4260	Zakup energii	7 000	4 752,63	67,89%
		4270	Zakup usług remontowych	800	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 512,45	20,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 131,71	56,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 327,32	38,79%
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	5 335,47	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	184,80	49,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 360,02	97,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 754	29 487,85	52,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	284,15	56,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	18 538,21	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 987,46	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	3 858,66	55,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	530,88	53,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 100,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 299,24	43,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	889,25	74,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000	77 289,48	38,64%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	77 289,48	38,64%
	85295		Pozostała działalność	8 000	1 798,20	22,48%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	1 798,20	22,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 190	197 946,40	64,44%
	85401		Świetlice szkolne	160 790	83 513,19	51,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	3 130,37	55,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300	53 215,72	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980	6 872,63	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010	10 812,12	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 525,75	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	4 581,60	36,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	3 375,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 400	114 433,21	78,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	146 400	114 433,21	78,16%
855			Rodzina	6 956 418	3 783 723,70	54,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 000	2 499 860,84	54,12%
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 739	2 466 735,10	54,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 760	16 842,67	48,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040	2 920,95	48,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	412,66	48,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	10 320,00	56,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411	200,00	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 229,46	46,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000	1 257 661,12	54,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	44,15	29,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 900	1 170 391,96	54,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 184	28 027,71	56,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 585,40	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 255	42 849,92	58,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323	656,07	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	1 877,58	33,53%
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 216	6 109,84	46,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	550,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	1 778,49	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 790,00	89,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	74	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 344	26 201,74	55,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	284,15	71,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500	16 085,25	49,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608	2 594,19	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	3 242,04	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	457,64	53,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 382,22	79,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	889,25	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	267,00	66,75%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 550	491 062,31	38,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 200	9 188,40	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	615,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	4 773,40	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	3 800,00	19,00%
	90002		Gospodarka odpadami	520 000	241 323,90	46,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	37 862,98	49,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 889	5 888,68	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000	6 913,52	49,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	7 282,48	51,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 037,92	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992	460,15	23,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	179 995,42	45,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	40,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	249,92	49,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200	1 137,00	94,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 811	455,83	25,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000	35 269,40	46,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	35 269,40	46,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	8 070,08	50,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 470,00	41,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 600,08	56,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 500	95 850,13	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000	89 112,61	52,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	6 737,52	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000	16 701,00	7,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000	16 701,00	27,84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	223 850	84 659,40	37,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	18 692,85	24,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360	4 359,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	3 773,28	30,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	472,92	25,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	259,00	64,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 172	55 100,00	43,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668	2 002,00	75,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 600	355 382,56	38,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500	2 800,00	80,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 600	279 582,56	50,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000	254 000,00	55,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	350,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 567,83	26,42%
		4260	Zakup energii	5 000	3 801,42	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 705,04	64,70%
		4430	Różne opłaty i składki	600	419,07	69,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	739,20	49,28%
	92116		Biblioteki	134 000	71 000,00	52,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000	71 000,00	52,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	61 500	2 000,00	3,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	2 000,00	6,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	374 281	36 500,00	9,75%
	92601		Obiekty sportowe	300 281	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 076	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 205	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000	36 500,00	49,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000	36 500,00	52,14%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
Ogółem wydatki				30 639 429	12 541 319,85	40,93%
w tym: wydatki bieżące				22 843 868	11 961 345,20	52,36%
wydatki majątkowe				7 795 561	579 974,65	7,44%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej		DOCHODY				WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			515 926	515 925,67	100,00%	515 926	515 925,67	100,00%
Pozostała działalność		01095		515 926	515 925,67	100,00%	515 926	515 925,67	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	515 926	515 925,67	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 195	1 194,71	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120				112	111,48	99,54%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				6 950	6 950,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				739	739,40	100,05%
Zakup usług pozostałych			4300				1 090	1 090,40	100,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				30	30,20	100,67%
Różne opłaty i składki			4430				505 810	505 809,48	100,00%
Administracja publiczna	750			31 600	17 918,00	56,70%	31 600	17 918,00	56,70%
Urzędy wojewódzkie		75011		31 600	17 918,00	56,70%	31 600	17 918,00	56,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	31 600	17 918,00	56,70%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				150	37,50	25,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				18 500	8 127,33	43,93%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040				2 000	2 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				3 400	1 844,00	54,24%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 093	874,76	80,03%

Zakup usług pozostałych			4300					5 439	4 322,23	79,47%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360					50	30,00	60,00%
Podróże służbowe krajowe			4410					200	122,04	61,02%
Różne opłaty i składki			4430					60	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440					593	445,00	75,04%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700					115	115,14	100,12%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3 330	2 664,00	80,00%	3 330	1 999,00	60,03%	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		3 330	2 664,00	80,00%	3 330	1 999,00	60,03%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 330	2 664,00	80,00%				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110					137	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170					800	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					2 393	1 999,00	83,54%
Oświata i wychowanie	801			52 890	52 889,90	100,00%	52 890	0,00	0,00%	
Szkoly podstawowe		80101		36 866	36 866,00	100,00%	36 866	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	36 866	36 866,00	100,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					160	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240					36 501	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300					121	0,00	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360					84	0,00	0,00%
Gimnazja		80110		14 459	14 459,00	100,00%	14 459	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	14 459	14 459,00	100,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					64	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240					14 316	0,00	0,00%

Rodzina	855			6 889 074	3 758 000,00	54,55%	6 889 074	3 741 662,72	54,31%
Świadczenie wychowawcze		85501		4 619 000	2 510 000,00	54,34%	4 619 000	2 499 860,84	54,12%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	4 619 000	2 510 000,00	54,34%			
Świadczenia społeczne			3110				4 550 739	2 466 735,10	54,21%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				34 760	16 842,67	48,45%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				6 040	2 920,95	48,36%
Składki na Fundusz Pracy			4120				850	412,66	48,55%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				18 400	10 320,00	56,09%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 411	200,00	8,30%
Zakup usług pozostałych			4300				4 800	2 229,46	46,45%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				300	200,00	66,67%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				700	0,00	0,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 270 000	1 248 000,00	54,98%	2 270 000	1 241 801,88	54,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 270 000	1 248 000,00	54,98%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				150	44,15	29,43%
Świadczenia społeczne			3110				2 137 900	1 170 391,96	54,74%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				40 000	19 062,61	47,66%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 600	3 585,40	99,59%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				71 662	41 300,42	57,63%
Składki na Fundusz Pracy			4120				1 100	436,42	39,67%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 000	377,58	18,88%
Zakup usług remontowych			4270				200	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				9 216	3 516,85	38,16%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				700	350,00	50,00%

Różne opłaty i składki			4430				100	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				2 372	1 778,49	74,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1 000	958,00	95,80%
Karta Dużej Rodziny		85503		74	0,00	0,00%	74	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	74	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				74	0,00	0,00%
OGÓŁEM				7 811 072	4 504 858,57	57,67%	7 811 072	4 434 924,27	56,78%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	25 000	1 845,00	7,38%
2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	01010	51 200	51 200,00	100,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	60014	2 467 202	0,00	0,00%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	60016	1 425 878	0,00	0,00%
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sierki (ok. 210 m)	60016	65 000	0,00	0,00%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino	60016	378 500	0,00	0,00%
7	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	60016	338 500	0,00	0,00%
8	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m)	60016	141 000	0,00	0,00%
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	60016	167 500	0,00	0,00%
10	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m)	60016	82 800	0,00	0,00%
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	60016	180 000	4 500,00	2,50%
12	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	14 700	0,00	0,00%
13	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	63095	35 000	22 400,00	64,00%
14	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja	75023	15 000	10 560,00	70,40%
15	Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach	75412	60 000	0,00	0,00%
16	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	80101	28 000	0,00	0,00%
17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	20 000	3 800,00	19,00%
18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	92195	32 500	2 000,00	6,15%

19	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I	92601	179 281	0,00	0,00%
20	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II	92601	119 000	0,00	0,00%
			5 826 061	96 305,00	1,65%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	60014	850 000	459 174,65	54,02%
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany	60014	50 000	0,00	0,00%
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	60014	400 000	0,00	0,00%
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	60014	300 000	0,00	0,00%
5	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wgłębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciece	60014	10 000	0,00	0,00%
6	Zakup nieruchomości gruntowych	70005	20 000,00	0,00	0,00%
7	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tykocinie - program komputerowy, kopiarka	75023	21 000,00	19 995,00	95,21%
8	Zakup samochodu strażackiego	75412	150 000,00	0,00	0,00%
9	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół w Tykocinie - łuparka do drewna	80101	4 500,00	4 500,00	100,00%
10	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Tykocinie – maszynka do mielenia	80148	5 000,00	0,00	0,00%
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, zakup pomp głębinowych oraz agregatów pompowych	90017	150 000	0,00	0,00%
12	Zakup sprzętu na plac zabaw w Tykocinie	92195	9 000	0,00	0,00%
	Razem		1 969 500	483 669,65	24,56%
	Ogółem wydatki majątkowe		7 795 561	579 974,65	7,44%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	2 904 094,00	2 807 541,06
1	kredyty długoterminowe	1 000 000,00	0,00
2	wolne środki	1 904 094,00	2 550 000,00
3	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	257 541,06
II.	Rozchody ogółem	230 000,00	50 000,00
1	spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	230 000,00	50 000,00
a	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2012 rok	100 000,00	0,00
b	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2013 rok i pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych	130 000,00	50 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		41 000,00	22 094,40	53,89
Wydatki		41 000,00	20 900,44	50,98
Stan środków na dzień 30.06.2017 r.		0,00	1 193,96	

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		182 000,00	85 884,30	47,19
Wydatki		182 000,00	84 413,47	46,38
Stan środków na dzień 30.06.2017 r.		0,00	1 470,83	

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		13 500,00	10 665,67	79,00
Wydatki		13 500,00	6 011,42	44,53
Stan środków na dzień 30.06.2017 r.		0,00	4 654,25	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		800,00	41,96	5,25
Wydatki		800,00	0,00	0,00
Stan środków na dzień 30.06.2017 r.		0,00	41,96	

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Tykocin na 2017 rok został uchwalony Uchwałą XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2016 r. Ustalał dochody w kwocie 27.170.000 zł, w tym dochody bieżące – 23.550.789 zł i dochody majątkowe – 3.619.211 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 28.770.000 zł, w tym wydatki bieżące – 21.665.600 zł i wydatki majątkowe – 7.104.400 zł.

Budżet gminy był zmieniany pięciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz sześć razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosił 27.965.335 zł i był wyższy o 2,92 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 30.639.429 zł, wyższy o 6,49 % od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.674.094 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1.904.094 zł i kredytem w wysokości 1.000.000 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 14.075.005,11 zł, tj. 50,33 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 3.258.863 zł i został zrealizowany w wysokości 178.000 zł (5,46 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 5.653.482 zł, co stanowi 40,16 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5.044.386,44 zł (35,83 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 850.056,29 zł (6,03 %),
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe – 28.000 zł,
- dochody własne gminy – 2.499.080,38 zł (17,75 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec półrocza należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 627.322,47 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 31.561,92 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 267.706,17 zł, podatków i opłat lokalnych – 213.149,84 zł, należności wynikającej z ugody z wykonawcą robót budowlanych – 93.283,42 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 33.676,75 zł. Pracownicy urzędu i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków – 30.639.429 zł wykonano w wysokości 12.541.319,85 zł, co stanowi 40,93 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 7.795.561 zł, wykonane w wysokości 579.974,65 zł (7,44 %) i wydatki bieżące: plan – 22.843.868 zł, wykonane w wysokości 11.961.345,20 zł (52,36 % planu).

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 82.183,49 zł. Są to faktury za zakup energii, materiałów i usług.

W pierwszym półroczu 2017 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 50.000 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.500.000 zł, co stanowi 8,94 % planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 515.926 zł wykonano w kwocie 515.925,67 zł (100,00 %).

Dochody te uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2017 roku.

Plan wydatków w wysokości 647.926 zł został wykonany w kwocie 577.656,90 zł (89,15 %).

W I półroczu nie przekazano dotacji Spółce wodnej, gdyż spółka nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji – plan 40.000 zł.

Z wydatków majątkowych wydano kwotę 53.045 zł (69,61 % planu) na przygotowanie dokumentacji projektowej wodociągów wiejskich:

- w Jezewie Starym (aktualizacja użytków) – 1.845 zł,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jezewo Stare) dokumentacja – 51.200 zł.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 8.686,23 (57,91 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 515.925,67 zł. Kwotę 505.809,48 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2017 roku, wydano 449 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 10.116,19 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów druku i wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 4.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 613,90 zł (15,35 %). Czynsze przekazało Starostwo Powiatowe na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokości 27.790,30 zł (91,57 % planu), w tym odsetki za nieterminową wpłatę – 345 zł.

Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 6.775 zł (30,80 %). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, wykonanie operatu ewidencyjnego złożeń oraz na opłaty eksploatacyjne.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 2.984.927 zł został wykonany w kwocie 36.734,64 zł (1,23 % planu). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 21.000 zł (67,74 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 11.594,64 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Kwotę 4.140 zł uzyskano z rozliczeń z lat ubiegłych, z wpłaty wynikającej z korekty faktury.

W I półroczu nie wpłynęły dotacje stanowiące dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych. Dotacje wpłyną po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

Planowane wydatki na drogi w kwocie 7.286.080 zł wykonano w wysokości 612.572,49 zł, tj. 8,41 %.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 4.117.202 zł zostało wydane 483.253,65 zł (11,74 % planu). Na zimowe utrzymanie dróg w okresie styczeń – marzec 2017 r. wydano 24.079 zł, wydatki poniesiono ze środków z dotacji. Planowane dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki (inwestycja realizowana w ramach PROW) została przekazana w kwocie 459.174,65 zł na wykonanie I etapu prac.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu robót.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 129.318,84 zł (4,09 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 4.500 zł, a wydatki bieżące 124.818,84 zł (35,04 % planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m, wykonanie podziału działek – 4.500 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zostały podpisane umowy z wykonawcami. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 30.511,49 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup masy na zimno do naprawy dróg asfaltowych – 2.748,31 zł,
- zakup rur, uchwytów do ustawienia tablic informacyjnych oraz znaków drogowych – 3.357,53 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych – 3.435,39 zł,
- karczowanie pni drzew oraz wycinkę krzaków – 22.392,15 zł,
- wykonanie przepustów – 15.682,07 zł,
- transport pospółki piaskowo – żwirowej – 9.730 zł,
- równanie dróg – 11.651,35 zł,
- remont dróg żwirowych (prace wykonane przez GZGKiM) – 23.121,85 zł.

W ramach remontu dróg gminnych wykonano transport pospółki piaskowo – żwirowej na drogi zniszczone podczas ulewnych deszczy. Przygotowano drogę do remontu w miejscowości Sawino, prace będą kontynuowane w II półroczu.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na utrzymanie przystanków - plan 6.000 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów wykonano w wysokości 4.240 zł, jest to kara potrącona wykonawcy dokumentacji na ścieżkę nad rzeką Narew, w związku z opóźnieniem w wykonaniu zamówienia. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 25.200 zł (60,14 % planu). Wydatki majątkowe w wysokości 35.000 zł zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji na Budowę ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie. W I półroczu wydano 20.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej a kwotę 2.400 zł na wykonanie badań archeologicznych. Wydatki bieżące przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego – 1.900 zł oraz oznakowanie ścieżki spacerowej w Tykocinie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 375.250 zł wykonano w wysokości 268.235,57 zł, tj. 71,48 %.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 30.928,08 zł (99,77 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 69.460,91 zł (52,23 %). Kwotę 17.104,05 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (57,01 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 150.000 zł (83,33 % planu). Dochody te

uzyskano ze sprzedaży nieruchomości w Tykocinie – budynek USC, pierwsza rata. Pozostała należność w kwocie 192.000 zł zostanie wpłacona w 9 rocznych ratach.

Plan wydatków w kwocie 179.300 zł wykonano w wysokości 63.596,46 zł, tj. 35,47 %, w całości są to wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł zaplanowano na zakup nieruchomości pod Budowę ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie. Akt notarialny został podpisany w lipcu.

Kwota 9.070 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Na zakup węgla do budynku w Tykocinie wydano 6.626,40 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 7.325 zł. Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 13.397,55 zł (63,80 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 1.520,50 zł (3,80 % planu). W pierwszym półroczu był wykonywany remont pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym, planowany koszt to ok. 18.000 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej najmu lub sprzedaży nieruchomości gminnych tj. operaty szacunkowe, mapki, podział nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia w prasie kosztowały 8.523 zł. Kwotę 12.006 zł wydano na porządkowanie placu gminnego w Kiślakach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wykonano w wysokości 442,80 zł (1,77 % planu) i przeznaczono na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłacono ogłoszenie w prasie. Pozostałe wydatki zostaną wydane po uchwaleniu planu.

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

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 5.100 zł zostaną wydane w II półroczu na ubezpieczenie sprzętu informatycznego oraz dzierżawę wieży kościelnej, na której zamontowana była antena.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 65.769 zł wykonano w wysokości 45.927,07 zł, tj. 69,83 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 17.918 zł.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 2.827,22 zł (33,74 % planu).

Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W I półroczu wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25.178,75 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska regionalnego. Kwotę z dotacji wydano na diety członkom komisji – 20.080 zł, zakup materiałów

i wyposażenia do lokali wyborczych, obsługę informatyczną, prace pomocnicze przy organizacji oraz zwrot kosztów delegacji.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 2.259.319 zł wykonano w wysokości 1.270.607,14 zł, tj. 56,24 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 17.918 zł (56,70 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kierownika urzędu stanu cywilnego oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania i podróże służbowe.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 48.319,48 zł (49,26 %), z tego 46.200 zł to diety radnym, 2.119,48 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.119.988,35 zł (56,99 % planowanej kwoty).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36.000 zł wydano na realizację inwestycji pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja, opłacono prace archeologiczne – 10.560 zł, zakup programu komputerowego na potrzeby centralizacji podatku VAT – 7.995 zł, zakup kserokopiarki do wyposażenia sekretariatu urzędu – 12.000 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 1.089.433,35 zł. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 905.669 zł, tj. 83,13 % wykonanych wydatków bieżących. Ważniejsze wydatki bieżące to:

- zakup materiałów biurowych – 14.639 zł,
- zakup opału do ogrzania budynku urzędu – 18.143 zł,
- badania okresowe pracowników – 714 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 8.462 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.244 zł,
- usługi pocztowe – 15.523 zł,
- usługi bankowe – 5.355 zł,
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 17.572 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 10.196 zł,
- opracowanie wniosków i studium wykonalności na pozyskanie dofinansowania – 23.616 zł,
- zakup dostępu do programu Legalis – 10.155 zł,
- szkolenia pracowników, w tym dojazdy na szkolenia – 7.876 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 7.564 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.592 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – 3.822 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 5.096 zł,

- wpłaty na PFRON – 14.192 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 6.304 zł (15,38 % planu). Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach oraz usługi reklamowe, wykonanie ulotek promocyjnych oraz druk opracowania „Kamienne świadectwo”.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pozostałą działalność poniesiono w kwocie 52.898 zł (54,14 % planu). Na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 13.722 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 39.176 zł, z tego prowizja sołtysom – 22.772 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 2.984 zł, usługi pocztowe – 6.051 zł, materiały biurowe – 817 zł, koszty komornicze – 5.613 zł, odsetki od opłaty egzekucyjnej – 748 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 3.330 zł i został zrealizowany w kwocie 2.664 zł (97,67 %), jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 664 zł oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 2.000 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.999 zł na zakup dwóch przezroczystych urn. Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 50.500 zł zrealizowano w wysokości 37.076,75 zł (73,42 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 4.256 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- wpłaty strażaków na zakup sprzętu – 3.320,85 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego jednostek OSP – 1.500 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego – 28.000 zł na realizację inwestycji pn. Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach.

Plan wydatków - 625.945 zł został zrealizowany w wysokości 247.981,63 zł, tj. 39,62 %.

Planowana dotacja w kwocie 5.000 zł stanowiąca wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji zostanie przekazana w II półroczu.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 241.538,80 zł (39,67 % planu).

W I półroczu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych – plan 210.000 zł. Środki te mają być przeznaczone na inwestycję z dofinansowaniem z Powiatu Białostockiego - na Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w

Siekierkach – 60.000 zł oraz na wkład własny Gminy w zakup samochodu strażackiego – 150.000 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- związane z zatrudnieniem kierowców wozów strażackich – 103.229 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 13.115 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 10.526 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory – 2.068 zł,
- zakup pucharów na zawody gminne – 1.025 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 9.713 zł,
- zakup materiałów do wymiany dachu na budynku remizy OSP w Pajewie – 12.768,64 zł,
- remont dachu i komina w budynku remizy OSP w Pajewie – 10.000 zł,
- artykuły na zorganizowanie zawodów OSP – 2.765 zł,
- zakup mundurów strażackich – 16.369 zł, w tym OSP Piaski – 2.090 zł, OSP Radule – 1.475 zł, OSP Łopuchowo – 3.538 zł, OSP Rzędziany – 7.346 zł i OSP Siekierki – 1.920 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego – 3.534 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 16.231 zł,
- opłata środowiskowa – 790 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 11.008 zł,
- przegląd instalacji elektrycznych w remizach OSP – 8.794 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 3.116 zł,
- badania lekarskie strażaków – 12.977 zł,
- szkolenia strażaków – 2.600 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 6.442,83 zł (53,47 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej oraz na przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w kwocie 5.031.444 zł wykonano w wysokości 2.657.254,31 zł, tj. 52,81 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 440 zł (12,22 % planu), dochody te są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 1.059.200 zł i uzyskano w wysokości 569.578,16 zł, tj. 53,77 % planu. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 493.302 zł, podatek leśny – 48.373 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 16.000 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.945.733 zł uzyskano w wysokości 1.140.759,51 zł, tj. 58,63 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 445.362 zł (55,67 % planu), podatku rolnego – 433.667 zł (57,06 % planu), podatku leśnego – 74.904 zł (62,42 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 101.681 zł (88,42 % planu), podatku od spadków i darowizn – 46.589 zł. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 32.481 zł (70,56 %), opłata targowa – 4.865 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 96.420,35 zł tj. 76,49 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 13.417 zł (53,67 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 78.559 zł (87,29 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 2.389,16 zł z tytułu opłaty adiacenckiej płaconej w ratach oraz z tytułu sporządzenia aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 2.000 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.896.851 zł wykonano w wysokości 850.056,29 zł, tj. 44,81 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 1.826.851 zł, wykonanie wyniosło 833.344 zł (45,62 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 16.712 zł (23,87 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 2016 rok.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 2.657.254,31 zł stanowią 18,88 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 110.000 zł wykonano w wysokości 35.701,73 zł (32,46 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w wysokości 1.000.000 zł i pożyczki na prefinansowanie wydatki w II półroczu na opłacenie odsetek będą wyższe.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 10.163.940 zł zrealizowano w wysokości 5.673.670,48 zł (55,82 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 5.536.692 zł: oświatowa – 3.114.720 zł, wyrównawcza – 2.412.576 zł i równoważąca – 126.186 zł. Kwota 20.188,48 zł (80,75 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 294.814 zł i wykonane w wysokości 14.531,69 zł.

W ramach różnych rozliczeń finansowych wydano 14.531,69 zł na przekazanie podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy Tykocin.

Na dzień 30 czerwca pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 129.814 zł, która zostanie rozdysponowana w II półroczu na nieprzewidziane wydatki. Pozostały również rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe – 65.000 zł i na wynagrodzenia nauczycielom – 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w kwocie 205.190 zł otrzymano kwotę 136.609,90 zł (66,58 % planu).

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 4.816 zł (74,09 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 66.904 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 52.889,90 zł (100 % planu),
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej – 12.000 zł (100 %)

Plan wydatków w kwocie 7.821.965 zł wykonano w wysokości 4.014.641,58 zł, tj. 51,33 %.

Na wydatki w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 7.438.255 zł i wydano 3.838.299,06 zł (51,60 %), w tym na wydatki w dziale 801 – 3.745.785,87 zł, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 5.594.897 zł, wykonanie 2.921.810,09 zł (52,22 %),
- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.672.368 zł, wykonanie 823.975,78 zł (49,27 %).

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

W pierwszym półroczu nie zakupiono podręczników i materiałów ćwiczeniowych do języka obcego ze środków z dotacji celowej, planowana kwota to 552.890 zł, podręczniki zostaną zakupione na początku roku szkolnego. Dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w Tykocinie również nie została wydana, wydatki zostaną poniesione w III kwartale.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 1.321.455 zł (54,37 % planu). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.136.569 zł (86,01 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 54.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zastępstwa za pracowników będących na zwolnieniach lekarskich) – 8.390 zł, zakup opału (drewno, brykiet) – 30.261 zł, materiały do napraw bieżących (terakota, farby, oświetlenie 2 sal i pokoju wicedyrektora) – 21.172 zł, wyposażenie – 11.553 zł (ekrany, krzesła, meble do remontowanych sal, rzutnik, rolety), wydatki na sport (sprzęt sportowy, nagrody, stroje sportowe) – 2.936 zł, opłaty za energię i wodę – 19.996 zł, różne opłaty i składki (składki ZNP) – 2.236 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono łuparkę do drewna – 4.500 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 113.014 zł (39,54 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 213.909 zł (46,05 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 177.785 zł (83,11 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na ZFŚS – 9.750 zł, zakup oleju opałowego – 8.781 zł, opłaty za energię i wodę – 6.429 zł, materiały do napraw elementów na placu zabaw – 1.930 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 869.671 zł (53,58 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 784.190 zł (90,17 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 42.550 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału (drewno, brykiet) – 8.406 zł, materiały do napraw bieżących – 4.848 zł, wyposażenie – 5.728 zł (rzutniki, pił, rolety), opłaty za energię i wodę – 13.200 zł, usługi informatyczne – 1.000 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem technikum wyniosły 3.531 zł, jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne nauczycieli zatrudnionych do 31.08.2016 roku.

Na utrzymanie stołówek w szkole i przedszkolu wydano 164.417 zł (50,46 % planu). W I półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych na zakup wyposażenia do stołówki, plan 5.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 155.522 zł (94,59 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 4.050 zł, środki czystości – 1.425 zł, zakup gazu – 1.467 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach zaplanowano kwotę 385.861 zł, w wysokości subwencji otrzymanej na naukę dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia oraz dotacji przeznaczonej na ten cel. W zakresie wychowania przedszkolnego wydano 55.219 zł, z tego na wynagrodzenia 50.909 zł. Na wydatki w szkołach wydano 142.640 zł (56,35 %), z tego kwota 132.279 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne, w tym korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 6.105 zł (23,94% planu) na dofinansowanie studiów podyplomowych, kursy i warsztaty.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 42.442 zł został zrealizowany w kwocie 31.850 zł (75 %).

W I półroczu nie wystąpiły wydatki z funduszu zdrowotnego.

Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 487.686 zł (50,35 % planu). Na wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 449.687 zł (92,21 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 23.200 zł, materiały do napraw bieżących – 1.725 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (rąbanie drewna) – 1.476 zł, środki na utrzymanie boiska – 1.301 zł, Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 36.011 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 244.386 zł (47,59 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 225.320 zł (92,20 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to odpisy na ZFŚS – 10.350 zł, opłaty za energię i wodę – 3.480 zł, środki czystości – 632 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 4.102 zł za szkolenie w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych jednej osobie.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych wydano 45.691 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.167 zł.

Ze środków funduszu zdrowotnego w I półroczu nie wypłacono świadczeń, plan – 2.660 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 6.100 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 228.855,71 zł (48,47 % planu). Kwota 91.423,56 zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch kierowców i dwóch opiekunów. Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 35.129,94 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 4.627,29 zł, na ubezpieczenie autobusów – 6.894 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 474 zł, podatek od środków transportowych – 2.800 zł. Kwotę 124.356,66 zł opłacono firmie transportowej dowożącej dzieci do szkół. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w okresie I – VI.2017 roku były o 90.644 zł niższe niż w okresie I – VI.2015 r. (359.500 zł), przy organizowaniu dowożenia przez urząd.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w I półroczu 2017 roku – 4.212.587,98 zł, co stanowi 33,59 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 2.725.380 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 165.304 zł i ze środków własnych gminy – 1.321.904 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 100.497 zł wykonano w wysokości 50.849,02 zł (50,6 % 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.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, ZS w Radulach, członkowie klubu sportowego „Orzeł Tykocin”, wynagrodzenie psychologa i biegłych sądowych - 17.158 zł,

- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska i opłacenie delegacji sędziowskich – 15.709 zł,
- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych, Dnia Dziecka – 12.877 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, zajęcia profilaktyczne – 4.855 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 250 zł – opłaty sądowe

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 831.352 zł wykonano w wysokości 487.114,68 zł, tj. 58,59 %.

Na dochody składają dotacje na zadania zlecone – 157.461 zł oraz dotacje na zadania własne – 312.398 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: wpłaty za pobyt mieszkańców w DPS – 14.702,76 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 1.078,92 zł, opłata za usługi opiekuńcze – 1.418 zł.

Plan wydatków w kwocie 1.397.214 zł wykonano w wysokości 754.149,44 zł (53,98 %).

Na realizację zadań zleconych z planu 319.817 zł otrzymano dotację 157.461 zł i wydatkowano kwotę 157.418,88 zł, tj. 49,22 % planu.

W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 147.088 zł (48,22 % planu) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie. Środki w całości zostały przekazane dla Caritas, który zgodnie z podpisaną umową z Gminą prowadzi ŚDS dla 20 osób.

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

Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 12.000 zł otrzymano w wysokości 9.121,00 zł i wydatkowano w kwocie 9.120,36 zł (76 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 25 osoby, w tym: 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, 14 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.
- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu 1.252 zł otrzymano 1.252 zł i wykorzystano 1.210,52 zł. (96,69% planu). Kwotę 1.186,79 zł. stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 23,73 zł, wypłacono ogółem 75 dodatków.

Z planowanej dotacji na zadania własne 479.000 zł otrzymano 312.398 zł i wydatkowano 309.540,47 zł (58,78 % planu), z tego:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 14.000 zł otrzymano w wysokości 5.933,00 zł i wydatkowano w kwocie 5.932,25 zł (42,37 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 22 osoby.

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe planowaną dotację 125.000 zł otrzymano w kwocie 125.000 zł i wydatkowano w kwocie 118.179,41 zł (94,54 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 69 rodzin,

- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe z planu dotacji 94.000 zł otrzymano 73.463 zł i wykorzystano 70.606,22 zł (75,11 % planu), opieką objęto 26 osób w formie zasiłków stałych,

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 86.000 zł otrzymano w wysokości 43.002 zł i wydatkowano w kwocie 43.002 zł (50 % planu) na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę pocztową, centralne ogrzewanie - rozliczenie sezonu grzewczego, szkolenia, opłatę za energię i telefony oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 153.806,66 zł, tj. 47,85 % planu. Całkowity koszt zadania wyniósł 196.808,66 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na ten cel - kwota 181.095,83 (92,02%) to koszty zatrudnienia pracowników.

- w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, planowaną dotację 160.000 zł otrzymano w kwocie 65.000 zł i wydatkowano w kwocie 61.831,58 zł (38,64 %) na realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020". Z tej formy pomocy skorzystały 224 osoby. Koszt realizacji zadania wyniósł 77.289,48 zł, z tego środki z budżetu gminy 15.457,90 zł (20 %). Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 339.240,08 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 – razem 169.264,56 zł, poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu 5 mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej - 70.820,20 zł (rozdz. 85202),

- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan wydatków wynosi 4.800 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 521,80 zł i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych (rozdz. 85205),

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę 13.661,60 zł (35,15 % planu), z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin (rozdz. 85214) ,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 11.624,89 zł (33,21 % planu), wypłacono ogółem 99 dodatków. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 117,42 zł (rozdz. 85215) ,
- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 29.487,85 zł (52,89 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze, odpis na ZFŚS oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób (rozdz. 85228) .
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 1.798,20 zł, skorzystały z tej formy pomocy 3 osoby, które przepracowały łącznie 342 godziny (rozdz. 85295).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 86.400 zł otrzymano w całości. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 105.433,21 zł, tj. z tego środki gminy 21.086,64 zł, a dotacja 84.346,57 zł. Pozostała kwota dotacji została wydana w lipcu. Pomocą materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów zostało objętych 103 rodziny. Wydano 198 decyzji przyznających pomoc 180 uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Stypendia wynosiły od 100 zł do 133 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Niewykorzystana kwota 30.766,79 zł stanowi udział środków gminy w stypendiach planowanych do wypłaty w II półroczu.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce – 9.000 zł. Stypendia otrzymało 33 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie na koniec roku powyżej 5,20, w tym 24 uczniów z Zespołu Szkół w Tykocinie i 9 z Zespołu Szkół w Radulach.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 83.513,19 zł (51,94 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 6.909.074 zł zrealizowano w wysokości 3.776.853,32 zł (54,67 % planu) z tego dotacje zadania zlecone wyniosły 3.758.000 zł, a kwota 18.853,32 zł to wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Planowane wydatki w kwocie 6.956.418 zł wykonano w wysokości 3.783.723,70 zł (54,39 % planu), w tym:

- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 4.619.000 zł otrzymano

2.510.000 zł i wydatkowano 2.499.860,84 zł (54,12 %). Kwotę 2.466.735,10 zł stanowi świadczenie wychowawcze.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. pomoc otrzymało 514 rodzin, wypłacono 4.946 świadczeń, w okresie tym wydano 21 nowych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego.

Wydatki na koszty obsługi w kwocie 33.125,74 zł. przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 200 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych - 2.229,46 zł (opłata pocztowa i prowizja bankowa),
- usługi telekomunikacyjne - 200,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.496,28 zł (dodatki specjalne pobierało 3 osoby, umowy zlecenia – 3 osoby),
- w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.270.000 zł otrzymano 1.248.000 zł i wydatkowano 1.241.801,88 zł (54,70 %). Kwotę 1.116.711,96 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 353 rodziny, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 22 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 13 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 18 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 30 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 95 rodzin, w tym na dojazdy 72 rodziny i 28 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 88 rodzin. Przyznano i wypłacono 19 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 171 osób, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 22 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 osób, zasiłki pielęgnacyjne 146 osób. Od 1 stycznia wypłacono 12 rodzinom świadczenie rodzicielskie.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 14 rodzinom w kwocie 41.200 zł tj. 19 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 12.480 zł, świadczenie to wypłacono 4 osobom. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 520 zł.

Kwotę 38.059,29 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 29 osób, w tym: 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 33.350,63 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis

na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej opłata za korzystanie z licencji na program Amazis do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych.

- w rozdz. 85503 - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny plan w kwocie 74,20 zł – nie zgłaszano zapotrzebowania na środki finansowe ze względu na małą ilość wydanych kart. Złożono i wprowadzono 11 wniosków dla 11 rodzin, wydano 50 kart.

Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki:

- związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych, wyniosły – 15.859,24 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, opłaty pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenie (rozdz. 85502).

- na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania to 26.201,74 zł związany jest z zatrudnieniem asystenta rodziny. Kwota 22.379,12 zł stanowi wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pozostałe to: ewidencja przebiegu pojazdu na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, wydatki wg BHP. Wsparcie otrzymało 11 rodzin, w tym 26 dzieci.

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zaplanowana w kwocie 25.200 wpłynie w II półroczu.

Wydatki na Pomoc Społeczną i Rodzinę wyniosły w I półroczu 4.537.873,14 zł, co stanowi 36,18 % wykonanych wydatków ogółem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 588.567 zł i wykonano w wysokości 316.894,52 zł, tj. 53,84 %.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 520.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 275.840,52 zł (53,05 %).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji z WFOŚiGW w wysokości 13.147,12 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na demontaż oraz utylizację płyt azbestowych,

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 15.495,69 zł, tj. 77,48 % planu,

- wpływy z opłaty produktowej – 85,40 zł,

- refundacja z Urzędu Pracy za robotników publicznych – 12.127,79 zł (34,65 % planu).

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 491.062,31 zł (38,77 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 170.000 zł i wykonane w kwocie 3.800 zł na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina – dokumentacja – opłacono wynagrodzenie wykonawcy odcinka sieci wodociągu w Tykocinie,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie nie zostały przekazane w I półroczu - plan 150.000 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 487.262,31 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.773,40 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 241.232,90 zł, za zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 52.072,06 zł, prowizja sołtysom – 6.913,52 zł, opłata firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 176.806,80 zł, karę za nieosiągnięcie w 2014 roku wymaganego poziomu recyklingu – 1.137 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 35.269,40 zł (46,41 % 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 8.070,08 zł (50,44 %) na obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu, na koszenie trawników oraz na zakup drzewek do posadzenia przy świetlicy w Łaziukach (2.470 zł),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 95.850,13 zł (49,28 % planu), z tego na zakup energii 89.112,61 zł (52,42 % planu), konserwację instalacji – 6.737,52 zł,
- na utrzymanie szaletu miejskiego, za odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 55.100 zł (43,67 % planu),
- na zatrudnienie trzech robotników publicznych – 29.559,40 zł, z tego ok. 25 % zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 16.701 zł (27,84 % planu), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na dochody w tym dziale składa się dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie X Konkursu Piosenki pn. „Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Za środki z dotacji zakupiono nagrody. Dodatkowo zakupiono nagrody za środków własnych za kwotę 800 zł.

Plan wydatków w kwocie 914.600 zł wykonano w wysokości 355.382,56 zł (38,86 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 41.500 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie i zakup urządzeń na plac. W I półroczu nie poniesiono wydatków, zlecono wykonanie projektu i zamówiono urządzenia.

Planowana kwota 160.000 zł na dotację na ochronę zabytków zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu prac konserwatorskich. W czerwcu została podpisana umowy na udzielenie dotacji Parafii Tykocin.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 25.582,56 zł. Kwotę 10.567,83 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, w tym: węgiel do świetlicy w Sierkach – 725,67 zł, krzesła do świetlicy w Stelmachowie – 50 szt. za kwotę 2.900 zł, krzesła i stoły do świetlicy w Jeżewie Starym – 6.023,31 zł. Kwotę 7.195,50 zł wydano na przegląd instalacji elektrycznych w świetlicach. Kwotę 900 zł wydano na mycie elewacji w świetlicy w Siekierkach. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na wynajem klubu w Żukach, na ubezpieczenie budynków świetlic, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wywóz nieczystości.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 254.000 zł (55,22 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 71.000 zł (52,99 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zostały zaplanowane środki do pozyskania z tytułu dofinansowania projektu pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk w kwocie 114.076 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2018 roku i plan dochodów i wydatków został zmniejszony uchwałą podjętą w sierpniu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych i innych zadań w zakresie kultury fizycznej.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 36.500 zł (52,14 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 30.000 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. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 6.500 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebawicz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan 2017 - zgodnie z Uchwałą Nr XXX/214/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 19 czerwca 2017 r	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	27 864 345	14 075 005,11	50,51%
1.1	dochody bieżące	24 605 482	13 897 005,11	56,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 826 851	833 344,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000	16 712,29	23,87%
1.1.3	podatki i opłaty	3 755 100	2 172 043,66	57,84%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	1 720 000	938 663,81	54,57%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 138 940	5 536 692,00	54,61%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 493 708	5 044 386,44	59,39%
1.2	Dochody majątkowe	3 258 863	178 000,00	5,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 000	150 000,00	83,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 078 863	28 000,00	0,91%
2	Wydatki ogółem	30 538 439	12 541 319,85	41,07%
2.1	Wydatki bieżące	22 742 878	11 961 345,20	52,59%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	110 000	35 701,73	32,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 000	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 795 561	579 974,65	7,44%
3	Wynik budżetu	-2 674 094	1 533 685,26	

4	Przychody budżetu	2 904 094	2 807 541,06	96,68%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	257 541,06	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 904 094	2 550 000,00	133,92%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 674 094	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000	0,00	
5	Rozchody budżetu	230 000	50 000,00	21,74%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	230 000	50 000,00	21,74%
6	Kwota długu 31.12.2017 / 30.06.2017	3 320 000	2 500 000,00	75,30%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 862 604	1 935 659,91	103,92%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 766 698	4 485 659,91	119,09%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	0,36%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,32%		

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 8/2
do Zarządzenia Nr 47 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2017	Zaawansowanie rzeczowe
		od	do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			13 045 956,00	5 673 561,00	7 272 036,00	510 374,65	
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			13 045 956,00	5 673 561,00	7 272 036,00	510 374,65	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			12 308 456,00	4 973 561,00	7 272 036,00	510 374,65	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 308 456,00	4 973 561,00	7 272 036,00	510 374,65	
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - Ochrona wody i gleb	2015	2018	5 492 015,00	0,00	5 492 015,00	0,00	Złożono wnioski na dofinansowanie w ramach RPO. Podpisanie umowy na dofinansowanie jest planowane w III kwartale br.
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -	2015	2017	1 453 103,00	1 425 878,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru. Zgodnie z umową termin zakończenia robót to 30.09.2017 r.
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatarski - Łaziuki, gm. Tykocin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2015	2017	2 482 836,00	2 467 202,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru. Zgodnie z umową termin zakończenia robót to 31.07.2017 r.
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2015	2017	870 000,00	850 000,00	0,00	459 174,65	Inwestycja jest realizowana przez Powiat Białostocki. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale.

1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin -	2017	2018	1 831 221,00	51 200,00	1 780 021,00	51 200,00	Wykonano dokumentację, złożono wniosek na dofinansowanie w ramach PROW, w lipcu podpisano umowę na dofinansowanie.
1.1.2.8	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I	2017	2018	179 281,00	179 281,00	0,00	0,00	Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach PROW. Wniosek jest na etapie weryfikacji. Inwestycje zostaną przeniesione do realizacji w 2018 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			737 500,00	700 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			737 500,00	700 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin - Poprawa infrastruktury drogowej	2016	2017	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin)	2016	2017	322 500,00	300 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Powiatem Białostockim na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji.

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Ogółem przychody Centrum Kultury wyniosły 260.637,00 zł (52,49 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 254.000 zł (55,22 % planu). Dochody własne centrum wyniosły 6.637 zł i pochodzą z wpłat i darowizn na organizację „Dni Tykocina”, wynajmu sprzętu oraz wpłat za naukę gry na instrumentach. Dodatkowo kwota 42.786,09 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTZT lub zakupionych z dotacji.

Koszty wyniosły 280.893,36 zł (56,82 % planu) i dodatkowo kwota 42.786,09 zł to amortyzacja środków trwałych.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 142.992,39 zł (50,90 % poniesionych kosztów). W centrum kultury zatrudnionych jest sześć osób, w tym dyrektor i trzech pracowników na pełny etat oraz jeden pracownik na 1/2 etatu i sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 48.065 zł, w tym prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji „Dni Tykocina”.

Najważniejszą imprezą organizowaną przez CKSiTZT w Tykocinie w pierwszym półroczu były „Dni Tykocina”, koszt imprezy wyniósł 47.446,45 zł, z tego do końca czerwca koszty wyniosły 41.524,45 zł. Impreza odbyła się w dniach 24-25 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół Orlando i HIT, Fantastic Boys, zespół ZA-NO-ZA, Kabaret „Babeczki Podlaskie”, akrobaci na rowerach, wypożyczenie sceny, oświetlenie, obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, druk plakatów, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zabezpieczenie medyczne, zakup nagród na konkursy, przewóz Orkiestry Dętej z Wasilkowa, wyżywienie wykonawców, którzy nie pobierali odpłatności za występy.

Centrum Kultury było również organizatorem następujących imprez:

- Sylwester Miejski – koszt 4.406 zł,
- zabawy choinkowe w świetlicach wiejskich w Stelmachowie, Piaskach, Kapicach, Nieciecach, Sawinie, Sierkach i w szkole w Radulach – koszt 3.850 zł,
- zabawy w okazji Dnia Dziecka w Tykocinie i Radulach – 6.100 zł,

- wyjazd zespołu „Hetmanki” na przegląd pieśni religijnych w Toruniu – 5.000 zł,
Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie w I półroczu wyniosły 12.315,68 zł, poniesiono je między innymi na zakup nawozów – 4.231 zł, na aerację i wertykulację boiska – 4.881,60 zł oraz opłatę za wodę do podlewania murawy – 879,40 zł.
W CKSiTZZT prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci w siedzibie centrum w Tykocinie oraz w świetlicach wiejskich. Koszt zakupu materiałów do wykonywanych prac wyniósł 542,47 zł.
Na wyposażenie orkiestry zakupiono instrumenty i materiały za kwotę 4.770 zł.
Zakupiono koszulki i obuwie oraz wykonano laski marszowe dla Doboszek – 1.296 zł.
Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet wydano 2.261 zł. Koszt ogrzania budynku Centrum Kultury w I półroczu wyniósł 10.256 zł. Na zakup energii elektrycznej wydano 1.553,61 zł.
Na koniec czerwca stan zobowiązań wyniósł 23.804,32 zł, są to faktury za organizację „Dni Tykocina”.
Na koniec czerwca nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie.

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 71.008,00 zł (52,98 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 71.000 zł (52,99 % planu). Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 74.116,59 zł (55,27 % planu).
Dodatkowo kwota 1.028,10 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez Bibliotekę lub zakupionych z dotacji.
Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 60.955,80 zł, co stanowi 45,46 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są cztery osoby, tj. kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na ½ etatu, sprzątaczką na ¼ etatu oraz pracownik sezonowy – palacz. W pierwszym półroczu zawierana była jedna umowa cywilnoprawna na kwotę 72 zł (pranie firan).
Zakupiono nagrody konkursowe na kwotę 100,80 zł (20,16% planu). Były to książki, które zostały wręczone uczniom klas II i III Szkoły Podstawowej w Tykocinie w konkursie na najładniejszą zakładkę.
Koszt opału do ogrzania biblioteki wyniósł 3.551,02 zł. Na energię elektryczną wydano 987,16 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne to 553,94 zł. Kwotę 1.190,06 zł wydano na prenumeratę prasy (I i II kwartał), z której korzystają czytelnicy oraz użytkownicy biblioteki, prasa wypożyczana jest również na zewnątrz oraz udostępniana na miejscu. Na artykuły biurowe wydano 385,14 zł. Za tę kwotę zakupiono m.in. tusz do drukarki i papier do kserokopiarki. Zakupiono nowy odkurzacz za 299 zł. Na środki czystości wydano 182,70 zł.

W I półroczu br. zakupiono 180 książek za środki z dotacji z budżetu gminy na łączną kwotę 4.735,62 zł (78,98 % planu):

- do wypożyczalni dla dorosłych – 156 książek
- do oddziału dla dzieci – 24 książki.

Na odbiór odpadów komunalnych wydano 369,60 zł. Zakup usług pozostałych, w tym opłaty bankowe - 362,60 zł (32,96 % planu).

Na koniec półrocza w bibliotece nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2017 roku

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		555,49	555,49	
1	środki pieniężne		429,49	429,49	
2	zapasy materiałów		6 326,01	6 326,01	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		6 200,01	6 200,01	
II	PRZYCHODY (poz. 1 - 5)		496 500,00	260 637,00	52,49%
1	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	1 500,00	900,00	60,00%
2	Wpływy z usług	0830	6 500,00	3 904,00	60,06%
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 000,00	400,00	6,67%
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 500,00	1 433,00	6,37%
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	460 000,00	254 000,00	55,22%
6	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			42 786,09	
III	KOSZTY (poz. 1 - 17)		494 333,00	280 893,36	56,82%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	215 000,00	114 968,52	53,47%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 700,00	21 077,60	54,46%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 300,00	2 277,27	52,96%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	75 000,00	48 065,00	64,09%
6	Nagrody konkursowe	4190	2 200,00	1 002,57	45,57%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000,00	26 821,44	72,49%
8	Zakup energii (i wody)	4260	9 000,00	2 433,01	27,03%
9	Zakup usług remontowych	4270	400,00	0,00	0,00%
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	109,00	72,67%
11	Zakup usług pozostałych	4300	94 000,00	56 322,21	59,92%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 600,00	2 261,34	49,16%
13	Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	457,76	50,86%
14	Różne opłaty i składki	4430	4 818,00	59,04	1,23%
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 225,00	4 669,00	75,00%

	16	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	369,60	49,95%
	17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	0,00%
	18	Amortyzacja			42 786,09	
IV		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		2 722,49	-19 700,87	
	1	środki pieniężne		422,49	358,66	
	2	zapasy materiałów		2 500,00	1 799,99	
	3	należności		0,00	1 944,80	
	4	zobowiązania		200,00	23 804,32	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 2017.07.14

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2017 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		4 308,24	4 308,24	
1	środki pieniężne		358,98	358,98	
2	zapasy materiałów		4 127,23	4 127,23	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		177,97	177,97	
II	PRZYCHODY (poz. 1 - 3)		134 020,00	71 008,00	52,98%
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	20,00	8,00	40,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	134 000,00	71 000,00	52,99%
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	0,00	0,00	
4	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			1 028,10	
III	KOSZTY (poz. 1 - 19)		134 093,00	74 116,59	55,27%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	220,80	55,20%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	87 000,00	48 849,90	56,15%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 200,00	8 835,32	58,13%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	1 198,58	57,08%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 100,00	72,00	3,43%
6	Nagrody konkursowe	4190	500,00	100,80	20,16%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	5 704,27	47,54%
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000,00	4 738,62	78,98%
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - z dotacji	4240	0,00	0,00	
10	Zakup energii	4260	2 000,00	987,16	49,36%
11	Zakup usług remontowych	4270	200,00	0,00	0,00%
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
13	Zakup usług pozostałych	4300	890,00	362,60	40,74%
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	553,94	46,16%
15	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	34,00	34,00%
16	Różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0,00%
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 763,00	2 072,00	74,99%

	18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	369,60	49,95%
	19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	17,00	8,50%
	20	Amortyzacja			1 028,10	
IV		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4 235,24	1 199,65	
	1	środki pieniężne		157,24	623,44	
	2	zapasy materiałów		4 278,00	576,21	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		200,00	0,00	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 14.07.2017

Sporządził: Marta Sokólska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz