

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2021, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 37.490.561,00 zł
- wykonanie 39.713.900,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46.082.848,00 zł
- wykonanie 43.833.892,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40 /2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 289 482,00	2 289 482,11	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 046 587,00	1 046 587,00	100,00%
		625	7	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	1 046 587,00	1 046 587,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 242 895,00	1 242 895,11	100,00%
		201	0	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	1 242 895,00	1 242 895,11	100,00%
020				Leśnictwo	1 500,00	3 344,31	222,95%
	02095			Pozostała działalność	1 500,00	3 344,31	222,95%
		075	0	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	1 500,00	3 344,31	222,95%
100				Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	1 049,40	52,47%
	10095			Pozostała działalność	2 000,00	1 049,40	52,47%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 049,40	52,47%
600				Transport i łączność	273 667,00	216 038,49	78,94%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	95 480,00	88 430,76	92,62%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	480,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	87 950,76	92,58%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	94 888,03	99,88%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	94 888,03	99,88%
	60016			Drogi publiczne gminne			
		069	0	Wpływy z różnych opłat	83 187,00	32 719,70	39,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	23 533,47	98,06%
					4 308,00	4 307,66	99,99%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 879,00	4 878,57	99,99%
630				Turystyka	1 307 363,00	1 258 309,87	96,25%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 458,00	1 249 458,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 249 458,00	1 249 458,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	57 905,00	8 851,87	15,29%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	57 905,00	8 851,87	15,29%
700				Gospodarka mieszkaniowa	294 725,00	302 145,35	102,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 725,00	302 145,35	102,52%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	33 718,67	99,17%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	162 912,43	112,35%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	3 170,32	96,07%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 600,00	53 086,04	99,04%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	29 993,73	74,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	168,20	112,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%

			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	275,00	275,10	100,04%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 420,86	102,34%
710					Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		205		7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	42 140,00	42 140,00	100,00%
		205		9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 860,00	7 860,00	100,00%
750					Administracja publiczna	211 059,00	210 508,70	99,74%
	75011				Urzędy wojewódzkie	84 320,00	81 301,75	96,42%
		201		0	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	84 300,00	81 294,00	96,43%
		236		0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,75%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 900,00	19 367,95	114,60%
		064		0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 773,20	92,44%
		083		0	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
		096		0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		097		0	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	16 394,75	123,27%
	75056				Spis powszechny i inne	19 839,00	19 839,00	100,00%
		201		0	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	19 839,00	19 839,00	100,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		083		0	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	100,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	100,00%

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
		201	0	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	1 307,00	1 307,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 987,00	74 774,26	6,93%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 078 987,00	74 194,26	6,88%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 030,69	60,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 792,01	63,20%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	19 962,00	4 371,56	21,90%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		625	7	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	983 025,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	0,00	580,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 880 738,00	7 223 430,64	104,98%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 987,00	597,40%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	2 693,10	538,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	293,90	0,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 360 686,00	1 380 070,00	101,42%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 244 505,00	102,01%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	3 695,00	67,18%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	99 707,00	100,71%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	16 905,00	80,50%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 233,00	107,77%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	139,00	46,33%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 886,00	11 886,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 331 933,00	2 512 419,89	107,74%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	1 075 231,55	110,85%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	842 148,49	97,92%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	119 703,88	99,75%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	79 475,00	88,31%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	50 242,36	125,61%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	342 829,00	137,13%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 933,00	2 789,61	144,32%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 190,00	203 089,12	99,46%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 590,43	115,30%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 493,54	100,39%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	20 090,23	77,27%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	39,11	19,56%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	85,81	42,91%
75619	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 790,00	18 790,00	100,00%
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 644,41	0,00%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 644,41	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 983 429,00	3 111 220,22	104,28%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 863 429,00	3 099 469,00	108,24%

			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	11 751,22	9,79%
758					Różne rozliczenia	11 965 512,00	15 039 336,41	125,69%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 300 795,00	5 300 795,00	100,00%
		292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 795,00	5 300 795,00	100,00%
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 085 748,00	0,00%
		275		0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	484 458,00	0,00%
		628		0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 601 290,00	
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 991 055,00	5 991 055,00	100,00%
		292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 055,00	5 991 055,00	100,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	380 114,00	368 190,41	96,86%
		092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 529,11	125,49%
		097		0	Wpływy z różnych dochodów	363 000,00	349 547,30	96,29%
		201		0	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	11 114,00	11 114,00	100,00%
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 548,00	293 548,00	100,00%
		292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 548,00	293 548,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	573 863,00	625 173,50	108,94%
	80101				Szkoły podstawowe	215 697,00	215 697,80	100,00%
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205		7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	79 797,00	79 797,80	100,00%
		218		0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 900,00	123 900,00	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	5 884,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00%
	80104			Przedszkola			
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253 495,00	281 510,76	111,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	27 930,00	99,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600,00	5 761,27	221,59%
					155 926,00	155 926,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	66 969,00	91 893,49	137,22%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 207,00	32 210,86	315,58%
		075	0	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	10 000,00	12 000,00	120,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	207,00	206,95	99,98%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	84,00	1 755,04	2089,33%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	84,00	1 755,04	2089,33%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 575,00	53 263,78	99,42%
		201	0	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	53 575,00	53 263,78	99,42%
	80195			Pozostała działalność	34 921,00	34 851,26	99,80%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	34 921,00	34 851,26	99,80%
851				Ochrona zdrowia	38 000,00	35 780,00	94,16%
	85195			Pozostała działalność	38 000,00	35 780,00	94,16%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 000,00	35 780,00	94,16%

852				Pomoc społeczna	1 186 518,00	1 180 353,72	99,48%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 500,00	3 952,30	112,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 952,30	112,92%
	85203			Ośrodki wsparcia	436 022,00	434 269,50	99,60%
		201	0	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	436 022,00	434 269,50	99,60%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	12 821,15	96,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	12 821,15	96,40%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 351,00	190 237,92	99,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	350,50	99,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	189 887,42	99,94%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 417,00	1 334,29	94,16%
		201	0	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	1 417,00	1 334,29	94,16%
	85216			Zasiłki stałe	155 000,00	150 243,36	96,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	150 243,36	96,93%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 350,00	102 096,00	99,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	106,00	88,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 230,00	101 990,00	99,77%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	14 321,20	110,16%
		083	0	Wpływy z usług	13 000,00	14 321,20	110,16%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 500,00	136 000,00	99,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,00%

	85295			Pozostała działalność	135 078,00	135 078,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 040,00	32 040,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 038,00	13 038,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	174 101,00	174 101,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 101,00	174 101,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 101,00	174 101,00	100,00%
855				Rodzina	9 259 257,00	9 324 266,35	100,70%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 840 500,00	5 818 393,25	99,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	527,91	52,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	6 483,90	86,45%
		206	0	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	5 832 000,00	5 811 381,44	99,65%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 587,00	2 306 739,86	98,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	11,60	29,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 252,36	70,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	25 347,71	87,41%
		201	0	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	2 314 347,00	2 273 661,86	98,24%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 466,33	91,11%
	85503			Karta Dużej Rodziny	399,00	396,14	99,28%

			201	0	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	399,00	396,14	99,28%
	85504				Wspieranie rodziny	1 807,00	1 807,00	100,00%
			201	0	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	807,00	807,00	100,00%
			244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85508				Rodziny zastępcze	0,00	300,60	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,60	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00	32 975,10	100,00%
			201	0	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	32 976,00	32 975,10	100,00%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 988,00	1 163 654,40	112,87%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 100,00	0,00	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 100,00	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	603,00	602,64	99,94%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	487 333,00	620 000,00	127,22%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 952,00	525 951,76	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 482,00	1 702 248,66	89,48%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 151 225,00	1 010 043,07	87,74%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 008 837,67	87,73%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221,00	180,00	81,45%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,02	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4,00	4,38	109,50%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 618,00	485 500,00	90,64%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	9 000,00	72,00%
		625	7	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	523 118,00	476 500,00	91,09%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	524,00	524,07	100,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	524,00	524,07	100,01%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 608,11	86,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 608,11	86,08%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 766,00	16 224,68	68,27%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 766,00	16 224,68	68,27%
	90095			Pozostała działalność	181 349,00	181 348,73	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	100,00%
		625	7	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	180 649,00	180 648,73	100,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	2 250,34	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 250,34	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 250,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,34	0,00%
				OGÓŁEM DOCHODY	37 490 561,00	39 713 900,11	105,93%

Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
------	------	-----------	-----------------

Dochody majątkowe razem	4 750 568,00	6 271 570,42	132,02%
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 693 668,00	6 215 314,06	132,42%
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 733 379,00	1 703 735,73	62,33%
dochody ze sprzedaży majątku	53 600,00	53 086,04	99,04%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	3 170,32	96,07%
Dochody bieżące razem	32 739 993,00	33 442 329,69	102,15%
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 887,00	889 765,98	111,66%
Razem zadania własne	27 326 563,00	29 618 693,86	108,39%
Razem zadania zlecone	10 068 998,00	10 000 318,22	99,32%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	95 000,00	94 888,03	99,88%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 076 895,00	4 039 460,94	99,08%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 000,00	2 779 455,25	98,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72,00	72,10	100,14%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	336,00	74,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 478,00	1 456,15	98,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 197,00	1 142 788,02	96,91%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 131,00	1 010 131,37	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 672,00	624 671,61	100,00%
	01030			Izby rolnicze	18 000,00	17 110,58	95,06%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 110,58	95,06%
	01095			Pozostała działalność	1 242 895,00	1 242 895,11	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	3 025,44	100,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	431,20	100,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 253,90	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,95	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 218 525,00	1 218 524,62	100,00%
	100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
	10095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
600		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
				Transport i łączność	2 890 652,00	2 509 550,40	86,82%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	143 778,19	92,76%

		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	143 778,19	92,76%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	1 112,10	27,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 112,10	27,80%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	497 132,00	437 223,11	87,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 500,00	140 888,03	89,45%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 632,00	296 335,08	87,25%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 225 220,00	1 926 304,00	86,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	165 874,14	94,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	288 000,00	229 631,71	79,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 000,00	168 379,96	76,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 000,00	98,77%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	614,00	87,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 970,00	1 357 704,19	88,34%
	60095			Pozostała działalność	9 300,00	1 133,00	12,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 133,00	56,65%
630				Turystyka	4 176 931,00	3 987 330,04	95,46%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 903 663,00	3 889 726,79	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	309,42	74,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 079,00	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 291,50	43,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 361,00	1 725 857,42	99,34%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 631,00	1 834 631,03	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 758,00	323 758,42	100,00%
	63095			Pozostała działalność	273 268,00	97 603,25	35,72%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 698,00	55 793,58	73,71%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 358,00	9 845,91	73,71%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 012,00	9 591,00	73,71%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	1 692,51	73,72%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 366,99	73,69%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	241,26	73,78%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	14 579,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 573,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	114 130,00	1 632,00	1,43%
		430	9	Zakup usług pozostałych	20 141,00	288,00	1,43%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	339 300,00	312 342,33	92,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 300,00	312 342,33	92,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480,00	7 470,00	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	1 861,53	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	183,06	100,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 842,71	96,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 175,00	67 943,42	96,82%
		426	0	Zakup energii	25 100,00	25 051,90	99,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 115,00	97,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00	79 284,01	98,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 429,07	71,45%
		448	0	Podatek od nieruchomości	41 900,00	41 888,00	99,97%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 588,00	99,25%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 655,00	82,75%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 030,63	68,71%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	105 500,00	98 712,90	93,57%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	83 100,00	77 082,40	92,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 082,40	15,25%
		430	7	Zakup usług pozostałych	42 140,00	42 140,00	100,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 400,00	1 630,50	67,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 630,50	67,94%
720				Informatyka	3 200,00	2 954,00	92,31%
	72095			Pozostała działalność	3 200,00	2 954,00	92,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 328,40	94,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 625,60	90,31%
750				Administracja publiczna	3 514 078,00	3 443 534,69	97,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	84 300,00	81 294,00	96,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	243,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 165,00	45 165,26	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00	7 675,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 093,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	2 115,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 920,00	12 914,20	81,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,41	99,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 700,00	114 003,37	97,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	93 650,00	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 887,79	75,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 465,58	96,66%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 194,00	2 882 009,75	98,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 152,92	90,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 811 490,78	98,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 469,00	131 468,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	324 898,85	99,36%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	44 161,79	97,06%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 108,00	26 995,00	99,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 531,00	12 310,17	90,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 584,00	150 888,35	93,38%
		426	0	Zakup energii	20 500,00	19 875,18	96,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 794,62	99,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 600,00	172 531,71	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 589,70	95,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 670,99	96,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 913,18	89,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 416,00	57 416,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	125,00	41,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 686,00	2 519,19	93,79%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 375,00	3 375,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 625,00	17 508,38	99,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	873,96	87,40%
	75056			Spis powszechny i inne	19 839,00	19 839,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 873,00	7 873,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 769,00	218 199,06	94,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 064,00	17 064,00	70,91%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 685,00	24 868,23	86,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 020,00	174 266,83	99,00%
	75095			Pozostała działalność	132 276,00	128 189,51	96,91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 864,84	99,61%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 863,00	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 404,39	93,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 276,00	32 052,09	99,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 453,44	92,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 551,75	84,70%

			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,40	100,29%
		412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 124 266,00	1 929 555,51	90,83%
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617		0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00%
		617		0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	1 998 489,00	1 908 862,50	95,52%
		282		0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	2 000,00	41,67%
		302		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	43 049,02	95,66%
		401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	119 996,77	92,31%
		401		7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 864,00	75 863,01	100,00%
		401		9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 388,00	13 387,59	100,00%
		404		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	10 290,32	99,99%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	30 716,80	87,76%
		411		7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 041,00	13 040,78	100,00%
		411		9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,00	2 301,30	99,97%
		412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 996,67	73,09%
		412		7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	1 858,68	99,98%
		412		9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	327,99	100,00%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	85 813,10	95,35%
		419		0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 469,00	82 528,47	94,35%
		421		7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 321,00	15 262,72	99,62%
		421		9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00	2 693,43	99,61%

		426	0	Zakup energii		30 109,00	27 630,62	91,77%
		427	0	Zakup usług remontowych		80 000,00	76 684,73	95,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	1 494,00	29,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych		25 000,00	20 201,92	80,81%
		430	7	Zakup usług pozostałych		38 854,00	38 047,67	97,92%
		430	9	Zakup usług pozostałych		7 260,00	6 714,30	92,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	300,00	75,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00	222,85	44,57%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne		344,00	213,13	61,96%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne		61,00	37,61	61,66%
		443	0	Różne opłaty i składki		30 000,00	27 899,24	93,00%
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 044,00	5 044,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700,00	2 376,91	88,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	525,00	52,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	93,87	9,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 550,00	42 750,00	51,79%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		983 200,00	983 025,00	99,98%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		173 500,00	173 475,00	99,99%
	75414			Obrona cywilna		15 777,00	14 793,39	93,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	162,00	40,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 400,00	10 080,00	96,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		840,00	828,17	98,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	1 875,04	98,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	40,87	81,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	385,00	85,56%
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		387,00	387,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350,00	1 035,31	76,69%
	75421			Zarządzanie kryzysowe		55 000,00	899,62	1,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	883,62	1,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00	16,00	0,32%
757				Obsługa długu publicznego		140 000,00	85 277,69	60,91%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		140 000,00	85 277,69	60,91%

			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	85 277,69	60,91%
758					Różne rozliczenia	157 000,00	32 076,16	20,43%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	32 076,16	76,37%
		443		0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		453		0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	32 076,16	80,19%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,00%
		481		0	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	10 353 117,00	10 002 158,97	96,61%
	80101				Szkoły podstawowe	6 876 860,00	6 702 418,67	97,46%
		302		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 700,00	220 015,23	97,92%
		401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 746,00	4 059 355,51	99,84%
		401		7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,00	2 452,59	37,65%
		404		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 924,00	302 807,10	99,96%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 996,00	750 675,38	99,30%
		411		7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	421,20	37,67%
		412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 237,00	61 181,40	98,30%
		412		7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	24,40	15,25%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 050,00	90,50%
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	381 209,00	366 661,31	96,18%
		424		0	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 900,00	243 918,61	96,07%
		424		7	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 004,00	70 458,76	97,85%
		426		0	Zakup energii	76 010,00	70 169,59	92,32%
		427		0	Zakup usług remontowych	110 900,00	93 181,31	84,02%
		428		0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 775,00	73,96%
		430		0	Zakup usług pozostałych	137 521,00	127 752,60	92,90%
		436		0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	6 748,09	88,21%
		441		0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 695,31	94,18%
		443		0	Różne opłaty i składki	32 700,00	25 599,21	78,29%
		444		0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 089,00	193 089,00	100,00%
		452		0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 741,74	99,14%
		470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 955,77	85,08%
		471		0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	1 849,04	49,31%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 110,00	46,74%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 731,00	10 730,52	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 983,00	351 277,24	97,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 980,00	15 844,92	99,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 150,00	247 005,91	99,14%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 959,00	23 958,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 462,00	48 561,71	98,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	3 480,75	87,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 482,27	49,41%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	527,19	22,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	576,26	60,66%
	80104			Przedszkola	1 177 450,00	1 122 699,47	95,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	30 866,33	97,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 530,00	597 473,45	99,33%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 440,00	25 252,66	85,78%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306,00	1 397,90	22,17%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 794,00	31 793,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 278,00	104 603,42	98,42%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	782,68	59,34%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	3 798,57	74,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 618,00	12 586,26	99,75%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	111,46	75,31%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	287,79	39,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	49 906,39	91,57%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	1 504,23	47,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 075,00	69,17%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 187,00	95 881,49	98,66%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830,00	10 000,00	92,34%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	7 924,63	99,06%

	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	427	7	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 300,14	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 233,72	90,42%
	430	7	Zakup usług pozostałych	29 384,00	20 063,90	68,28%
	430	9	Zakup usług pozostałych	4 429,00	3 625,43	81,86%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 962,84	92,72%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	972,84	97,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,80%
	443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	8 108,80	64,10%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	80,80	1,58%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	1,28	12,80%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 400,01	99,72%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	413 210,00	374 357,55	90,60%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	745,00	24,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	122 619,74	87,59%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	10 271,07	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	15 554,81	74,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 630,71	81,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 466,00	15 056,76	73,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 382,80	56,38%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	182 000,00	179 491,18	98,62%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	110,00	58,51	53,19%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 928,00	17 816,80	99,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	3 334,00	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	116,17	29,04%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00%

			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 022,00	36 061,98	80,10%
		470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 022,00	36 061,98	80,10%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	569 744,00	554 409,64	97,31%
		302		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 603,42	80,76%
		401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 473,00	329 727,25	99,47%
		404		0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 631,00	25 630,12	100,00%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 770,00	59 772,37	96,77%
		412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	6 239,62	87,64%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	66 319,38	98,40%
		426		0	Zakup energii	2 500,00	2 355,60	94,22%
		427		0	Zakup usług remontowych	39 200,00	39 026,04	99,56%
		428		0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	320,00	49,23%
		430		0	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 683,84	77,53%
		441		0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444		0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		452		0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	732,00	23,61%
		470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471		0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	219 990,00	214 204,25	97,37%
		302		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 240,48	99,55%
		401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	158 036,60	99,21%
		404		0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 309,40	94,81%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	28 767,62	99,23%
		412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 010,78	93,27%
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424		0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 364,60	34,12%
		444		0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		471		0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	474,77	94,95%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 811,00	379 986,97	91,83%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	18 858,67	88,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00	236 980,49	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 570,00	23 529,13	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 050,00	46 792,48	73,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	6 119,14	55,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 857,27	48,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 280,12	96,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	124,00	8,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,46	67,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021,00	21 021,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 357,21	79,84%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 575,00	53 263,78	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	436,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 045,00	52 744,78	99,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94,00	83,00	88,30%
80195				Pozostała działalność	224 472,00	213 479,42	95,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 549,00	9 185,00	96,19%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 465,00	11 792,05	94,60%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 080,95	94,59%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	2 027,05	94,59%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	357,71	94,63%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	288,85	94,40%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	51,01	94,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 282,32	97,33%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	4 016,40	97,08%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	708,78	97,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 105,00	600,00	54,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 679,46	51,99%
		430	7	Zakup usług pozostałych	92 912,00	89 687,45	96,53%

		430	9	Zakup usług pozostałych	16 403,00	15 827,20	96,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	305,19	27,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 790,00	65 790,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	213 255,00	123 005,95	57,68%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	530,00	53,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	53,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 255,00	86 695,95	49,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 687,20	42,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	49 743,65	71,06%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 887,90	73,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 709,31	15,19%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	311,54	10,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 955,00	21 855,37	42,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 830,98	61,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	670,00	55,83%
	85195			Pozostała działalność	38 000,00	35 780,00	94,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 196,00	18 412,41	91,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	3 165,04	90,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	447,31	98,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,00	7 557,22	98,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 679,28	99,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	518,74	99,95%
852				Pomoc społeczna	2 026 523,00	1 993 718,89	98,38%
	85202			Domy pomocy społecznej	210 150,00	209 426,41	99,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 150,00	209 426,41	99,66%
	85203			Ośrodki wsparcia	436 022,00	434 269,50	99,60%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	436 022,00	434 269,50	99,60%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	12 821,15	96,40%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	12 821,15	96,40%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 860,00	233 720,22	99,51%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	350,50	97,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	234 500,00	233 369,72	99,52%
85215				Dodatki mieszkaniowe	16 417,00	16 164,00	98,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 389,00	16 137,84	98,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28,00	26,16	93,43%
85216				Zasiłki stałe	155 000,00	150 243,36	96,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	155 000,00	150 243,36	96,93%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	521 400,00	501 837,86	96,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 240,32	92,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 731,00	339 479,18	97,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 620,00	27 619,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 550,00	61 427,11	99,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	5 991,73	84,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	146,40	14,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 228,50	73,06%
		426	0	Zakup energii	3 100,00	2 880,58	92,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	220,00	78,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 140,00	30 500,62	89,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 057,83	82,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 938,84	81,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	603,71	86,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 853,00	10 851,82	99,99%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	425,52	99,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 926,16	97,86%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	21 110,98	94,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 291,97	91,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 310,00	95,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 309,01	93,14%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	244 274,00	241 425,41	98,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	40 459,29	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00	6 967,14	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	991,22	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 597,00	12 596,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 395,00	13 755,70	89,35%
		426	0	Zakup energii	5 693,00	5 107,72	89,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 209,00	7 589,02	92,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60,00	59,15	98,58%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 623,00	153 622,77	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	457 511,00	443 205,91	96,87%
	85401			Świetlice szkolne	224 210,00	211 234,64	94,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 080,12	95,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 220,00	155 684,37	97,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 808,00	9 807,10	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	29 970,65	95,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	1 156,69	25,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	961,01	64,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	74,70	18,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 301,00	231 971,27	99,43%

			324	0	Stypendia dla uczniów	233 301,00	231 971,27	99,43%
855					Rodzina	9 722 288,00	9 553 827,58	98,27%
	85501				Świadczenie wychowawcze	5 840 500,00	5 818 393,25	99,62%
		291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	6 483,90	86,45%
		311	0		Świadczenia społeczne	5 782 428,00	5 761 984,70	99,65%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 767,00	10 763,29	99,97%
		404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,00	5 848,46	99,99%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	502,25	90,33%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	100,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	190,36	63,45%
		430	0		Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 892,38	99,80%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00%
		458	0		Pozostałe odsetki	1 000,00	527,91	52,79%
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 547,00	2 306 728,26	98,05%
		291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	25 347,71	87,41%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		311	0		Świadczenia społeczne	2 141 734,00	2 104 854,36	98,28%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 845,00	46 982,32	98,20%
		404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 445,00	109 701,30	98,44%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	403,16	34,76%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 482,94	100,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	10 759,00	10 258,59	95,35%
		436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	125,00	25,00%
		443	0		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 801,00	2 800,52	99,98%
		458	0		Pozostałe odsetki	3 200,00	2 252,36	70,39%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	399,00	396,14	99,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	396,14	99,28%
85504				Wspieranie rodziny	38 673,00	36 009,00	93,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	306,00	30,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 750,00	22 485,30	98,84%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 415,15	92,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,00	4 460,03	97,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	634,57	94,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	10,00	4,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	497,00	497,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 350,69	72,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85508				Rodziny zastępcze	19 000,00	15 676,77	82,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	15 676,77	82,51%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00	32 975,10	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 976,00	32 975,10	100,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 438 193,00	1 343 649,06	93,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 283,00	4 393,82	24,03%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,00	178 348,05	98,75%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 110,86	5,70%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 164,69	98,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	28,81	5,76%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 179,00	4 071,54	97,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 041,00	50 600,12	91,93%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	133 002,00	123 121,94	92,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	405,05	81,01%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	16 965,84	87,91%
		426	0	Zakup energii	5 400,00	3 633,66	67,29%

		428	7	Zakup usług zdrowotnych	850,00	565,00	66,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 518,00	12 145,37	53,94%
		430	7	Zakup usług pozostałych	117 600,00	77 444,24	65,85%
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 200,00	88,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	801,45	61,65%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	101,17	99,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 567,00	58,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 294,38	80,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	814 868,07	99,98%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 025,00	3 826 890,43	89,62%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 150,00	9 167,00	22,83%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 167,00	86,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	14,29%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 601 163,00	1 580 564,51	98,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	62 092,63	95,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 700,00	22 642,00	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 432,40	95,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 629,07	95,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	402,66	80,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 490 995,00	1 474 265,17	98,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	58,50	65,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	564,03	80,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 783,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,05	100,01%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00	115 612,02	98,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00	115 612,02	98,81%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	77 857,83	96,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 633,04	92,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 224,79	97,14%

90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	867 940,00	687 694,52	79,23%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,00	1 784,12	69,18%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	306,69	69,07%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	43,71	69,38%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,00	2 540,00	45,73%
	430	0		Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 600,00	42,11%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 987,00	75 986,64	100,00%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 035,00	514 618,36	99,34%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 418,00	90 815,00	99,34%
	623	7		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 200,00	239 452,71	71,01%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 285,60	88,85%
	426	0		Zakup energii	129 000,00	128 854,44	99,89%
	427	0		Zakup usług remontowych	19 000,00	15 529,88	81,74%
	430	0		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 994,43	99,86%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	83 788,36	48,43%
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	897 488,00	793 117,32	88,37%
	265	0		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 488,00	65 835,00	97,55%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 860,00	223 860,00	100,00%
	621	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	556 140,00	503 422,32	90,52%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 766,00	63 024,03	98,84%
	430	0		Zakup usług pozostałych	63 766,00	63 024,03	98,84%
90095				Pozostała działalność	264 318,00	260 400,49	98,52%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 663,61	96,26%
	430	0		Zakup usług pozostałych	166 767,00	163 191,18	97,86%
	443	0		Różne opłaty i składki	550,00	544,93	99,08%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 001,00	88 000,77	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 000,00	1 322 033,54	97,14%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 500,00	838 699,76	98,61%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 500,00	740 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 406,33	95,05%
		426	0	Zakup energii	10 500,00	10 178,43	96,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 806,81	90,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 042,60	56,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 760,53	78,87%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	567,36	94,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	68 437,70	90,05%
	92116			Biblioteki	215 000,00	211 000,00	98,14%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	187 000,00	97,91%
		273	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264 000,00	243 370,00	92,19%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 000,00	23 370,00	53,11%
	92195			Pozostała działalność	31 500,00	28 963,78	91,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	24 550,42	96,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 314,25	66,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 070,25	82,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	28,86	28,86%
926				Kultura fizyczna	147 000,00	126 949,81	86,36%
	92601			Obiekty sportowe	72 500,00	60 479,11	83,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 380,51	63,81%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 424,82	73,75%

			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	52 050,00	48 706,48	93,58%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	17,30	1,15%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 500,00	66 470,70	89,22%
		282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
		325	0		Stypendia różne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	515,70	34,38%
		419	0		Nagrody konkursowe	2 000,00	429,00	21,45%
		430	0		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 526,00	92,10%
					OGÓŁEM WYDATKI	46 082 848,00	43 833 892,74	95,12%

Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Wydatki majątkowe razem	13 122 897,00	12 258 787,66	93,42%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 122 897,00	12 258 787,66	93,42%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	5 729 345,00	5 555 125,79	96,96%
Wydatki bieżące razem	32 959 951,00	31 575 105,08	95,80%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 468 426,00	11 237 693,53	97,99%
dotacje na zadania bieżące	1 758 810,00	1 748 604,50	99,42%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 442 082,00	1 166 144,66	80,87%
obsługa długu	140 000,00	85 277,69	60,91%
Wydatki za zadania własne	35 503 832,00	33 386 353,31	94,04%
Wydatki na zadania zlecone	10 057 884,00	9 989 204,22	99,32%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	521 132,00	458 335,21	87,95%

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2021 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 242 895	1 242 895,11	100,00%	1 242 895	1 242 895,11	100,00%
Pozostała działalność		01095			1 242 895,11	100,00%	1 242 895	1 242 895,11	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 242 895	1 242 895,11	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				17 600	17 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				3 025	3 025,44	100,01%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				431	431,20	100,05%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 254	1 253,90	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300				2 000	1 999,95	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				60	60,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				1 218 525	1 218 524,62	100,00%
Administracja publiczna	750			104 139	101 163,00	97,14%	104 139	101 133,00	97,11%
Urzędy wojewódzkie		75011			81 294,00	96,43%	84 300	81 294,00	96,43%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	84 300	81 294,00	96,43%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				243	243,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				45 165	45 165,26	100,00%
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 600	2 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				7 675	7 675,05	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				1 093	1 093,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				7 000	7 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 115	2 115,08	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	53 575	53 263,78	99,42%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				436	436,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				53 045	52 744,78	99,43%
Zakup usług pozostałych			4300				94	83,00	88,30%
Ochrona zdrowia	851			38 000	35 780,00	94,16%	38 000	35 780,00	94,16%
Pozostała działalność		85195		38 000	35 780,00	94,16%	38 000	35 780,00	94,16%
Wpływy z różnych dochodów			0970		35 780,00	94,16%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				20 196	18 412,41	91,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				3 494	3 165,04	90,59%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				453	447,31	98,74%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				7 638	7 557,22	98,94%
Zakup usług pozostałych			4300				5 700	5 679,28	99,64%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				519	518,74	99,95%
Pomoc społeczna	852			437 439	435 603,79	99,58%	437 439	435 603,79	99,58%
Ośrodki wsparcia		85203		436 022	434 269,50	99,60%	436 022	434 269,50	99,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	436 022	434 269,50	99,60%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820				436 022	434 269,50	99,60%
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 417	1 334,29	94,16%	1 417	1 334,29	94,16%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 417	1 334,29	94,16%			
Świadczenia społeczne			3110				1 389	1 308,13	94,18%
Zakup usług pozostałych			4300				28	26,16	93,43%
Rodzina	855			8 180 529	8 119 221,54	99,25%	8 180 529	8 119 221,54	99,25%
Świadczenie wychowawcze		85501		5 832 000	5 811 381,44	99,65%	5 832 000	5 811 381,44	99,65%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	5 832 000	5 811 381,44	99,65%			
Świadczenia społeczne			3110				5 782 428	5 761 984,70	99,65%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			807	807,00	100,00%			
Świadczenia społeczne		3110				300	300,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210				10	10,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300				497	497,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		32 976	32 975,10	100,00%	32 976	32 975,10	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	32 976	32 975,10	100,00%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130				32 976	32 975,10	100,00%
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			10 068 998	10 000 348,22	99,32%	10 057 884	9 989 204,22	99,32%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżet.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	01010	2 714 000	2 714 000,00	100,00%
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	40 000	4 500,00	11,25%
3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki	01010	60 000	59 091,00	98,49%
4	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	60016	140 000	82 287,00	58,78%
5	Przebudowa dróg na terenie gminy i ulic w Tykocinie - dokumentacja	60016	62 970	3 690,00	5,86%
6	Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jezewo Nowe	60016	873 500	871 268,25	99,74%
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki	60016	276 000	275 974,80	99,99%
8	Przebudowa dróg gminnych: Nr 105521B oraz drogi 133003B połączonych z drogą powiatową Nr 1380B (Siekierki, kol. Tykocin - Popowlany)	60016	60 000	0,00	0,00%
9	Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb.	60016	124 500	124 484,14	99,99%
10	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	63003	2 315 750	2 313 749,69	99,91%
11	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	63003	1 580 000	1 570 497,18	99,40%
12	Zakup nieruchomości	70005	20 000	0,00	0,00%
13	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem - OSP Piaski	75412	1 239 250	1 199 250,00	96,77%
14	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	80101	70 000	56 580,00	80,83%
15	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - dokumentacja	80101	30 000	0,00	0,00%
16	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	80101	20 000	0,00	0,00%
17	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	80101	30 000	13 530,00	45,10%
18	Zakup kserokopiarki	80101	10 731	10 730,52	100,00%
19	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Tykocinie	80104	35 500	35 400,01	99,72%
20	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	85295	153 623	153 622,77	100,00%
21	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	85516	815 000	814 868,07	99,98%

22	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	20 000	5 000,00	25,00%
23	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Tykocina - odcinek od ul. Sokołowskiej - dokumentacja	90001	15 000	0,00	0,00%
24	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	90005	681 420	681 420,00	100,00%
25	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	90005	4 020	0,00	0,00%
26	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	90015	80 000	78 696,16	98,37%
27	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	90015	93 000	5 092,20	5,48%
28	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	90017	50 000	0,00	0,00%
29	Zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - ciągnik i przyczepa ciągnikowa	90017	223 860	223 860,00	100,00%
30	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	90095	85 049	85 048,77	100,00%
31	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	90095	2 952	2 952,00	100,00%
32	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	92109	76 000	68 437,70	90,05%
Razem zadania inwestycyjne			12 002 125	11 454 030,26	95,43%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU - DOTACJE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżet.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin-Kiermusy-Nieciece-Łopuchowo (gm. Tykocin)"	60014	75 000	56 703,00	75,60%
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin)	60014	264 632	239 632,08	90,55%
3	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	75405	5 000	5 000,00	100,00%
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75411	50 000	0,00	0,00%
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	90017	124 600	72 378,82	58,09%
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu - ciągnik, koparka, kosiarka, przyczepa ciągnikowa z trójstronnym wywrotem, pług do odśnieżania	90017	431 540	431 043,50	99,88%
7	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	90005	170 000	0,00	0,00%
Razem			1 120 772	804 757,40	71,80%
Ogółem wydatki majątkowe			13 122 897	12 258 787,66	93,42%

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA 2021 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	9 792 287,00	10 394 532,76
1	kredyty długoterminowe i krótkoterminowe	8 566 000,00	6 300 000,00
2	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	678 451,46	2 678 451,46
3	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	132 968,83	132 968,83
4	wolne środki	414 866,71	1 283 112,47
II.	Rozchody ogółem	1 200 000,00	1 200 000,00
1	spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00
a	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku	250 000	250 000,00
b	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	200 000	200 000,00
c	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku	300 000	300 000,00
d	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku	200 000	200 000,00
e	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku	250 000	250 000,00
2	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	678 451,46	2 678 451,46
A	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	49 251,43	49 251,43
B	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19	629 200,03	2 629 200,03

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach
dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TYKOCINIE				
Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	83,60	
Dochody		358 000,00	253 311,35	70,76
Wydatki		358 000,00	253 394,95	70,78
Stan środków na dzień 31.12.2021 r.		0,00	0,00	
Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		28 000,00	11 823,74	42,23
Wydatki		28 000,00	11 823,74	42,23
Stan środków na dzień 31.12.2021 r.		0,00	0,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADULACH				
Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		1 000,00	225,30	22,53
Wydatki		1 000,00	225,30	22,53
Stan środków na dzień 31.12.2021 r.		0,00	0,00	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2021 rok

Budżet Gminy Tykocin na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 grudnia 2020 roku. Ustalał dochody w kwocie 35.986.458 zł, w tym dochody bieżące – 30.249.353 zł i dochody majątkowe – 5.737.105 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 43.987.458 zł, z tego wydatki bieżące – 30.167.809 zł i wydatki majątkowe – 13.819.649 zł.

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

Po zmianach plan dochodów wynosił 37.490.561 zł i był wyższy o 4,18 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 46.082.848 zł, wyższy o 4,76 % od planu na początku roku.

Planowany deficyt budżetu na koniec roku wynosił 8.592.287 zł i planowano go pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.366.000 zł, wolnych środków w kwocie 414.866,71 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 132.968,83 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 678.451,46 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 39.713.900,11 zł, tj. 105,93 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 4.750.568 zł i został zrealizowany w wysokości 6.371.570,42 zł (132,02 %). Wyższe wykonanie wynika między innymi z wpływu uzupełnienia subwencji w wysokości 2.601.290 zł przeznaczonej na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, która nie została ujęta w planie dochodów.

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 12.069.856 zł, co stanowi 30,39 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 12.226.978,60 zł (30,79 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.111.220,22 zł (7,83 %),
- pozostałe dochody bieżące – 6.034.274,87 zł (15,20 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, z dzierżawy i wynajmu składników majątku gminy oraz zwrotu podatku VAT,

- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym środki unijne – 6.215.314,06 zł (15,65 % wykonanych dochodów),

- dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 56.256,36 zł (0,14 % wykonanych dochodów).

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1.272.875,79 zł, z tego zaległości to kwota 1.159.648,41 zł, a nadpłaty należności budżetowych wynosiły 30.207,05 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 374.516,59 zł, podatków i opłat lokalnych – 229.993,73 zł. Pracownicy urzędu miejskiego i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 86.921,38 zł.

Część należności – kwota 391.074,19 zł wynika z kar umownych związanych z realizacją inwestycji i odsetek od tych kar:

- 115.404,18 zł, w tym należność główna 85.645,70 zł, odsetki za zwłokę 29.758,48 zł - dotyczy Przebudowy budynku przy ul Złotej 2, sądowy nakaz zapłaty został przekazany do komornika, egzekucja jest nieskuteczna, dłużnik nie żyje, przygotowywane jest postępowanie dotyczące odzyskania należności od spadkobierców,

- 200.381,27 zł, w tym należność główna 167.821,20 zł, odsetki za zwłokę 32.560,07 zł – dotyczy realizacji projektu w 2018 roku pn. Modernizacja stacji uzdatniania oraz budowy ujęcia wody w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, wykonawca nie zgadzał się z nałożoną karą, sąd okręgowy wydał wyrok nakazujący zapłatę kary, wykonawca złożył odwołanie do sądu apelacyjnego, w marcu sąd apelacyjny podtrzymał wyrok nakazujący zapłatę kary,

- 75.288,74 zł, w tym należność główna 67.488,54 zł, odsetki za zwłokę 7.800,20 zł – dotyczy Renowacji XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, wykonawca nie zgadza się z nałożoną karą, złożył wniosek o miarkowanie nałożonej kary, Gmina złożyła pozew do sądu, sąd wydał wyrok nakazujący zapłatę kary, wykonawca złożył protest, w marcu sąd rejonowy oddalił wniosek gminy.

Plan wydatków w wysokości 46.082.848 zł wykonano w kwocie 43.833.892,74 zł, co stanowi 95,12 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 32.959.951 zł, wykonane w wysokości 31.575.105,08 zł (95,80 % planu) i wydatki majątkowe: plan – 13.122.897 zł, wykonane w wysokości 12.258.787,66 zł (93,42 % planu). Wykonane wydatki majątkowe stanowią 27,97 % wydatków wykonanych ogółem.

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 1.323.271,37 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych wraz ze składkami ZUS i FP, faktura za odbiór odpadów komunalnych, faktury za energię elektryczną oraz noty za wykonane usługi przez GZGKiM.

W 2021 roku spłacano raty kredytów w łącznej wysokości 1.200.000 zł. Gmina podpisała umowy z bankami na uruchomienie kredytu długoterminowego w kwocie 8.566.000 zł oraz krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł. Kredyt długoterminowy został zaciągnięty w wysokości 6.300.000 zł i został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie, zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo.

Kredyt krótkoterminowy zaciągnięto w kwocie 1.850.000 zł i spłacono w grudniu 2021 roku po otrzymaniu dofinansowania. Kredyt zaciągnięto na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 12.980.000 zł, co stanowi 32,68 % wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wykonano w kwocie 2.289.482,11 zł (100 %).

Dochody w kwocie 1.242.895,11 zł uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za 2021 rok.

W grudniu otrzymaliśmy dotację celową z PROW w kwocie 1.046.587 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo.

Plan wydatków w wysokości 4.076.895 zł został wykonany w kwocie 4.039.460,94 zł (99,08 %).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.814.000 zł i poniesiono w kwocie 2.777.591 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki	%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki. Roboty zostały zakończone w czerwcu. Wykonano rozbudowę z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wybudowano odcinek sieci wodociągowej z Sierk do Stelmachowa	2.714.000	2.714.000,00	100 %
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – wodociąg kol. Pajewo i koncepcję budowy wodociągu za rzekę. Kwotę 4.500 zł wydano na opłacenie rachunku za wykonanie dokumentacji kol. Pajewo	40.000	4.500,00	11,25 %
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki – wykonano dokumentację projektową.	60.000	59.091,00	98,48 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.864,25 zł to opłaty związane z infrastrukturą wodociągową.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 17.110,58 (95,06 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 1.242.895,11 zł. Kwotę 1.218.524,62 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2021 rok, wydano 861 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 24.370,49 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów druku i wysłania decyzji, koszty bankowe oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 1.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.344,31 zł (222,95 % planu). Czynsze przekazało Starostwo Powiatowe w Białymstoku i Mońkach oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy Tykocin wyniosły 1.049,40 zł (52,47 % planu).

W 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z rekultywacją żwirowni w Tykocinie, plan to 3.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 273.667 zł został wykonany w kwocie 216.038,49 zł (78,94 % planu).

Na wykonane dochody składają się:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim - 87.950,76 zł (92,58 % planu),
- kara wpłacona przez przewoźnika – 480 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 94.888,03 zł (99,88 %), dotacja pokryła w całości koszty realizacji zadania,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 23.533,47 zł (98,06 % planu),
- wpłata kwoty wynikająca z gwarancji na remont drogi – 4.307,66 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.878,57 zł, otrzymana kwota dotyczy wykonania dokumentacji na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe.

Zaplanowana kwota 50.000 zł - środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2022 roku.

Planowane wydatki na transport i łączność w kwocie 2.890.652 zł wykonano w wysokości 2.509.550,40 zł, tj. 86,82 %.

Na zakup usług związanych z funkcjonowaniem linii autobusowej na trasie Białystok – Tykocin przez Jeżewo Stare oraz przez Saniki wydano 143.778,19 zł (92,76 % planu). Kwota wydatkowana przez gminę to koszty PKS Nova pomniejszone o dochody ze sprzedanych biletów. Ze środków własnych gminy wydano 55.827,43 zł.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich wydano 1.112,10 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisanym porozumieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich gmina przejęła zadania w postaci wykonania usług z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku: przejście przez miasto Tykocin.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 497.132 zł zostało wydane 437.223,11 zł (87,95 % planu). Kwotę 239.632,08 zł przekazano Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin) a kwotę 56.703 zł na Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin-Kiermusy-Nieciece-Łopuchowo (gm. Tykocin)".

W 2021 roku poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 94.888,03 zł. Gmina realizowała też zadanie związane z zarządzaniem drogą powiatową nr 1383B Saniki –

Leśniki – Droga krajowa Nr 8, polegające na wycince i wykarczowaniu krzaków z pasa drogowego, oczyszczeniu rowów odwadniających i naprawie poboczy. Koszt tego zadania wyniósł 46.000 zł.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 1.926.304 zł (86,57 % planu. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 1.357.704,19 zł. Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w 2021 roku	%
Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej - wykonano część dokumentacji projektowej, na realizację inwestycji otrzymaliśmy wstępną promesę dofinansowania z Programu „Polski Ład”, inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023.	140.000	82.287,00	58,78
Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja – część planowane kwoty została wydana na podział nieruchomości w związku z uregulowaniem pasa drogowego, Pozostała w planie kwota przeznaczona była na wykonanie dokumentacji do przebudowy ulic w Tykocinie - 47.970 zł – (umowę z projektantem podpisano w 2019 roku), dokumentacja nie została wykonana.	62.970	3,690,00	5,86
Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe – inwestycja została zrealizowana, przebudowano drogę na odcinku 648,5 metrów, utwardzono pobocza i przebudowano skrzyżowanie, w ramach robót dodatkowych wykonano 7 zjazdów. Inwestycja będzie finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (część środków wpłynęła w 2021 roku - 4.878,57 zł, pozostała kwota wpłynie w 2022 roku) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19) – 143.510,23 zł.	873.500	871.268,25	99,74
Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki – Wykonano nawierzchnię z mas bitumicznych na odcinku 482 metry bieżące. Inwestycja została zrealizowana, inwestycja została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19).	276.000	275.974,80	99,99
Przebudowa dróg gminnych: Nr 105521B oraz drogi 133003B połączonych z drogą powiatową Nr 1380B (Siekierki, kol. Tykocin - Popowlany), zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	60.000	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb – inwestycję zrealizowano, utwardzono	124.500	124.484,14	99,99

drogę kruszywem naturalnym, wycięto krzaki z pasa drogowego, w styczniu 2022 roku wpłynęło dofinansowanie z Lasów Państwowych w wysokości 50.000 zł.			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Wydatki bieżące w kwocie 568.599,81 zł (82,62 % planu) na utrzymanie dróg gminnych poniesiono między innymi na:

- zakup znaków drogowych, lustra i materiałów do ustawienia znaków – 4.678,63 zł,
- zakup pospółki z doziarnianiem – 119.767,88 zł,
- zakup kruszywa betonowego – 39.619,53 zł,
- zakup mieszanki mineralnej do naprawy dróg asfaltowych – 1.808,10 zł,
- prace remontowe na drogach wykonane przez GZGKiM w Tykocinie – 229.631,71 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 65.710,82 zł,
- wycinanie krzaków i drzew w pasach dróg gminnych, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów – 60.327,30 zł,
- wykonanie i montaż progu zwalniającego na ulicy Zagumiennej w Tykocinie – 8.364 zł,
- wynajem walca i kruszarki – 22.189,20 zł,
- ułożenie przepustów – 11.443,61 zł.

Kwota wydatku 4.000 zł to podatek od środków transportowych, który jest przeksięgowywany na dochody gminy.

W 2021 roku wykonano naprawę nawierzchni dróg kruszywem betonowym i pospółką zwirową na łącznej długości 8.510 metrów bieżących, w następujących miejscowościach:

- Sawino – przy przystanku autobusowym – 60 mb,
- Saniki – 500 mb,
- Tykocin – za mostem przy Narwi – 600 mb,
- kol. Tykocin (w stronę Popowlan) – 230 mb,
- kol. Tykocin w kierunku Herman – 500 mb,
- kol. Rzędziany – 800 mb i 450 mb,
- Kiślaki (na łąki) – 700 mb,
- Lipniki – Dobki (na łąki) – 800 mb,
- kol. Tykocin – 500 mb,
- Leśniki – 900 mb,
- Kiślaki (od drogi powiatowej) – 400 mb,
- kol. Radule – 120 mb,
- Jeżewo Nowe (do drogi krajowej Nr 64) – 300 mb,
- Jeżewo Nowe (do lasu) – 400 mb,
- kol. Kapice Stare – 300 mb,
- Krosno (przez wieś) – 200 mb,

- Jeżewo Stare – Pajewo – 750 mb.

Krzaki zostały wycinane przy drogach w miejscowościach Tykocin, Popowlany, Stelmachowo, Krosno, Jeżewo, Słomianka.

Wydatki na utrzymanie przystanków poniesiono w kwocie 1.133 zł (12,18 % planu) na zakup materiałów do remontu wiat przystankowych.

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 1.258.309,87 zł (96,25 % planu). W marcu na rachunek gminy wpłynęła dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie w wysokości 1.249.458 zł.

Otrzymaliśmy też częściową płatność związaną z realizacją projektu pn. Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – 8.851,87 zł (15,29% planu). Pozostała kwota – refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku (ok. 50.000 zł) wpłynie w 2022 roku po sporządzeniu raportu.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 3.987.330,04 zł (95,46 % planu).

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w 2021 roku	%
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – inwestycja została zrealizowana, wybudowano ścieżkę o długości 890 metrów, z dojściem do ul. Browarnej i Placu Czarnieckiego, wykonano nawierzchnię z kostki granitowej o powierzchni 2.350 m2, zamontowano 24 słupy z lampami oświetleniowymi solarnymi, ustawiono 20 ławek stylowych, zamontowano 14 tablic dydaktycznych, wykonano kładkę dla pieszych i rowerzystów, zamontowano balustrady na długości 205 metrów, wykonano nasadzenia. Łączny koszt inwestycji to 2.360.749,69 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych – 85 % kosztów, wpłynie w 2022 roku.	2.315.750	2.313.749,69	99,91%
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie – inwestycja została wykonana, wybudowano ścieżkę o długości 730 metrów z kostki granitowej, zamontowano 20 słupów z lampami oświetleniowymi solarnymi, ustawiono 15 ławek stylowych, zamontowano 12 tablic dydaktycznych oraz tablicę z planem miasta, wykonano nasadzenia. Łączny koszt inwestycji to 1.846.754,46 zł, dofinansowanie z Województwa Podlaskiego – 1.500.000,28 zł.	1 580 000	1.570.497,18	99,40%

Wydatki bieżące w rozdz. 63003 poniesiono w wysokości 3.401,92 zł na odnowienie oznakowania turystycznego oraz na zakup albumów do Punktu Informacji Turystycznej.

W ramach tego działu realizowano wydatki na projekt Interreg „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”. Planowana kwota 273.268 zł została wykorzystana w wysokości 97.603,25 zł (35,72 % planu) na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz materiałów promocyjnych - plakat A3 oraz roll-up. W związku z tym, że na okres jesienno - zimowy zapowiadana była IV fala wzrostu zachorowań wirusem SARS-CoV-2, warsztaty dla grupy 16 osób zostały przesunięte na okres wiosenny, aby partnerzy mogli spotkać się bezpośrednio i wypracować konkretne rezultaty. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 294.725 zł wykonano w wysokości 302.145,35 zł, tj. 102,52 %.

Realizacja dochodów przebiegała planowo.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 53.086,04 zł (99,04 % planu), jest to rata za zakupiony budynek USC powiększona o odsetki - 21.197,49 zł, rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego – 9.500 zł, za sprzedaż nieruchomości w Broniszewie – 12.281,55 zł oraz za sprzedaż nieruchomości w Tykocinie – 10.107 zł.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 33.718,67 zł (99,17 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 162.912,43 zł (112,35 %). Kwotę 29.993,73 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (74,98 % planu). Kwotę 18.420,86 zł uzyskano z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w budynkach komunalnych. Kwotę 3.170,32 zł (96,07 % planu) uzyskano z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Otrzymano również kwotę 275,10 zł tytułem kary za nieterminowe wykonanie umowy, zwrot opłaty sądowej wpłaconej w 2020 roku – 400 zł oraz kwotę 168,20 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat.

Plan wydatków w kwocie 339.300 zł wykonano w wysokości 312.342,33 zł, tj. 92,05 %.

W planie ujęto kwotę 20.000 zł na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji gminnych, kwota nie została wydana.

Kwotę 16.519,75 zł wydano na zakup oleju do ogrzania budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym, a kwotę 23.392,20 zł na zakup ekogroszku do ogrzania budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie. Kwotę 2.046,72 zł wydano na materiały do naprawy pieca w ośrodku zdrowia w Tykocinie. Za kwotę 3.761,21 zł zakupiono wyposażenie do mieszkania socjalnego, które jest wynajmowane pogorzelcom. Za 3.299 zł zakupiono odśnieżarkę na potrzeby utrzymania nieruchomości w Jeżewie Starym.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 25.051,90 zł (99,81 % planu), kwota jest w większości zwracana przez najemców. Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 78.115 zł (97,64 % planu), w tym 20.000 zł na remont pomieszczeń w

budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie, na naprawę komina w budynku przy ulicy Koziej – 2.615,61 zł, remont mieszkania socjalnego – 46.916,51 zł wynajętego pogorzelcom, naprawę pieca w budynku ośrodka zdrowia – 3.567 zł, wymianę drzwi w budynku komunalnym w Radulach – 1.950 zł, naprawę dachu na budynkach komunalnych – 1.692,42 zł, wpłaty na fundusz remontowy – 696,96 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 79.284,01 zł (98,49 % planu), w tym na palenie w piecach w budynkach komunalnych – 28.701,04 zł, konserwację windy przy ośrodku zdrowia – 1.476 zł, wykonanie dokumentacji na potrzeby użytkowania windy i dozór techniczny – 1.527,39 zł, wykonanie okresowych przeglądów budynków – 1.771,20 zł, wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany użytkowania lokalu komunalnego – 2.337 zł.

Za najem nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji wydano 2.068 zł. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej najmu lub sprzedaży nieruchomości gminnych tj. mapki, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie kosztowały 7.812 zł.

Kwotę 5.519,80 zł wydano na rozbiórkę budynku mleczarni w Tykocinie, a kwotę 10.874,60 zł za rozbiórkę budynku świetlicy wiejskiej w Leśnikach.

Kwotę 13.234,80 zł wydano na porządkowanie nieruchomości gminnych.

Kwota 41.888 zł to podatek od nieruchomości, których użytkownikiem jest gmina, podatek stanowi dochód gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymane dochody w wysokości 50.000 zł to dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu pn. Liderzy konsultacji społecznych, dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego. Otrzymałą kwotę wydano w całości na realizację usług związanych z projektem, między innymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania planu zagospodarowania wzdłuż drogi S8.

Wydatki w tym dziale wyniosły 98.712,90 zł (93,57 % planu).

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 26.000 zł (100 % planu), z tego kwotę 20.000 zł na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jezewo Stare i Stelmachowo, płatność przekazano po uchwaleniu i uprawomocnieniu się uchwały, kwotę 6.000 zł wydano na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej, która miała posiedzenie 3 razy w trakcie roku.

Kwotę 1.082,40 zł wydano na publikację ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

W ubiegłym roku podpisano umowę z Powiatem Białostockim na dofinansowanie w wysokości 20.000 zł prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz

opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów Pajewo i Stelmachowo. Środki zostały przekazane i rozliczone.

Kwotę 1.630,50 zł wydano na utrzymanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w wysokości 3.200 zł został wykonany w kwocie 2.954 zł (92,31 %).

Kwotę tę wydatkowano na zakup usług internetowych na potrzeby funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz na ubezpieczenie sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 211.059 zł wykonano w wysokości 210.508,70 zł, tj. 99,74 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 81.294 zł (96,43 % planu). Niższe wykonanie wynika z faktu, że nie poniesiono w całości planowanych wydatków na konserwację ksiąg USC.

Dodatkowo otrzymano kwotę 7,75 zł za udostępnienie danych przez USC.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 19.367,95 zł (114,60 % planu), na dochody składają się wpływy z kosztów egzekucyjnych – 2.773,20 zł i zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika przeniesionego do GZGKiM – 12.868,17 zł, refundacja za olej napędowy przekazany do GZGKiM – 2.850,35 zł.

Kwota 19.839 zł (100 % planu) to dotacja celowa otrzymana z GUS na organizację spisu powszechnego.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 3.514.078 zł wykonano w wysokości 3.443.534,69 zł, tj. 97,99 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 81.294 zł (96,43 %). 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. Kwotę 10.994 zł wydano na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 114.003,37 zł (97,69 %), z tego 93.650 zł to diety radnym, kwota 4.887,79 zł została przeznaczona na zakup artykułów na przygotowanie sesji, kwotę 3.075 zł wydano za dostęp do programu Legislador, do tworzenia projektów uchwał i przesyłania uchwał do organów nadzoru, kwotę 9.552,18 zł wydano za udostępnienie aplikacji e-Sesja, za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji sesji. Kwotę 2.125 zł wydano na organizację spotkania wigilijnego.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 2.882.009,75 zł (98,36 % planowanej kwoty).

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 2.390.971,66 zł, tj. 82,96 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 150.888,35 zł (93,38 % planu), w tym:

- materiały w biurowe, w tym tonery do drukarek – 28.513,79 zł,
- olej do ogrzania budynku – 30.017,64 zł,
- wykładzina – 5.642,58 zł,
- komputery (3 sztuki) i drukarki (2 sztuki) – 6.551,02 zł,
- żyrandole do sali konferencyjnej – 3.674,69 zł,
- meble do sali ślubów – 4.850 zł,
- meble do Referatu Finansowo-Księgowego oraz do Referatu Organizacyjnego – 20.310 zł,
- kamery do sali konferencyjnej i sali ślubów – 5.589,03 zł,
- telewizor do sali konferencyjnej – 3.699 zł,
- ekspres do kawy – 1.799 zł,
- program komputerowy do przygotowania uchwał WPF oraz sprawozdawczości – 2.453,85 zł,
- prądownica pianowa do pomieszczeń w piwnicy (archiwum) – 4.207,83 zł,
- dwa maszty – 2.810,55 zł,
- dwie gabloty – na sztandar i łańcuchy – 4.489,50 zł,
- kopiarka – 8.223,94 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- dostęp do systemu LEX – 14.022 zł,
- dostęp do serwisu Inforlex – 4.777,32 zł,
- wykonanie mebli – 2.976,60 zł – szafy, biurka,
- opłaty za energię elektryczną – 19.875,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8.589,70 zł,
- usługi pocztowe – 33.013,95 zł,
- usługi bankowe – 8.036,46 zł,
- usługa pełnienia funkcji IOD (RODO) – 14.760 zł,
- usługi audytorskie – 19.311 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 11.650,23 zł
- zakup programu antywirusowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych – 8.190,82 zł,
- szkolenia pracowników – 17.508,38 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 22.670,99 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.995 zł,
- szycie i montaż firan i zasłon w sali konferencyjnej, sali ślubów i korytarzu – 9.052,50 zł,

- aplikacja LUPE – 6.000 zł,
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2.300 zł,
- organizacja spotkania wigilijnego – 5.150 zł,
- remont pomieszczeń sali konferencyjnej, sali ślubów i archiwum, wraz z wbudowanymi materiałami, urzędu stanu cywilnego, referatu finansowo - księgowego – 56.507,81 zł,
- naprawę i serwis sprzętu (kopiarki, niszczarka, drukarki) – 8.755,45 zł.

Na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem wydano 19.839 zł (100 % planu), wypłacono dodatki członkom Gminnego Biura Spisowego, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi telekomunikacyjne oraz wypłacono nagrodę Gminnemu Komisarzowi i członkom Gminnego Biura Spisowego.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 218.199 zł (94,55 % planu). Wydatki poniesiono między innymi na:

- organizację Pikniku Rodzinnego – 111.647 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 90.000 zł,
- wykonanie insygniów Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 10.000 zł,
- wykonanie sztandaru gminy – 9.030 zł,
- organizację uroczystości poświęcenia insygniów i sztandaru – 4.946 zł,
- namalowanie obrazów na potrzeby promocji – 1.530 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000 zł,
- wykonanie flag i banerów z herbem Tykocina – 6.990 zł,
- organizację uroczystości 77 rocznicy wywózki mieszkańców Tykocina do niemieckich obozów koncentracyjnych – 1.800 zł,
- promocję Gminy podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej – 5.000 zł,
- promocję Gminy podczas festiwalu „Królewskie śpiewanie” – 20.000 zł,
- organizację dożynek w Krośnie wraz z uroczystym przekazaniem samochodu strażackiego – 6.000 zł,
- organizację dożynek gminnych w Radulach – 3.600 zł,
- zakup materiałów reklamowych – kubki, smycze, pudełka, ramki, magnesy, torby z herbem Tykocina – 10.743 zł,
- zakup materiałów do wykonania konstrukcji powitalnej „Tykocin Wita” – 3.606 zł,
- zakup namiotu – 1.979 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano kwotę 128.189,51 zł (96,91 % planu).

Opłacono składki członkowskie – 12.839,50 zł w związku z uczestnictwem gminy w:

- Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.167,90 zł,
- Podlaskiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 zł,

- Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 4.955,20 zł,
- Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – 3.716,40 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów wyniosły 41.318,28 zł, w tym:

- diety sołtysom – 34.864,84 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na sesje i do urzędu – 6.453,44 zł,

Kwotę 1.351,72 zł wydano na opracowanie diagnozy gminy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych, na potrzeby złożenia wniosków o dofinansowanie. Kwotę 5.535 zł wydano na przygotowanie wzoru porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu Klastra Energii.

Wykonano tablice informacyjne dotyczące realizacji inwestycji, na które otrzymano dofinansowanie – 6.212,73 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z poborem podatków, poniesiono je między innymi prowizję sołtysom – 39.863 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 6.516,11 zł, usługi pocztowe – 12.427,30 zł, materiały biurowe – 1.404,39 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1.307 zł i został w całości zrealizowany, jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców poniesiono w kwocie 1.307 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby aktualizacji spisu wyborców oraz wynagrodzenie pracownika realizującego to zadanie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 1.078.987 zł zrealizowano w wysokości 74.774,26 zł (6,93 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 6.030,69 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- refundacja wydatków na ogrzewanie Klubu Seniora w Łopuchowie – 3.792,01 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na remont garażu i pomieszczeń socjalnych w remizie w Radulach – 10.000 zł,
- dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia jednostkom OSP – 10.000 zł,
- środki unijne na realizację projektu projektu w ramach Interreg "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 4.371,56 zł (refundacja wydatków bieżących),
- dotacja z Powiatu Białostockiego na zakup samochodu średniego samochodu bojowego na potrzeby OSP w Piaskach – 40.000 zł,
- refundacja kosztów szkolenia z obrony cywilnej – 580 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 983.025 zł – dotacja na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Interreg "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" wpłynęły na początku 2022 roku. Po przeliczeniu kursu EUR wpłynęła kwota 963.262,50 zł.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 1.929.555,51 zł (90,83 % planu).

W budżecie zaplanowano i przekazano wydatki majątkowe na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Zaplanowano również dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego. Środki zostały przekazane, samochód nie został zakupiony i środki zwrócono na rachunek gminy.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 1.908.862,50 zł (95,52 % planu), z tego na bieżącą działalność jednostek OSP – 539.864,29 zł, wydatki bieżące na realizację projektu "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 169.748,21 zł oraz zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Piaskach – 1.199.250 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- związane z zatrudnieniem kierowców wozów strażackich – 255.382,66 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 43.049,02 zł,
- materiały pędne do samochodów pożarniczych – 14.119 zł,
- zakup wyposażenia do OSP w Tykocinie – 6.198,32 zł, w tym węże, apteczka i wyposażenie do torby medycznej, tarcza diamentowa, rękawice,
- ubrania specjalne – 6 szt. OSP Saniki – 12.000 zł,
- akumulatory do samochodu z OSP Sierki – 1.363,34 zł,
- zakup korpusu prądownicy i głowicy kominowej do OSP w Jeżewie Starym – 2.500 zł,
- zakup węży hydraulicznych do OSP w Jeżewie Starym – 7.527,60 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 20.848,72 zł,
- olej do ogrzania strażnicy w Rzędzianach – 1.893,34 zł,
- przegląd sprzętu strażackiego – 6.366,38 zł,
- przegląd techniczny obiektów budowlanych i założenie ksiąg obiektu budowlanego – 8.118 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 27.899,24 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z remiz strażackich – 2.376,91 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 27.630,62 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.494 zł,
- wymiana bramy garażowej w remizie w Siekierkach – 10.000 zł,
- remont garażu w OSP w Siekierkach – 22.254,84 zł,

- naprawa samochodu w Pajewie – 1.845 zł,
- remont samochodu strażackiego – OSP Rzędziany – 16.870 zł,
- prace remontowe w remizie OSP w Radulach – 25.115,35 zł.

W ramach wydatków na ochotnicze straże pożarne realizowany był projektu pn. „Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych”. Z planowanej kwoty wydatków 1.328.026 zł wydatkowano 1.326.248,21 zł, z tego 1.156.500 zł na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, 106.779,35 zł na dodatki specjalne 6 osób realizujących projekt, pozostała kwota wydatku 62.968,86 zł to materiały biurowe (17.956,15 zł) i promocyjne (4.797 zł), szkolenia (17.243,47 zł) oraz przygotowanie wspólnego przewodnika zarządzania służbami w sytuacjach pandemicznych i ekstremalnych. Wspólny przewodnik z zaleceniami dla różnych sytuacji kryzysowych, np. na podstawie doświadczeń z walki z COVID-19, pożarem opon w sąsiedniej gminie, kiedy potrzebne będą wspólne służby sojusznice; także algorytmy kryzysowe; szczegółowe plany procesów, organizowanie otwartych dyskusji ze społecznościami lokalnymi, ankieta na temat zarządzania kryzysowego COVID-19; analiza praktyk zagranicznych, zwłaszcza transgranicznych. Usługa obejmuje opis, plan w językach LT i PL, podsumowanie w ENG, e-wersję w USB, otwartą prezentację dla członków rady, lokalnych sztabów kryzysowych, innych partnerów społecznych, a także przygotowanie prezentacji w formacie .ppt, dzięki czemu może być ona rozpowszechniana i szeroko powielana, koszt wydania podręcznika to 22.972,24 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 14.793,39 zł (93,77 %) i przeznaczono na koszty zatrudnienia pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej, szkolenie w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów.

Na zarządzanie kryzysowe została przeznaczona kwota 55.000 zł i wydano 899,62 zł (1,64 % planu) na zakup masetek, ręczników do dezynfekcji i termometru do punktu obsługi klienta.

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w kwocie 6.880.738 zł wykonano w wysokości 7.223.430,64 zł, tj. 104,98 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w wysokości 2.693,10 zł, dodatkowo z tytułu odsetek od tego podatku uzyskano 293,90 zł, 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 1.360.686 zł i uzyskano w wysokości 1.380.070 zł, tj. 101,42 % planu. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 1.244.505 zł, Podatek leśny uzyskano w kwocie 99.707 zł oraz podatek od środków transportowych – 16.905 zł. W 2021 roku wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, za tereny chronione w wysokości 11.886 zł.

Planowane w kwocie 2.331.933 zł dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w wysokości 2.512.419,89 zł, tj. 107,74 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 1.075.231,55 zł (110,85 % planu), podatku rolnego – 842.148,49 zł (97,92 % planu), podatku leśnego – 119.703,88 zł (99,75 % planu). W 2021 roku uzyskaliśmy wysokie dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych – 342.829 zł (137,13 % planu). Wynika to zwiększenia ilości transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 79.475 zł (88,31 %). Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 50.242,36 zł (125,61 % planu).

Do Burmistrza wpływały podania o umorzenie podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Podatki, zgodnie z opinią komisji, zostały umorzone 6 przedsiębiorcom w kwocie 26.314 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 203.089,12 zł tj. 99,46 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 34.590,43 zł (115,30 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 126.493,54 zł (100,39 % planu), wyższe opłaty wynikają ze sprzedaży alkoholu przez sklep „Biedronka”. Uzyskano także dochody w wysokości 20.090,23 zł (77,27 % planu) z tytułu opłaty adiacenckiej płaconej w ratach oraz za sporządzenie aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 3.000 zł.

Ministerstwo Finansów przekazało również rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości 18.790 zł.

W 2021 roku urząd skarbowy przekazał dochody w wysokości 13.644,41 zł z tytułu sprzedaży na terenie gminy Tykocin napoi alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. „małpek”. O tę kwotę zostaną powiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2022 roku.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.983.429 zł wykonano w wysokości 3.111.220,22 zł, tj. 104,28 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 2.863.429 zł, wykonanie wyniosło 3.099.469 zł (108,24 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 11.751,22 zł (9,79 % planu), dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie, niskie wykonanie wynika z korekty podatku przez jednego z podatników za 2020 rok i konieczności zwrotu kwoty 97.649,90 zł.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 7.223.430,64 zł stanowią 18,19 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 140.000 zł wykonano w wysokości 85.277,69 zł (60,91 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym. Niskie wykonanie wynika z niskiego oprocentowania Wibor1M, który do października wynosił ok. 0,2 %, na koniec roku wynosił 2,23 %, a pod koniec marca wynosi ok. 4 %. Oprocentowanie kredytów jest zmienne, według stawki Wibor1M (Wibor3M) plus marża banku od 0,38% do 1,14%.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 11.965.512 zł zrealizowano w wysokości 15.039.336,41 zł (125,69 %). Wyższe wykonanie wynika z wpływu na rachunek gminy dodatkowych środków, które nie zostały ujęte w planie budżetu na 2021 rok. Wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 484.458 zł oraz środki na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w wysokości 2.601.290 zł. Część kwot została ujęta w planie budżetu na 2022 rok. Środki na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji powinny być wykorzystane do 2024 roku.

Subwencje wpłynęły w kwocie 12.069.856 zł, w tym oświatowa – 5.300.795 zł, wyrównawcza – 5.991.055 zł i równoważąca – 293.548 zł.

Kwota 7.529,11 zł (125,49 % planu) to odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym. W związku z obniżeniem oprocentowania lokat, środki gminy przechowywane były na rachunku bieżącym.

Kwota 349.547,30 zł to zwrot podatku VAT wynikającego z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2020 i 2021 roku, od których przysługiwało częściowe odliczenie podatku.

Kwota dochodów 11.114 zł to dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań urzędu wojewódzkiego (USC).

Plan wydatków na koniec roku wynosił 157.000 zł i został wykonany w wysokości 32.076,16 zł.

Kwotę tę wydano na opłatę podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy.

Na koniec roku pozostały w planie rezerwy w wysokości 115.000 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 95.000 zł i rezerwa ogólna – 20.000 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 159.158 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 354.286 zł, w związku z uzyskaniem wyższych kwot w postępowaniach przetargowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w wysokości 573.863 zł otrzymano kwotę 625.173,50 zł (108,94 % planu).

Na otrzymane dochody składają się:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 12.000 zł,

- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. Narwiańska Akademia Wiedzy - 79.797 zł,
- wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 123.900 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 27.930 zł (99,75 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 161.810 zł (100 % planu),
- wpłata z tytułu uczęszczania do przedszkola w Tykocinie dziecka w gminy Kobylin-Borzemy – 3.180,96 zł,
- refundacja poniesionych kosztów zakupu oleju do przedszkola – 2.580,31 zł,
- dofinansowanie unijne na realizację projektu „Kompetentny Przedszkolak” - w wysokości 91.893,49 zł, część dofinansowania będzie przeznaczona na wydatki do poniesienia w 2022 roku,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 53.263,78 zł (99,42 % planu),
- zwrot środków z wydzielonego rachunku szkoły, niewykorzystanych do końca roku – 1.755,04 zł,
- wpływy z wynajmu autokarów szkolnych – 12.000 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów, w związku z rozwiązaniem umowy na dowożenie uczniów do szkół – 20.000 zł,
- dofinansowanie projektu „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” – 34.851,26 zł (99,80 % planu).

Plan wydatków w kwocie 10.353.117 zł wykonano w wysokości 10.002.158,97 zł, tj. 96,61 %.

Na wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Radulach zaplanowano 9.901.684 zł i wydano 9.653.129,13 zł (97,49 %), w tym na wydatki w dziale 801 wydano 9.404.694,49 zł (97,56 % planu), z tego

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie – plan 7.376.360 zł, wykonanie 7.175.075,40 zł (97,27 %),

- Szkoła Podstawowa w Radulach – plan 2.263.914 zł, wykonanie 2.229.619,09 zł (98,49 %).

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 196.231 zł i wydane w wysokości 116.240,53 zł, w tym:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w 2021 roku	%
-------------------------	------	--------------------------------	---

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radulach – dokumentacja – podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 56.850 zł, dokumentacja została wykonana do 31 lipca i opłacona w sierpniu.	70.000	56.580,00	80,83%
Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - dokumentacja – inwestycja została przeniesiona do realizacji w 2022 roku.	30.000	0,00	0,00%
Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach – dokumentacja – inwestycja została przeniesiona do realizacji w 2022 roku.	20.000	0,00	0,00%
Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – wykonano dokumentację na uzyskanie pozwolenia budowlanego na realizację zadania, zakupiono zbiornik.	30.000	13.530,00	45,10%
Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tykocinie	10.731	10.730,52	100%
Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Tykocinie	35.500	35.400,01	99,72%

Wydatki bieżące w Szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

Szkoła Podstawowa

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 4.634.920 zł tj. 98,10 % planu. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 3.819.533 zł (78,61% wydatków w tym rozdziale), wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - palenie w piecach CO) – 7.520 zł, odpisy na ZFŚS- 142.583 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału (brykiet, drewno) – 70.426 zł, materiały do napraw bieżących i remontów – 59.131 zł, środki czystości i do dezynfekcji – 13.077 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, gilosze, dzienniki, papier ksero) – 11.342 zł, wyposażenie (zestaw komputerowy, pojemniki na odpady, dysk, słuchawki, meble do gabinetu dyrektora i wicedyrektora, ozonator, szafki, kopiarka, drzwi do sal, wyposażenie do sali języka angielskiego i sali informatyczno-robotycznej, tablica, ławki i krzesła) – 161.347 zł, dostawa i montaż wykładzin PCV – 40.516 zł, zadaszenie drzwi – 3.100 zł, prace remontowe klatki schodowej – 29.888 zł, prace remontowe w szatni – 63.293 zł, programy komputerowe (opiekun, aktualizacja programu zbiorów bibliotecznych, IArkusz) – 4.596 zł, paliwo do ciągnika, kosiarki, piły i rębaka oraz materiały eksploatacyjne – 3.499 zł, pomoce dydaktyczne (czasopisma, lektury do biblioteki, pomoce do sali języka angielskiego oraz do sali robotyczno-informatycznej) – 55.715 zł, usługi medyczne (badania okresowe) – 1.220 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne - 886 zł, ścieki- 3.790 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 1.583 zł, usługi bankowe – 3.051 zł,

obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 3.600 zł, usługi transportowe (przewóz drewna) – 9.907 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 52.387 zł, opłaty za usługi telefoniczne - 4.798 zł, usługi pocztowe – 1.023 zł, usługa BHP – 4.059 zł, przegląd budynków, ppoż, pieców c.o. i usługa serwisowa – 7.113 zł, usługi informatyczne (usługa serwisowa) – 12.329 zł, opłaty i składki, w tym składka ZNP i Solidarność – 10.711 zł, ubezpieczenie mienia – 9.043 zł, podróże służbowe – 1.373 zł, opłaty na rzecz jst – odpady – 4.677 zł, szkolenia – 5.956, składki PPK pracodawcy – 1.315 zł.

W 2021 roku przeprowadzono remonty klatki schodowej, szatni oraz korytarza jednego segmentu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie. W ramach prac remontowych wykonano roboty rozbiórkowe, skucie tynków, wykucie posadzek, demontaże instalacji elektrycznej i sanitarnej. Poza tym otynkowano, zaszpachlowano, pogruntowano i pomalowano ściany oraz sufity. Wykonano posadzki wraz z ułożeniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej oraz ułożeniem gresu. Zostały zamontowane osłony na grzejniki, parapety, kratki wentylacyjne. Przeprowadzono montaż instalacji elektrycznej: oświetleniowej, gniazd wtykowych i włączników.

W ramach realizowanego projektu pt. „Narwiańska Akademia Wiedzy” plan wydatków wynosił 40.147 zł. Wydatki zamknęły się w kwocie 37.679 zł (93,85% planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.355 zł. Pozostała kwota 35.324 zł została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć – gry, zestawy czujników, monitory interaktywne, drukarki, tablety.

Plan wydatków na projekt „Laboratoria Przyszłości” wynosił 93.900 zł. Całość została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych: okulary wirtualne – 12 sztuk, kamera, drukarka 3D, mikrokontroler, stacja lutownicza, aparat fotograficzny, statyw do aparatu, zestaw oświetleniowy, mikrofon, mikroport, gimbal do aparatu fotograficznego, laptop, Photon.

Oddziały przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wynosił 270.651 zł i wydatkowano 267.051 zł (98,67% planu), z czego kwotę 258.443 zł (96,78 % wydatków w tym rozdziale) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, odpisy ZFŚS - 4 500 zł, pomoce dydaktyczne – 1.482 zł, opłaty za energię i wodę – 2.000 zł.

Przedszkola

Plan wydatków bieżących na działalność przedszkola wynosił 1.141.950 zł, wydatki wyniosły 1.087.299,46 zł (95,22% planu), z tego kwotę 922.083,14 zł wydano na podstawową działalność przedszkola, a kwotę 200.616,33 zł na realizację projektu unijnego.

W ramach podstawowej działalności kwotę 777.323 zł (91,80 % wydatków) wydano na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na ZFŚS – 13.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono między innymi na zakup brykietu – 5.600 zł, zakup środków czystości i do dezynfekcji – 6.024 zł, zakup ksero – 8.834, zakup wyposażenia (nagrzewnica i termowentylator, odkurzacz) – 1.664 zł,

wyposażenie placu zabaw - 26.600 zł, polimeryzacja posadzki – 2.096 zł, pomoce dydaktyczne – 2.075 zł usługi bankowe – 1. 077 zł, zużycie energii i wody – 7.925 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.500 zł, abonament za program do naliczania opłat - Stoperek – 3.800 zł.

W 2021 roku kontynuowana była realizacja projektu pt. "Kompetentny przedszkolak". Plan wydatków wynosił 230.530 zł a zrealizowane wydatki zamknęły się w kwocie 200.616 zł, co stanowiło 87,02 % planu. Niewykorzystana kwota zostanie zaplanowana w budżecie na 2022 rok. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 31.631 zł. Zakupiono materiały biurowe (papier ksero, tonery, art. biurowe) na kwotę 3.004 zł, pomoce dydaktyczne do zajęć realizowanych w ramach projektu (terapia mowy, grafomotoryki ręki, muzycznych, robotyki, kodowanie na dywanie, plastycznych, teatralnych, tanecznych) – 105.881 zł, usługa transportowa i bilety do teatru, zajęcia edukacyjne i warsztaty wyjazdowe – 20.064 zł, wynajem sal na realizację zajęć – 3.626 zł, opłacono studia podyplomowe i szkolenia (logarytmika i integracja sensoryczna) – 8.109 zł oraz wykonano prace adaptacyjno-remontowe na potrzeby stworzenia sali sensorycznej – 28.300 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie stołówek – 463.794 zł, wykonanie 452.095 zł (97,48 % planu). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 417.082 zł (92,26 % wydatków). Odpis na ZFŚS – 11.000 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków czystości – 1.357 zł, wyposażenie do kuchni (pojemniki, naczynia, termosy, wózki do kuchni, akcesoria kuchenne, wózek do mięsa) – 12.196 zł, gaz do kuchni - 890 zł, budowa nowego obwodu elektrycznego – 300 zł, opłata za energię – 2.356 zł, ścieki – 1.200 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 732 zł, abonament Stoperek – 2.884 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 219.990 zł zostały wydatkowane w kwocie 214.204 zł (97,37%) z tego na wynagrodzenia i pochodne – 209.364 zł (97,74 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS – 3.000 zł, pomoce dydaktyczne – 1.365 zł, składki PPK – 475 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na w/w wydatki zaplanowano 273.920 zł i wydatkowano 245.034 zł (89,45% planu). Na wynagrodzenia z pochodnymi - 217.805 zł (88,89 % wydatków) za przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne w tym korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne u uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 15.000 zł, zakup drukarki – 1.814 zł, pomoce dydaktyczne do zajęć w klasach dla uczniów z orzeczeniami (monitor interaktywny, książki, tablety) – 9.804 zł, składki PPK – 513 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w wysokości 40.577,92 zł. W ramach w/w środków zakupiono podręczniki do klas I, II, IV, V, VIII szkoły podstawowej – 312 uczniów na rok szkolny 2021/2022. Razem wydatkowano 40.324,80 zł, w tym na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 39.924,30 zł oraz 400,50 zł na obsługę zadania (1 % wydatków).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 33.392 zł w formie dofinansowania do kształcenia, szkoleniowe rady pedagogiczne i szkolenia doskonalące oraz koszty przejazdu. Wydatkowano 27.279 zł (81,69 % planu) na: dofinansowanie do studiów podyplomowych (logopedia, pedagogika korekcyjna, autyzm, technika) – 9.360 zł, kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rady pedagogicznej - 17.919 zł.

Zaplanowane środki na ZFŚS emerytów – 58.817 zł w całości przekazano na rachunek bankowy funduszu socjalnego. Środki na fundusz zdrowotny zaplanowano na rok 2021 w wysokości 7.065 zł i przeznaczono w całości na wypłatę świadczeń zdrowotnych.

Szkoła Podstawowa w Radulach

Wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach wykonano w wysokości 2.271.526,45 zł, tj. 98,29 % planu.

Szkoły podstawowe

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.895.657 zł, wykonanie 1.877.280 zł (99,03% planu). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń poniesiono w kwocie 1.574.502 zł (83,87 % wydatków w tym rozdziale), na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na wykonanie rozdzielni elektrycznej) – 1.530 zł, odpisy na ZFŚS – 50.506 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe: materiały do napraw bieżących i remontów (pompy do oczyszczalni ścieków, panele, karnisze, czujnik temperatury, wąż ogrodowy, nawozy) – 15.514 zł, olej opałowy – 5.737 zł, wyposażenie (regały, tablice, biurka komputerowe, krzesła, myjka ciśnieniowa) – 27.102 zł, pomoce dydaktyczne (monitory interaktywne, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, robot edukacyjny, książki) – 64.304 zł domena i generator www – 1. 949 zł, dostawa i montaż wykładzin – 4.893 zł, meble i drzwi do składnicy akt – 1.425 zł, środki czystości, do dezynfekcji i jednorazowe środki ochrony - 8.949 zł, zakup materiałów biurowych (gilosze, materiały papiernicze, dzienniki lecyjne) – 1.405 zł, program do ewidencji zbiorów bibliotecznych, program Inwentarz, program do wydruku świadectw, program plan lekcji – 6.756 zł, dostęp do portalu nadzór pedagogiczny – 773 zł, wykonanie zabudowy przy wejściu do szkoły – 6.642 zł, obsługa BHP- 2.800 zł, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 3.600 zł, audyt bezpieczeństwa

informacji – 1.000 zł, usługi bankowe - 2.562 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 17.783 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.950 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.065 zł, ubezpieczenie mienia – 3 028 zł.

W 2021 roku szkoła realizowała projektu pt. „Narwiańska Akademia Wiedzy”, plan wydatków wynosił 39.650 zł. Wydatki zamknęły się w kwocie 35.678 zł (89,98% planu). Kwotę 35.135 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć – mikroskopy, monitor interaktywny. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 543 zł.

Plan wydatków na projekt „Laboratoria Przyszłości” wynosił 30.000 zł. Całość została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych: zestaw z mikrokontrolerem, statyw, drukarka, dyktafon, pakiet 4 robotów Photon, mikrofon, kamera, stacja lutownicza, zestawy lamp studyjnych.

Oddziały przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wynosił 88.332 zł, wykonanie - 84.226 zł (95,35 %). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 80.409 zł, odpisy na ZFŚS – 3.300 zł, składki PPK pracodawcy - 517 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 11.630 zł, wydatkowano 8.783 zł (75,52 % planu). W ramach wydatków opłacono szkoleniowe rady pedagogiczne i kursy doskonalące dla nauczycieli oraz dofinansowanie studiów (terapia pedagogiczna i wychowanie do życia w rodzinie).

Stołówki szkolne

Zaplanowano kwotę 105.950 zł, wydatkowano 102.314 zł (96,57% planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 8.890 zł. Wykonano remont stołówki szkolnej. Usługi remontowe związane z pracami na stołówce wyniosły 38.126 zł. Rozebrano istniejące ścianki działowe, posadzki, zdemontowano istniejącą armaturę, usunięto gruz, pogruntowano i pomalowano ściany. Zdemontowano oświetlenie i zamontowano nowe oraz nową instalację elektryczną. Pobudowano nowe ścianki działowe, położono glazurę i terakotę, zamontowano drzwi, wykonano biały montaż i zabudowę grzejników. Na zakup materiałów remontowych wydano 23.583 zł, na zakup wyposażenia (stoły, krzesła, szafy, kuchenka, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, uzdatniacz automatyczny, naczynia, sztucce, akcesoria kuchenne) – 28.392 zł, środki czystości – 207 zł, zabudowa grzejników – 3.075 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach specjalnej organizacji nauki wydano 134.953 zł (96,47 % planu), w tym wynagrodzenia z pochodnymi za zrealizowane godziny rewalidacji u uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 114.475 zł (84,83 % wydatków ogółem). Pozostałe wydatki to

zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – 5.452 zł, pomoce dydaktyczne – 7.976 zł, odpis na ZFŚS – 6 021 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w wysokości 12.996,70 zł. W ramach w/w środków zakupiono podręczniki do klas II, V, VIII szkoły podstawowej, materiały ćwiczeniowe dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Wydano kwotę 12.370,71 zł na podręczniki dla 98 uczniów oraz dla 1 ucznia z orzeczeniem o specjalnej potrzebie kształcenia – 449,77 zł. Razem wydatkowano 12.938,98 zł, w tym na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 12.820,48 zł oraz 118,50 zł w ramach 1 % na obsługę.

W ramach wydatków ponoszonych przez Urząd wydatkowano kwotę 25.962,84 zł (92,72 % planu) na opłatę za uczęszczanie dzieci z naszej gmin do przedszkoli w Białymstoku.

Pozostała działalność.

Na fundusz świadczeń zdrowotnych zaplanowano na rok 2021 kwotę 2.484 zł. Wypłacono świadczenia zdrowotne w kwocie 2.150 zł.

Plan wydatków na fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 6.973 zł i został w całości przekazany na rachunek ZFŚS.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 374.357,55 zł (90,60 % planu). Kwota 154.155,33 zł to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy i opiekuna do przewozu dzieci do szkół w Białymstoku. W I półroczu wypłacono odprawę emerytalną kierowcy i odprawę w związku z likwidacją etatu. Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 15.056,76 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 3.382,80 zł, na ubezpieczenie autobusów – 17.816,80 zł, na podatek od środków transportowych – 4.200 zł. Kwotę 173.520,68 zł opłacono firmom transportowym dowożącym dzieci do szkół. W związku z nauką zdalną do miesiąca kwietnia były dowożone dzieci do przedszkola, a od maja zakupiono bilety wszystkim uczniom i przedszkolakom. W II półroczu firma, z którą podpisano umowę na dowóz dzieci zrezygnowała ze świadczenia usług, w związku z tym zlecono usługę innej firmie za wyższą kwotę.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Interreg pn. „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”, z planowanej kwoty wydatków 132.728 zł wydatkowano 127.837,45 zł, z tego 16.597,62 zł na dodatki specjalne 3 osobom realizującym projekt, 4.725,18 zł na materiały biurowe oraz 106.514,65 zł na materiały promocyjne, przewóz osób oraz warsztaty dotyczące rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Projekt zapewnił wsparcie 15 młodym osobom, które nabyły nowe umiejętności liderów i będą mogły lepiej poradzić sobie z założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy spotkań spotkali

się także czterokrotnie z Partnerami, aby zaprezentować pomysły na biznes. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane, część spotkań w okresie zimowo-wiosennym odbyła się w formie online. Odbyły się 7-dniowe obozy dla młodzieży, wizyty studyjne, spotkania partnerskie oraz festiwal, opublikowany został artykuł w prasie lokalnej.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2021 roku wyniosły 10.445.364,88 zł, co stanowi 23,83 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.300.795 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 350.973,78 zł, ze środków unijnych – 206.542,55 zł i ze środków własnych gminy, w tym z subwencji ogólnej – 4.587.053,55 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan dochodów - 38.000 zł, został wykonany w kwocie 35.780 zł (94,16 % planu), w tym kwota 25.780 zł jest to dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń, a kwota 10.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie zlecone, na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Plan wydatków w kwocie 231.255 zł wykonano w wysokości 123.005,95 zł (57,68 % planu).

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii wydano 87.225,95 zł (49,77 % planu), zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno-sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki, mażoretki, a także dofinansowanie do zawodów sportowych i nagrody za udział w zawodach sportowych – 33.114,93 zł,
- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych i Dnia Dziecka – 11.025,47 zł,
- organizację półkolonii dla dzieci – 5.861,53 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy organizowane przez szkoły, Port Kultury Tykocin, Bibliotekę Gminną, samorząd wiejski, zakup sprzętu sportowego, opłacanie przejazdów na wycieczki i zajęcia profilaktyczne – 5.664,92 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych, w tym opłaty sądowe i opinie biegłych, wynagrodzenie terapeuty i psychologa – 16.290,98 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA - 11 600 zł,

- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby GKRPA – 2.468,12 zł,
- szkolenia dla członków GKRPA - 670 zł,
- materiały profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkomanii (plakaty i ulotki) - 530 zł.

Niewykorzystane środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2022 rok w wysokości 102.167 zł.

Wydatki na realizację zadania zleconego pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń wyniosły 25.780 zł, z tego wypłacono dodatki osobom realizującym zadanie – 12.260,34 zł (wynagrodzenie i ZUS) oraz zakupiono paliwo do busa. Przewieziono na szczepienia 7 osób.

Wydatki na promocję szczepień zostały poniesione w kwocie 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 1.186.518 zł wykonano w wysokości 1.180.353,72 zł, tj. 99,48 %.

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 435.603,79 zł oraz dotacje na zadania własne – 726.019,93 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: za usługi opiekuńcze – 14.321,20 zł. (110,16 % planu), zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego w ubiegłych latach – 350,50 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 3.952,30 zł oraz wynagrodzenie płatnika w kwocie 106 zł.

Plan wydatków w kwocie 2.026.523 zł wykonano w wysokości 1.993.718,89 zł (98,38 %) z czego w MGOPS plan wydatków wynosił 1.436.518 zł, a wykonanie 1.405.476,12 zł (97,84 %).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono mikrobus za kwotę 153.622,77 zł. Samochód służy do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dzieci do szkół w Białymstoku.

Na realizację zadań zleconych z planu 437.439 zł otrzymano 435.603,79 zł, tj. 99,58 % planu i w całości wydatkowano.

W 2021 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 434.269,50 zł (99,60 % planu) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie. Środki w całości zostały przekazane dla Caritas, który zgodnie z podpisaną umową z Gminą prowadzi ŚDS. W zajęciach uczestniczy w miesiącu 20 osób.

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

Wykonanie wydatków zleconych w gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu 1.416,50 zł otrzymano i wykorzystano 1.334,29 zł (94,20% planu). Kwotę 1.308,13 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 26,16 zł, wypłacono ogółem 79 dodatków 7 osobom.

Z planowanej dotacji na zadania własne 641.608 zł otrzymano i wydatkowano 635.451,96 zł (99,04 % planu), z tego:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 13.300 zł otrzymano i wydatkowano w wysokości 12.821,15 zł (96,40 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 23 osoby.

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, planowaną dotację 190.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 189.887,42 zł (99,94 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 71 rodzin, 1 rodzina otrzymała pomoc finansową z dotacji na zdarzenia losowe w kwocie 9.000 zł.

- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 155.000 zł otrzymano i wykorzystano 150.243,36 zł (96,93 % planu), opieką objęto 29 osób w formie zasiłków stałych,

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 102.230 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 101.990 zł na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę pocztową, szkolenia, opłatę za energię, telefony, internet, usługę IOD oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 399.847,86 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 501.837,86 zł, w tym udział środków gminy to 79,68 %. Z ogólnej kwoty wydatków na działalność MGOPS, kwota 445.369,38 zł (88,75 %) to koszty zatrudnienia pracowników.

- w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, planowaną dotację 136.000 zł otrzymano i wydatkowano w całości na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023". Z tej formy pomocy skorzystało 325 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 170.000,00 zł, z tego środki z budżetu gminy 34.000 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

- rozdz. 85295 - w 2021 roku gmina otrzymała i wykorzystwała dotację w wysokości zł 13.038 zł (100 % planu) na realizację programu „Wspieraj seniora”. Program miał na celu zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Seniorzy mogli liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

- dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
- załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

Środki finansowe w całości zostały wydatkowane na ryczałty na dojazdy do osób potrzebujących oraz na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych. Łącznie z tego programu w 2021 roku skorzystało 16 rodzin (24 osoby).

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 768.689,87 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie oraz realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu 7 mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej – 209.426,41 zł (rozd. 85202),
- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatki poniesione zostały w kwocie 2.700 zł i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych - rozdz. 85205),
- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne - wydatkowano kwotę 22.410 zł, z tej formy pomocy skorzystało 26 osób i rodzin, w tym 2 rodziny otrzymały zasiłek celowy w kwocie 3.770 złotych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- kwotę 11.122,30 zł wydatkowano na udzielenie schronienia 2 osobom bezdomnym z terenu gminy Tykocin,
- kwotę 9.950 zł wydatkowano na sprawienie pogrzebu 2 osobom z terenu gminy Tykocin,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 14.829,71 zł. (98,86% planu), wypłacono ogółem 90 dodatków. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 164,77 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 21.110,98 zł (94,25 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze zatrudnionej na umowę zlecenie oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 3 osoby,
- rozdz. 85295 – Klub Senior+ w Łopuchowie, przyznano dotację na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania wg umowy z dnia 09 lipca 2021 r. w kwocie 32.040 zł, wykorzystano 31.472,03 zł. Na funkcjonowanie Klub Senior+ w Łopuchowie gmina wydała środki finansowe własne w kwocie 43.292,61 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 74.764,64 zł.

Klub Senior+ w Łopuchowie zapewnia tygodniowo 20 – godzinną ofertę usług.

Zatrudniona jest 1 osoba – Kierownik Klubu Senior+. Osoba ta jest jednocześnie zatrudniona w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tykocinie na stanowisku asystent rodziny. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – poniesiony wydatek na wynagrodzenie 35.956,65 zł.

W ramach działalności Klubu Senior+ zapewniono szeroką gamę zajęć seniorom. Odbływały się spotkania edukacyjno – integracyjne, w tym zwiedzanie Synagogi w Tykocinie z przewodnikiem oraz wizyta we Flisak Parku – rejs po Narwi tramwajem wodnym Malinką. Obchodzony był dzień wg. pomysłu seniora: kółko wokalne, wspólne oglądanie filmu, rozmowy i refleksje, wykonywanie robótek na drutach i szydełku. Odbłyła się rozmowa na temat: Krajowej Mapy Zagrożeń, metody oszustwa „na wnuczka” oraz zapobiegania przemocy w rodzinie. Rozmowę przeprowadzili

funkcjonariusze Posterunku Policji w Tykocinie. Prowadzone były zajęcia edukacyjne na temat Syberyjskich Ziół, suplementów diety oraz zdrowego odżywiania. Zajęcia poprowadził specjalista w pożądanym zakresie. Odbędzie się wycieczka rekreacyjno-edukacyjna uczestników Klubu Seniora do Ziołowego zakątku. Zwiedzanie z przewodnikiem (pokrycie kosztów biletów, przewodnika i ubezpieczenia). Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowie. Uczestnicy Klubu wzięli udział w Dniach Tykocina i w związku z tym wystąpili na scenie z własnym repertuarem. W ramach zadania Klub gościł seniorów z Turośni Kościelnej, z tej okazji uczestnicy przygotowali imprezę powitalną, brano udział w Benefisie – 90 rocznicy urodzin Janusza Majewskiego, zorganizowano ognisko integracyjne, rewizytę w Klubie Seniora w Turośni Kościelnej, w tym zwiedzanie majątku Howieny. Przejazd ulicami Tykocina elektrobusem z audio przewodnikiem. Odkrywanie Tykocina z ciekawej perspektywy. Wyjście uczestników do kina w ramach działalności Klubu seniora. Film pt: „Zupa Nic” oraz "Fatima" Odbływały się spotkania edukacyjne z psychodietetykiem, spotkanie sfinansowane zostało ze środków przeznaczonych na promocję szczepień przeciw COVID-19. Organizowano zajęcia na świeżym powietrzu powiązane z porządkowaniem terenu wokół Klubu Seniora. Organizowane były: Andrzejki, Dzień Seniora oraz Wigilia oraz impreza podsumowująca koniec roku 2021.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przekazana i wykorzystana w kwocie 174.101 zł, tj. 100 % planu.

W 2021 roku pomocą materialną o charakterze socjalnym zostało objętych 67 rodzin. Stypendia szkolne przyznano 140 uczniom. Wydano 251 decyzji przyznających pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach – minimalnie – od 103 zł do – maksymalnie 248 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Przyznano 2 zasiłki szkolne dla 2 uczniów w łącznej kwocie 1.240 zł.

Kwota wydana na stypendia i zasiłki szkolne w 2021 roku wyniosła 194.771,27 zł, z czego 174.101,00 zł to uruchomiona dotacja, a kwota 20.670,27 zł (10,58%) to udział środków własnych. Pomoc ta ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce oraz stypendia artystyczne w ogólnej kwocie 37.200 zł. Stypendia otrzymało 94 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie powyżej 5,0 oraz reprezentowali Gminę Tykocin w uroczystościach (orkiestra i zespół wokalny), w tym 76 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie i 18 ze Szkoły Podstawowej w Radulach. Stypendia wypłacono w wysokości 500 zł - 25 uczniów, 400 zł – 40 uczniów i 300 zł – 29 uczniów.

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach w Tykocinie i Radulach wydatkowano 211.234,64 zł (96,87 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 9.259.257 zł zrealizowano w wysokości 9.324.266,35 zł (100,70 % planu) z tego dotacje na zadania zlecone wyniosły 8.119.221,54 zł (99,25% planu), kwota 5.466,33 zł to wpłaty dłużników alimentacyjnych oraz 34.623,48 zł zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

W I kwartale wpłynęło dofinansowanie z budżetu państwa z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020 na realizację zadania Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin – 525.951,76 zł. W 2021 roku wpłynęło też dofinansowanie ze środków unijnych na bieżące funkcjonowanie żłobka – 620.000 zł. Część dofinansowania – 188.217,53 zł zostanie przeznaczona na realizację wydatków w 2022 roku. Uzyskano też dochody z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka – 17.100 zł (po 100 zł miesięcznie za dziecko), wpłynęła też kara od dostawcy za nieterminową dostawę wyposażenia – 602,64 zł.

Planowane wydatki w kwocie 9.722.288 zł wykonano w wysokości 9.553.827,58 zł (98,27 %), z czego w MGOPS planowane wydatki w kwocie 8.243.395 zł wykonano w wysokości 8.175.566,64 zł (99,18 % planu), w tym:

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 5.832.000 zł otrzymano i wydatkowano 5.811.381,44 zł (99,65%). Kwotę 5.761.984,70 zł wydano na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2021 roku złożono 617 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych, wydano 578 informacji przyznających świadczenia i wypłacono 11.591 świadczeń.

Wydatki na koszty obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 49.396,74 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych i materiałów – 4.082,74 zł (opłata pocztowa i prowizja bankowa, materiały biurowe) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.314 zł (dodatki specjalne pobierało 2 osoby, umowy zlecenia – 2 osoby).

- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.314.347 zł otrzymano i wydatkowano 2.273.661,86 zł (98,24 %). Kwotę 1.979.427,16 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 232 rodziny, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 9 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 6 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 15 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 100

rodzin, w tym na dojazdy 77 rodzin i 23 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 74 rodziny. Przyznano i wypłacono 26 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 189 osób, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 25 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 osób, zasiłki pielęgnacyjne 146 osób. Wypłacono też 8 rodzinom świadczenie rodzicielskie na kwotę 38.307,20 zł.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 10 rodzinom w kwocie 79.680 zł tj. 17 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 7.440 zł, świadczenie to wypłacano 1 osobie. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 620 zł.

Kwotę 101.630,46 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 29 osób, w tym za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 14 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 67.177,04 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1,5 etatu), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej i pocztowej, zakup usług telekomunikacyjnych.

- rozdz. 85503 - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, otrzymano i wykorzystano kwotę 396,14 zł i przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Złożono i wprowadzono 31 wniosków dla 30 rodzin, wydano 75 kart tradycyjnych oraz elektronicznych.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – planowana dotacja na realizację „Programu Dobry Start” (300+) - 807 zł, otrzymano i wykorzystano w kwocie 807 zł. z czego 300 zł – świadczenie dla 1 osoby oraz 507 zł odnowienie licencji na potrzeby sprawozdawczości i zakup materiałów.

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 32.976,00 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 32 975,10 zł (100 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 28 osób, w tym: 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki:

- rozdz. 85502 - związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych –5.466,33 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej to zdanie (dodatek specjalny).

- rozdz. 85504 - na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania to 34.202 zł związany jest z zatrudnieniem asystenta rodziny (½ etatu). Kwota 29.995,05 zł stanowi wynagrodzenie, dodatkowe

wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki to: ewidencja przebiegu pojazdu na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, wydatki wg BHP. Wsparcie otrzymało 5 rodzin, w tym 14 dzieci.

- rozdz. 85508 - na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Białymstoku 3 dzieci z terenu Gminy Tykocin przebywa w pieczy zastępczej. Dwoje dzieci przebywa w rodzinie zastępczej, natomiast trzecie dziecko umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki na ten cel wyniosły 15.676,77 zł.

Wydatki związane z utworzeniem oraz funkcjonowaniem Żłobka samorządowego wyniosły 1.343.469,06 zł (93,43 % planu). Z tego dofinansowanie wyniosło 957.734,23 zł, wpłaty rodziców – 17.100 zł, a środki własne gminy – 368.634,30 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin w ramach projektu realizowanego ze środków budżetu państwa Maluch+. Koszt inwestycji wyniósł 941.178,37 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 627.000 zł, środki własne gminy to 314.178,37 zł. Inwestycja została zakończona w kwietniu. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 814.868,07 zł na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.

Na cele prowadzenia żłobka został wykorzystany parter budynku przedszkola. Wydzielono 2 sale opieki nad dziećmi do lat 3 - pomiędzy salami zostały umieszczone drzwi wewnętrzne, które umożliwiają swobodne przejście bez konieczności wyjścia na korytarz. Dodatkowa sala została stworzona wydzielona, aby zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń i większy dystans poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 dziecko, co jest szczególnie ważne przeciwdziałaniu możliwej transmisji wirusa SARS-CoV-2 i innych chorób zakaźnych. Utworzono 2 sale dziecięce, każda z wydzieloną łazienką. Dzieci korzystają z wydzielonej stołówki i szatni. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, została przebudowana ogólnodostępna łazienka oraz zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. Zostało wydzielone pomieszczenie biurowe. W kolejnej części budynku znajduje się zaplecze kuchenne - sanitarne, wykorzystywane do rozkładania posiłków oraz znajduje się zmywalnia naczyń. W tej części budynku został także wydzielony pokój socjalny oraz toaleta dla pracowników. Dodatkowo powstał taras na nasypie, do którego dzieci mają zapewniony dostęp bezpośrednio z sal żłobkowych. Powiększony został plac z wydzielonymi miejscami parkingowymi, w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce usytuowania koszy na odpady pochodzące ze żłobka.

Od 01.01.2021 roku został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/177/2020 Żłobek Samorządowy w Tykocinie, w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci do lat 3.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka wydano 528.781 zł (84,85%), z tego kwotę 446.982 zł (88,61% planu) w ramach projektu unijnego i kwota 81.799 zł to środki własne poza projektem.

W ramach realizowanego Projektu RPO Województwa Podlaskiego „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin” plan wydatków wynosił 504.433 z, a wykonanie 446 982 zł (88,61%).

Od 01.04.2021 r. przyjęto 19 dzieci w wieku od 9 m-cy do 3 lat. Zatrudniono 3 opiekunki i jedną pomoc oraz od 01.01.2021 r. zatrudniono dyrektora żłobka. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 213.584 zł: w tym wynagrodzenie dyrektora, opiekunek i pomocy – 184.043 zł, dodatki specjalne za obsługę projektu – 29.541 zł. Zakupiono wyposażenie do 2 sal, jadalni, szatni, pomieszczeń biurowych oraz 3 łazienek – 69.273 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi – 16.966 zł, wyposażenie placu zabaw – 49.578 zł, środki czystości – 2.221 zł, materiały biurowe – 2.050 zł, usługi medyczne (badania okresowe) – 565 zł. Opłacono wyżywienie dzieci – 11.816 zł ze środków z dotacji i 15.200 zł ze środków własnych (wkład własny). Przekazano kwotę 65.000 zł Stowarzyszeniu Konsultingowo-doradczemu „ Wrota Biznesu” w ramach umowy partnerskiej za nadzór nad realizacją projektu i sporządzanie rozliczenia.

Poza projektem poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4 633 zł, zakup oleju – 23.061 zł, na środki czystości – 2.434 zł, materiały do napraw bieżących – 2.049 zł, zakupiono wyposażenie (wycieraczki, ramki do sal, logotypy, wentylator, pojemniki na odpady, niszcarka) – 2.959 zł, montaż plis – 2.500 zł, odzież z logo do żłobka dla opiekunek i pomocy – 1.829 zł, wyposażenie placu zabaw – 18 441 zł, usługa bhp – 1.845 zł, usługi telekomunikacyjne – 801 zł, przegląd kotła co – 781 zł, instrukcja p. pożarowa – 1.476 zł, energia elektryczna i woda – 3.634 zł, odpis ZFŚS – 6.718 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.294 zł, ubezpieczenie mienia 1 476 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 1.902.482 zł i został wykonany w wysokości 1.702.248,66 zł, tj. 89,48 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na dofinansowanie następujący projektów:

- Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin w wysokości 523.118 zł, w 2021 roku wpłynęła kwota 476.500 zł, pozostała kwota 46.618 zł wpłynie w 2022 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski,
- „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” (Interreg) – 180.648,73 zł, jest to refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na zakup koparko – ładowarki.

W dziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.150.000 zł, dochody uzyskano w kwocie 1.008.837,67 zł (87,73 %). Przy planowaniu dochodów założono podwyżkę opłat od IV kwartału 2022 roku. Uchwała o wyższych opłatach

obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i w związku z tym planowana kwota dochodów nie została zrealizowana. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- odsetek od nieterminowo płaconych opłat za odbiór odpadów komunalnych – 180 zł,
- kary wpłaconej przez firmę odbierającą odpady – 1.000 zł,
- opłaty produktowej – 4 zł,
- środków przekazanych z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze” – 9.000 zł,
- z kar za korzystanie ze środowiska – 8.608,11 zł (86,08 % planu),
- kary wpłaconej przez dostawcę energii, w związku z nienależytym wykonaniem umowy – 524,07 zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 16.224,68 zł, stanowiącej refundację wydatków poniesionych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- kwoty wynikającej z rozliczenia z lat ubiegłych – 700 zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.826.890,43 zł (89,62 % planu).

Plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 1.981.441 zł i został wykonany w kwocie 1.585.491,45 zł (80,02 % planu), w tym:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w 2021 roku	%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – podpisano umowę za kwotę 5.000 zł, z projektantem na wykonanie dokumentacji kanalizacji na ul. 11 Listopada, dokumentacja została wykonana do końca lipca.	20.000	5.000,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Tykocina - odcinek od ul. Sokołowskiej – dokumentacja – wykonanie dokumentacji nie zostało zlecone.	15.000	0,00	0,00%
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – inwestycja została zrealizowana i w czerwcu opłacono faktury, wykonano instalacje na następujących obiektach - Stacje Uzdatniania Wody w Tykocinie, Sierkach, Bagienkach i Jeżewie Starym, Miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie.	681.420	681.420,00	100,00%
„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru – podpisano umowę z inspektorem, wydatki zostaną poniesione w 2022 roku.	4.020	0,00	0,00%
Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie – za kwotę 78.696,16 zł zakupiono lampy, inwestycja będzie realizowana w 2022 roku.	80 000	78.696,16	98,37%

Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap) – opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi od mostu, zlecono wykonanie dokumentacji na oświetlenie mostu (20.910 zł).	93.000	5.092,20	5,48%
Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie – w 2021 roku nie poniesiono wydatków.	50.000	0,00	0,00%
Zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - ciągnik i przyczepa ciągnikowa – zakupiony sprzęt przekazano do GZGKiM w Tykocinie, sprzęt został zakupiony ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19.	223.860	223.860,00	100%
Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej – inwestycja została zrealizowana.	85.049	85.048,77	100%
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – opłacono fakturę za wykonanie badań geotechnicznych, inwestycja zostanie przeniesiona do realizacji w 2022 roku.	2.952	2.952,00	100%
„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom – w lipcu przeprowadzono nabór wniosków, planowano podpisanie umów z mieszkańcami w IV kwartale, jednak w związku ze zmianą regulaminu, umowy zostały podpisane w styczniu 2022 roku.	170.000	0,00	0,00%
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dotację przekazano w IV kwartale na budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Pajewo, inwestycja będzie kontynuowana w 2022 roku.	124.600	72.378,82	58,09%
Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na zakup sprzętu - ciągnik, koparka, kosiarka, przyczepa ciągnikowa z trójstronnym wywrotem, pług do odśnieżania. Wszystkie sprzęty zostały zakupione.	431.540	431.043,50	99,88%

Wydatki bieżące wyniosły 2.241.398,93 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.167 zł,

- na gospodarkę odpadami – 1.580.564,51 zł (98,71 % planu), na opłatę firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.466.296 zł, na zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadanie – 81.739,76 zł, prowizja sołtysom za pobór opłaty (inkaso) – 22.642 zł, zadanie było finansowane z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 1.008.837,67 zł oraz z dochodów własnych gminy - 571.726,84 zł,
- na oczyszczanie miast i wsi – 115.612 zł (98,81 % 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 60.224,79 zł (97,14 %) na koszenie trawników i skwerów oraz nasadzenia na Placu Czarnieckiego, za kwotę 16.394 zł zakupiono kwiaty rabatowe, które ustawiono w donicach na ulicach i placach Tykocina oraz obsadzono rabaty, kwota 24.196,20 zł to koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się pielęgnacją zieleni,
- na stworzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 6.274,52 zł, na ten cel otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 155.664,35 zł (94,92 % planu), z tego na zakup energii 128.854,44 zł (99,89 % planu), konserwację instalacji i wymianę lamp – 26.809,91 zł,
- na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 63.024,03 zł, z tego na badania laboratoryjne składowiska odpadów – 11.711,94 zł oraz na odbiór i utylizację azbestu od mieszkańców gminy – 51.312,09 zł,
- na utrzymanie szaletu miejskiego oraz wynajem kabin toaletowych wydano – 63.561,32 zł,
- na odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizację, usługę weterynaryjną oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – 100.511,84 zł, w tym na usługi świadczone przez pensjonat dla zwierząt – 67.650 zł, sterylizację i kastrację – 22.500 zł, zakup karmy – 881,98 zł,
- zakup materiałów na potrzeby wykonania monitoringu w Tykocinie – 8.781,63 zł.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 65.835 zł (97,55 % 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.

Plan wydatków w kwocie 1.361.000 zł wykonano w wysokości 1.322.033,54 zł (97,14 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 76.000 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w 2021 roku	%
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja – wykonano dokumentację projektową, wykonano badania archeologiczne, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu dofinansowania.	76.000	68.437,70	90,05%

Planowana kwota 220.000 zł na dotację na ochronę zabytków została przekazana w całości, w tym kwota 100.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej w Radulach na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach, kwota 10.000 zł na wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym budynku przy Placu Czarnieckiego 10 oraz kwota 110.000 zł na wykonanie prac budowlanych przy zabytkowym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Dotowane prace zostały wykonane i dotacje rozliczone.

W ramach ochrony zabytków zostały zaplanowane środki na renowację kamienic w Tykocinie w wysokości 44.000 zł, w pierwszym półroczu wydano 23.370 zł na wykonanie dokumentacji na potrzeby realizacji prac konserwatorskich.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 29.762,06 zł (87,54 % planu). Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 11.406,33 zł (95,05 % planu), w tym kwotę 3.115,71 zł wydano na zakup stołów do świetlicy w Piaskach, kwotę 4.127,93 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Łopuchowie, kwotę 2.606,38 zł na zakup oleju opałowego do świetlicy w Sawinie i kwotę 966 zł na zakup węgla do świetlicy w Sierkach. Kwotę 1.416,81 zł wydano za naprawę pieca i instalacji c.o. w świetlicy w Sawinie. Na opłaty za energię elektryczną poniesiono 10.178,43 zł, a kwotę 567,36 zł za odbiór odpadów komunalnych. Kwotę 1.050 zł wydano na wynajem pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Żukach. Ubezpieczenie świetlic od ognia i innych żywiołów kosztowało 2.760,53 zł.

W ramach pozostałej działalności zakupiono 6 ławek za kwotę 3.461,22 zł, które ustawiono na terenach rekreacyjnych w Tykocinie, zakupiono materiały do odnowienia sprzętu na placach zabaw – 6.280 zł, naprawiono urządzenia na placu zabaw – 2.314,25 zł, wykonano przeglądy placów zabaw – 1.328,40 zł, opłacono fakturę za wykonanie mapy do zgłoszenia urządzenia placu zabaw (615 zł) oraz zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w Hermanach – 14.809,20 zł.

Dotację podmiotową dla Portu Kultury Tykocin przekazano w kwocie 740.500 zł (100 % planu).

Bibliotece Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 187.000 zł (97,91 % planu) oraz dotację na konserwację okien – plan 24.000 zł.

Wszystkie potrzeby instytucji kultury zostały zabezpieczone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Po stronie dochodów uzyskano kwotę 2.250 zł z tytułu transportu dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” oraz 34 grosze z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 roku przez KS Hetman.

Wydatki na kulturę fizyczną poniesiono w kwocie 126.949,81 zł (86,36 % planu)

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych poniesiono w kwocie 60.479,11 zł, w tym przygotowanie kosztorysów do prac remontowych na stadionie miejskim w Tykocinie – 950 zł, zakup nawozów – 4.995,40 zł, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach ze sztuczną murawą i murawą naturalną w Stelmachowie i Tykocinie – 9.500 zł, koszenie trawy oraz zabiegi konserwujące wykonywane przez pracowników GZGKiM na boiskach w Tykocinie, Siekierkach, Dobkach i Stelmachowie – 35.893,62 zł, wykonanie przeglądu obiektów sportowych – 1.033,20 zł, na oświetlenie boiska w Siekierkach – 976,38 zł, zakup wody do podlewania stadionu w Tykocinie – 3.448,44 zł.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 55.000 zł (100 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 45.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie meczów, treningi, wyjazdy na mecze poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zakup sprzętu sportowego. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 10.000 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 11.470,70 zł, na stypendium sportowe oraz nagrodę mieszkance gminy Tykocina – 5.000 zł, na składkę ZUS od stypendium – 515,70 zł, na przewóz dzieci na basen oraz realizację nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać” – 5.526 zł. W projekcie brały udział dzieci z klas trzecich ze szkoły w Tykocinie.

Za kwotę 429 zł zakupiono nagrody uczniom za udział w zawodach sportowych.

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

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

Nazwa programu / projektu	Nazwa dokumentu	Wysokość planowanych wydatków / kwota zmian (w zł)	Uwagi
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo - PROW	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	2.714.000	Ujęto w budżecie gminy na 2021 r. środki na realizację inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie i podpisanymi umowami z wykonawcą i inspektorem nadzoru.
	Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 30.06.2021 r		Zmieniono plan w zakresie wydatków niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych o kwotę 397.463 zł
	Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 30.09.2021 r		Zmieniono plan w zakresie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 143 zł
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	2.126.988	Ujęto w budżecie gminy na 2021 r. środki na realizację inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.
	Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Tykocina z	188.762	Zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych w związku z wyższą kwotą najkorzystniejszej

QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" - Interreg	dnia 21.06.2021 r.		oferty w postępowaniu przetargowym. Środki na zwiększenie pochodziły z rezerwy celowej.
	Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 08.12.2021 r.		W związku z wyższym kursem Euro zwiększono plan wydatków kwalifikowalnych, przeliczono wydatki według kursu 4,60 zł za 1 EUR, a zmniejszono wydatki niekwalifikowalne o kwotę 47.267 zł.
	Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 30.12.2021 r.		Na podstawie wniosku o płatność zmniejszono wydatki kwalifikowalne i zwiększono wydatki niekwalifikowalne o kwotę 15.866 zł. Plan po zmianach wynosił 2.315.750 zł.
"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem - OSP Piaski - Interreg	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	1.125.000	Ujęto w budżecie gminy na 2021 r. środki na realizację inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.
	Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 18.08.2021 r.		W związku z wyższym kursem Euro zwiększono plan wydatków kwalifikowalnych o kwotę 25.000 zł, a zmniejszono plan wydatków niekwalifikowalnych.
	Uchwała Nr XXXVII/270/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.08.2021 r.	40.000	W związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatu Białostockiego zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych.
	Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Tykocina z dnia 28.04.2020 r.		W związku z wyższym kursem Euro zwiększono plan wydatków kwalifikowalnych o kwotę 6.700 zł, a zmniejszono plan wydatków niekwalifikowalnych. Plan po zmianach wynosił 1.239.250 zł.
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin - RPO	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	1.297.701	Ujęto w budżecie gminy na 2021 r. środki na realizację inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.
	Uchwała Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26.06.2021 r.	- 616.281	Zmniejszono plan wydatków, w związku z niższą kwotą oferowaną w postępowaniu przetargowym. Plan po zmianach wynosił

			681.420 zł.
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą - PROW	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	720.000	Ujęto w budżecie gminy na 2021 r. środki na realizację inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, na I etap realizacji
	Uchwała Nr XXXVII/227/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.08.2021 r	-720.000	Zmniejszono plan wydatków kwalifikowalnych, inwestycja została przeniesiona do realizacji w latach 2022-2023. Zaplanowano wydatki niekwalifikowalne na wykonanie dokumentacji projektowej. Plan po zmianach wynosił 2.952 zł.
„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom - RPO	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	173.417	Ujęto w budżecie gminy na 2021 r. środki na realizację inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.
	Uchwała Nr XXXVII/227/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.08.2021 r	603	Zmniejszono plan wydatków w paragrafie 6237, a zwiększono w paragrafie 6057 i 6059, zwiększone środki planowano przeznaczyć na wynagrodzenie inspektora nadzoru. Plan po zmianach wynosił 174.020 zł.
„CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" - Interreg	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	273.268	Ujęto w budżecie gminy środki na realizację projektu, zgodnie z podpisaną umową.
„Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - Interreg	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	160.771	Ujęto w budżecie gminy środki na realizację projektu, zgodnie z podpisaną umową.
	Uchwała Nr XXXVII/227/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.08.2021 r	10.555	Zwiększono plan o środki niewykorzystane w 2020 roku.
	Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 30.12.2021 r.		Dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 2.290 zł. Plan po zmianach wynosił 171.326 zł.
„Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie" - Interreg	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	114.133	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu – wydatki bieżące

	Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 15.07.2021 r.	18.595	Zwiększono plan o środki niewykorzystane w 2020 roku.
	Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 18.08.2021 r.		Dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 1.861 zł. Plan po zmianach wynosił 132.728 zł.
Liderzy konsultacji społecznych dotyczącego, planów zagospodarowania przestrzennego.	Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 8.02.2021 r.	50.000	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu, zgodnie z podpisaną umową.
„Kompetentny przedszkolak” - RPO	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	113.563	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu.
	Uchwała Nr XXXII/221/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.01.2021 r.	116.967	Zwiększono plan o środki niewykorzystane w 2020 roku.
	Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 31.08.2021 r.		Dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 1.500 zł.
	Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 21.12.2021 r.		Dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 10 zł. Plan po zmianach wynosił 230.530 zł.
Narwiańska Akademia Wiedzy	Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 18.08.2021 r.	79.797	Ujęto środki w budżecie zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.
Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin - RPO	Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16.12.2020 r.	441.535	Ujęto środki w budżecie zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.
	Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 29.01.2021 r.	110.000	Zwiększono plan wydatków, w związku z zaplanowaniem wyższej kwoty dofinansowania.
	Uchwała Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 24.03.2021 r.	-47.102	Zmniejszono plan wydatków – wkład własny w projekcie
	Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Tykocina z		Dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 11.100 zł. Plan po zmianach wynosił

	dnia 8.12.2021 r.		504.443 zł.
--	-------------------	--	-------------

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć	Łączne nakłady finansowe (plan)	Wykonanie 2021 rok	Uwagi
Wydatki na projekty z dofinansowaniem unijnym			
Bieżące			
Promowanie i szkolenie w zakresie zachowań energooszczędnych -	50.000	0	Przedsięwzięcie nie było realizowane
Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie	152.865	127.837,45	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone w 2021 roku
Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa	431.413	97.603,25	Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2022 roku
"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. -	184.256	169.748,21	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone w 2021 roku
Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie -	284.584	200.616,33	Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2022 roku
Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin	879.108	446.982,47	Przedsięwzięcie jest realizowane do grudnia 2022 roku.
Majątkowe			
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej	100.000	0	Przedsięwzięcie nie było realizowane
Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	2.775.460	2.714.000	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w	2.520.895	68.437,70	Wykonano dokumentację projektową, przedsięwzięcie

Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu			będzie realizowane po pozyskaniu dofinansowania.
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1.616.808	2.952,00	Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie projektu w wysokości 1.000.000 zł. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2022-2023
Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa - budowa ścieżki dydaktycznej na rzeką Narew	2.362.750	2.313.749,69	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W.	387.300	0	Podpisano umowę z inspektorem nadzoru, przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2021-2023.
"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. – zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	1.239.250	1.199.250,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin	1.313.200	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2022 roku.
Wydatki na projekty pozostałe			
Bieżące			
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	2.196.899	434.269,50	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2021-2023.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami	4.970.000	1.580.564,51	Przedsięwzięcie jest realizowane
Majątkowe			
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno	264.632	239.632,08	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153.623	153.622,77	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	941.310	814.868,07	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin)	638.749	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2022 roku.
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4.788.265	56.580,00	Wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę na dofinansowanie ze Sportowej Polski, przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2022 – 2023.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. 11 Listopada w Tykocinie	698.590	5.000,00	Wykonano dokumentację projektową, przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2022 roku.
Przebudowa linii energetycznej napowietrznej, telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	284.000	0	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2023 roku.

Informacja wynikająca z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody 2021 r	Wydatki 2021 r.	Uwagi
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jezewo Nowe		143.510,23	Wydatek został poniesiony
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki		261.829,80	Wydatek został poniesiony
900	90017	Zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - ciągnik, przyczepa ciągnikowa		223.860,00	Wydatek został poniesiony
851	85195	Transport osób mających trudności w samodzielnym			Zadanie zostało

		dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń	25.780,00	25.780,00	zrealizowane
851	85195	Podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19	10.000,00	10.000,00	Zadanie zostało zrealizowane
852	85295	Wspieraj Seniora	13.038,00	13.038,00	Zadanie zostało zrealizowane
801	80101	Laboratoria Przyszłości	123.900,00	123.900,00	Wydatki zostały zrealizowane
Razem			172.718,00	801.918,03	

Na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pozostała niewykorzystana kwota 2.000.000 zł, przekazana na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie. Środki zostaną wykorzystane w 2022 roku.