

**ZARZĄDZENIE NR 78/2022**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/200/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz przedkłada:

**§ 1. 1.** Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze 2022 r, stanowiącą:

- 1) zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 1,
  - 2) zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 2,
  - 3) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2022 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 3, w tym ze środków z Funduszu Pomocy,
  - 4) zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. oraz pozostałych wydatków majątkowych – załącznik Nr 4,
  - 5) zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2021 r. – załącznik Nr 5,
  - 6) zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 r. - załącznik Nr 6,
  - 7) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tykocin za I półrocze 2022 r. (część opisowa) – załącznik Nr 7.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 8.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 9.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>754 716,00</b>	<b>754 715,51</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	754 716,00	754 715,51	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	754 716,00	754 715,51	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 814,81</b>	<b>60,49%</b>
	02095			Pozostała działalność	3 000,00	1 814,81	60,49%
		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	3 000,00	1 814,81	60,49%
<b>100</b>				<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>435,60</b>	<b>21,78%</b>
	10095			Pozostała działalność	2 000,00	435,60	21,78%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	435,60	21,78%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 786 197,00</b>	<b>574 884,84</b>	<b>12,01%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	44 392,70	49,33%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	44 392,70	49,33%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	40 000,00	66,67%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	66,67%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 636 197,00	490 492,14	10,58%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 116,59	100,47%

		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 145 821,00	0,00	0,00%
		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	50 000,00	100,00%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 376,00	415 375,55	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 512 446,00</b>	<b>2 141 616,32</b>	<b>85,24%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 150 621,00	1 865 015,76	86,72%
		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	2 150 621,00	1 865 015,76	86,72%
	63095		Pozostała działalność	361 825,00	276 600,56	76,45%
		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	361 825,00	211 136,11	58,35%
		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	0,00	65 464,45	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 400,00</b>	<b>198 863,58</b>	<b>45,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 100,00	187 998,82	45,18%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	42 768,91	99,46%
		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	170 000,00	108 420,20	63,78%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	22 739,27	13,78%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	185,48	185,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 884,96	77,14%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 300,00	10 864,76	48,72%
		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	2 000,00	911,40	45,57%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	2 996,45	90,80%
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	6 667,47	41,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,66	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	259,78	25,98%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035			Cmentarze	16 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>441 192,00</b>	<b>185 010,00</b>	<b>41,93%</b>
	72095			Pozostała działalność	441 192,00	185 010,00	41,93%
		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	269 696,00	185 010,00	68,60%
		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	171 496,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 476,00</b>	<b>63 193,07</b>	<b>37,96%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	74 720,00	31 383,00	42,00%

		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	74 700,00	31 383,00	42,01%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 200,00	11 254,62	17,81%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 179,98	39,33%
		083	0	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,35	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	9 953,29	16,59%
	75095			Pozostała działalność	28 556,00	20 555,45	71,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	91,93	99,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 464,00	20 463,52	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 305,00</b>	<b>651,00</b>	<b>49,89%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	651,00	49,89%
		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	1 305,00	651,00	49,89%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 163 333,00</b>	<b>1 156 414,99</b>	<b>99,41%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 121 573,00	1 114 654,99	99,38%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	2 394,00	29,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	687,15	34,36%

		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	148 311,00	148 311,34	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	963 262,00	963 262,50	100,00%
	75495			Pozostała działalność	41 760,00	41 760,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 760,00	41 760,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 094 968,00</b>	<b>3 934 102,13</b>	<b>55,45%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 381 200,00	672 499,00	48,69%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	604 615,00	48,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 018,00	75,45%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	53 654,00	50,62%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	11 212,00	62,29%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	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	2 545 708,00	1 532 703,96	60,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	686 118,56	62,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	568 105,44	63,12%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	90 097,96	71,51%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	56 180,00	70,23%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 100,00	83,67%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	7 300,00	40,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	97 518,00	33,63%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 708,00	2 284,00	133,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 220,00	271 194,00	107,95%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	33 800,77	67,60%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	16 479,00	48,47%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	108 538,16	83,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 200,00	112 363,76	319,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,31	61,55%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 916 640,00	1 457 705,17	49,98%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 693,00	1 391 346,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 947,00	66 359,17	49,54%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 592 961,00</b>	<b>6 362 186,28</b>	<b>54,88%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 548 093,00	3 377 857,00	60,88%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 548 093,00	3 377 857,00	60,88%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 699 207,00	2 849 604,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 207,00	2 849 604,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	91 345,00	7 567,28	8,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	6 222,28	15,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%

		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	1 345,00	1 345,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 316,00	127 158,00	50,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 316,00	127 158,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 408,00</b>	<b>309 174,54</b>	<b>73,72%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00	7 530,00	50,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	7 530,00	50,00%
	80104		Przedszkola	213 178,00	110 474,84	51,82%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 611,40	58,70%
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	4 771,44	47,71%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 178,00	88 092,00	50,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 467,00	22 467,00	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	22 467,00	22 467,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	165 703,00	165 702,70	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	51 484,00	51 483,44	100,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	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	84 219,00	84 219,26	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 336,00</b>	<b>1 014 670,97</b>	<b>64,74%</b>



	85202			Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	476 238,00	243 276,00	51,08%
		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	476 238,00	243 276,00	51,08%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	6 389,00	53,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 389,00	53,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 490,00	98 490,00	47,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	98 000,00	47,34%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	427,00	368,33	86,26%
		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	427,00	368,33	86,26%
	85216			Zasiłki stałe	144 941,00	79 454,64	54,82%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 941,00	1 940,64	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	77 514,00	54,21%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	43 259,00	50,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	59,00	59,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	43 200,00	50,23%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	2 198,00	16,91%
		083	0	Wpływy z usług	13 000,00	2 198,00	16,91%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	138 200,00	56 296,00	40,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 296,00	58,91%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	55 000,00	40,44%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 000,00	86 000,00	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	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	398 940,00	398 940,00	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	360 060,00	360 060,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 590,00</b>	<b>85 410,00</b>	<b>90,29%</b>
	85395			Pozostała działalność	94 590,00	85 410,00	90,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 190,00	26 010,00	73,91%
		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	59 400,00	59 400,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 250,00</b>	<b>101 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 250,00	101 250,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 250,00	101 250,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 792 336,00</b>	<b>3 668 736,25</b>	<b>76,55%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 384 261,00	2 381 237,01	99,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	202,57	20,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 800,00	56,00%
		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	2 378 261,00	2 378 234,44	100,00%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 624,00	1 151 297,24	52,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 222,42	27,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 619,44	48,10%
		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	2 183 124,00	1 139 123,71	52,18%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 331,67	26,63%
	85503			Karta Dużej Rodziny	346,00	154,00	44,51%
		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	346,00	154,00	44,51%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	15 989,00	66,62%
		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	24 000,00	15 989,00	66,62%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 246,00	111 200,00	68,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	11 200,00	49,12%
		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	139 446,00	100 000,00	71,71%
	85595			Pozostała działalność	8 859,00	8 859,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 859,00	8 859,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 844 164,00</b>	<b>2 064 070,25</b>	<b>53,69%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 062,00	203 061,77	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35 241,00	35 240,57	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	167 821,00	167 821,20	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 683 600,00	886 074,92	52,63%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	882 564,60	52,53%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	509,97	85,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,35	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 732 264,00	954 643,07	55,11%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	2 404,07	11,45%
		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	1 686 264,00	952 239,00	56,47%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 528,88	100,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 528,88	100,25%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 560,00	7 541,61	4,42%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 018,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 542,00	7 541,61	25,53%
	90095			Pozostała działalność	43 178,00	1 220,00	2,83%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	1 220,00	24,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%

		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	38 178,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,31%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>39 982 678,00</b>	<b>22 617 800,14</b>	<b>56,57%</b>

Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>9 814 318,00</b>	<b>4 337 092,98</b>	<b>44,19%</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9 616 018,00	4 311 357,26	44,84%
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	5 009 821,00	3 845 981,71	76,77%
dochody ze sprzedaży majątku	165 000,00	22 739,27	13,78%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	2 996,45	90,80%
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>30 168 360,00</b>	<b>18 280 707,16</b>	<b>60,60%</b>
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	1 062 897,00	755 076,71	71,04%

Razem zadania własne	33 398 725,00	17 416 653,63	52,15%
Razem zadania zlecone	6 469 953,00	5 131 146,51	79,31%
Razem zadania na podstawie Porozumień z KST	60 000,00	40 000,00	66,67%
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	46 000,00	30 000,00	65,22%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 78/2022  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>900 216,00</b>	<b>775 810,78</b>	<b>86,18%</b>
	01030			Izby rolnicze	18 500,00	11 382,37	61,53%
		285 0		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	11 382,37	61,53%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	127 000,00	9 712,90	7,65%
		430 0		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		451 0		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	336,00	84,00%
		452 0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,45	96,03%
		605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	7 936,45	6,35%
	01095			Pozostała działalność	754 716,00	754 715,51	100,00%
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 895,00	100,00%
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	269,51	99,82%
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430 0		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 099,83	99,98%
		436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	34,00	100,00%
		443 0		Różne opłaty i składki	739 917,00	739 917,17	100,00%
<b>100</b>				<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	10095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 168 139,00</b>	<b>736 703,04</b>	<b>10,28%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	54 589,07	36,39%
		430 0		Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 589,07	36,39%

	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	1 375,00	11,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 375,00	11,46%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 172 284,00	108 512,22	9,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 000,00	108 512,22	74,84%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 027 284,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 824 855,00	572 226,75	9,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	92 042,67	43,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	490 000,00	284 712,78	58,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 200,00	104 499,31	71,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	3 450,00	50,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	50,00	25,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970 555,00	87 471,99	1,76%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>324 968,00</b>	<b>236 419,62</b>	<b>72,75%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 310,00	1 839,55	22,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 839,55	93,38%
	63095			Pozostała działalność	316 658,00	234 580,07	74,08%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 973,00	69 318,04	73,76%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00	12 232,59	73,76%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	11 946,91	73,96%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 108,28	73,95%



		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	1 698,28	73,77%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	299,69	73,82%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	1 955,00	23,23%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	345,00	23,23%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	14 446,07	99,09%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 549,31	99,08%
		430	7	Zakup usług pozostałych	63 543,00	34 147,58	53,74%
		430	9	Zakup usług pozostałych	11 214,00	6 026,04	53,74%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	260,00	234,02	90,01%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	143,26	26,05%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 603,00	65 560,50	99,94%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 577,00	11 569,50	99,94%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 774,00</b>	<b>176 005,31</b>	<b>57,00%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 274,00	154 491,16	59,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 375,13	75,94%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	16 729,10	64,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 772,05	38,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 001,00	74 779,43	62,84%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	547,58	12,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	50 057,00	24 869,00	49,68%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	858,00	50,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	309,00	30,90%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 251,87	83,46%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00	21 514,15	42,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	679,91	45,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	11 221,46	34,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 612,78	80,11%

		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>18,02%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 765,00	57,65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 765,00	57,65%
	71035		Cmentarze	22 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>461 301,00</b>	<b>664,20</b>	<b>0,14%</b>
	72095		Pozostała działalność	461 301,00	664,20	0,14%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	120 110,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	34 400,00	0,00	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	664,20	47,44%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 186,00	0,00	0,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 445,00	0,00	0,00%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 496,00	0,00	0,00%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 698 560,00</b>	<b>1 991 845,08</b>	<b>53,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	31 383,00	42,01%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	126,00	42,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	17 310,97	54,10%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	3 399,16	57,61%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	485,45	57,79%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	740,94	24,70%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 157,00	4 503,48	37,04%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	50,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	42 122,15	40,90%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	39 755,00	41,85%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 188,80	54,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	178,35	4,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 899 102,00	1 602 175,81	55,26%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 766,00	44,15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	1 078 180,95	51,84%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 275,00	162 275,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	211 046,04	56,43%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 610,00	26 183,69	53,86%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 358,00	78,60%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	29 762,79	72,59%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 345,00	18 880,11	36,77%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	1 869,11	93,46%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	47,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 647,00	9 435,33	27,23%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14 725,00	1 355,34	9,20%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	50 000,00	83,33%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 761,52	51,74%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	826,93	41,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	36 419,23	31,40%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	15,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 458,25	69,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	19 660,98	23,41%
	75095		Pozostała działalność	505 758,00	279 744,89	55,31%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 480,00	69,94%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,00	1 043,51	89,27%

		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	35 046,00	58,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	180,30	89,26%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	25,56	88,14%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	11 361,00	39,18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 745,00	50 138,74	50,78%
		426 0	Zakup energii	18 000,00	12 556,10	69,76%
		427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 802,92	23,36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	186 200,00	109 516,42	58,82%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 633,58	51,48%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 720,00	46,50%
		443 0	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 676,52	65,13%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	2 175,00	51,06%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	270,00	45,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 824,24	74,22%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 295,00	82,38%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 053,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 305,00</b>	<b>478,92</b>	<b>36,70%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	478,92	36,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	50,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	69,12	50,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	9,80	49,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 367 002,00</b>	<b>325 937,44</b>	<b>23,84%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 248 442,00	231 229,87	18,52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	20 462,80	34,10%

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	48 497,53	46,63%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,00	7 525,22	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 882,87	44,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 207,65	46,45%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	52 015,50	49,07%
		419 0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 148,04	67,54%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	18 673,54	62,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	727,30	7,27%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 674,00	5 873,00	67,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 446,12	52,23%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,53	36,11%
		443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 707,17	29,02%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	2 807,00	75,01%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 013,02	44,59%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	62,58	12,52%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 706,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 947,57	19,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 947,57	29,48%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	41 854,00	41 760,00	99,78%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 854,00	41 760,00	99,78%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>510 000,00</b>	<b>268 361,41</b>	<b>52,62%</b>

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	268 361,41	52,62%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	268 361,41	52,62%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>525 991,00</b>	<b>38 659,42</b>	<b>7,35%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 350,00	38 659,42	76,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 000,00	37 356,11	79,48%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 303,31	96,54%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	475 641,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	207 395,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 246,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 834 300,00</b>	<b>5 468 551,04</b>	<b>50,47%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	7 173 498,00	3 534 767,71	49,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	103 869,55	47,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 500,00	518 686,64	47,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 858,00	73 857,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 495,00	408 565,51	47,04%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	751,19	100,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 799,00	31 963,28	26,46%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,59	99,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 122,00	10 454,40	64,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	275 660,00	151 019,21	54,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 736,00	18 839,02	76,16%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	954,00	953,16	99,91%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	46 653,29	58,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	203 502,00	139 398,05	68,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	275,00	7,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 451,00	59 269,25	71,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 377,73	33,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 361,19	64,82%

		443 0	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 336,85	15,17%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 356,00	127 416,09	74,36%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	17 944,00	53,40%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 608,00	55,51%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 900,31	38,01%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 209,00	1 559 865,45	43,79%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 688,00	4 687,91	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 668,00	247 666,64	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 095,00	217 008,49	43,13%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	9 927,14	50,39%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 075,00	29 155,43	42,21%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 935,00	3 168,25	31,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	532,41	17,75%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50,60	2,02%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 436,00	9 136,00	73,46%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	573,78	39,57%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 200,00	143 966,32	39,97%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 499,00	20 498,56	100,00%
	80104		Przedszkola	1 004 134,00	517 790,25	51,57%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	10 822,04	38,38%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	127 418,36	50,50%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	5 750,02	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,01	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 064,00	13 063,26	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 977,00	53 064,40	45,75%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 504,57	99,97%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	2 628,10	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 940,00	6 793,33	37,87%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,24	100,26%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	327,75	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 965,60	98,28%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 091,00	5 090,40	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 354,29	69,79%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 566,94	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	654,28	10,90%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 005,00	11 005,22	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 252,00	2 252,28	100,01%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	68,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 056,98	38,21%
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 129,00	18 129,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,07	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 771,45	48,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	380,82	38,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 511,00	16 133,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	442,87	11,07%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	14,82	98,80%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 299,00	155 035,35	41,98%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 364,00	8 364,04	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 687,00	3 686,93	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 210,00	32 201,83	99,97%
	80107			Świetlice szkolne	290 508,00	128 891,61	44,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 093,34	71,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	18 330,19	44,38%



		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	654,81	11,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	471,40	23,57%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	115,60	9,63%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	2 284,00	74,98%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	184,95	36,99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	88 621,87	41,03%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 362,00	13 135,45	98,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 124,00	234 791,08	62,42%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	336,00	11,20%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	49 779,31	49,78%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738,00	7 737,93	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	9 881,38	53,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 270,91	47,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 947,06	64,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 091,40	18,19%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	307,00	61,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	209 000,00	146 026,72	69,87%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 400,00	875,00	62,50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	43,37	10,84%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 421,00	16 255,99	35,02%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 421,00	16 255,99	35,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 442,00	292 392,95	50,03%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	207 360,98	49,23%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 679,00	22 678,16	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	38 115,70	50,15%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	3 868,74	37,93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 427,16	28,56%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	944,95	63,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	40,00	6,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 900,26	18,10%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	12 057,00	94,84%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	25,00%
		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	320 728,00	185 521,07	57,84%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	10 352,00	50,50%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 320,00	23 666,30	65,16%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 717,00	3 335,91	58,35%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 198,00	59,90%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	10 658,00	75,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	784,59	43,59%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 180,00	123 619,57	54,41%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 906,70	99,22%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 805,00	181 696,82	53,95%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	8 037,54	50,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 473,00	23 081,28	55,65%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 951,00	3 121,44	52,45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	41,00	0,42%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 834,00	9 337,48	58,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	35,90	3,26%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 182,00	9 136,00	75,00%

		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 021,84	43,48%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 549,00	108 922,38	51,25%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 698,00	18 961,96	96,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 467,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 122,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	176 078,00	159 435,07	90,55%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 004,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	2 196,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	2 733,05	43,70%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 462,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 507,00	64 507,00	98,47%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 717,00	3 449,11	92,79%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 028,00	73 639,91	99,48%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 794,00	12 794,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 167,00</b>	<b>79 533,81</b>	<b>28,19%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 167,00	79 533,81	28,29%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	1 358,76	13,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	43 800,02	36,50%
		419 0	Nagrody konkursowe	10 167,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 627,74	16,08%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 500,00	27 159,97	30,01%
		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	6 000,00	1 207,32	20,12%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	380,00	31,67%

852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 458 918,00</b>	<b>1 395 354,02</b>	<b>56,75%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00	117 666,49	47,07%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	117 666,49	47,07%
	85203			Ośrodki wsparcia	476 238,00	243 276,00	51,08%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 238,00	243 276,00	51,08%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 950,00	2 700,00	54,55%
		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%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,00	80,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	6 387,91	53,23%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 387,91	53,23%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 549,00	109 200,08	44,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	245 549,00	109 200,08	44,47%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	16 427,00	8 244,08	50,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 419,00	8 236,86	50,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8,00	7,22	90,25%
	85216			Zasiłki stałe	144 941,00	78 789,32	54,36%
		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	1 941,00	1 940,64	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	143 000,00	76 848,68	53,74%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	564 171,00	307 458,79	54,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	82,32	2,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	185 423,02	50,11%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 389,00	29 388,74	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	36 324,88	53,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 948,00	3 281,34	41,29%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 186,82	76,75%
		426 0	Zakup energii	3 150,00	2 347,86	74,54%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 775,10	59,10%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 087,15	45,30%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 631,74	36,26%
		443 0	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 977,82	75,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	864,00	49,94%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 088,00	88,23%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 120,00	3 371,25	15,96%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	363,68	13,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 469,00	2 112,00	18,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	895,57	17,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 700,00	63 739,20	36,69%
		311 0	Świadczenia społeczne	173 700,00	63 739,20	36,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 000,00	56 416,28	65,60%
		311 0	Świadczenia społeczne	86 000,00	56 416,28	65,60%
	85295		Pozostała działalność	461 822,00	398 104,62	86,20%

		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	1 118,00	1 117,67	99,97%
		311 0	Świadczenia społeczne	353 000,00	352 050,67	99,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 669,00	22 517,90	54,04%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 591,00	4 342,41	57,20%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	485,36	51,09%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00	1 182,00	30,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 826,00	4 544,78	35,43%
		426 0	Zakup energii	9 213,00	5 488,37	59,57%
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 786,00	3 051,85	10,98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,61	74,95%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 590,00</b>	<b>11 628,00</b>	<b>12,29%</b>
	85395		Pozostała działalność	94 590,00	11 628,00	12,29%
		311 0	Świadczenia społeczne	34 500,00	11 400,00	33,04%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	228,00	33,04%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00%
		443 7	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 250,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>92,97%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 250,00	146 200,00	92,97%
		324 0	Stypendia dla uczniów	157 250,00	146 200,00	92,97%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 210 283,00</b>	<b>3 833 856,31</b>	<b>73,58%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 384 261,00	2 381 237,01	99,87%
		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	5 000,00	2 800,00	56,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 370 413,00	2 370 386,44	100,00%

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	287,00	287,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 000,00	202,57	20,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 624,00	1 144 558,44	51,73%
		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	20 000,00	9 619,44	48,10%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 015 580,00	1 047 307,10	51,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015,00	17 717,13	45,41%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 079,00	60 439,09	54,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	393,09	30,24%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 748,00	27,48%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	169,74	8,68%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 331,00	895,20	26,87%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 222,42	27,16%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	154,00	44,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	154,00	44,51%
	85504		Wspieranie rodziny	35 212,00	17 339,19	49,24%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	11 695,95	51,30%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 572,02	78,60%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	2 284,72	53,51%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	286,55	46,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	876,34	31,30%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,61	74,95%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	5 031,13	25,16%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 031,13	25,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	15 987,57	66,61%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	15 987,57	66,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 981,00	264 171,65	50,32%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	78,00	3,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 654,00	16 802,48	27,70%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 338,00	103 295,24	56,65%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	11 400,00	50,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 405,00	8 290,92	72,70%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 588,00	4 423,16	38,17%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 785,00	20 064,84	59,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	604,41	36,74%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	2 720,17	58,85%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	16 846,42	56,91%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	686,13	8,44%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	201,65	2,52%
		426 0	Zakup energii	8 500,00	2 689,79	31,64%
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	285,00	100,00	35,09%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 594,49	36,76%
		430 7	Zakup usług pozostałych	98 501,00	55 949,25	56,80%



		430 9	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	479,70	39,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	8 442,00	75,21%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	3 504,00	31,57%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 099,00	91,58%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	8 859,00	5 377,32	60,70%
		311 0	Świadczenia społeczne	8 594,00	5 216,00	60,69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	164,00	161,32	98,37%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 921 462,00</b>	<b>1 909 504,48</b>	<b>32,25%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 430,00	5 412,70	5,09%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 182,70	87,14%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 230,00	1 230,00	1,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 503,00	1 102 426,44	60,09%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	29 326,59	56,40%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	17 775,00	57,34%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 265,04	60,54%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	821,41	52,32%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 976,95	99,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 221,73	91,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 012 945,17	59,59%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	240,00	50,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	407,55	40,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	65 252,31	59,32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	65 252,31	59,32%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	18 450,65	24,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 040,00	13,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 410,65	27,35%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 772 190,00	354 297,42	19,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 043,34	43,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	1 042,56	43,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	148,06	43,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 209,81	60,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	120,00	47,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 314,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,00	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 653 950,00	345 733,65	20,90%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 784,00	104 211,19	37,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	31,02	1,03%
		426	0	Zakup energii	141 874,00	91 626,05	64,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 554,12	50,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 910,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	217 488,00	36 883,85	16,96%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 488,00	29 241,00	43,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	7 642,85	7,64%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203 452,00	2 881,99	1,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	203 452,00	2 881,99	1,42%
	90095			Pozostała działalność	1 324 615,00	219 687,93	16,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 539,36	38,48%

		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 431,57	91,88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	88 102,00	51,82%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 615,00	63 615,00	13,66%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 411,00	38 178,00	8,85%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 589,00	21 822,00	8,85%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 324 900,00</b>	<b>652 132,49</b>	<b>49,22%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 400,00	429 455,99	66,54%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	411 000,00	68,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 223,73	29,02%
		426 0	Zakup energii	17 000,00	10 477,96	61,64%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 602,30	40,06%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 152,00	48,00%
	92116		Biblioteki	208 000,00	122 000,00	58,65%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	122 000,00	58,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	100 000,00	42,55%
		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	100 000,00	45,45%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	235 500,00	676,50	0,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	212 500,00	676,50	0,32%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 796,61</b>	<b>45,30%</b>
	92601		Obiekty sportowe	55 500,00	17 146,61	30,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 141,00	84,51%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	736,22	18,41%

		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 269,39	17,41%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	42 650,00	55,75%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	36 000,00	65,45%
		325 0	Stypendia różne	10 000,00	3 000,00	30,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 650,00	45,63%
			<b>Razem</b>	<b>41 717 126,00</b>	<b>18 113 206,98</b>	<b>43,42%</b>

Opis	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>10 822 023,00</b>	<b>700 759,94</b>	<b>6,48%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 822 023,00	700 759,94	6,48%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 658 130,00	482 863,65	18,17%
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>30 895 103,00</b>	<b>17 412 447,04</b>	<b>56,36%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 968 036,00	6 493 354,03	50,07%
dotacje na zadania bieżące	1 626 726,00	941 517,00	57,88%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	979 458,00	425 138,94	43,41%
obsługa długu	510 000,00	268 361,41	52,62%

Wydatki za zadania własne	33 981 110,00	12 886 489,31	37,92%
Wydatki za zadania zlecone	6 468 608,00	5 050 707,01	78,08%
Wydatki na zadania na podstawie Porozumień z JST	1 184 284,00	109 887,22	9,28%
Wydatki na zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	83 124,00	66 123,44	79,55%

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 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			754 716	754 715,51	100,00%	754 716	754 715,51	100,00%
Pozostała działalność		01095		754 716	754 715,51	100,00%	754 716	754 715,51	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	754 716	754 715,51	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				11 000	11 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 895	1 895,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				270	269,51	99,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				500	500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 100	1 099,83	99,98%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				34	34,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				739 917	739 917,17	100,00%
Administracja publiczna	750			74 700	31 383,00	42,01%	74 700	31 383,00	42,01%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 700	31 383,00	42,01%	74 700	31 383,00	42,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	74 700	31 383,00	42,01%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				300	126,00	42,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				32 000	17 310,97	54,10%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 800	2 800,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				5 900	3 399,16	57,61%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				840	485,45	57,79%

Wynagrodzenia bezosobowe			4170				14 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				3 000	740,94	24,70%
Zakup usług pozostałych			4300				12 157	4 503,48	37,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				240	120,00	50,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				800	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 663	1 247,00	74,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1 000	650,00	65,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 305	651,00	49,89%	1 305	478,92	36,70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 305	651,00	49,89%	1 305	478,92	36,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 305	651,00	49,89%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				800	400,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				137	69,12	50,45%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				20	9,80	49,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				348	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	758			1 345	1 345,00	100,00%	0	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		1 345	1 345,00	100,00%	0	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 345	1 345,00	100,00%			
Oświata i wychowanie	801			22 467	22 467,00	100,00%	22 467	0,00	0,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		22 467	22 467,00	100,00%	22 467	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	22 467	22 467,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				345	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				22 122	0,00	0,00%

Pomoc społeczna	852			922 725	689 704,33	74,75%	922 725	658 562,95	71,37%
Ośrodki wsparcia		85203		476 238	243 276,00	51,08%	476 238	243 276,00	51,08%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	476 238	243 276,00	51,08%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820				476 238	243 276,00	51,08%
Dodatki mieszkaniowe		85215		427	368,33	86,26%	427	368,33	86,26%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	427	368,33	86,26%			
Świadczenia społeczne			3110				419	361,11	86,18%
Zakup usług pozostałych			4300				8	7,22	90,25%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85228		86 000	86 000,00	100,00%	86 000	56 416,28	65,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	86 000	86 000,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				86 000	56 416,28	65,60%
Pozostała działalność		85295		360 060	360 060,00	100,00%	360 060	358 502,34	99,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	360 060	360 060,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				353 000	352 050,67	99,73%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				5 669	5 504,00	97,09%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				991	947,67	95,63%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				200	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				200	0,00	0,00%
Rodzina	855			4 585 731	3 533 501,15	77,05%	4 585 731	3 526 760,92	76,91%
Świadczenie wychowawcze		85501		2 378 261	2 378 234,44	100,00%	2 378 261	2 378 234,44	100,00%
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	2 378 261	2 378 234,44	100,00%			

Świadczenia społeczne			3110				2 370 413	2 370 386,44	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				2 000	2 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				980	980,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				81	81,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				4 500	4 500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				287	287,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 183 124	1 139 123,71	52,18%	2 183 124	1 132 384,91	51,87%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 183 124	1 139 123,71	52,18%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				100	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne			3110				2 015 580	1 047 307,10	51,96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				34 750	16 581,09	47,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 800	2 800,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				110 344	60 243,46	54,60%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				1 300	393,09	30,24%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				10 000	2 748,00	27,48%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 956	169,74	8,68%
Zakup usług zdrowotnych			4280				100	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				3 331	895,20	26,87%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				500	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430				100	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 663	1 247,23	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				500	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710				100	0,00	0,00%
Karta Dużej Rodziny		85503		346	154,00	44,51%	346	154,00	44,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	346	154,00	44,51%			



Zakup materiałów i wyposażenia			4210				346	154,00	44,51%
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		24 000	15 989,00	66,62%	24 000	15 987,57	66,61%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 000	15 989,00	66,62%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				24 000	15 987,57	66,61%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 362 989</b>	<b>5 033 766,99</b>	<b>79,11%</b>	<b>6 361 644</b>	<b>4 971 901,30</b>	<b>78,15%</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE - ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Administracja publiczna	750			2 605	2 604,52	99,98%	2 605	2 454,37	94,22%
Pozostała działalność		75095		2 605	2 604,52	99,98%	2 605	2 454,37	94,22%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 605	2 604,52	99,98%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				1 169	1 043,51	89,27%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				202	180,30	89,26%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				29	25,56	88,14%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				745	745,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				460	460,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			41 760	41 760,00	100,00%	41 760	41 760,00	100,00%
Pozostała działalność		75495		41 760	41 760,00	100,00%	41 760	41 760,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	41 760	41 760,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				41 760	41 760,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			16 360	16 360,00	100,00%	16 360	16 360,00	100,00%
Pozostała działalność		80195		16 360	16 360,00	100,00%	16 360	16 360,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 360	16 360,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 196	2 196,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120				116	116,00	

Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 254	1 254,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790				12 794	12 794,00	100,00%

Pomoc społeczna	852			2 190	1 786,00	81,55%	2 190	1 226,02	55,98%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		490	490,00	100,00%	490	489,42	99,88%
Wpływy z różnych dochodów			0970	490	490,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				490	489,42	99,88%
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		1 700	1 296,00	76,24%	1 700	736,60	43,33%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 700	1 296,00	76,24%			
Świadczenia społeczne			3110				1 700	736,60	43,33%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			35 190	26 010,00		35 190	11 628,00	
Pozostała działalność		85395		35 190	26 010,00	73,91%	35 190	11 628,00	33,04%
Wpływy z różnych dochodów			0970	35 190	26 010,00	73,91%			
Świadczenia społeczne			3110				34 500	11 400,00	33,04%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				690	228,00	33,04%
Rodzina	855			8 859	8 859,00	100,00%	8 859	5 377,32	60,70%
Pozostała działalność		85595		8 859	8 859,00	100,00%	8 859	5 377,32	60,70%
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 859	8 859,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				8 594	5 216,00	60,69%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				101	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				164	161,32	98,37%
OGÓŁEM				106 964	97 379,52	91,04%	106 964	78 805,71	73,67%

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01043	60 000	7 238,55	12,06%
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	01043	65 000	697,90	1,07%
3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	60016	4 698 895	30 829,99	0,66%
4	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	60016	51 660	6 642,00	12,86%
5	Przebudowa dróg gminnych połączonych z drogą powiatową Nr 1380B: Nr 105521B - Popowłany, Nr 133002B i Nr 133003B - Siekierki oraz Nr 105491B Lipniki - dokumentacja	60016	100 000	50 000,00	50,00%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 105528B połączonej z drogą ekspresową Nr S8 - Kolonia Rzędziany - dokumentacja	60016	30 000	0,00	0,00%
7	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	90 000	0,00	0,00%
8	Historyczna Gra Miejska - Interaktywna Aplikacja Online - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	63095	32 820	33 180,00	101,10%
9	Strona internetowa "Transgraniczna sieć dziedzictwa kulturowego" - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	63095	44 360	43 950,00	99,08%
10	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	72095	201 760	0,00	0,00%
11	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	75095	12 053	0,00	0,00%
12	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny	80101	20 000	0,00	0,00%
13	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	80101	10 000	0,00	0,00%
14	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	80101	30 000	0,00	0,00%
15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	100 000	0,00	0,00%
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	90001	1 230	1 230,00	100,00%

17	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	90005	8 040	0,00	0,00%
18	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	90005	39 200	0,00	0,00%
19	Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo	90005	50 000	0,00	0,00%
20	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	90015	33 000	0,00	0,00%
21	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	90015	50 000	0,00	0,00%
22	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	90015	20 910	0,00	0,00%
23	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	90017	50 000	0,00	0,00%
24	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	90095	1 143 615	123 615,00	10,81%
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>			<b>6 942 543</b>	<b>297 383,44</b>	<b>4,28%</b>

#### POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU - DOTACJE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap II, 2.093 metry	60014	909 203	0,00	0,00%
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo (gm. Tykocin)” – Etap I (Tykocin – Nieciece)	60014	51 599	0,00	0,00%
3	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)"	60014	66 482	0,00	0,00%
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	75405	10 000	0,00	0,00%
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75411	50 000	50 000,00	100,00%
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	770 000	0,00	0,00%
7	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	90005	379 950	80 490,78	21,18%

8	"Odnawialne Źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	90005	1 274 000	265 242,87	20,82%
9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	90017	100 000	7 642,85	7,64%
	<b>Razem dotacje</b>		<b>3 611 234</b>	<b>403 376,50</b>	<b>11,17%</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>10 553 777</b>	<b>700 759,94</b>	<b>6,64%</b>

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	4 384 448,00	5 074 540,13
1	kredyty długoterminowe i krótkoterminowe	700 000,00	0,00
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	2 102 167,00	2 102 167,00
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	239 518,29	239 518,29
4	wolne środki	1 342 762,71	2 732 854,84
II.	Rozchody ogółem	2 650 000,00	2 350 000,00
1	spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 650 000,00	2 350 000,00
a	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku	250 000	250 000,00
b	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	200 000	0,00
c	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku	300 000	300 000
d	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku	200 000	200 000
d	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku	100 000	0
e	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2021 roku, w tym na prefinansowanie wydatków na realizację inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa".	1 600 000	1 600 000



ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH  
RACHUNKACH DOCHODÓW

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		400 000,00	193 888,79	48,47
Wydatki		400 000,00	189 158,08	47,29
Stan środków na dzień 30.06.2022 r.		0,00	4 730,71	
Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		21 000,00	11 924,26	56,78
Wydatki		21 000,00	1 739,10	8,28
Stan środków na dzień 30.06.2022 r.		0,00	10 185,16	

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		2 000,00	250,75	12,54
Wydatki		2 000,00	0,00	0,00
Stan środków na dzień 30.06.2022 r.		0,00	250,75	

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Tykocin na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLI/301/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 grudnia 2021 roku. Ustalał dochody w kwocie 37.392.000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 27.330.595 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.061.405 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 39.525.900 zł, w tym wydatki bieżące – 27.377.927 zł i wydatki majątkowe – 12.147.973 zł.

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

Po zmianach plan dochodów wynosił 39.982.678 zł i był wyższy o 6,93 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 41.717.126 zł, wyższy o 5,54 % od planu na początku roku.

Z dochodów budżetowych w kwocie 1.600.000 zł – dofinansowanie z projektu Interreg, sponacono kredyt zaciągnięty w 2021 roku na prefinansowanie wydatków na realizację inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa".

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 3.334.448 zł i planowano pokryć przychodami pochodzącymi 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 – 2.102.167 zł, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 239.518,29 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 700.000 zł i wolnych środków w kwocie 292.762,71 zł.

Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w kwocie 4.504.593,16 zł, wynika to z faktu, że większość wydatków, szczególnie wydatków majątkowych będzie realizowana w II półroczu, a także wpłynęły dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku.

Planowane dochody wykonano w wysokości 22.617.800,14 zł, tj. 56,57 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 9.814.318 zł i został zrealizowany w wysokości 4.337.092,98 zł (44,19 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 6.354.619,00 zł, co stanowi 28,10 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6.462.037,08 zł (28,57 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.457.705,17 zł (6,45 %),
- pozostałe dochody bieżące – 4.006.345,91 zł (17,71 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, z dzierżawy i wynajmu składników majątku gminy, zwrotu podatku VAT oraz wpłaty kary z tytułu nieterminowej realizacji robót wraz z odsetkami.
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym środki unijne – 4.311.357,26 zł (19,06 % wykonanych dochodów),
- dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.735,72 zł (0,11 % wykonanych dochodów).

Na koniec półrocza należności pozostałe do zapłaty wynosiły 3.505.032,30 zł, z tego zaległości to kwota 1.038.541,04 zł, a nadpłaty należności budżetowych wynosiły 15.413,12 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 387.440,91 zł, podatków i opłat lokalnych – 240.692,07 zł. Pracownicy urzędu miejskiego i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

Część należności – kwota 197.828,35 zł wynika z kar umownych związanych z realizacją inwestycji i odsetek od tych kar:

- 119.394,92 zł, w tym należność główna 85.645,70 zł, odsetki za zwłokę 33.749,22 zł - dotyczy Przebudowy budynku przy ul. Złotej 2, sądowy nakaz zapłaty został przekazany do komornika, egzekucja jest nieskuteczna, dłużnik nie żyje,
- 78.433,43 zł, w tym należność główna 67.488,54 zł, odsetki za zwłokę 10.944,89 zł – dotyczy Renowacji XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, sprawa się toczy w sądzie II instancji.

Plan wydatków w wysokości 41.717.126 zł wykonano w kwocie 18.113.206,98 zł, co stanowi 43,42 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 30.895,103 zł, wykonane w wysokości 17.412.447,04 zł (56,36 %) i wydatki majątkowe: plan – 10.822.023 zł, wykonane w wysokości 700.759,94 zł (6,48 % planu).

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 249.399,40 zł. Są to między innymi faktury za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz noty z usługi wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie, związane z remontami dróg, utrzymaniem czystości, zieleni, szaletu i innych.

W pierwszym półroczu 2022 roku spłacano raty kredytów w wysokości 2.350.000 zł. W związku z rosnącymi odsetkami od kredytów, spłacono raty, których termin płatności przypadał na II półrocze.

Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 10.630.000 zł, co stanowi 26,58 % planowanych dochodów.

### **Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan dochodów 754.716 zł wykonano w kwocie 754.715,51 zł (100 %).

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2022 roku.

Plan wydatków w wysokości 900.216 zł został wykonany w kwocie 775.810,78 zł (86,18 %).

Wydatki majątkowe zaplanowani w kwocie 125.000 zł i poniesiono w wysokości 7.936,45 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich. W I kwartale zostało zlecone wykonanie koncepcji sieci wodociągowej „za rzeką” za kwotę 40.000 zł. Na realizację pozostałych zadań umowy zostaną podpisane w III kwartale.

Wydatki bieżące w kwocie 1.776,45 zł to opłaty związane z infrastrukturą wodociągową.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 11.382,37 (61,53 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 754.715,51 zł. Kwotę 739.917,17 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2022 roku, wydano 437 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 14.798,34 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 3.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.814,81 zł (60,49 %). Czynsze przekazało Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

#### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 435,60 zł (21,78 % planu) z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy Tykocin – plan 2.000 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z rekultywacją zwirowni w Tykocinie, plan to 3.000 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów 4.786.197 zł został wykonany w kwocie 574.884,84 zł (12,01 % planu).

Na wykonane dochody składają się:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim - 44.392,70 zł (49,33 % planu),
- dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 40.000,00 zł (66,67 %),
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 25.116,59 zł (100,47 % planu),
- środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2021 roku pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo – 50.000 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 415.375,55 zł, otrzymana kwota stanowi refundację poniesionych wydatków w 2021 roku na wykonanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe.

W budżecie zaplanowano dochody z programu „Polski Ład” w wysokości 4.145.821 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej. Środki wpłyną w IV kwartale i zostaną przeznaczone na opłacenie faktury za wykonane roboty budowlane.

Planowane wydatki na transport i łączność w kwocie 7.168.139 zł wykonano w wysokości 736.703,04 zł, tj. 10,28 %.

Na zakup usług związanych z funkcjonowaniem linii autobusowej na trasie Białystok – Tykocin przez Jeżewo Stare oraz przez Saniki wydano 54.589,07 zł (36,39 % planu), z tego ze środków własnych 10.196,37 zł. Kwota wydatkowana to koszty PKS Nova pomniejszone o dochody ze sprzedanych biletów.

Gmina Tykocin udziela pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w postaci zarządzania drogą wojewódzką Nr 671 w Tykocinie – sprzątanie, utrzymanie zieleni. W I półroczu wydatki na ten cel wyniosły 1.375 zł (11,46 % planu).

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 1.172.284 zł zostało wydane 108.512,22 zł (9,26 % planu). Kwotę 1.027.284 zł zaplanowano na wydatki w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji na drogach powiatowych ( zał. Nr 4 do zarządzenia). Zostały podpisane porozumienia na udzielenie pomocy finansowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

W zakresie dróg powiatowych zaplanowano również środki bieżące w wysokości 145.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz pomoc rzeczową na utrzymanie drogi Saniki – Leśniki. W I półroczu poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 24.872,07 zł, w całości z otrzymanej dotacji z Powiatu. Na utrzymanie drogi Saniki – Leśniki wydano ze środków

własnych 83.640,15 zł, na karczowanie krzaków w pasie drogi powiatowej, czyszczenie rowów i wyrównanie poboczy.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 572.226,75 zł (9,82 % planu). Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 87.471,99 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach gminnych przedstawia się następująco:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – w ramach wydatków opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2023 roku. Inwestycja dotyczy przebudowy dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie. W wyniku inwestycji zostaną przebudowane ulice i chodniki na długości ok. 1.000 metrów bieżących oraz powstanie parking o powierzchni ok. 700 m <sup>2</sup> .	4.698.895	30.829,99	0,66
Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja - część planowanej 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.	51.660	6.642,00	12,86
Przebudowa dróg gminnych połączonych z drogą powiatową Nr 1380B: Nr 105521B - Popowlany, Nr 133002B i Nr 133003B - Siekierki oraz Nr 105491B Lipniki – dokumentacja – wykonano dokumentację do przebudowy dróg Nr 133003B i Nr 105521B oraz zlecono wykonanie dokumentacji w zakresie dróg Nr 133002B, 105491B, dokumentacja zostanie wykonana w IV kwartale.	100.000	50.000,00	50,00
Przebudowa drogi gminnej nr 105528B połączonej z drogą ekspresową Nr S8 - Kolonia Rzędziany – dokumentacja – zlecono wykonanie dokumentacji, zostanie wykonana w IV kwartale.	30.000	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – w ramach zaplanowanych środków do końca czerwca nie zlecono wykonania dokumentacji, zostanie zlecona w II półroczu.	90.000	0,00	0,00

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg zaplanowano w kwocie 854.300 zł i wydano 484.754,76 zł (56,74 % planu) między innymi na:

- zakup kostki granitowej – 24.323,25 zł,
- zakup pospółki – 36.838,91 zł,
- zakup mieszanki mineralnej do naprawy dróg asfaltowych – 904,05 zł,
- zakup kruszywa betonowego – 24.464,70 zł,
- prace remontowe wykonane przez GZGKiM w Tykocinie – 284.712,78 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 44.391,71 zł,
- wycinanie krzaków i drzew w pasach dróg gminnych, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów, ułożenie przepustów, nadzór nad pracami – 40.451,80 zł,
- wznowienie znaków granicznych przy drogach w Rzędzianach – 4.797 zł.

W pierwszym półroczu wykonano naprawę nawierzchni dróg kruszywem betonowym i pospółką żwirową na łącznej długości 3.370 metrów bieżących, w następujących miejscowościach:

- kol. Pajewo (po wodociągu) – 400 mb,
- Tykocin – przedłużenie ulicy Piekarskiej – 420 mb,
- kol. Jeżewo Stare – Pajewo – 400 mb,
- kol. Sierki – 600 mb,
- kol. Tykocin – 650 mb,
- kol. Rzędziany – 500 mb,
- Siekierki (na łąki) – 400 mb.

Krzaki zostały wycinane przy drogach Sawino – Siekierki i kol. Tykocin – Łopuchowo.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na utrzymanie przystanków – plan 9.000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 2.141.616,32 zł (85,24 % planu).

W czerwcu na rachunek gminy wpłynęły środki unijne w ramach Interreg stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2021 roku na realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”-”Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”.

Wpłynęły też środki na realizację projektu pn. “-”Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”, w tym na zadania bieżące i obsługę projektu – 211.136,11 zł oraz na utworzenie strony internetowej i gry miejskiej – 65.464,45 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 236.419,62 zł (72,75 % planu).

Wydatki bieżące w rozdz. 63003 poniesiono w wysokości 1.839,55 zł na ubezpieczenie ścieżki dydaktycznej.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na realizację projektu Interreg „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”. Planowana kwota 316.658 zł została wykorzystana w wysokości 234.580,07 zł (74,08 % planu) W ramach wydanych środków została opracowana strona internetowa

transgranicznej sieci dziedzictwa kulturowego, przygotowano scenariusz dla Heritage Quest Game, przeprowadzono Warsztaty „Rozwoju Produktu Turystycznego Dziedzictwa” dla grupy 16 osób, aby partnerzy mogli spotkać się bezpośrednio i wypracować konkretne rezultaty oraz wypłacono dodatki do wynagrodzenia osób realizujących projekt i zakupiono materiały biurowe.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w kwocie 438.400 zł wykonano w wysokości 198.863,58 zł, tj. 45,36 %.

Realizacja dochodów przebiegała planowo.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 22.739,27 zł (13,78 % planu), jest to rata za zakupiony budynek USC powiększona o odsetki. Pozostała kwota jest planowana do pozyskania w II półroczu po przygotowaniu dokumentacji na sprzedaż nieruchomości.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 42.768,91 zł (99,46 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 108.420,20 zł (63,78 %). Kwotę 18.794,88 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (46,99 % planu). Kwotę 13.884,96 zł (77,14 % planu) uzyskano z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Kwotę 2.996,45 zł (90,80 % planu) uzyskano z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w szkole wyniosły 911,40 zł. Wpłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych wyniosły 6.667,47 zł (41,67 % planu).

Plan wydatków w kwocie 308.774 zł wykonano w wysokości 176.005,31 zł, tj. 57,00 %.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano 154.491,16 zł (59,82 % planu). Wydatki te poniesiono między innymi na:

- zakup oleju do ogrzania budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym – 11.130,32 zł,
- zakup ekogroszku do ogrzania budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie – 18.970,40 zł,
- energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych – 16.729,10 zł (64,34 % planu), kwota jest w większości zwracana przez najemców,
- wymianę bramy garażowej w budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym – 4.000 zł,
- fundusz remontowy za lokale w budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie – 772,05 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych, w tym palenie w piecach – 17.428,93 zł,
- konserwacja windy przy ośrodku zdrowia – 738 zł,
- wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej – 26.814 zł,
- wykonanie map, podział działek, operaty szacunkowe, wznowienie znaków granicznych – 10.387,40 zł,
- dzierżawa nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby gminy – 3.034 zł,
- uporządkowanie działki gminnej – 12.361,50 zł,



- koszty administrowania nieruchomościami – 547,58 zł,
- podatek od nieruchomości, których użytkownikiem jest gmina – 24.869 zł, podatek stanowi dochód gminy,
- podatek leśny – 858 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.251,87 zł.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydano 21.514,15 zł (42,60 % planu). W maju zostały założone wspólnoty mieszkaniowe i podpisana umowa z zarządcą wspólnot. W skład wspólnot wchodzi mieszkania prywatne i komunalne (gminne). Gmina przekazuje na rachunek bankowy wspólnot środki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne.

Wydatki w I półroczu poniesiono między innymi na:

- energię elektryczną – 679,91 zł, kwota jest zwracana przez najemcę,
- naprawę dachu w budynku komunalnym w Radulach – 6.899,97 zł,
- naprawę dachu w budynku przy ul. Choroszczańskiej w Tykocinie – 539,48 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 3.782,01 zł,
- wykonanie projektu zmiany użytkowania lokalu – 984 zł,
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego rodzinie poszkodowanej w czasie wichury – 5.996,72 zł,
- koszt sporządzenia aktów notarialnych zawiązujących wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie lokali gminnych) – 1.725,26 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie dochodów zaplanowano środki w wysokości 16.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych. Środki wpłyną po zrealizowaniu zadania.

Planowane wydatki 32.000 zł wykonano w wysokości 5.765 zł (18,02 % planu). Kwotę 5.700 zł wydano na sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w gminie Tykocin. Kwota 16.000 zł zostanie wydana w II półroczu na utrzymanie cmentarzy wojennych, a kwota 4.000 zł na porządkowanie grobów.

### **Dział 720 – Informatyka**

Na zaplanowane środki w tym rozdziale składają się środki unijne na realizację projektów, w tym:

- 185.010 zł – na projekt „Cyfrowa gmina” – środki otrzymano w całości, zostaną wydane w II półroczu, projekt w całości jest finansowany ze środków unijnych, z otrzymanych środków zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby szkół,
- 256.182 zł – na projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, środki wpłyną w II półroczu, planowane wydatki w 2022 roku na projekt wynoszą 301.391 zł, projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2023.

Ze środków własnych wydatkowano 664,20 zł na zakup usług internetowych na potrzeby funkcjonowania dziennika elektronicznego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w kwocie 166.476 zł wykonano w wysokości 63.193,07 zł, tj. 37,96 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 31.383 zł (42,01 % planu).

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 11.254,62 zł (17,81 % planu), na dochody składają się wpływy z kosztów egzekucyjnych – 1.179,98 zł, wpłata kary administracyjnej – 100 zł, refundacja kosztów pracowników urzędu wykonujących zadania GZGKiM – 9.559,29 zł. Niska kwota dochodów wynika między innymi z mniejszego zakresu zadań do refundacji, niż pierwotnie zakładano.

W ramach pozostałej działalności uzyskano kwotę 20.555,45 zł (71,98 % planu), z tego 17.859 zł to zasądzone koszty zastępstwa procesowego, a kwota 2.604,52 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone za zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. W I półroczu nadano 108 numerów PESEL.

W planie została ujęta dotacja w wysokości 8.000 zł na realizację projektu „Pod biało-czerwoną”. Środki wpłyną w II półroczu i zostaną przeznaczone na zakup masztu, który zostanie ustawiony przy szkole w Tykocinie oraz flag.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 3.698.560 zł wykonano w wysokości 1.991.845,08 zł, tj. 53,85 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 31.383 zł (42,01 %). 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. W planie ujęto środki na konserwację ksiąg stanu cywilnego w kwocie 16.100 zł, wydane zostaną w II półroczu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydankowano 42.122,15 zł (40,90 %), z tego 39.755 zł to diety radnym, a kwota 2.188,80 zł została przeznaczona na przygotowanie sesji i posiedzeń komisji oraz na umieszczenie napisów na nagraniach z sesji – 178,35 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) wykonano w kwocie 1.602.175,81 zł (55,26 % planowanej kwoty). Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem stanowisk pracy.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.503.267,99 zł, tj. 93,83 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale wydano między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 18.880,11 zł,
- wykonanie mebli – 6.260 zł,
- opłatę za udział w konferencji „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”

- 1.490 zł,
- podróże służbowe pracowników – 1.335,34 zł,
- szkolenia – 7.461,52 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 36.419,23 zł (31,40 % planu). Wydatki poniesiono między innymi na:

- wykonanie konstrukcji przestrzennej „Tykocin Wita” – 6.000 zł, konstrukcja zostanie ustawiona przy wjeździe do Tykocina,
- zakup materiałów promocyjnych – 8.004 zł,
- wykonanie oświetlenia Pomnika Stefana Czarnieckiego – 1.804 zł,
- opłaty za promocję gminy podczas wydarzeń organizowanych przez inne instytucje – 9.900 zł,
- organizację konferencji „Podlaskie Pomniki Historii” – 2.000 zł.

Na pozostałą działalność w ramach działu Administracja publiczna zaplanowano 505.758 zł i wydano kwotę 279.744,89 zł (55,31 % planu). Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 12.053 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner), urządzenie zakupiono na początku lipca.

Ważniejsze wydatki poniesiono na:

- składki członkowskie – 11.506,95 zł, w związku z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Organizacji Turystycznej, Łomżyńskim Forum Samorządowym, Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi,
- inkaso sołtysom – 35.046 zł,
- wydatki na rzecz sołtysów - 28.200 zł, w tym diety sołtysom i zwrot kosztów przejazdu,
- składka PFRON – 11.361 zł,
- zakup energii na potrzeby budynku urzędu – 12.556,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.633,58 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłata za apelację do wyroku) - 3.295 zł,
- zakup oleju do ogrzania budynku urzędu – 24.338,10 zł,
- zakup oleju napędowego do pojazdów gminnych – 15.996,41 zł,
- zakup materiałów biurowych – 19.638,56 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 2.169,57 zł,
- dostęp do programu LEX – 15.480,78 zł,
- licencja programu WPF Asystent – 2.453,85 zł,
- serwis oprogramowania – 8.986,02
- opłata pocztowa – 33.871,70 zł,
- usługa audytorska – 5.916,30 zł,
- usługa RODO – 7.810,50 zł,

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski o dofinansowanie) – 9.200 zł,
- przygotowanie wniosku w zakresie Kłastry Energii – 5.535 zł.

Kwotę 2.454,37 zł wydano na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) oraz wykonaniem zdjęć do dokumentów.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan dochodów wyniósł 1.305 zł i został zrealizowany w kwocie 651 zł (49,89 %), jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców poniesiono w kwocie 478,92 zł na wynagrodzenie osoby sporządzającej aktualizację.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan dochodów – 1.163.333 zł zrealizowano w wysokości 1.156.414,99 zł (99,41 %).

Na dochody składają się:

- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach Interreg "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 1.111.573,84 zł, w tym kwota 963.262,50 zł to dofinansowanie w wysokości 85% zakupu samochodu strażackiego do OSP Piaski, a kwota 148.311,34 zł to refundacja wydatków na szkolenia strażaków i koszty obsługi projektu, realizacja projektu została zakończona w 2021 roku,
- dochody z tytułu usług – 2.394 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w straźnicy OSP w Tykocinie,
- odsprzedaż energii w OSP Saniki – 687,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 41.760 zł na wypłatę zryczałtowanych kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 325.937,44 zł (23,44 % planu).

W budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego. Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostały przekazane i rozliczone. Dotacja dla policji zostanie przekazana w III kwartale.

Zaplanowano również dotację w wysokości 770.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W maju podpisano z OSP w Tykocinie umowę na przekazanie dotacji w kwocie 490.000 zł. W związku z wyższym niż zakładano kosztem zakupu na początku lipca podpisano aneks do umowy, zwiększający kwotę. Dotacja zostanie przekazana po dostawie samochodu.

Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne wyniosły 231.229,87 zł (48,33 % planu).

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- związane z zatrudnieniem kierowców wozów strażackich – 124.935,77 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 20.462,80 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 8.169,74 zł,
- zakup ubrania specjalnego do OSP Jeżewo Stare – 4.090 zł,
- wyposażenie OSP w Piaskach – 4.855,80 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 13.045,20 zł,
- olej do ogrzania strażnicy w Rzędzianach – 2.568,86 zł,
- opłaty za energię – 18.673,54 zł,
- badania lekarskie strażaków – 5.873 zł,
- przegląd instalacji elektrycznych w remizach – 2.712,15 zł
- przegląd sprzętu strażackiego – 5.376,23 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 8.707,17zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z remiz strażackich – 3.168 zł,

W I półroczu nie poniesiono wydatków na obronę cywilną – plan 1.706 zł.

Na zarządzanie kryzysowe została przeznaczona kwota 15.000 zł i wydano 2.947,57 zł (19,65 % planu) na zakup materiałów do zabezpieczenia dachów uszkodzonych podczas silnego wiatru.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 41.760 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 21 obywateli Ukrainy. Pomoc obywatelom Ukrainy zapewniło 6 mieszkańców naszej gminy.

#### **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 7.094.968 zł wykonano w wysokości 3.934.102,13 zł, tj. 55,45 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie zostały wykonane, plan to 200 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 1.381.200 zł i uzyskano w wysokości 672.499 zł, tj. 48,69 % planu. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 604.615 zł, Podatek leśny uzyskano w kwocie 53.654 zł oraz podatek od środków transportowych – 11.212 zł.

Planowane w kwocie 2.545.708 zł dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w wysokości 1.532.703,96 zł, tj. 60,21 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 686.118,56 zł (62,37 % planu), podatku rolnego – 568.105,44 zł (63,12

% planu), podatku leśnego – 90.097,96 zł (71,51 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 97.518 zł (33,63 % planu). Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany na podstawie wpływów z ubiegłego roku, plan na 2022 rok stanowi 85% wykonania za 2021 rok. Jednak w związku z wojną w Ukrainie i wysoką inflacją jest mniej transakcji sprzedaży i wpływy z podatku są niższe niż planowano. Z opłaty targowej uzyskano dochody w kwocie 7.300 zł (40,56 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 56.180 zł (70,23 %).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 271.194 zł tj. 107,95 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 16.479 zł (48,47 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 108.538,16 zł (83,49 % planu), wyższe opłaty wynikają ze sprzedaży alkoholu przez sklep „Biedronka”. Urząd skarbowy przekazał dochody w wysokości 33.800,77 zł z tytułu sprzedaży na terenie gminy Tykocin napoi alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. „małpek”, środki zostaną przeznaczone na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Uzyskano dochody w wysokości 4.431,76 zł z tytułu opłaty adiacenckiej płaconej w ratach oraz jednorazowo. Są przygotowywane nowe decyzje i większość dochodów z tego tytułu wpłynie w II półroczu. W czerwcu została opłacona opłata planistyczna w wysokości 107.932 zł. Opłata wynika ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano dochody z tytułu sporządzenia aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 2.000 zł, dochody te nie zostały wykonane.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.916.640 zł wykonano w wysokości 1.457.705,17 zł, tj. 49,98 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 2.782.693 zł, dochody są przekazywane na rachunek gminy miesięcznie w wysokości 1/12 planu, wykonanie wyniosło 1.391.346 zł (50,00 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 66.359,17 zł (49,54 % planu), dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie w równych ratach miesięcznych.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 3.934.102,13 zł stanowią 17,39 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków w kwocie 510.000 zł wykonano w wysokości 268.361,41 zł (52,62 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W związku z rosnącą kwotą Wibor, która jest podstawą naliczenia odsetek, w II półroczu odsetki mogą być wyższe i konieczne będzie zwiększenie planu. Oprocentowanie kredytów na koniec lipca wynosi ok. 8 %.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Plan dochodów w kwocie 11.592.961 zł zrealizowano w wysokości 6.362.186,28 zł (54,88 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 6.354.619 zł: oświatowa – 3.377.857 zł, wyrównawcza – 2.849.604 zł i równoważąca – 127.158 zł. Kwota 6.222,28 zł (15,56 % planu) to odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym i lokatach. Na koniec półrocza założone były lokaty w BGK i BS w Tykocinie na kwotę 4.800.000 zł, oprocentowanie to ok. 5%.

Planowana kwota 50.000 zł to zwrot podatku VAT wynikającego z rozliczenia inwestycji, od których przysługuje częściowe odliczenie podatku. W pierwszym półroczu nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Kwota dochodów 1.345 zł to dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadań urzędu wojewódzkiego (USC).

Plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 525.991 zł i został wykonany w wysokości 38.659,42 zł. W ramach różnych rozliczeń finansowych wydano 37.356,11 zł na opłatę podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy.

Na dzień 30 czerwca pozostały w planie rezerwy w wysokości 475.641 zł, które zostaną rozdysponowane w II półroczu na nieprzewidziane wydatki, w tym rezerwa ogólna – 132.395 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 75.000 zł i rezerwa na wydatki majątkowe – 268.246 zł. W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 41.350 zł oraz rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 194.355 zł, w związku z uzyskaniem wyższych kwot w postępowaniach przetargowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Na planowane dochody w wysokości 419.408 zł otrzymano kwotę 309.174,54 zł (73,72 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 17.611,40 zł (58,70 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 92.622 zł (50 % planu),
- dotacja celowa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.000 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 22.467 zł (100 % planu),
- wpływy z wynajmu autokarów szkolnych – 3.000 zł,
- dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 30.000 zł,
- wpłaty rodziców za udział dzieci w wycieczkach w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 35.123,44 zł,
- dofinansowanie projektu „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” – 84.219,26 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 16.360 zł.

Plan wydatków w kwocie 10.834.300 zł wykonano w wysokości 5.468.551,04 zł, tj. 50,47 %.

Na wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Radulach zaplanowano 10.394.614 zł i wydano 5.218.676,79 zł (50,21 %), z tego

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie – plan 7.844.360 zł, wykonanie 4.002.398,86 zł (51,02 %),

- Szkoła Podstawowa w Radulach – plan 2.550.254 zł, wykonanie 1.216.277,93 zł (47,69 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł i w I półroczu nie były wykonane.

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny – planowane jest zlecenie zadania w II półroczu.	20 000	0,00	0,00%
Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny - planowane jest zlecenie zadania w II półroczu.	10 000	0,00	0,00%
Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – podpisano umowę z wykonawcą.	30 000	0,00	0,00%

Wydatki bieżące w Szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

Szkoły podstawowe

Plan wydatków w kwocie 5.042.603 zł wykonano w wysokości 2.514.350 zł tj. 49,86 % planu. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 2.066.922 zł (82,21% wydatków w tym rozdziale), wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - palenie w piecach CO) – 10.454 zł, odpisy na ZFŚS – 90.637 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału (brykiet, drewno) – 59.017 zł, materiały do napraw bieżących i remontów – 25.274 zł, środki czystości i do dezynfekcji – 6.931 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, gilosze, dzienniki, papier ksero) – 5.083 zł, wyposażenie (krzesła, tabliczki na drzwi, szafka, sprzęt sportowy) – 5.512 zł, prace remontowe korytarza – 35.426 zł, prace remontowe 4 łazienek – 49.969 zł, prace remontowe klatki schodowej – 26.476 zł, prace remontowe w szatni – 14.543 zł, wykonanie i montaż zabudowy w łazience – 3.690 zł, montaż drzwi – 1.700 zł, dziennik elektroniczny – 7.642 zł, programy komputerowe (program do zbiorów bibliotecznych) – 1.693 zł, abonament Pan Licznik – 566 zł, projekt i wykonanie logo szkoły – 1.415 zł, podpis elektroniczny – 937 zł, aktualizacja przepisów dotyczących zamówień publicznych – 861 zł, dostęp do portalu oświatowego – 1.710 zł, paliwo do ciągnika, kosiarki, piły i rębaka oraz materiały do eksploatacji do nich – 2.747 zł, pomoce



dydaktyczne (czasopisma, książki, stojaki mobilne do monitorów interaktywnych) – 3.204 zł, ścieki – 5.656 zł, usługa palenia w piecu – 2.649 zł, usługi bankowe – 1.908 zł, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 2.100 zł, usługi transportowe (przewóz drewna i brykietu) – 2.868 zł, usługi transportowe (przewóz osób na zawody sportowe) – 10.210 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 32.426 zł, opłaty za usługi telefoniczne - 1.401 zł, usługi pocztowe - 562 zł, usługa BHP – 738 zł, przegląd budynków, ppoż, pieców c.o. i usługa serwisowa – 2.964 zł, usługi informatyczne (usługa serwisowa) – 3.368 zł, naprawa ksero - 861 zł, różne opłaty i składki (składki ZNP i Solidarność) – 3.154 zł, podróże służbowe – 1.361 zł, opłaty za odbiór odpadów – 13.864 zł, szkolenia – 2.458 zł, składki PPK pracodawcy – 1.424 zł.

Na prace remontowe w I półroczu 2022 r. wydano 126.413 zł. W ramach kwoty wykonano remont korytarza na dwóch kondygnacjach jednego segmentu, klatki schodowej lewego segmentu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie oraz remont schodów do szatni. W ramach prac remontowych wykonano roboty rozbiórkowe, skucie tynków, wykucie posadzek, demontaże instalacji elektrycznej. Poza tym otynkowano, zaszpachlowano, zagruntowano i pomalowano ściany oraz sufity. Przeprowadzono montaż instalacji elektrycznej: oświetleniowej, gniazd wtykowych i włączników. Ułożono gres na schodach do szatni oraz pomalowano ściany prowadzące do niej. Wykonano remont 4 łazienek. Skuto posadzki i ściany, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, przeprowadzono montaż instalacji elektrycznej, ułożono gres oraz pomalowano ściany.

W ramach projektu pt. „Narwiańska Akademia Wiedzy” wydatki zamknęły się w kwocie 2.469 zł (100 %), poniesiono je na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt.

#### Oddziały przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wynosił 375.882 zł i wydatkowano 169.384 zł (45,06 % planu), z czego 161.895 zł (95,58 % wydatków) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, odpisy ZFŚS - 6.852 zł, materiały biurowe – 532 zł.

#### Przedszkola

Plan wydatków na utrzymanie przedszkola to 917.001 zł, a wydatki wyniosły 441.886 zł (48,19% planu). Kwota 398.399 zł (90,16 % wydatków) stanowi wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na ZFŚS to 16.133 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - palenie w piecach CO) – 1.966 zł, brykiet i drewno – 9.749 zł, zakup środków czystości i do dezynfekcji – 3.555 zł, pomoce dydaktyczne - 654 zł, książki – 1.522 zł, zużycie energii i wody – 5.500 zł, abonament Stoperek – 2.280 zł.

W ramach realizowanego projektu pt. "Kompetentny przedszkolak" plan wydatków wynosił 65.133 zł. Zrealizowano 100 % planu, projekt został zakończony. Na wynagrodzenia wydano 23.504 zł, na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia opiekunów wycieczek wydano 5.090 zł. Zakupiono materiały biurowe (papier ksero, tonery, art. biurowe) na kwotę 1.567 zł, pomoce dydaktyczne do

zajęć realizowanych w ramach projektu (terapia mowy, grafomotoryki ręki, muzycznych, robotyki, kodowanie na dywanie, plastycznych, teatralnych, tanecznych) – 13.258 zł, usługa transportowa i bilety do teatru, zajęcia edukacyjne i warsztaty wyjazdowe – 8.245 zł, wynajem sal za zrealizowane zajęcia – 3.570 zł oraz opłacono szkolenia nauczycieli - 9.884 zł.

#### Świetlice szkolne

Planowane wydatki w kwocie 200.946 zł wykonano w wysokości 99.059 zł, tj. 49,30 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 96.263 zł (97,18 % wydatków). Pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS – 2.284 zł, materiały biurowe – 471 zł.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie stołówek wynosił 560.722 zł, wykonanie to 281.990 zł (50,29 % planu). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 261.928 zł (92,89 % wydatków). Odpis na ZFŚS – 12.057 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków czystości – 2.879 zł, gaz do kuchni - 945 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 2.000 zł, abonament Stoperek i Pan Licznik – 1.769 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 320.728 zł zostały wydatkowane w wysokości 185.521 zł (57,84%), z tego na wynagrodzenia i pochodne – 172.880 zł (93,19 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS – 10.658 zł, pomoce dydaktyczne – 1.198 zł, składki PPK – 785 zł.

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

Na w/w wydatki zaplanowano 159.334 zł, wydatkowano 86.899 zł (54,54% planu). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 80.721 zł (92,89 % 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 – 4.568 zł i pomoce dydaktyczne do zajęć w klasach dla uczniów z orzeczeniami – 1.503 zł.

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

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 13.857 zł. Środki pochodzą z dotacji i zostaną wydane w II półroczu.

#### 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 10.146 zł (30,38 % planu) na: dofinansowanie do studiów podyplomowych (logopedia) – 3.600 zł, kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rady pedagogicznej - 6.546 zł.

## Pozostała działalność

Plan wydatków na ZFŚS emerytów to 67.055 zł. Przekazano na konto funduszu socjalnego 67.054 zł. Środki na fundusz zdrowotny zaplanowano na rok 2022 w wysokości 6.729 zł. Świadczenia zdrowotne zostaną wypłacone w II półroczu.

Na kształcenie dzieci z Ukrainy zaplanowano 13.385 zł (z Funduszu Pomocy). Kwotę w całości wydano na wynagrodzenia z pochodnymi - 12.131 zł i na materiały biurowe 1.254 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zrealizowano dwie wycieczki. Jedna grupa (35 uczniów i 3 opiekunów) wyjechała na trzydniową wycieczkę do Gdańska. Dofinansowanie z MEiN 15.000 zł, wkład własny uczestników 8.123,44 zł. Druga grupa (42 uczniów i 3 opiekunów) wyjechała na pięciodniową wycieczkę Włocławek – Toruń – Świnoujście – Międzyzdroje - Kołobrzeg. Dofinansowanie z MEiN to 15.000 zł, wkład własny uczestników to 27.000 zł.

## Szkoła Podstawowa w Radulach

### Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 2.098.426 zł i został wykonany w kwocie 1.017.949,07 zł (48,51 % planu). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale wyniosły 877.552 zł (86,21 % wydatków w tym rozdziale), odpisy na ZFŚS – 36.779 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe: materiały do napraw bieżących i remontów – 2.023 zł, olej opałowy – 6.471 zł, wyposażenie (pralka, tablice) – 2.499 zł, pomoce dydaktyczne (monitory interaktywne, książki) – 16.398 zł, środki czystości, do dezynfekcji i jednorazowe środki ochrony – 3.758 zł, zakup materiałów biurowych (gilosze, materiały papiernicze, dzienniki lekcyjne) – 1.632 zł, program do ewidencji zbiorów bibliotecznych - 795 zł, dostęp do portalu nadzór pedagogiczny – 405 zł, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 2.000 zł, usługi bankowe – 1.120 zł, przegląd budowlany – 369 zł, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej – 1.230 zł, usługi transportowe – 500 zł, naprawa pieca, traktorka i laptopa – 4.382 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 14.227 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 976 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.080 zł, składka na rzecz związków zawodowych - 183 zł, składki PPK pracodawcy – 476 zł, szkolenia – 1.150 zł.

W 2022 r. nastąpiło przeniesienie pracowni komputerowej do innej sali, ze względu na wilgoć panującą w pomieszczeniu oraz rozpoczęto remont nowej sali informatycznej. W ramach prac remontowych wykonano demontaż podłogi z paneli drewnianych, przygotowano kanały na kable elektryczne i informatyczne, wyrównano posadzki, położono podłogi z gresu, doprowadzono instalację elektryczną z pionu w kotłowni. Rozbudowano sieć komputerową. Na materiały do remontu sali wydano 14.902 zł, a na usługi remontowe 6.588 zł. Razem wydatki to 21.490 zł.

Pod koniec marca wystąpiła awaria ekologicznej oczyszczalni ścieków. Na naprawę oczyszczalni – wymiana drenów od oczyszczalni ścieków i rozproszanie na terenie szkoły wraz z materiałami wydatkowano 11.588 zł.

W ramach realizowanego projektu pt. „Narwiańska Akademia Wiedzy” wydano 3.972 zł (100 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wydano 3.019 zł. Pozostała kwota (953 zł) to pomoce dydaktyczne – program do realizacji zajęć matematycznych.

#### Oddziały przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniósł 127.213 zł, wykonanie – 47.624 zł (37,44 %). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.820 zł, odpisy na ZFŚS- 2.284 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 13.029 zł, wydatkowano 6.110 zł (46,9 % planu). W ramach wydatków opłacono szkoleniowe rady pedagogiczne oraz dofinansowanie studiów (terapia pedagogiczna i wychowanie do życia w rodzinie).

#### Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano 29.832 zł (33,31 % planu) na wynagrodzenia z pochodnymi nauczyciela.

#### Stołówki szkolne

Zaplanowano kwotę 23.720 zł i wydatkowano 10.403 zł (43,86 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 10.095 zł, na zakup środków czystości – 308 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 wydatkowano 94.798 zł (53,42 % planu), w tym na wynagrodzenia z pochodnymi za zrealizowane godziny rewalidacji u uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 81.404 zł (85,87 % wydatków ogółem). Pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny) – 7.875 zł, odpis na ZFŚS – 4.568 zł oraz składki PPK pracodawcy 943 zł.

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

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 8 610 zł. Środki pochodzą z dotacji i zostaną wydane w II półroczu.

#### Pozostała działalność.

Na fundusz świadczeń zdrowotnych zaplanowano na rok 2022 kwotę 2.275 zł. W I półroczu nie wypłacono żadnych świadczeń zdrowotnych. Plan wydatków na fundusz świadczeń socjalnych emerytów wynosił 6.973 zł i przekazano kwotę 6.586 zł na rachunek ZFŚS.

Wydatki na kształcenie dzieci z Ukrainy zrealizowano plan w 100 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 2.975 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 234.791,08 zł (62,42 % planu). Kwota 71.500,53 zł to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy i opiekuna do przewozu dzieci do szkół w Białymstoku. Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 14.947,06 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 1.091,40 zł, na ubezpieczenie samochodu – 875 zł. Kwotę 141.425,10 zł opłacono firmie transportowej dowożącej dzieci do szkół wyłonionej w ramach przetargu. Kwotę 4.128,82 zł wypłacono rodzicowi, dowożącemu dziecko niepełnosprawne do szkoły. Wydatki na zadania z zakresu oświaty za I półrocze 2022 roku wyniosły 5.468.551,04 zł, co stanowi 30,19 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 2.943.809 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 95.622 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 16.360 zł i ze środków własnych gminy – 2.412.760,04 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków w kwocie 282.167 zł wykonano w wysokości 79.533,81 zł (28,19 % planu) i w całości przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 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, w zajęciach uczestniczą dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie i Szkoły Podstawowej w Radulach – 43.385,95 zł,
- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych i Dnia Dziecka – 1.390,24 zł,
- współorganizację półkolonii zimowych i obozu letniego – 6.573 zł,
- zakup sprzętu sportowego, artykułów papierniczych na zajęcia, nagród na konkursy – 5.239,32 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 12.798,30 zł – opłaty sądowe i opinie biegłych, wynagrodzenie psychologa i terapeuty,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.667 zł,
- druk materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki) – 1.100 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zostaną poniesione w II półroczu (plan 1.000 zł).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan dochodów w kwocie 1.567.336 zł wykonano w wysokości 1.014.670,97 zł, tj. 64,74 %.

Na dochody składają się dotacje i środki na zadania zlecone – 691.490,33 zł oraz dotacje na zadania własne – 318.983,00 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: za usługi opiekuńcze –

2.198 zł (16,91 % planu), zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w ubiegłych latach – 1.940,64 zł oraz wynagrodzenie płatnika w kwocie 59 zł.

Plan wydatków w kwocie 2.458.918 zł wykonano w wysokości 1.395.354,02 zł (56,75 %) z czego w MGOPS: plan wydatków w kwocie 1.977.621 zł wykonano w wysokości 1.149.019,71 zł (58,10 %).

Na realizację zadań zleconych z planu 924.915 zł otrzymano dotację w wysokości 691.490,33 zł i wydatkowano kwotę 659.758,77 zł, tj. 71,33 % planu.

W 2022 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 243.276,00 zł (51,08 % 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. 85214 – zasiłki okresowe, z planu 490,00 zł otrzymano 490,00 zł i wydatkowano 489,42 zł, jedna rodzina ze statusem uchodźcy otrzymała zasiłek okresowy,
- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, z planu 427,00 zł otrzymano 368,33 zł i wykorzystano 368,33 zł (86,26 % planu). Kwotę 361,11 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 7,22 zł, wypłacono ogółem 20 dodatków 6 osobom,
- w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, z planu 2.200 zł otrzymano 1.296 zł i wykorzystano 706,40 zł na opłacenie obiadów w stołówce szkolnej dla 10 uczniów oraz 2 dzieci w przedszkolu w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdz. 85278 – zasiłki celowe na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej, planowaną kwotę 86.000 zł otrzymano w całości i wydatkowano 56.416,28 zł, 3 rodziny otrzymały pomoc finansową, pozostała kwota zostanie wypłacona po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydatki (zakup materiałów i usługi związane z odbudową domu),
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, z planowaną kwotą dotacji 360.060 zł otrzymano w całości i wydatkowano 358.502,34 zł (99,57 %). Kwotę 352.050,67 zł przeznaczono na wypłaty dodatków osłonowych, które trafiły do 776 gospodarstw domowych. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 879 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wydatki na koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 6.451,67 zł przeznaczono na dodatek specjalny osobie realizującej zadanie.

Z planowanej dotacji na zadania własne 622.880 zł otrzymano kwotę 318.983 zł i wydatkowano 285.567,64 zł (42,66 % planu), z tego:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, planowaną dotację w kwocie 12.000 zł otrzymano w wysokości 6.389 zł i wydatkowano 6.387,91 zł (53,23 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 20 osób.
- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, planowaną dotację 207.000 zł otrzymano w wysokości 98.000 zł i wydatkowano w kwocie 97.900,06 zł (47,29 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 54 rodziny,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 143.000 zł otrzymano 77.514 zł i wykorzystano 76.848,68 zł (53,74 % planu), opieką objęto 23 osoby w formie zasiłków stałych,
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 86.000 zł otrzymano w wysokości 43.200 zł i wydatkowano w całości 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 264.258,79 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 307.458,79 zł, w tym udział środków gminy to 85,95 %. Z ogólnej kwoty wydatków na działalność MGOPS, kwota 254.417,98 zł (82,75 %) to koszty zatrudnienia pracowników.
- w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, planowaną dotację 136.000 zł otrzymano w wysokości 55.000 zł i wydatkowano w kwocie 50.402,08 zł (37,06% planu) na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023". Z tej formy pomocy skorzystało 224 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 63.002,60 zł, z tego środki z budżetu gminy 12.600,52 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.
- rozdz. 85295 – Klub Senior+ w Łopuchowie, przyznano dotację na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania wg umowy z dnia 13 maja 2022 r. w kwocie 38.880 zł i wykorzystano kwotę 10.828,91 zł. Środki finansowe własne to 27.655,70 zł. Całkowity koszt zadania w I półroczu to 38.484,61 zł.

Klub Senior+ w Łopuchowie zapewnia tygodniowo 20 – godzinną ofertę usług dla 20 seniorów z terenu gminy Tykocin. Siedziba Klubu znajduje się w budynku OSP w Łopuchowo. W Klubie zatrudniona jest 1 osoba pełniąca obowiązki kierownika w wymiarze ½ etatu. Osoba ta jest jednocześnie zatrudniona w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tykocinie na stanowisku asystent rodziny. Wydatki na działalność klubu poniesiono na zorganizowanie spotkań aktywizujących społecznie dla 20 seniorów (zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących społecznie, zakup przekąsek słodkich i napoi na potrzebę organizacji spotkania seniorów z dziećmi, zakup pizzy na potrzebę organizacji dnia babci, opłata usługi gastronomicznej w związku z organizacją i sfinansowaniem spotkania z okazji Walentynek, zakup artykułów

spożywczych na potrzeby udziału seniorów w działaniach wolontaryjnych tj. zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukrainy, organizacji Dnia Kobiet w Klubie Seniora, organizacji spotkania edukacyjnego tj. Webinarium pt. „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie, zorganizowania ogniska dla seniorów, wyjścia do kina i wyjazdów do muzeum, zorganizowanie warsztatów kulinarnych.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 446.939,10 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie, funkcjonowanie Klubu Seniora oraz realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu 6 mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej – 117.666,49 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 5.000 zł, z tej formy pomocy skorzystało 16 osób i rodzin (rozd. 85214),
- kwotę 5.810,60 zł wydatkowano na udzielenie schronienia 2 osobom bezdomnym z terenu gminy Tykocin (rozd. 85214),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 7.875,75 zł (49,22 % planu), wypłacono ogółem 43 dodatki, przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 183,16 zł (rozd. 85215) ,
- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 3.371,25 zł (15,96 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze zatrudnionej na umowę zlecenie, oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba (rozd. 85228).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody otrzymano w kwocie 85.410 zł (90,29 % planu), z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy (300 zł) – 26.010 zł,
- środki unijne na realizację projektu unijnego pn. Granty PPGR – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy – 59.400 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 11.628 zł na wypłaty jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy, świadczenie otrzymało 38 osób oraz opłacono koszty obsługi zadania (228 zł).

Wydatki na projekt pn. Granty PPGR – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy będą poniesione w II półroczu. Rodziny złożyły 8 wniosków. Zostanie zakupionych 8



laptopów po 2.500 zł za 1 sztukę. Obecnie jest przygotowywane zapytanie ofertowe w celu podpisania umowy z dostawcą laptopów.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w kwocie 101.250 zł otrzymano w całości. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Plan wydatków na stypendia wynosił 157.250 zł i został zrealizowany w kwocie 145.200 zł (92,97 % planu). W II półroczu plan zostanie zwiększony o dotację z budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. pomocą materialną o charakterze socjalnym objętych zostało 57 rodzin. Stypendia szkolne przyznano 125 uczniom. Wydano 126 decyzji przyznających pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach – minimalnie – od 124 zł do – maksymalnie 211 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Nie przyznawano zasiłków szkolnych. Kwota wydana na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu wyniosła 112.500 zł, z czego 101.250 zł to środki z dotacji celowej, a kwota 11.250 zł to środki gminy.

Na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 82 uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz 13 uczniom szkoły Podstawowej w Radulach. Łączna kwota to 33.700 zł. Stypendia otrzymało 30 uczniów po 300 zł, 20 uczniów po 400 zł i 16 uczniów po 500 zł. Ponadto 19 uczniów otrzymało stypendia artystyczne po 300 zł, a 10 uczniów stypendia sportowe też po 300 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 4.792.336 zł zrealizowano w wysokości 3.668.736,25 zł (76,55 % planu), dotacje na zadania zlecone wyniosły 3.633.501,15 zł, kwota 1.331,67 zł (26,63 % planu) to wpłaty dłużników alimentacyjnych oraz 13.844,43 zł to zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Zaplanowano również środki związane z funkcjonowaniem Żłobka Samorządowego, w tym opłaty rodziców – plan 22.800 zł, wykonanie – 11.200 zł oraz dofinansowanie unijne projektu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin” – plan 139.446 zł, wykonanie 100.000 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku.

Planowane wydatki w kwocie 5.210.283 zł. wykonano w wysokości 3.833.856,31 zł. (73,58 %). Wydatki w MGOPS w Tykocinie planowane w kwocie 4.654.802 zł wykonano w wysokości 3.555.840,23 zł (76,39 % planu), w tym:

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 2.378.261,00 zł otrzymano i wydatkowano 2.378.234,44 zł (100 %). Kwotę 2.370.386,44 zł stanowi świadczenie wychowawcze. Wypłacono 4.769 świadczeń 964 dzieciom. Zadanie to było realizowane przez gminę

do końca maja i zostało przekazane do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki na koszty obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 7.848 zł przeznaczono na prowizję bankową oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących wypłatę świadczeń.

- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.183.124 zł otrzymano 1.139.123,71 zł i wydatkowano 1.132.384,91 zł (51,87 %). Kwotę 462.009,90 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 196 rodzin, 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 – 2 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 10 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69 rodzin, w tym na dojazdy 50 rodzin i 19 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 65 rodzin. Przyznano i wypłacono 20 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Kwotę 545.937,20 zł stanowią wypłacone świadczenia opiekuńcze. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 171 osób, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 29 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 osób, zasiłki pielęgnacyjne 127 osób. Wypłacono też 6 rodzinom świadczenie rodzicielskie.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 8 rodzinom w kwocie 35.640 zł tj. 15 osobom uprawnionym do alimentów. Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 3.720 zł, świadczenie to wypłacono 1 osobie. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 620 zł.

Kwotę 57.007,44 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 28 osób, w tym: 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 12 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 28.070,37 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej i pocztowej, zakup usług telekomunikacyjnych.

- rozdz. 85503 - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, otrzymano kwotę 154 zł i wykorzystano w całości na zakup materiałów biurowych. Wpłynęło 12 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przyznano karty 29 osobom z 12 rodzin.

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 24.000 zł otrzymano w wysokości 15.989 zł i wydatkowano w kwocie 15.987,57 zł (66,61 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 21 osób, w

tym: 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

- rozdz. 85595 – świadczenia rodzinne UKR – z planowanej kwoty dotacji 8.859 zł otrzymano 8.859 zł i wydatkowano 5.377,32 zł (60,70 %), z czego zasiłki rodzinne stanowiły kwotę 5.216 zł. Zasiłki rodzinne pobierało 9 osób.

Ze środków własnych gminy poniesiono następujące wydatki:

- rozdz. 85502 - związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 1.331,67 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby realizującej zadanie (rozdz. 85502).

- rozdz. 85504 - na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania to 17.339,19 zł związany jest z zatrudnieniem asystenta rodziny (½ etatu). Kwota 15.839,24 zł stanowi wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pozostałe to: ewidencja przebiegu pojazdu na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, wydatki wg BHP. Wsparcie otrzymało 6 rodzin, w tym 13 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 4 dzieci z terenu gminy Tykocin przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej wyniosły 5.031,13 zł.

Plan wydatków na działalność żłobka wynosił 524.981 zł, a wykonanie 264.171,65 zł (50,32 % planu). W I półroczu do żłobka uczęszczało 19 dzieci.

Większość wydatków jest ponoszona w ramach realizowanego Projektu RPO Województwa Podlaskiego „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin”. Plan wydatków na projekt wynosił 352.364 zł, a wykonanie 196.116 zł (55,66%). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 137.480 zł, w tym wynagrodzenie dyrektora, opiekunek i pomocy – 122.246 zł (z tego ze środków dotacji – 110.846 zł i ze środków własnych – 11.400 zł), dodatki specjalne za obsługę projektu – 15.234 zł. Zakupiono środki czystości za 506 zł, materiały biurowe – 180 zł, usługi medyczne (badania okresowe) – 100 zł. Opłacono wyżywienie dzieci – 25.949 zł, ze środków dotacji i 1.900 zł ze środków własnych (wkład własny). Przekazano kwotę 30.000 zł Stowarzyszeniu Konsultingowo-Doradczemu „Wrota Biznesu” w ramach umowy partnerskiej za nadzór nad realizacją projektu i rozliczenia.

Na działalność żłobka poza projektem zaplanowano 172.617 zł, a wykonanie wyniosło 68.056 zł (39,43%). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 30.121 zł, zakup oleju do ogrzania – 14.488 zł, na środki czystości – 435 zł, materiały biurowe – 517 zł, materiały do napraw bieżących – 1.406 zł, pomoce dydaktyczne – 202 zł, odzież robocza – 78 zł, opłacono prowizje bankowe – 810 zł, ścieki – 160 zł, usługa bhp – 923 zł, usługi telekomunikacyjne – 480 zł, przegląd okresowy kotła co i placu

zabaw – 1.154 zł, obsługa RODO – 1.500 zł, energia elektryczna i woda – 2.690 zł, odpis ZFŚS – 8.442 zł, szkolenia – 1.099 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 3.504 zł. Większość wydatków poza projektem zostanie poniesiona w II półroczu w związku z naborem od września większej ilości dzieci.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów wynosi 3.844.164 zł i został wykonany w wysokości 2.064.070,25 zł, tj. 53,69 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na dofinansowanie następujących projektów:

- Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin – 386.784 zł, w I półroczu wpłynęła zaliczka na realizację projektu w wysokości 331.107 zł,
- Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin – 1.299.480 zł, w I półroczu wpłynęła zaliczka na realizację projektu w wysokości 621.132 zł,
- Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo – 25.000 zł, podpisano umowę na dofinansowanie, środki wpłyną po zrealizowaniu inwestycji,
- Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – plan – 38.178 zł, zaplanowane środki to refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji projektowej, w związku z rezygnacją z realizacji projektu, dochody nie zostaną uzyskane.

Zaplanowano również dochody na projekty w zakresie zadań bieżących:

- Odbiór folii rolniczej – 141.018 zł, środki wpłyną po zrealizowaniu zadania w kwocie 78.337,83 zł, jest to kwota netto wynikająca z kosztów realizacji zadania,
- Odbiór odpadów zawierających azbest – wpłynęła kwota 7.541,61 zł, jest to refundacja wydatków z 2021 roku,
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, plan 21.000 zł, wpływ – 2.404,07 zł.

W I półroczu wpłynęła kara umowna wraz z odsetkami w wysokości 203.061,77 zł wynikająca z wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego naliczenia kary umownej od firmy realizującej w 2018 roku inwestycje pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Tykocinie, w tym kara umowna to 167.821,20 zł oraz odsetki naliczone od 9 stycznia 2019 roku – 35.332,50 zł.

W dziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.680.000 zł, dochody uzyskano w kwocie 882.564 zł (52,53 %).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- odsetek od nieterminowo płaconych opłat za odbiór odpadów komunalnych – 509,97 zł,
- kary wpłaconej przez firmę odbierającą odpady – 3.000 zł,
- opłaty produktowej – 0,35 zł,

- z kar za korzystanie ze środowiska – 11.528,88 zł (100,25 % planu),
- opłat za korzystanie z szaletu publicznego – 1.220 zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.909.504,48 zł (32,25 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3.249.945 zł i wykonane w kwocie 478.221,50 zł (14,71 % planu), w tym:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – przygotowywane są dokumenty do podpisania umów z wykonawcami.	100.000	0,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie – dokumentacja – wykonano mapę do celów projektowych, inwestycja jest planowana do realizacji w 2023 roku.	1.230	1.230,00	100,00%
„Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru – projekt jest realizowany, umowa na nadzór jest podpisana, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.	8.040	0,00	0,00%
„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru - projekt jest realizowany, umowa na nadzór jest podpisana, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.	39.200	0,00	0,00%
Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie – jest podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji.	33.000	0,00	0,00%
Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie – ustawienie lamp zlecono GZGKiM w Tykocinie, zadanie będzie wykonane w III kwartale.	50.000	0,00	0,00%
Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap) – jest przygotowywana dokumentacja	20.910	0,00	0,00%
Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie – w I półroczu nie wystąpiły wydatki i nie zlecono prac w tym zakresie.	50.000	0,00	0,00%

Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – opłacono faktury za przygotowanie dokumentacji, w związku z wysoką kwotą oferty na wykonanie robót budowlanych (4.525.943,30 zł) unieważniono postępowanie przetargowe, inwestycja zostanie przełożona do realizacji w latach następnych.	1.143.615	123.615,00	10,81%
„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom – podpisano 21 umów z mieszkańcami, do końca wypłacono granty 5 mieszkańcom. Środki w całości pochodzą z dofinansowania.	379.950	80.490,78	21,18%
„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom – podpisano 41 umów z mieszkańcami, do końca wypłacono granty 16 mieszkańcom. Projekt zakłada założenie 56 instalacji, prowadzony jest nabór uzupełniający. Środki w całości pochodzą z dofinansowania.	1.274.000	265.262,87	20,82%
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – przekazano dotację na przygotowanie dokumentacji związanej z budową sieci wodociągowej w Tykocinie i Sierkach, pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu.	100.000	7.642,85	7,64%

Wydatki bieżące wyniosły 1.431.282,98 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.182,70 zł,
- na gospodarkę odpadami – 1.102.426,44 zł (60,09 % planu), na opłatę firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.007.095,98 zł, na zakup wyposażenia i materiałów związanych z gospodarką odpadami – 17.906,85 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadanie – 42.860,04 zł, prowizja sołtysom za pobór opłaty (inkaso) – 17.775 zł, z analizy wydatków wynika, że konieczne będzie zwiększenie planu wydatków o ok. 100.000 zł.
- na oczyszczanie miast i wsi – 65.252,31 zł (59,32 % 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 18.450,65 zł (24,60 %) – na zakup kwiatów rabatowych, na koszenie trawników i skwerów oraz koszty zatrudnienia ogrodnika (pielęgnacja roślin na Placu Czarnieckiego,

ścieżce dydaktycznej i ustawionych w donicach na terenie Tykocina), większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu,

- na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 8.563,77 zł, na ten cel otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 104.211,19 zł, opłata jest o 50 % wyższa niż w I półroczu 2021 roku, z tego na zakup energii 91.626,05 zł (64,58 % planu), konserwację instalacji i wymianę lamp – 12.554,12 zł,

- na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 2.881,99 zł – na badania laboratoryjne składowiska odpadów, w rozdziale tym zaplanowano środki na odbiór folii od mieszkańców gminy, wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

- na utrzymanie szaletu miejskiego oraz wynajem kabin toaletowych – 42.813,57 zł, w tym na remont szaletu – 6.431,57 zł i zakup automatu wrzutowego – 1.500 zł oraz bieżące koszty utrzymania – 34.882 zł,

- na odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizację, usługę weterynaryjną oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – 53.220 zł.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 29.241 zł (43,33 % 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**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 190.600 zł i wykonano w wysokości 600 zł.

Otrzymana kwota to darowizna z sołectwa Sawino przeznaczona na utrzymanie świetlicy wiejskiej.

Zaplanowana kwota 190.000 zł wpłynie w III kwartale, są to pozyskane środki na organizację Festiwalu „Tykocin. Królewskie Śpiewanie – muzyka i film” który odbywał się pod koniec lipca.

Plan wydatków w kwocie 1.324.900 zł wykonano w wysokości 652.132,49 zł (49,22 %), są to wydatki bieżące.

Planowana kwota 220.000 zł na dotację na ochronę zabytków została przekazana w wysokości 100.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej w Radulach na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach. Podpisano też umowę dotacji na kwotę 100.000 zł na prace konserwatorskie w kościele w Tykocinie. Zaplanowano kwotę 15.000 zł na przygotowanie dokumentacji na prace konserwatorskie przy zabytkach, których właścicielem jest gmina, kwota nie została wydana.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 18.455,99 zł (40,65 % planu). Wydatki poniesiono między innymi na zakup wyposażenia do świetlicy w Łopuchowie – 1.349,10 zł, zakup oleju opałowego do świetlic w Sawinie i Siekierkach – 3.656,79 zł, opłaty za energię elektryczną – 10.477,96 zł, przegląd instalacji elektrycznych w świetlicach – 904,05 zł.

Dotację podmiotową dla Portu Kultury Tykocin przekazano w kwocie 411.000 zł (68,50 % planu), większość wydatków będzie ponoszona w II półroczu i niezbędne będzie zwiększenia kwoty dotacji.

Bibliotece Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 122.000 zł (58,65 % planu).

Zaplanowane wydatki na pozostałą działalność w wysokości 235.500 zł zostaną poniesione w III kwartale na organizację Festiwalu „Tykocin. Królewskie Śpiewanie – muzyka i film” oraz na inne działania kulturalne.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Wydatki na kulturę fizyczną poniesiono w kwocie 59.796,61 zł (45,30 % planu)

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych poniesiono w kwocie 17.146,61 zł, w tym na zakup nawozów – 5.960 zł, zakup piasku – 3.874,50 zł, opłaty za energię elektryczną – 736,22 zł, serwis systemu nawadniającego – 750 zł, prace pielęgnacyjne i porządkowe na boiskach – 5.396,39 zł. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 36.000 zł (65,45 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 30.000 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 6.000 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 6.650 zł, na stypendium sportowe mieszkance Tykocina – 3.000 zł oraz na przewóz dzieci na basen – 3.650 zł na naukę pływania w ramach projektu „Umiem pływać”.



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 78/2022  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 392 000,00</b>	<b>39 921 654,00</b>	<b>39 982 678,00</b>	<b>22 617 800,14</b>	<b>56,57%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>27 330 595,00</b>	<b>30 107 336,00</b>	<b>30 168 360,00</b>	<b>18 280 707,16</b>	<b>60,60%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 693,00	2 782 693,00	2 782 693,00	1 391 346,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	133 947,00	133 947,00	133 947,00	66 359,17	49,54%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 356 355,00	11 501 616,00	11 501 616,00	6 354 619,00	55,25%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 738 972,00	8 721 690,00	8 733 814,00	6 462 037,08	73,99%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 318 628,00	6 967 390,00	7 016 290,00	4 006 345,91	57,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 290 733,56	54,92%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 061 405,00</b>	<b>9 814 318,00</b>	<b>9 814 318,00</b>	<b>4 337 092,98</b>	<b>44,19%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	165 000,00	165 000,00	165 000,00	22 739,27	13,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 893 105,00	9 646 018,00	9 646 018,00	4 311 357,26	44,70%

1.2.x	Inne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 996,45	90,80%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 525 900,00</b>	<b>41 656 102,00</b>	<b>41 717 126,00</b>	<b>18 113 206,98</b>	<b>43,42%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 377 927,00</b>	<b>30 835 132,00</b>	<b>30 895 103,00</b>	<b>17 412 447,04</b>	<b>56,36%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 416 531,00	12 944 081,00	12 968 036,00	6 493 354,03	50,07%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	510 000,00	510 000,00	268 361,41	52,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 147 973,00</b>	<b>10 820 970,00</b>	<b>10 822 023,00</b>	<b>700 759,94</b>	<b>6,48%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 147 973,00	10 820 970,00	10 822 023,00	700 759,94	6,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 575 702,00	3 551 234,00	3 551 234,00	353 376,50	9,95%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 133 900,00</b>	<b>-1 734 448,00</b>	<b>-1 734 448,00</b>	<b>4 504 593,16</b>	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 783 900,00</b>	<b>4 384 448,00</b>	<b>4 384 448,00</b>	<b>5 074 540,13</b>	<b>115,74%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>2 167 591,00</b>	<b>2 341 685,29</b>	<b>2 341 685,29</b>	<b>2 341 685,29</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 133 900,00	1 034 448,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	616 309,00	1 342 762,71	1 342 762,71	2 732 854,84	203,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>88,68%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>88,68%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 230 000,00</b>	<b>11 030 000,00</b>	<b>11 030 000,00</b>	<b>10 630 000,00</b>	<b>96,37%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-47 332,00	-727 796,00	-726 743,00	868 260,12	-119,47%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 736 568,00	2 956 652,00	2 957 705,00	5 942 800,25	200,93%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	2 736 568,00	2 956 652,00	2 957 705,00	5 942 800,25	
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,61%	4,72%	13,81%	20,46%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,23%	-1,41%	-1,40%	6,55%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,76%	12,71%	12,71%	12,71%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,36%	13,81%	13,81%	13,81%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	804 525,00	1 062 897,00	1 062 897,00	788 076,71	74,14%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	804 525,00	1 062 897,00	1 062 897,00	788 076,71	74,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	804 525,00	1 062 897,00	1 062 897,00	788 076,71	74,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 008 381,00	5 009 821,00	5 009 821,00	3 845 981,71	76,77%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 008 381,00	5 009 821,00	5 009 821,00	3 845 981,71	76,77%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 008 381,00	5 009 821,00	5 009 821,00	3 845 981,71	76,77%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	805 177,00	979 458,00	979 458,00	425 138,94	43,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	805 177,00	979 458,00	979 458,00	425 138,94	43,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	706 830,00	883 617,00	883 617,00	367 628,27	41,60%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 622 950,00	2 658 130,00	2 658 130,00	482 863,65	18,17%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 622 950,00	2 658 130,00	2 658 130,00	482 863,65	18,17%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 315 896,00	2 354 774,00	2 354 774,00	449 472,15	19,09%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 900 213,00	9 209 867,00	9 209 867,00	23 032 765,00	250,09%
10.1.1	bieżące	2 816 663,00	3 067 347,00	3 067 347,00	1 962 726,00	63,99%
10.1.2	majątkowe	7 083 550,00	6 142 520,00	6 142 520,00	21 070 039,00	343,02%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 350 000,00	88,68%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Załącznik Nr 8/1  
do Zarządzenia Nr 78/2022  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			30 355 888,00	9 209 867,00	1 965 145,53	21,34%	23 032 765,00	
1.a	- wydatki bieżące			8 861 810,00	3 067 347,00	1 764 400,53	57,52%	1 962 726,00	
1.b	- wydatki majątkowe			21 494 078,00	6 142 520,00	200 745,00	3,27%	21 070 039,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			4 205 613,00	1 713 546,00	555 828,09	32,44%	2 641 836,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 689 673,00	756 606,00	418 698,09	55,34%	263 026,00	
1.1.1.1	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" -	2020	2022	431 413,00	239 478,00	157 450,07	65,75%	82 360,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową
1.1.1.2	Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie -	2020	2022	284 584,00	65 133,00	65 132,39	100,00%	2 668,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową
1.1.1.3	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin - RPO -	2021	2022	799 346,00	352 364,00	196 115,63	55,66%	3 668,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową

1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	2023	174 330,00	99 631,00	0,00	0,00%	174 330,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową, wydatki będą ponoszone od II półrocza 2022 roku na zakup usług i szkolenia
---------	---	------	------	------------	-----------	------	-------	------------	--

1.1.2	- wydatki majątkowe			2 515 940,00	956 940,00	137 130,00	14,33%	2 378 810,00	
1.1.2.1	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą -	2020	2023	1 605 000,00	678 000,00	60 000,00	8,85%	1 545 000,00	W związku z wysokimi kosztami realizacji projektu, w sierpniu Gmina zrezygnowała z realizacji.
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	2022	2023	833 760,00	201 760,00	0,00	0,00%	833 760,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową, wydatki będą ponoszone od II półrocza 2022 roku na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
1.1.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" -	2020	2022	77 180,00	77 180,00	77 130,00	99,94%	50,00	Wydatki zostały poniesione na wykonanie strony internetowej i Historycznej Gry Miejskiej
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 150 275,00	7 496 321,00	1 409 317,44	18,80%	20 390 929,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			7 172 137,00	2 310 741,00	1 345 702,44	58,24%	1 699 700,00	
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie -	2019	2023	2 202 137,00	476 238,00	243 276,00	51,08%	19 700,00	Gmina przekazuje dotację (ze środków z budżetu państwa) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z umową z dnia 5.11.2019 r.
1.3.1.2	Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami -	2021	2023	4 970 000,00	1 834 503,00	1 102 426,44	60,09%	1 680 000,00	Zadanie jest realizowane, podpisana jest umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów do 31.12.2022 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 978 138,00	5 185 580,00	63 615,00	1,23%	18 691 229,00	

1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2021	2024	7 556 580,00	0,00	0,00	0,00%	7 500 000,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową. Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.750.000 zł, inwestycja jest planowana do realizacji do 31.12.2024 r.
1.3.2.2	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej, telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	2022	2023	283 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	254 710,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, inwestycja jest planowana na 2023 rok
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej -	2021	2023	9 419 386,00	4 686 965,00	0,00	0,00%	9 306 269,00	W lipcu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorami nadzoru. Zakończenie inwestycji jest planowane w grudniu 2023 roku. Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.745.955,72 zł.
1.3.2.4	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą - środki własne	2022	2023	1 080 423,00	465 615,00	63 615,00	13,66%	1 005 000,00	W związku z wysokimi kosztami realizacji projektu, w sierpniu Gmina zrezygnowała z realizacji.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin)	2020	2023	638 749,00	0,00	0,00	0,00%	625 250,00	Inwestycja jest planowana do realizacji w 2023 roku, inwestorem jest Powiat Białostocki, gmina na realizację przekaze dotacje w wysokości 50 % wkładu własnego.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

### **Port Kultury Tykocin.**

Ogółem przychody Portu Kultury Tykocin w I półroczu 2022 roku wyniosły 534.694,68 zł (61,01 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 411.000 zł (68,50 % planu).

Port Kultury Tykocin uzyskiwał także dochody własne z prowadzonej działalności.

Kwota 2.240 zł (24,89 % planu) to wpływy z usług, za udział w zajęciach tanecznych.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 26.692,61 zł (55,61 % planu).

Na kwotę tę składają się:

- refundacja kosztów zakupu energii, oleju opałowego i środków czystości wpłacona przez MGOPS – 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie budynku – 17.858,11 zł,
- opłaty placowe pobierane na „Dniach Tykocina” – 250 zł,
- sprzedaż albumów i folderów turystycznych w Punkcie Informacji Turystycznej – 3.253 zł,
- wpłaty uczestników wydarzeń organizowanych przez Port Kultury – wyjazd do Opery – 3.204,50 zł,
- organizacja stażu – 800 zł,
- zwrot za zakup kasy rejestrującej – 700 zł,
- wpłata za zajęcia taneczne – 600 zł.

W 2022 roku są realizowane projekty ze współfinansowaniem środków krajowych i unijnych. Na rachunek Portu wpłynęły następujące kwoty:

- 69.962,07 zł – dofinansowanie z PROW za realizację projektu „W stronę tradycji”, projekt realizowany był w latach 2021 – 2022,
- 24.000 zł z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Glogerowskie spotkania z tradycją”, projekt będzie realizowany w III kwartale.

Na 2022 rok zaplanowano pozyskanie środków z PROW na projekty, na realizację których umowy podpisane były w 2020 roku, w tym:

- 50.000 zł - dofinansowanie z PROW za realizację projektu „Perła Baroku pełna atrakcji”, projekt realizowany był w latach 2020 – 2021, złożono wniosek o płatność, dofinansowanie wpłynie w III kwartale,
- 45.430 zł - dofinansowanie z PROW za realizację projektu „Tykocin łączy!”, projekt realizowany będzie do sierpnia, dofinansowanie wpłynie w IV kwartale.

W kwietniu br. podpisano umowę na dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Fundusz Promocji Kultury na realizację projektu „Port Kultury Tykocin – nowa infrastruktura edukacji kulturalnej” w wysokości 28.000 zł, środki zgodnie z umową wpłyną w III kwartale.

Na przychody składają się również pozostałe przychody operacyjne w wysokości 25.156,79 zł odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez Port Kultury Tykocin lub zakupionych z dotacji.

Koszty wyniosły 487.622,25 zł (58,13 % planu) i dodatkowo kwota 25.156,79 zł to amortyzacja środków trwałych.

W planie finansowym Portu Kultury zaplanowano środki na bieżącą działalność w wysokości 701.891 zł i wykonano w wysokości 415.051,80 zł, tj. 59,13 % planu.

W ramach bieżącej działalności Portu Kultury największa część kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 175.249,34 zł (42,22 % poniesionych kosztów na działalność bieżącą). Na koniec czerwca w instytucji kultury zatrudnionych było pięć osób, w tym dyrektor, zastępca dyrektora, jeden pracownik na pełny etat, jeden pracownik na 3/5 etatu oraz sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 53.003,77 zł (63,10 % planu) - na prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej, prowadzenie zajęć tanecznych oraz wynagrodzenia związane z organizacją Dni Tykocina.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono koszty w wysokości 49.982,38 zł (83,30 % planu), między innymi:

- koszty ogrzania budynku – 13.500,26 zł,
- koszty przekazania materiałów promocyjnych – 2.988,96 zł,
- zakup wyposażenia – 8.019,63 zł (meble, kopiarka, odkurzacz, kasa fiskalna i inne),
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 4.114 zł
- zakupy na organizację Dnia Kobiet – 1.800 zł,
- zakupy na organizację półkolonii zimowych – 727,22 zł,
- zakup koszulek członkom Orkiestry Dętej oraz pokrowców na ubrania zespołów – 1.872,54 zł.

Na opłaty za energię wydano 4.695,75 zł (46,96 % planu).

Na zakup usług pozostałych wydano 123.804,25 zł (66,48 % planu), w tym:

- organizację „Dni Tykocina” – 54.586,61 zł,
- organizację „Maratonów Kresowych” – 27.359,04 zł,
- organizację pleneru malarskiego „Akwareliści w Tykocinie” – 15.380 zł,
- organizację półkolonii zimowych – 2.040,94 zł,

- organizację wyjazdu do Opery na „Wesołą Wdówkę” – 4.346 zł,
- organizację balu karnawałowego w Siekierkach – 1.062,50 zł,
- drukowanie wystaw i plakatów – 4.996,30 zł,
- usługę RODO – 2.952 zł,
- usługi bankowe – 783,40 zł,
- druk i dystrybucję gazety „Czas Tykocina” (1 numer ) – 3.633 zł.

Koszty organizacji „Dni Tykocina” wyniosły 54.586,61 zł, na które składają się między innymi koncerty autorskie zespołów, wynajem sceny, obsługa techniczna, zakup tortu z herbem Tykocina, ochrona osób i mienia, zabezpieczenie medyczne, obsługa sanitarna, wynajem agregatu prądotwórczego.

W 2022 roku realizowano projekty z dofinansowaniem unijnym oraz ze środków krajowych, w tym:

- 1) Perła baroku pełna atrakcji – plan 40.210 zł, wydano 40.209,36 zł. Projekt został zakończony i był realizowany ze współfinansowaniem środków unijnych w ramach PROW. W bieżącym roku wydatki poniesiono na organizację półkolonii zimowych, bali karnawałowych, przygotowanie pokazu strojów staropolskich.
- 2) Tykocin Łączy! – plan – 71.400 zł, wykonanie – 32.361,09 zł (45,32 %). Projekt zostanie zakończony w sierpniu. Wydatki w I półroczu poniesiono na zakup sprzętu do warsztatów survivalowych, organizację Dnia Ziemi, organizację „Międzynarodowego Dnia Bociana Białego”, organizację turnieju „Sołectwo Roku”, organizację koncertu podczas „Dni Tykocina”.
- 3) Port Kultury Tykocin – nowa infrastruktura edukacji kulturalnej – z planu 37.501 zł wydano 20.937,11 zł. Zakupiono instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej: trąbki, saksofon, klarnet, flet, euphonium – 3 sztuki, 2 puzony, zestaw perkusyjny, zestaw oświetlenia scenicznego i rampę oświetleniową, sprzęt komputerowy.
- 4) Głogerskie spotkania z tradycją – zaplanowane środki w kwocie 25.390 zł zostaną wydane w II półroczu.

Na koniec półrocza w Porcie Kultury wystąpiły należności w kwocie 1.953,00 zł i zobowiązania w kwocie 26.441,75 zł. Na koniec półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie.**

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 130.510 zł (59,32 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 122.000 zł (58,65 % planu). Uzyskano dochody z wpłat rodziców za uczestnictwo dzieci na półkoloniach letnich w wysokości 8.500 zł. Gminna Biblioteka Publiczna jest współorganizatorem półkolonii, które odbędą się w dniach 1-12 sierpnia.

Dodatkowo kwota 874,98 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez Bibliotekę lub zakupionych z dotacji.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 119.367,28 zł (54,26 % planu). Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 83.054,15 zł, co stanowi 69,58 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są trzy osoby, tj. kierownik biblioteki i bibliotekarka na pełny etat oraz sprzątaczką na ¼ etatu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 19.366,80 zł (62,47 % planu), obejmowały one:

- zakup artykułów plastycznych wykorzystanych podczas zajęć plastycznych prowadzonych w Bibliotece - 240,77 zł,
- zakup środków czystości, środka do usuwania chwastów oraz artykułów przemysłowych - 365,60 zł,
- zakup druków bibliotecznych – 1.102,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych - 618,78 zł,
- za kwotę 6.468,84 zł zakupiono artykuły elektryczne, między innymi oprawy, rynienki, świetlówki, które zostały wymienione na nowe, zamontowane w miejsce aktualnie istniejących.

Na prenumeratę prasy wydano 2.693,06 zł. Z prasy korzystają pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki. W związku z trwającą pandemią i wydanymi zaleceniami wstrzymane zostało udostępnianie prasy na miejscu. Prasa wypożyczana jest tylko na zewnątrz.

Koszty zużycia opału do ogrzania budynku Biblioteki w I półroczu wyniosły 7.870,40 zł.

Na zakup książek wydano 8.842,18 zł, w całości ze środków własnych, co stanowi 80,38 % planu. Zakupiono 360 książek, w tym:

- do wypożyczalni dla dorosłych 318 książek,
- do oddziału dla dzieci 42 książki.

Złożony został wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup książek, proponowana dotacja to 11.000 zł, wpłynie w II półroczu.

Na zakup energii wydano 1.778,31 zł (59,28 % planu).

Na zakup usług remontowych - przegląd oraz usunięcie awarii kotła CO w budynku biblioteki wydano 516,60 zł (78,27 % planu).



Zakup usług zdrowotnych - 240 zł (100 % planu), to opłata za badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych to kwota 4.253,28 zł (stanowi 26,58 % planu). W skład tej kwoty wchodzi między innymi:

- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.214 zł,
- opłata za kwalifikowalny certyfikat podpisu elektronicznego – 241,08 zł,
- wykonanie i montaż biurka – 565,80 zł,
- opłata za przegląd oraz konserwację kserokopiarki znajdującej się w bibliotece - 215,25 zł,
- abonament roczny za stronę internetową Biblioteki - 379 zł.
- przegląd gaśnicy - 30,75 zł,
- prowizje bankowe – 567 zł.

Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna oraz Internet-Neostrada) wyniosła 452,04 zł (47,58 % planu). Na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. wydano 864 zł (50 % planu) – opłata za odbiór odpadów komunalnych.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród konkursowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Na koniec półrocza roku w bibliotece wystąpiły zobowiązania w kwocie 135,68 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Port Kultury Tykocin

**rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 9)</b>		<b>876 392,00</b>	<b>534 694,68</b>	<b>61,01%</b>
1	Wpływy z usług	0830	9 000,00	2 240,00	24,89%
2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	800,00	40,00%
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	48 000,00	26 692,61	55,61%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Perła Baroku pełna atrakcji PROW	2007	50 000,00	0,00	0,00%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - W stronę tradycji PROW	2007	69 962,00	69 962,07	100,00%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Tykocin Łączy! PROW	2007	45 430,00	0,00	0,00%
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	24 000,00	24 000,00	100,00%
8	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	600 000,00	411 000,00	68,50%
9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	28 000,00	0,00	0,00%
10	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			25 156,79	
<b>II</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 27)</b>		<b>838 891,00</b>	<b>487 622,25</b>	<b>58,13%</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	277 000,00	141 438,85	51,06%
3	Honoraria	4090	1 000,00	36,42	3,64%

4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 000,00	25 897,81	53,95%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 300,00	1 987,68	31,55%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	94 000,00	53 003,77	56,39%
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	6 361,00	0,00	0,00%
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 639,00	0,00	0,00%
9	Nagrody konkursowe	4190	4 000,00	1 810,00	45,25%
10	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 670,00	49 982,38	81,05%
11	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	13 728,00	7 075,37	51,54%
12	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	7 847,00	4 044,20	51,54%
13	Zakup energii (i wody)	4260	10 000,00	4 695,75	46,96%
14	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	50,43	5,04%
15	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	117,00	58,50%
16	Zakup usług pozostałych	4300	199 950,00	123 804,25	61,92%
17	Zakup usług pozostałych	4307	50 847,00	39 023,02	76,75%
18	Zakup usług pozostałych	4309	29 065,00	22 304,98	76,74%
19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	703,59	46,91%
20	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	1 824,29	45,61%
21	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 587,32	31,75%
22	Różne opłaty i składki	4437	78,00	78,19	100,24%
23	Różne opłaty i składki	4439	45,00	44,69	99,31%
24	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 899,00	5 925,00	75,01%
25	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 400,00	1 152,00	48,00%
26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 562,00	473,78	30,33%
27	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 100,00	561,48	51,04%
28	Amortyzacja			25 156,79	

Tykocin, dnia 2022.07.29

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Biblioteka Publiczna w Tykocinie

**rozdz. 92116 - Biblioteki**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 2)</b>		<b>220 000,00</b>	<b>130 510,00</b>	<b>59,32%</b>
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000,00	8 510,00	70,92%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	208 000,00	122 000,00	58,65%
3	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			874,98	
<b>II</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 18)</b>		<b>220 000,00</b>	<b>119 367,28</b>	<b>54,26%</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	540,00	400,00	74,07%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	124 000,00	66 455,44	53,59%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 200,00	11 915,46	53,67%
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 740,00	1 476,25	53,88%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	0,00	0,00%
6	Nagrody konkursowe	4190	500,00	0,00	0,00%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 000,00	19 366,80	62,47%
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 000,00	8 842,10	80,38%
9	Zakup energii	4260	3 000,00	1 778,31	59,28%
10	Zakup usług remontowych	4270	660,00	516,60	78,27%
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	240,00	100,00%
12	Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	4 253,28	26,58%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	950,00	452,04	47,58%
14	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00%
15	Różne opłaty i składki	4430	800,00	0,00	0,00%
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 742,00	2 807,00	75,01%
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 728,00	864,00	50,00%
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00%
19	Amortyzacja			874,98	

Tykocin, dnia 27.07.2022