

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2008

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, ze zm.) Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2007, według którego:

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 13.877.735,00 zł, |
| - wykonanie | 13.722.085,77 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 13.203.481,00 zł |
| - wykonanie | 12.491.330,74 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

2. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

6. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. Sprawozdanie w wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem 10.

10. Sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy Tykocin, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			138 912	139 361,16	100,32%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		13 000	13 450,00	103,46%
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 000	13 450,00	103,46%
Pozostała działalność		01095		125 912	125 911,16	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	125 912	125 911,16	100,00%
Leśnictwo	020			1 600	1 766,83	110,43%
Pozostała działalność		02095		1 600	1 766,83	110,43%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 600	1 766,83	110,43%
Górnictwo i kopalnictwo	100			9 200	9 235,00	100,38%
Pozostała działalność		10095		9 200	9 235,00	100,38%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	9 200	9 235,00	100,38%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			1 000	810,00	81,00%
Dostarczanie wody		40002		1 000	810,00	81,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	810,00	81,00%
Transport i łączność	600			23 000	13 281,70	57,75%
Drogi publiczne powiatowe		60014		22 000	12 327,70	56,04%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	22 000	12 327,70	56,04%
Drogi publiczne gminne		60016		1 000	954,00	95,40%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	200	200,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	800	754,00	94,25%
Gospodarka mieszkaniowa	700			381 630	395 524,71	103,64%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		381 630	395 524,71	103,64%

2008-03-19 11:44:00

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3 821	3 771,31	98,70%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	86 888	90 200,87	103,81%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	280 000	290 512,29	103,75%
Wpływy z usług			0830	10 721	10 782,26	100,57%
Pozostałe odsetki			0920	200	257,98	128,99%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750			95 475	96 558,81	101,14%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 000	74 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	74 000	74 000,00	100,00%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		9 900	11 121,71	112,34%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	2 514,60	125,73%
Wpływy z usług			0830	500	449,50	89,90%
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 600	5 048,11	109,74%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2 800	3 109,50	111,05%
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		11 575	11 437,10	98,81%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	11 575	11 437,10	98,81%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			29 010	29 010,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 062	1 062,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 062	1 062,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14 781	14 781,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 781	14 781,00	100,00%

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		13 167	13 167,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	13 167	13 167,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8 800	8 657,73	98,38%
Ochotnicze straże pożarne		75412		8 800	8 657,73	98,38%
Wpływy z usług			0830	6 000	5 857,73	97,63%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 300	1 300,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	1 500	1 500,00	100,00%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2 383 135	2 451 337,81	102,86%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 000	3 755,80	125,19%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 000	3 755,80	125,19%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		720 450	700 863,22	97,28%
Podatek od nieruchomości			0310	660 000	641 733,00	97,23%
Podatek rolny			0320	1 500	1 494,00	99,60%
Podatek leśny			0330	48 800	48 870,00	100,14%
Podatek od środków transportowych			0340	6 550	6 150,00	93,89%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2 000	1 094,00	54,70%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 600	1 522,22	95,14%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		813 319	843 532,36	103,71%
Podatek od nieruchomości			0310	252 000	268 588,82	106,58%
Podatek rolny			0320	388 000	391 540,57	100,91%
Podatek leśny			0330	70 000	71 581,31	102,26%

Podatek od środków transportowych			0340	19 000	19 376,00	101,98%
Podatek od spadków i darowizn			0360	3 000	2 453,00	81,77%
Wpływy z opłaty targowej			0430	12 000	11 313,00	94,28%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	68 000	77 137,30	113,44%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 319	1 542,36	116,93%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		104 000	102 226,82	98,30%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30 000	28 993,56	96,65%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	74 000	73 233,26	98,96%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		742 366	800 959,61	107,89%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	721 366	779 927,00	108,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	21 000	21 032,61	100,16%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Różne rozliczenia	758			6 721 210	6 723 318,26	100,03%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3 924 617	3 924 617,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 924 617	3 924 617,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		31 413	31 413,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	31 413	31 413,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 612 946	2 612 946,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 612 946	2 612 946,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 400	14 508,26	117,00%
Pozostałe odsetki			0920	12 400	14 508,26	117,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		139 834	139 834,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	139 834	139 834,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			552 412	541 218,49	97,97%
Szkoły podstawowe		80101		432 458	423 172,32	97,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	20 812	11 526,67	55,38%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	363 217	363 216,75	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	48 429	48 428,90	100,00%
Przedszkola		80104		73 889	73 871,93	99,98%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	65 196	65 196,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	8 693	8 675,93	99,80%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		1 300	1 404	107,98%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 300	1 300,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	103,80	
Pozostała działalność		80195		44 765	42 770,44	95,54%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	29 765	27 770,44	93,30%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	11 249	11 249,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	3 751	3 751,00	100,00%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	852			2 892 724	2 641 911,61	91,33%
Ośrodki wsparcia		85203		182 700	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	32 700	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	150 000	0,00	0,00%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 912 000	1 864 031,02	97,49%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 912 000	1 864 031,02	97,49%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		12 000	9 742,92	81,19%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 000	9 742,92	81,19%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		270 284	254 100,32	94,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	112 470	111 401,22	99,05%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	157 814	142 699,10	90,42%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		83 700	83 661,00	99,95%
Wpływy z różnych dochodów			0970	200	161,00	80,50%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	83 500	83 500,00	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		28 970	29 045,38	100,26%
Wpływy z usług			0830	1 100	1 175,38	106,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	27 870	27 870,00	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 392	1 392,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 392	1 392,00	100,00%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		85295		401 678	399 938,97	99,57%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000	5 357,25	76,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	144 678	144 581,72	99,93%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	250 000	250 000,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			161 064	160 384,00	99,58%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		161 064	160 384,00	99,58%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	161 064	160 384,00	99,58%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			467 063	498 266,16	106,68%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 600	700,00	43,75%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 600	700,00	43,75%
Gospodarka odpadami		90002		970	968,86	99,88%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	970	816,40	84,16%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	152,46	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		450 000	450 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	450 000	450 000,00	100,00%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		14 493	46 597,30	321,52%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			2370	14 493	14 493,10	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	32 104,20	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2 500	2 500,00	100,00%
Centra kultury i sztuki		92113		2 500	2 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	2 500	2 500,00	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			9 000	8 943,50	99,37%
Pozostała działalność		92695		9 000	8 943,50	99,37%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	9 000	8 943,50	99,37%
OGÓŁEM				13 877 735	13 722 085,77	98,88%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			133 912	133 794,07	99,91%
Izby rolnicze		01030		8 000	7 882,91	98,54%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8 000	7 882,91	98,54%
Pozostała działalność		01095		125 912	125 911,16	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141	140,96	99,97%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20,10	100,50%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	820	820,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	79	77,77	98,44%
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	1 300,12	100,01%
Różne opłaty i składki			4430	123 442	123 442,31	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60	59,90	99,83%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	50	50,00	100,00%
Transport i łączność	600			1 152 650	1 108 201,96	96,14%
Drogi publiczne powiatowe		60014		326 550	315 467,25	96,61%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 950	3 950,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	22 000	17 211,70	78,24%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300 600	294 305,55	97,91%
Drogi publiczne gminne		60016		821 300	787 986,94	95,94%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 000	13 959,00	99,71%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	93 100	93 023,54	99,92%
Zakup usług remontowych			4270	308 200	308 168,11	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300	25 900	20 151,08	77,80%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	380 100	352 685,21	92,79%
Pozostała działalność		60095		4 800	4 747,77	98,91%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 650	3 627,77	99,39%
Zakup usług remontowych			4270	350	320,00	91,43%
Zakup usług pozostałych			4300	800	800,00	100,00%
Turystyka	630			9 800	6 551,80	66,86%

2008-03-19 11:44:00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		9 800	6 551,80	66,86%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800	1 540,00	85,56%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	61,80	6,18%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	4 950,00	70,71%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka mieszkaniowa	700			141 314	132 168,67	93,53%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		141 314	132 168,67	93,53%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 200	9 125,99	99,20%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	816	816,01	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 750	1 709,11	97,66%
Składki na Fundusz Pracy			4120	250	243,54	97,42%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200	1 200,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 363	39 675,89	91,50%
Zakup energii			4260	7 700	7 090,47	92,08%
Zakup usług remontowych			4270	35 000	34 130,18	97,51%
Zakup usług pozostałych			4300	19 966	17 504,28	87,67%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 500	1 500,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	20 000	18 704,20	93,52%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	469	469,00	100,00%
Działalność usługowa	710			5 000	4 969,00	99,38%
Cmentarze		71035		5 000	4 969,00	99,38%
Zakup usług remontowych			4270	3 000	3 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 969,00	98,45%
Administracja publiczna	750			1 435 994	1 396 064,74	97,22%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 000	74 000,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 209	53 209,33	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 638	3 638,21	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 800	8 800,30	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 240	1 240,30	100,02%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	985	984,75	99,97%
Zakup usług remontowych			4270	183	183,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	95	95,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 626	2 625,65	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200	200,00	100,00%

Podróże służbowe krajowe			4410	280	280,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 680	1 680,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	405	405,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200	199,75	99,88%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	459	458,71	99,94%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		74 500	74 310,28	99,75%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	72 600	72 577,42	99,97%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	1 732,86	91,20%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 215 699	1 192 420,82	98,09%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	730 000	723 740,86	99,14%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 850	51 849,07	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 000	125 045,26	98,46%
Składki na Fundusz Pracy			4120	19 000	18 966,68	99,82%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	24 600	22 428,00	91,17%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 591	12 552,00	99,69%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 200	41 943,49	94,89%
Zakup środków żywności			4220	1 000	869,75	86,98%
Zakup energii			4260	7 200	6 501,14	90,29%
Zakup usług remontowych			4270	4 000	3 918,10	97,95%
Zakup usług zdrowotnych			4280	600	545,00	90,83%
Zakup usług pozostałych			4300	74 000	72 168,27	97,52%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	500	440,25	88,05%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 600	1 397,21	87,33%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	17 000	16 180,07	95,18%
Podróże służbowe krajowe			4410	12 300	11 993,52	97,51%
Różne opłaty i składki			4430	11 000	10 866,41	98,79%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22 258	22 258,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 000	6 925,00	98,93%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 800	3 637,78	95,73%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	8 000	6 553,21	81,92%
Niewłaściwe obciążenia			4990		71,77	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	9 200	5 192,00	56,43%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	27 000	26 377,98	97,70%
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		11 575	11 437,10	98,81%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 875	7 740,00	98,29%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	524	521,10	99,45%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 164	2 164,19	100,01%
Zakup usług pozostałych			4300	611	611,20	100,03%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	75	75,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	143	142,94	99,96%
Podróże służbowe krajowe			4410	183	182,67	99,82%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		16 820	15 139,07	90,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500	5 115,47	93,01%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	5 704,80	81,50%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 320	4 318,80	99,97%
Pozostała działalność		75095		43 400	28 757,47	66,26%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20 000	18 620,00	93,10%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400	1 224,53	87,47%
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	728,77	72,88%
Podróże służbowe krajowe			4410	8 000	7 184,17	89,80%
Różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 000	0,00	0,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			29 010	29 010,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 062	1 062,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76	75,64	99,53%
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	10,78	98,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	440	440,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	335	335,38	100,11%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100	100,00	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	100	100,20	100,20%

Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14 781	14 781,00	100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 930	6 930,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	259	258,63	99,86%
Składki na Fundusz Pracy			4120	37	36,84	99,57%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 827	2 826,66	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 653	2 652,87	100,00%
Zakup energii			4260	150	150,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	75	75,00	100,00%
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	114	114,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	41	41,40	100,98%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Podróże służbowe krajowe			4410	180	180,33	100,18%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	252	251,78	99,91%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 263	1 263,49	100,04%
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		13 167	13 167,00	100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 930	6 930,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	152	151,59	99,73%
Składki na Fundusz Pracy			4120	22	21,61	98,23%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 057	2 056,68	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 768	2 768,04	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	270	270,00	100,00%
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	85	85,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	237	237,38	100,16%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	195	195,45	100,23%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	401	401,25	100,06%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			244 852	218 323,05	89,17%
Ochotnicze straże pożarne		75412		238 650	213 022,28	89,26%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 000	7 532,30	57,94%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 500	81 389,17	99,86%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 829	5 828,91	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 900	14 811,69	99,41%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	1 938,25	96,91%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	4 012,00	80,24%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 350	44 066,50	84,18%
Zakup energii			4260	7 800	4 645,13	59,55%
Zakup usług remontowych			4270	8 500	6 344,37	74,64%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500	1 000,00	66,67%
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	3 337,12	79,46%
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	400	283,71	70,93%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	1 394,51	92,97%
Różne opłaty i składki			4430	17 800	15 038,90	84,49%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 971	3 971,00	100,00%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	350,00	70,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 600	12 778,72	93,96%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 300	4 300,00	100,00%
Obrona cywilna		75414		6 202	5 300,77	85,47%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 300	3 204,30	97,10%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	262	261,50	99,81%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	612	611,68	99,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120	87	87,17	100,20%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	740	240,00	32,43%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	695,12	69,51%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	201	201,00	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			38 050	37 972,60	99,80%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		38 050	37 972,60	99,80%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	23 200	23 190,30	99,96%
Zakup usług pozostałych			4300	11 150	11 145,34	99,96%
Różne opłaty i składki			4430	1 050	1 033,10	98,39%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	482,26	96,45%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 150	2 121,60	98,68%

Obsługa długu publicznego	757			25 000	22 057,76	88,23%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		25 000	22 057,76	88,23%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	25 000	22 057,76	88,23%
Oświata i wychowanie	801			5 040 299	5 013 168,46	99,46%
Szkoły podstawowe		80101		2 393 655	2 373 721,54	99,17%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	108 900	108 883,11	99,98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 470 202	1 462 391,36	99,47%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	127 195	127 136,24	99,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	281 729	280 017,95	99,39%
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 670	37 414,03	99,32%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 600	12 503,00	99,23%
Nagrody motywacyjne			4190	13 790	13 790,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	128 080	127 750,19	99,74%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 610	6 575,93	99,48%
Zakup energii			4260	29 269	24 876,41	84,99%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Zakup usług remontowych			4270	4 850	4 462,72	92,01%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 530	2 389,00	94,43%
Zakup usług pozostałych			4300	30 500	29 678,42	97,31%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	400	357,44	89,36%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	890	758,75	85,25%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 150	4 064,09	97,93%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 650	5 583,75	98,83%
Różne opłaty i składki			4430	10 050	9 876,13	98,27%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	89 650	89 650,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 200	3 795,00	90,36%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 200	887,23	73,94%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 720	1 715,49	99,74%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 100	15 445,30	85,33%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 720	3 720,00	100,00%
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		52 080	51 539,35	98,96%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 550	3 518,15	99,10%

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35 950	35 900,15	99,86%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 930	6 835,36	98,63%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 220	965,69	79,15%
Nagrody motywacyjne			4190	430	320,00	74,42%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000	4 000,00	100,00%
Przedszkola		80104		372 350	371 832,59	99,86%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	600	596,00	99,33%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 500	14 495,36	99,97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	225 020	225 018,90	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 600	16 542,98	99,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 070	44 067,40	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 400	6 183,28	96,61%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 360	1 356,00	99,71%
Nagrody motywacyjne			4190	2 050	2 050,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 750	39 738,94	99,97%
Zakup energii			4260	2 500	2 429,83	97,19%
Zakup usług zdrowotnych			4280	400	366,00	91,50%
Zakup usług pozostałych			4300	2 300	2 214,90	96,30%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800	797,14	99,64%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	75,86	75,86%
Różne opłaty i składki			4430	500	500,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 200	15 200,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200	200,00	100,00%
Gimnazja		80110		1 561 340	1 558 914,80	99,84%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	68 300	68 226,69	99,89%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 006 400	1 006 277,66	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 900	60 816,95	99,86%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	189 900	189 883,15	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 900	26 676,28	99,17%
Nagrody motywacyjne			4190	9 100	9 040,00	99,34%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 850	82 661,74	99,77%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000	1 960,30	98,02%
Zakup energii			4260	14 040	13 308,23	94,79%
Zakup usług remontowych			4270	1 100	892,69	81,15%

Zakup usług zdrowotnych			4280	1 010	866,00	85,74%
Zakup usług pozostałych			4300	10 350	10 288,46	99,41%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 660	3 557,44	97,20%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 560	4 253,07	93,27%
Różne opłaty i składki			4430	7 570	7 569,35	99,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 000	70 000,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 470	1 465,00	99,66%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	560	509,20	90,93%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	670	662,59	98,89%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		322 399	321 581,39	99,75%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	113 200	113 112,93	99,92%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 068	9 067,68	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 100	21 055,45	99,79%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000	2 975,83	99,19%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	925,77	92,58%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 990	140 762,18	99,84%
Zakup usług remontowych			4270	16 700	16 673,59	99,84%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	289,00	96,33%
Zakup usług pozostałych			4300	2 500	2 331,79	93,27%
Podróże służbowe krajowe			4410	300	202,41	67,47%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Różne opłaty i składki			4430	9 100	9 043,76	99,38%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 891	4 891,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	250	250,00	100,00%
Licea ogólnokształcące		80120		241 610	241 263,35	99,86%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 500	8 490,23	99,89%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	153 500	153 427,41	99,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 050	7 039,84	99,86%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 700	26 686,09	99,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 850	3 782,51	98,25%
Nagrody motywacyjne			4190	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 500	20 439,37	99,70%
Zakup energii			4260	3 500	3 473,76	99,25%
Zakup usług zdrowotnych			4280	620	619,00	99,84%

Zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 998,13	99,94%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	540	530,35	98,21%
Podróże służbowe krajowe			4410	700	631,86	90,27%
Różne opłaty i składki			4430	1 150	1 144,80	99,55%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 500	10 500,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		20 100	19 545,00	97,24%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 100	19 545,00	97,24%
Pozostała działalność		80195		76 765	74 770,44	97,40%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	584	583,98	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4129	83	83,50	100,60%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	120	120,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	3 986	3 985,88	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 329	1 329,12	100,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	3 979	3 978,62	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 327	1 326,91	99,99%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 792	1 792,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	27 853	25 858,44	92,84%
Zakup usług pozostałych			4308	2 784	2 783,61	99,99%
Zakup usług pozostałych			4309	928	928,38	100,04%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 000	32 000,00	100,00%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Szkolnictwo wyższe	803			950	760,00	80,00%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		950	760,00	80,00%
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2679	950	760,00	80,00%
Ochrona zdrowia	851			75 928	74 525,93	98,15%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		75 928	74 525,93	98,15%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 000	16 672,00	98,07%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 028	19 956,23	99,64%
Zakup środków żywności			4220	9 500	8 729,97	91,89%
Zakup usług pozostałych			4300	27 500	27 400,61	99,64%
Podróże służbowe krajowe			4410	200	129,10	64,55%
Różne opłaty i składki			4430	1 700	1 638,02	96,35%
Pomoc społeczna	852			3 409 698	3 149 472,25	92,37%
Ośrodki wsparcia		85203		190 700	7 945,00	4,17%

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 000	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 146	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	294	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 600	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	0,00	0,00%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	60	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	100	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	100	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	158 000	7 945,00	5,03%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 912 000	1 864 031,02	97,49%
Świadczenia społeczne			3110	1 845 511	1 801 102,56	97,59%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 100	32 979,86	99,64%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 353	2 352,74	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 800	14 562,01	86,68%
Składki na Fundusz Pracy			4120	880	861,67	97,92%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100	3 068,54	98,99%
Zakup usług zdrowotnych			4280	55	55,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	4 756	4 750,34	99,88%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000	881,92	88,19%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	52,80	52,80%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 207	1 207,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400	350,00	87,50%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 150	462,71	40,24%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 588	1 343,87	84,63%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		12 000	9 742,92	81,19%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000	9 742,92	81,19%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		302 284	286 100,32	94,65%
Świadczenia społeczne			3110	302 284	286 100,32	94,65%
Dodatki mieszkaniowe		85215		56 000	52 974,19	94,60%

Świadczenia społeczne			3110	56 000	52 974,19	94,60%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		157 621	152 436,34	96,71%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300	150,00	50,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	106 036	104 758,90	98,80%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 400	7 395,53	99,94%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 611	17 386,00	93,42%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 653	2 262,97	85,30%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 300	2 763,44	83,74%
Zakup energii			4260	1 200	1 139,00	94,92%
Zakup usług remontowych			4270	800	728,34	91,04%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	55,00	55,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 800	3 082,55	81,12%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 300	1 277,06	98,24%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	2 947,72	98,26%
Różne opłaty i składki			4430	500	386,00	77,20%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 051	3 051,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 800	2 740,00	97,86%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400	196,58	49,15%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 370	2 116,25	89,29%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		52 547	51 605,50	98,21%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 647	38 871,21	98,04%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 067	2 066,76	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 152	7 111,19	99,43%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 018	977,37	96,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5	4,47	89,40%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	790	717,28	90,79%
Zakup usług zdrowotnych			4280	68	68,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	124	113,22	91,31%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 676	1 676,00	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 392	1 392,00	100,00%
Świadczenia społeczne			3110	1 392	1 392,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		725 154	723 244,96	99,74%
Świadczenia społeczne			3110	190 940	189 049,45	99,01%

Różne opłaty i składki			4430	2 980	2 980,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	531 234	531 215,51	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			372 275	370 545,61	99,54%
Świetlice szkolne		85401		211 091	210 041,61	99,50%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 660	6 543,38	98,25%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 800	145 778,75	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 001	10 977,61	99,79%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 980	27 894,32	99,69%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 950	3 928,03	99,44%
Nagrody motywacyjne			4190	1 330	1 330,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 376,25	95,05%
Zakup energii			4260	2 160	2 123,23	98,30%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	98,00	98,00%
Zakup usług pozostałych			4300	800	185,60	23,20%
Podróże służbowe krajowe			4410	560	556,44	99,36%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 250	8 250,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		161 184	160 504,00	99,58%
Stypendia dla uczniów			3240	135 584	135 584,00	100,00%
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	25 600	24 920,00	97,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			627 019	419 534,50	66,91%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 358	1 357,70	99,98%
Różne opłaty i składki			4430	1 358	1 357,70	99,98%
Oczyszczanie miast i wsi		90003		50 971	45 626,33	89,51%
Zakup usług pozostałych			4300	50 971	45 626,33	89,51%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		12 000	10 993,50	91,61%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	10 993,50	91,61%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		186 900	95 642,47	51,17%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	72,90	72,90%
Zakup energii			4260	86 800	77 510,91	89,30%
Zakup usług remontowych			4270	3 000	2 485,75	82,86%
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 651,11	88,37%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	94 000	12 921,80	13,75%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		335 790	227 296,00	67,69%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	86 790	79 331,62	91,41%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	249 000	147 964,38	59,42%
Pozostała działalność		90095		40 000	38 618,50	96,55%
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	38 618,50	96,55%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			350 730	296 395,01	84,51%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		49 500	37 195,01	75,14%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	250	250,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500	4 277,43	50,32%
Zakup usług remontowych			4270	10 000	6 800,01	68,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 200	800,00	66,67%
Różne opłaty i składki			4430	500	369,00	73,80%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 050	24 698,57	85,02%
Centra kultury i sztuki		92113		241 230	201 135,00	83,38%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	202 000	195 175,00	96,62%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	33 230	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	6 000	5 960,00	99,33%
Biblioteki		92116		60 000	58 065,00	96,78%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	60 000	58 065,00	96,78%
Kultura fizyczna i sport	926			111 000	77 815,33	70,10%
Obiekty sportowe		92601		56 000	22 890,07	40,88%
Zakup usług pozostałych			4300	22 000	21 390,07	97,23%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	34 000	1 500,00	4,41%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		46 000	45 981,76	99,96%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	46 000	45 981,76	99,96%
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		92695		9 000	8 943,50	99,37%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 700	6 700,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750	750,00	100,00%
Zakup środków żywności			4220	1 400	1 400,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	150	93,50	62,33%
OGÓŁEM				13 203 481	12 491 330,74	94,61%
w tym						
wydatki majątkowe				1 907 454	1 451 328,82	

wydatki bieżące				11 296 027	11 040 001,92	
------------------------	--	--	--	-------------------	----------------------	--

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 6 / 2008
 Burmistrza Tykocina
 z dnia 12 marca 2008 roku

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	282 704,00	282 704,00
	w tym		
1	wolne środki	282 704,00	282 704,00
II.	Rozchody ogółem	916 008,00	916 008,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	916 008,00	916 008,00
a	pożyczka na prefinansowanie inwestycji pn. Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	417 648,00	417 648,00
b	pożyczka na prefinansowanie inwestycji pn. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie	450 000,00	450 000,00
c	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	19 200,00	19 200,00
d	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w Stelmachowie	12 800,00	12 800,00
e	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół przy ulicy Kochanowskiego w Tykocinie	16 360,00	16 360,00

f	kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w Jeżewie Starym	40 950,00	40 950,00
---	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2007 ROK Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	DOCHODY		WYDATKI		
					Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010			125 912	125 911,16	100,00%	125 912	125 911,16	100,00%
Pozostała działalność		01095		125 912	125 911,16	100,00%	125 912	125 911,16	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	125 912	125 911,16	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				141	140,96	99,97%
Składki na Fundusz Pracy			4120				20	20,10	100,50%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				820	820,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				79	77,77	98,44%
Zakup usług pozostałych			4300				1 300	1 300,12	100,01%
Różne opłaty i składki			4430				123 442	123 442,31	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				60	59,90	99,83%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				50	50,00	100,00%
Administracja publiczna	750			74 000	74 000,00	100,00%	74 000	74 000,00	100,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 000	74 000,00	100,00%	74 000	74 000,00	100,00%

2008-03-19 11:44:00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	74 000	74 000,00	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				53 209	53 209,33	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 638	3 638,21	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				8 800	8 800,30	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				1 240	1 240,30	100,02%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				985	984,75	99,97%
Zakup usług remontowych			4270				183	183,00	100,00%
1	2	3	4			7			10
Zakup usług zdrowotnych			4280				95	95,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 626	2 625,65	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				200	200,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				280	280,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 680	1 680,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				405	405,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				200	199,75	99,88%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				459	458,71	99,94%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			29 010	29 010,00	100,00%	29 010	29 010,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 062	1 062,00	100,00%	1 062	1 062,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 062	1 062,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				76	75,64	99,53%
Składki na Fundusz Pracy			4120				11	10,78	98,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				440	440,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				335	335,38	100,11%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				100	100,00	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				100	100,20	100,20%
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14 781	14 781,00	100,00%	14 781	14 781,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 781	14 781,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				6 930	6 930,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				259	258,63	99,86%
Składki na Fundusz Pracy			4120				37	36,84	99,57%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 827	2 826,66	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 653	2 652,87	100,00%
1	2	3	4			7			10
Zakup energii			4260				150	150,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				75	75,00	100,00%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360				114	114,00	100,00%

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				41	41,40	100,98%
Podróże służbowe krajowe			4410				180	180,33	100,18%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				252	251,78	99,91%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				1 263	1 263,49	100,04%
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		13 167	13 167,00	100,00%	13 167	13 167,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	13 167	13 167,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				6 930	6 930,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				152	151,59	99,73%
Składki na Fundusz Pracy			4120				22	21,61	98,23%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 057	2 056,68	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 768	2 768,04	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				270	270,00	100,00%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360				85	85,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				237	237,38	100,16%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				195	195,45	100,23%

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				401	401,25	100,06%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	852			2 248 432	2 014 437,16	89,59%	2 248 432	2 014 437,16	89,59%
Ośrodki wsparcia		85203		182 700	0	0,00%	182 700	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	32 700	0,00	0,00%			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	150 000	0,00	0,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				12 000	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 146	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				294	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				17 600	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280				300	0,00	0,00%
Zakup dostępu do sieci internet			4350				60	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				100	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				100	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430				100	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050				150 000	0,00	0,00%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 912 000	1 864 031,02	97,49%	1 912 000	1 864 031,02	97,49%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 912 000	1 864 031,02	97,49%			

Świadczenia społeczne			3110				1 845 511	1 801 102,56	97,59%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				33 100	32 979,86	99,64%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 353	2 352,74	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				16 800	14 562,01	86,68%
Składki na Fundusz Pracy			4120				880	861,67	97,92%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				3 100	3 068,54	98,99%
Zakup usług zdrowotnych			4280				55	55,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				4 756	4 750,34	99,88%
1	2	3	4			7			10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				1 000	881,92	88,19%
Podróże służbowe krajowe			4410				100	52,80	52,80%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 207	1 207,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				400	350,00	87,50%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				1 150	462,71	40,24%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				1 588	1 343,87	84,63%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		12 000	9 742,92	81,19%	12 000	9 742,92	81,19%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 000	9 742,92	81,19%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				12 000	9 742,92	81,19%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		112 470	111 401,22	99,05%	112 470	111 401,22	99,05%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	112 470	111 401,22	99,05%			
Świadczenia społeczne			3110				112 470	111 401,22	99,05%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		27 870	27 870,00	100,00%	27 870	27 870,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	27 870	27 870,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				20 924	20 923,70	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				1 023	1 022,96	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				3 912	3 911,70	99,99
Składki na Fundusz Pracy			4120				538	537,71	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				520	520,45	100,09
Zakup usług zdrowotnych			4280				34	34,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410				48	48,48	101,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				871	871,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 392	1 392,00	100,00%	1 392	1 392,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 392	1 392,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				1 392	1 392,00	100,00%
OGÓŁEM				2 477 354	2 243 358,32	90,55%	2 477 354	2 243 358,32	90,55%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Tykocinie - utwardzenie nawierzchni chodnika na długości 800 mb	60014	100 000	98 977,66	98,98%
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)	60014	52 600	48 730,75	92,64%
3	Remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1554 B (droga Nr 8 - Pajewo)	60014	64 000	63 329,86	98,95%
4	Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1378B (Sierki - droga Nr 671)	60014	84 000	83 267,28	99,13%
5	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	60016	2 100	42,00	2,00%
6	Przebudowa drogi we wsi Rzędziany	60016	258 000	256 017,89	99,23%
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 105504 we wsi Sierki	60016	91 000	90 378,52	99,32%
8	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie	60016	10 000	126,00	1,26%
9	Przebudowa drogi gminnej w Stelmachowie	60016	6 000	36,00	0,60%
10	Przebudowa drogi gminnej w Kapicach Starych i Lipnikach	60016	8 000	6 084,80	76,06%
11	Przebudowa ulicy Browarnej w Tykocinie	60016	5 000	0,00	0,00%
12	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	75023	9 200	5 192,00	56,43%
13	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej - dokumentacja	75095	12 000	0,00	0,00%
14	Rozbudowa remizy OSP w Siekierkach	75412	3 800	2 993,61	78,78%
15	Rozbudowa remizy OSP w Łopuchowie	75412	2 800	2 785,12	99,47%
16	Rozbudowa remizy OSP w Rzędzianach - montaż bramy	75412	7 000	6 999,99	100,00%
17	Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	80101	6 100	5 389,00	88,34%

18	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tykocinie	80101	12 000	10 056,30	83,80%
19	Środowiskowy Dom Samopomocy w Siekierkach	85203	158 000	7 945,00	5,03%
20	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Popowlany, Hermany, Kapice Stare i Szelągówka	90015	94 000	12 921,80	13,75%
Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
21	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Broniszewie - wymiana pokrycia dachowego	92109	19 050	19 028,57	99,89%
22	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin (dokumentacja)	92109	10 000	5 670,00	56,70%
23	Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	92113	33 230	0,00	0,00%
24	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Tykocinie	92601	34 000	1 500,00	4,41%
Ogółem			1 081 880	727 472	67,24%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Zakup komputerów i zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim	75023	27 000	26 377,98	97,70%
2	Zakup namiotu wystawowego	75075	4 320	4 318,80	99,97%
3	Zakup nagrzewnicy do strażnicy OSP w Rzędzianach	75412	4 300	4 300,00	100,00%
4	Zakup łuparki do drewna na potrzeby Zespołu Szkół w Tykocinie	80101	3 720	3 720,00	100,00%
5	Zakup autokaru do przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	85295	531 234	531 215,51	100,00%
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie	90017	249 000	147 964,38	59,42%
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych CKSiTŻT w Tykocinie (zakup zestawu muzycznego)	92113	6 000	5 960,00	99,33%
	Razem		825 574	723 856,67	87,68%

	Ogółem wydatki majątkowe		1 907 454	1 451 328,82	76,09%
--	---------------------------------	--	------------------	---------------------	---------------

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2007 ROKU

Nazwa zadania	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
Aktywna szkoła - "Otwórzmy wrota szkoły szeroko"	801	80195		15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2708	11 249,00	11 249,00	100,00%			
			2709	3 751,00	3 751,00	100,00%			
			4119				584	583,98	100,00%
			4129				83	83,50	100,60%
			4178				3 986	3 985,88	100,00%
			4179				1 329	1 329,12	100,01%
			4218				3 979	3 978,62	99,99%
			4219				1 327	1 326,91	99,99%
			4308				2 784	2 783,61	99,99%
			4309				928	928,38	100,04%

2008-03-19 11:44:00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	12 614,51	12 614,51
		Przychody ogółem	16 010,00	23 978,10
rozd. 90011	§ 0690	wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16 000,00	23 898,29
	§ 0920	odsetki od rachunku bankowego	10,00	79,81
		Wydatki ogółem	26 000,00	9 240,00
rozd. 90011	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 240,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 624,51	27 352,61

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

2008-03-19 11:44:00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TYKOCINIE ZA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	§	PLAN	Wykonanie	%
Dział 900 Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
Przychody		1 502 290,00	1 452 030,10	96,65
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	38 384,00	38 384,48	100,00
Wpływy z usług	0830	1 088 748,00	1 150 242,96	105,65
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	200,00	175,00	87,50
Pozostałe odsetki	0920	1 168,00	2 148,06	183,91
Wpływy z różnych dochodów	0970	38 000,00	40 288,99	106,02
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	86 790,00	72 826,23	83,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	249 000	147 964,38	59,42
Koszty		1 478 337,00	1 334 801,34	90,29
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	11 300,00	11 237,78	99,45
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	473 681,00	460 259,95	97,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 000,00	36 221,00	92,87
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	5 900,00	4 740,51	80,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 989,00	85 305,87	98,07
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 962,00	11 585,80	96,86
Składki na PFRON	4140	9 900,00	6 551,16	66,17
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 900,00	21 633,00	98,78
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	259 838,00	258 008,83	99,30
Zakup energii	4260	120 300,00	117 487,38	97,66
Zakup usług remontowych	4270	28 690,00	26 384,41	91,96
Zakup usług zdrowotnych	4280	860,00	777,50	90,41
Zakup usług pozostałych	4300	15 400,00	15 203,44	98,72
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 100,00	1 059,11	96,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 227,00	2 100,90	94,34

Wyszczególnienie	§	PLAN	Wykonanie	%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 916,00	4 298,68	109,77
Podróże służbowe krajowe	4410	2 600,00	2 583,75	99,38
Różne opłaty i składki	4430	75 000,00	70 323,21	93,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 414,00	18 414,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	19 300,00	17 944,40	92,98
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	4600	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	733,75	91,72
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400,00	230,03	57,51
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	360,00	270,00	75,00
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	249 000	147 964,38	59,42
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	13 500	13 482,50	99,87

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków na początek roku		223,69	223,69	
Środki pieniężne		223,69	223,69	
Przychody		57 200,00	55 910,34	97,75
Wpływy z różnych opłat	0690	22 200,00	21 159,95	95,32
Wpływy z usług	0830	35 000,00	34 750,39	99,29
Koszty i inne obciążenia		55 300,00	53 654,59	97,02
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 200,00	11 851,13	97,14
Zakup środków żywności	4220	35 000,00	34 312,93	98,04
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500,00	2 153,75	86,15
Zakup energii	4260	5 100,00	5 086,78	99,74
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	250,00	50,00
Stan środków na koniec roku		2 123,69	2 479,44	
Środki pieniężne		2 123,69	2 479,44	

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJA

Stan środków na początek roku		54,11	54,11	
Środki pieniężne		54,11	54,11	
Przychody		15 500,00	14 289,49	92,19
Wpływy z usług	0830	15 500,00	14 289,49	92,19
Koszty i inne obciążenia		15 000,00	14 183,73	94,56
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	12 590,93	96,85
Zakup energii	4260	1 500,00	1 200,00	80,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	392,80	78,56
Stan środków na koniec roku		554,11	159,87	
Środki pieniężne		554,11	159,87	
Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

Dział 854 Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan środków na początek roku		826,61	826,61	
Środki pieniężne		826,61	826,61	
Przychody		141 000,00	139 883,17	99,21
Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	4 580,91	91,62
Wpływy z usług	0830	136 000,00	135 302,26	99,49
Koszty i inne obciążenia		140 900,00	140 061,26	99,40
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 827,23	96,54
Zakup środków żywności	4220	135 000,00	134 816,00	99,86
Zakup energii	4260	900,00	418,03	46,45
Stan środków na koniec roku		926,61	648,52	
Środki pieniężne		926,61	648,52	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku		2 152,00	2 152,00	
Środki pieniężne		2 152,00	2 152,00	
Przychody		3 000,00	1 808,00	60,27
Wpływy z usług	0830	3 000,00	1 808,00	60,27
Koszty i inne obciążenia		5 152,00	3 960,00	76,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 152,00	3 960,00	76,86
Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	
Środki pieniężne		0,00	0,00	

Dział 854 Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan środków na początek roku		11,88	11,88	
Środki pieniężne		11,88	11,88	
Przychody		16 000,00	15 235,30	95,22
Wpływy z usług	0830	16 000,00	15 235,30	95,22
Koszty i inne obciążenia		16 000,00	15 203,59	95,02
Zakup środków żywności	4220	16 000,00	15 203,59	95,02
Stan środków na koniec roku		11,88	43,59	
Środki pieniężne		11,88	43,59	
Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

URZĄD MIEJSKI W TYKOCINIE

2008-03-19 11:44:00

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Stan środków na początek roku		110,01	110,01	
Środki pieniężne		110,01	110,01	
Przychody		38 000,00	37 385,37	98,38
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	900,00	916,50	101,83
Wpływy z usług	0830	37 090,00	36 465,87	98,32
Pozostałe odsetki	0920	10,00	3,00	30,00
Wydatki		37 300,00	36 067,89	96,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	34 045,73	97,27
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 294,16	86,28
Zakup usług pozostałych	4300	800,00	728,00	91,00
Stan środków na koniec roku		810,01	1 427,49	
Środki pieniężne				

Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki		700,00	33,00	4,71
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	33,00	5,50
Zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	0,00
Stan środków na koniec roku		110,01	1 394,49	
Środki pieniężne		0,00	0,00	

Załącznik Nr 10/1
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

2008-03-19 11:44:00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2007 rok

rozdz. 92113 - Centra kultury

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		3 830,23	3 830,23	
1	środki pieniężne		173,59	173,59	
2	zapasy materiałów		3 917,61	3 917,61	
3	należności				
4	zobowiązania		260,97	260,97	
II	DOCHODY		226 650,00	218 218,66	96,28%
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 900,00	2 820,00	97,24%
2	Wpływy z usług	0830	12 200,00	11 340,00	92,95%
3	Pozostałe odsetki	0920	0,00	5,66	
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	2 380,00	79,33%
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	550,00	538,00	97,82%
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	202 000,00	195 175,00	96,62%
7	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	6220	6 000,00	5 960,00	99,33%
III	WYDATKI		228 996,00	218 091,85	95,24%
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	350,00	87,50%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	74 000,00	73 579,92	99,43%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 580,00	13 417,41	98,80%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 800,00	1 795,87	99,77%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 000,00	27 752,97	95,70%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 000,00	38 006,57	97,45%
7	Zakup energii	4260	4 000,00	3 305,15	82,63%
8	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	517,40	25,87%
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
10	Zakup usług pozostałych	4300	38 500,00	35 983,22	93,46%
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	11 000,00	10 797,74	98,16%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	500,00	499,31	99,86%

	13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 400,00	1 082,77	77,34%
	14	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	73,75	73,75%
	15	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 052,77	70,18%
	16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 816,00	2 816,00	100,00%
	17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	50,00	10,00%
	18	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400,00	73,00	18,25%
	19	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 400,00	978,00	
	20	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	6 000,00	5 960,00	99,33%
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku		1 484,23	6 356,22	
	1	środki pieniężne		189,03	300,40	
	2	zapasy materiałów		1 595,20	6 752,98	
	3	należności				
	4	zobowiązania		300,00	697,16	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Załącznik Nr 10/2
do Zarządzenia Nr 6 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2007 rok

rozd. 92116 - Biblioteki

2008-03-19 11:44:00

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		2 518,54	2 479,71	
1	środki pieniężne		42,25	3,42	
2	zapasy materiałów		2 588,30	2 588,30	
3	należności				
4	zobowiązania		112,01	112,01	
II	DOCHODY		64 736,00	62 797,00	97,00%
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	20,00	16,00	80,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	60 000,00	58 065,00	96,78%
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	4 716,00	4 716,00	100,00%
III	WYDATKI		65 275,00	62 835,83	96,26%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	35 000,00	34 140,27	97,54%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 300,00	6 172,80	97,98%
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	880,00	830,53	94,38%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	436,25	87,25%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 826,17	97,10%
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 716,00	9 716,38	100,00%
7	Zakup energii	4260	1 200,00	1 086,67	90,56%
8	Zakup usług remontowych	4270	100,00	46,97	46,97%
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0,00%
10	Zakup usług pozostałych	4300	1 100,00	1 010,80	91,89%
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	320,00	316,47	98,90%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	899,28	99,92%
13	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	57,10	57,10%
14	Różne opłaty i składki	4430	600,00	475,12	79,19%
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 609,00	1 609,00	100,00%
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	0,00%
17	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300,00	106,02	35,34%
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300,00	106,00	35,33%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 979,54	3 315,42	
1	środki pieniężne		38,54	3,42	

2	zapasy materiałów		2 041,00	3 416,20	
3	należności				
4	zobowiązania		100,00	104,20	
	w tym zobowiązania wymagalne				

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 6 /2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 marca 2008 roku

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN
ZA 2007 ROK.**

Budżet Gminy na rok 2007 uchwalony na Sesji w dniu 15 marca 2007 r. Uchwałą Nr VI/33/07 ustalał dochody w kwocie 12.950.000 zł i wydatki w kwocie 11.993.042 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 956.958 zł przeznaczona została na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Budżet gminy był zmieniany siedmiokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz jedenastokrotnie dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosi 13.877.735 zł i jest wyższy o 7,17 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 13.203.481 zł, wyższy o 10,10 % od planu na początku roku.

2008-03-19 11:44:00

Planowane dochody 13.877.735 zł wykonano w wysokości 13.722.085,77 zł, tj. 98,88%.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.708.810 zł, co stanowi 48,89 % wykonanych dochodów gminy. Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 2.243.358,32 zł (16,35 % kwoty dochodów), pozostałe dotacje z budżetu państwa stanowią 570.461,93 zł (4,16 %). Kwotę 285.937,10 zł otrzymaliśmy na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły 800.959,61 zł (5,84 %). Kwoty 428.412,75 zł i 450.000 zł to środki unijne stanowiące dofinansowanie inwestycji realizowanych w 2006 roku. Natomiast kwota 15.000 zł to dofinansowanie ze środków unijnych projektu realizowanego w bieżącym pn. Aktywna szkoła. Dochody własne gminy uzyskano w wysokości 2.219.146,06 zł (16,18 %) z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 243.496,32 zł, nadpłaty należności budżetowych wyniosły 11.336,19 zł. Największa część zaległości dotyczy podatków i opłat lokalnych – 241.342,98 zł, z tego kwota 171.264 zł to podatek od nieruchomości od spółki z o.o., od której nie ma możliwości prawnych wyegzekwowania tego długu. Pracownicy urzędu podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków – 13.203.481 zł wykonano w wysokości 12.491.330,74 zł, co stanowi 94,61 %.

Z planowanych wydatków ogółem wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.907.454 zł wykonano w wysokości 1.451.328,82 zł, co stanowi 76,09 % planu.

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 417.345,29 zł, w większości z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS, które zostały wypłacone do końca lutego 2008 r.

Kwotę 48.360 zł przeznaczono na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na inwestycje - oczyszczalnia ścieków w Stelmachowie – 12.800 zł, kotłownia w Zespole Szkół w Tykocinie – 16.360 zł i przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach – 19.200 zł. Kwotę 40.950 zł przeznaczono na spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na inwestycję – Przebudowa dróg gminnych położonych w Jeżewie Starym. Spłacono również pożyczki zaciągnięte na prefinansowanie inwestycji realizowanych w 2006 roku z udziałem środków unijnych w wysokości 867.648 zł.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 351.246 zł. Z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Białymstoku pozostała do spłaty kwota 164.246 zł. Są to pożyczki zaciągnięte na inwestycje: - oczyszczalnia ścieków w Stelmachowie – 45.796 zł, kotłownia w Zespole Szkół w Tykocinie – 61.350 zł, przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach – 57.100 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej na inwestycję – Przebudowa dróg gminnych położonych w Jeżewie Starym wynosi 187.000 zł.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 138.912 zł wykonano w kwocie 139.361,16 zł (100,32 %).

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w kosztach budowy wodociągu na wsiach uzyskano w kwocie 13.450 zł (103,46 %). Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone wyniosły 125.911,16 zł, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa.

Plan wydatków w wysokości 133.912 zł został wykonany w kwocie 133.794,07 zł (99,91 %).

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 7.882,91 zł (98,54 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 125.911,16 zł. Kwotę 123.442,31 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2007 rok. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 2.468,85 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 1.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.766,83 zł (110,43 %). Czynsze przekazują Starostwa z Białegostoku, Moniek i Łomży na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W 2007 roku uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin w kwocie 9.235 zł (100,38 % planu).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów w kwocie 1.000 zł wykonano w wysokości 810 zł, tj. 81 %. Wpływy obejmują udziały mieszkańców Tykocina w kosztach budowy wodociągu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 23.000 zł został wykonany w kwocie 13.281,70 zł (57,75 %). Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została wykorzystana w kwocie 12.327,70 zł. Niska kwota wykonania wynika z braku konieczności odśnieżania dróg powiatowych i na podstawie rozliczenia zwrócono do Powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 9.672,30 zł. Kwotę 954 zł uzyskano z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych oraz materiałów do remontów dróg.

Planowane wydatki w kwocie 1.152.650 zł wykonano w wysokości 1.108.201,96 zł, tj. 96,14%.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 326.550 zł zostało wydane 315.437,25 zł (96,61 %). Kwota 3.950 zł stanowi zwrot dotacji do Starostwa Powiatowego niewykorzystanej w 2006 roku na zimowe utrzymanie dróg. Kwotę 12.327,70 zł wydano na zimowe utrzymanie dróg. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 300.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 294.305,55 (97,91 %). W ramach wydatków wykonywano inwestycje:

- przebudowę ulicy 11 Listopada w Tykocinie – utwardzenie nawierzchni chodnika na długości 800 mb – inwestycja była realizowana sposobem gospodarczym przez pracowników GZGKiM, materiały zostały zakupione przez urząd, koszt inwestycji wyniósł 98.977,66 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa) – opłacono za mapki niezbędne do dokumentacji oraz zakupiono kostkę brukową, krawężniki i obrzeża za kwotę 48.730,75 zł, chodniki zostaną ułożone w pierwszym półroczu 2008 roku przez pracowników GZGKiM,
- remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1554B (droga nr 8 – Pajewo) – 63.329,86 zł,
- remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1378B (Sierki – droga Nr 671) - 83.267,28zł.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 787.986,94 zł (95,94 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 352.685,21 zł (92,79 %), a wydatki bieżące – 435.301,73 zł (98,67 %). Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 5.224,45 zł. Za kwotę 40.400 zł zakupiono pospółkę żwirową na remont nawierzchni dróg żwirowych. Kwotę 308.168,11 zł wydano na usługi remontowe tj. na przewóz pospółki do remontu dróg oraz plantowanie nawiezionej pospółki spychaczem gąsienicowym i spycharką ciągnikową. Łącznie wyremontowano 39 km dróg w miejscowościach Kapice Stare, Kapice Lipniki, Saniki, Kiermusy, Słomianka, Żuki, Lipniki, Tykocin, Jeżewo Nowe, Broniszewo, Łopuchowo, Stelmachowo, Leśniki, Sawino. Kwotę 13.279 zł wydano na załadunek pospółki koparką, kwotę 680 zł za równanie dróg równiarką. Wykonano odwodnienie na skrzyżowaniu dróg gminnych położonych w obrębie wsi Łopuchowo – ułożono rury drenarskie, przekopano rowy odwodniające. Koszt tych robót wyniósł 3.415,68 zł. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 12.034,36 zł i zamontowano je na drogach gminnych w Tykocinie, Popowlanach i Rzędzianach. Część znaków jest przyjęta na magazyn i będą wykorzystywane przy okazji imprez masowych, w celu oznakowania m.in. miejsc parkingowych i objazdów. Usunięto ubytki w nawierzchniach asfaltowych masą na zimno na ogólnej powierzchni ok. 120 m². Zużyto 6 ton masy na kwotę 4.026 zł. Ułożono przepusty drogowe na drogach położonych w obrębie miejscowości Tykocin, Sierki, Saniki Radule, Rzędziany, Stelmachowo i Łopuchowo za kwotę 12.420,55 zł. Wykonano betonową płytę pod montaż przystanku we wsi Żuki za kwotę 801,08 zł. Za kwotę 34.060,32 została zakupiona kostka brukowa, która zostanie ułożona na chodnikach przy ulicach i drogach gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- przebudowano drogę we wsi Rzędziany – ustawiono krawężniki betonowe na długości 453 mb oraz i wykonano nawierzchnię mineralno – asfaltową na długości 453 mb za kwotę 256.017,89 zł,
- przebudowano drogę gminną we wsi Sierki na długości 1.860 mb w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową przy użyciu grysw kamiennych za kwotę 90.378,52 zł,

- wykonano mapkę niezbędną do inwestycji pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin – Łopuchowo za kwotę 42 zł,
- sporządzono dokumentację do inwestycji - przebudowa dróg gminnych w Kapicach Starych i Lipnikach – 6.084,80 zł – wykonano mapę oraz projekt,
- przygotowano dokumentację do inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w Pajewie – opłacono za wyrisy kwotę 126 zł, zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji, w dniu 31 grudnia 2007 r. wykonawca wystawił fakturę za wykonane mapy w kwocie 2.928 zł, należność została opłacona w styczniu 2008 r,
- opłacono za decyzję dotyczącą przebudowy drogi gminnej w Stelmachowie 36 zł.

W ramach zaplanowanych środków na inwestycje drogowe zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektów na przebudowę drogi w Stelmachowie oraz ulicy Browarnej w Tykocinie, jednak wykonawcy dokumentacji zwrócili się z wnioskiem o wypowiedzenie umowy, gdyż wykonanie dokumentacji w 2007 roku nie było możliwe.

Na remonty i utrzymanie przystanków została wydana kwota 4.747,77 zł (98,91 % planu). Wymieniono pokrycie dachowe na przystanku we wsi Popowłany oraz zakupiono i ustawiono przystanek we wsi Żuki.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w kwocie 9.800 zł wykonano w wysokości 6.551,80 zł (66,86 % planu). Za kwotę 1.300 zł zostały odnowione oznaczenia na szlaku „Podlaski szlak bociani” o długości 26 km. Za kwotę 301,80 zł odnowiono znak „Tykocin wita”. Kwotę 4.950 zł wydano wydrukowanie mapy turystycznej gminy Tykocin. Mapa została wydrukowana w nakładzie 3.800 egzemplarzy i jest przekazywana turystom odwiedzającym Tykocin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 381.630 zł wykonano w wysokości 395.524,71 zł, tj. 103,64 %. Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 3.771,31 zł (98,70 % planu), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 90.200,87 zł (103,81 %). Kwotę 10.782,26 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (100,57 % planu). Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 290.512,29 zł (103,75 % planu), w tym:

- za nieruchomość przy ul. Złotej w Tykocinie – 138.750 zł (25 % kwoty uzyskanej na przetargu za wieczyste użytkowanie),
- za nieruchomość po szkole w Łopuchowie – 50.500 zł,
- za nieruchomość po szkole w Broniszewie – 75.000 zł,
- za nieruchomość gruntową przy piekarni w Tykocinie – 26.262,29 zł.

Dochody z tytułu odsetek w związku z nieterminowym opłacaniem należności uzyskano w wysokości 257,98 zł.

Plan wydatków w kwocie 141.314 zł wykonano w wysokości 132.168,67 zł, tj. 93,53 %.

Kwota 12.120,11 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Na zakup węgla do budynku w Tykocinie wydano 11.299,59 zł, na zakup oleju do Jeżewa wydano 12.070,82 zł. Na energię elektryczną w budynkach komunalnych wydano 7.090,47 zł. Za kwotę 1.169 zł zakupiono kosiarkę na potrzeby ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym.

Kwotę 11.437,08 zł wydano na remont mieszkania komunalnego przy ul. Piłsudskiego, kwotę 30.706,70 zł na remont mieszkania komunalnego w Radulach, kwotę 3.904 zł wydano na naprawę pieca olejowego w Jeżewie Starym. Kwotę 840 zł wydano na zabezpieczenie budynków w Siekierkach i Łopuchowie. Przygotowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości gminnych kosztowało 10.447,18 zł. Kwotę 1.193,58 zł wydano za administrowanie zasobem mieszkaniowym, zarządcą mieszkań komunalnych jest ZGKiM w Tykocinie. Kwotę 1.500 zł wydano za sporządzenie opinii dotyczącej nieruchomości w Jeżewie Starym – ruiny lamusa. Wydatki związane ze zwirownią w Tykocinie wyniosły 20.530,20 zł, jest to nadzór nad wydobyciem żwiru oraz opłata eksploatacyjna (16.931,20 zł). Ubezpieczenie budynków komunalnych to kwota 938 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w kwocie 5.000 zł został zrealizowany w wysokości 4.969 zł. Środki w wysokości 3.000 zł wydano na remont dwóch mogił żołnierzy – w Jeżewie Starym i w Tykocinie. Kwotę 1.969 zł wydano na porządkowanie grobów na terenie gminy Tykocin.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 95.475 zł wykonano w wysokości 96.558,81 zł, tj. 101,14 %.

Na dochody w tym dziale składa się dotacja na zadania zlecone w kwocie 74.000 zł (100 % planu). Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 11.121,71 zł (112,34 % planu). Na kwotę tę składają się opłaty za usługi ksero, dochody z tytułu rozliczenia sprzedaży znaków skarbowych za 2006 rok, z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zwrot kosztów upomnień, odszkodowanie z tytułu skradzionych monitorów komputerowych. Z tytułu pobierania opłat za dowody osobiste otrzymaliśmy dochody – 3.109,50 zł (5 % pobranych opłat).

W ramach tego działu otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.575 zł na organizację referendum wojewódzkiego dotyczącego obwodnicy Augustowa. W wyniku rozliczenia dotacji zwróciliśmy kwotę 137,90 zł.

Plan wydatków w kwocie 1.435.994 zł w wykonano w wysokości 1.396.064,74 zł, tj. 97,22%.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 74.000 zł. Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 74.310,28 zł (99,75 %), z tego 72.577,42 zł to diety radnym, a 1.732,86 zł to koszt przygotowania sesji oraz posiedzeń komisji.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.192.420,82 zł (98,09 % planowanej kwoty). W wydatkach bieżących kwota 954.411,87 zł (82,22 % wydatków bieżących na utrzymanie urzędu) to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów biurowych – 11.377,29 zł,
- zakup mebli i wyposażenia urzędu – 2.496,98 zł,
- prenumeratę czasopism, dzienników ustaw – 7.376,59 zł
- zakup opału – 10.692,93 zł,
- zakup dalmierza laserowego na potrzeby referatu planowania i inwestycji – 1.177,30 zł,
- zakup programu komputerowego do kosztorysowania robót budowlanych – 3.402,58 zł,
- zakup stroi sportowych dla reprezentacji gminy na zawodach sportowych – 240 zł,
- naprawy sprzętu biurowego – 3.918,10 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 545 zł,
- energię elektryczną – 6.501,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 16.180,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 1.397,21 zł,
- usługi pocztowe – 18.029,96 zł,
- usługi bankowe – 8.545,06 zł,
- konserwację sprzętu informatycznego i usługi informatyczne – 8.328,94 zł,
- obsługę prawną – 29.280 zł,
- szkolenia pracowników – 6.925 zł,
- abonament na program zawierający przepisy prawa (LEX) – 4.392 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.060,09 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 11.993,52 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń – 2.857 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 4.052,84 zł,
- składka członkowska ZGWP – 1.034,40 zł
- opłaty sądowe za wystawienie zaświadczeń o nie karalności pracowników – 1.500 zł,
- wpłaty na PFRON – 22.428 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 5.192 zł (56,43 %) na wykonanie audytu energetycznego i aktualizację kosztorysów dotyczących przebudowy budynków Urzędu Miejskiego. Na koniec grudnia wykonawca wystawił fakturę za

wykonanie rozgraniczenia działek dotyczących Urzędu Miejskiego na kwotę 4.000 zł. Faktura została opłacona na początku stycznia 2008 r.

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne 27.000 zł, wydano 26.377,98 zł (97,70 %) na zakup dwóch zestawów komputerowych do referatu finansowo-księgowego oraz dwóch laptopów dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza. Zakupiono również serwer do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki związane z organizacją referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa wyniosły 11.443,10 zł (98,86 %). Kwota 7.740 zł to diety członkom komisji, a kwota 3.703,10 zł została wydana na zakup wyposażenia lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług związanych z przeprowadzeniem referendum.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 15.139,07 zł (90,01 % planu). Wydatki dotyczyły dofinansowania wydania albumu „Z Kowalewiczyny przez Petersburg do Krakowa” wydanego przez Muzeum Podlaskie. Album został wydany na okoliczność wystawy malarstwa Stanisława Jakuba Rostworowskiego – 3.000 zł. Kwotę 500 zł wydano na ufundowanie nagrody na Dzień Konia na Podlasiu, kwotę 1.470,24 zł na nagrody uczestnikom konkursu „Najpiękniejszy ogród”, 500 zł na nagrody na konkurs „Bezpieczna zagroda” i 560,12 zł – nagrody w konkursie „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Kwotę 1.708 zł wydano na zakup folderów wydanych w języku angielskim i polskim. Promocja gminy na „Biesiadzie miodowej” kosztowała 1.586 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono namiot wystawowy za kwotę 4.318,80 zł, który jest wykorzystywany na imprezach promocyjnych.

Wydatki na rzecz sołtysów poniesiono w kwocie 27.028,70 zł (91,94 % planu), na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom oraz na wyposażenie w materiały biurowe wybranych sołtysów. Dodatkowo w ramach rozdz. pozostała działalność wydano 728,77 zł za umieszczenie anteny do internetu szerokopasmowego na wieży kościoła (czynsz za 2007 rok) oraz 1.000 zł za wykorzystanie częstotliwości radiowej (internet).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000 zł na sporządzenie dokumentacji do budowy szerokopasmowej infrastruktury informatycznej nie zostały wydatkowane do końca roku. Dokumentacja została zlecona do wykonania w 2007 roku i sporządzona na początku 2008 roku.

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

Plan dochodów wyniósł 29.010 zł i został zrealizowany w całości – są to dotacje z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców (1.062 zł), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (14.781 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów do sejmiku województwa podlaskiego (13.167 zł). Wydatki na wybory to diety członkom komisji – 13.860 zł, wynagrodzenia osób prowadzących obsługę informatyczną oraz sporządzających listy wyborców – 4.883,34 zł, materiały i wyposażenie – 5.520,91 zł i inne wydatki bieżące – 3.683,75 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 8.800 zł zrealizowano w wysokości 8.657,73 zł (98,38 %). Na otrzymane dochody składają się opłaty za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń strażnicy OSP w Tykocinie – 5.857,73 zł, dofinansowanie z PZU na zakup sprzętu strażackiego – 1.500 zł, udział OSP w Rzędzianach w zakupie nagrzewnicy – 1.500 zł.

Plan wydatków w kwocie 244.852 zł zrealizowano w wysokości 218.323,05 zł, tj. 89,17 %.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 213.022,28 zł (89,26 % planu).

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych 13.600 zł wydano 12.778,72 zł (93,96 %), z tego:

- dokończenie modernizacji strażnicy OSP w Łopuchowie – 2.785,12 zł – sporządzono dokumentację powykonawczą niezbędną do oddania budynku do użytkowania,
- rozbudowa remizy OSP w Siekierkach – 2.993,61 zł, opłacono fakturę za materiały do pokrycia remizy oraz za wykonanie instalacji elektrycznej i odpływu kanalizacji,
- rozbudowa remizy OSP w Rzędzianach - montaż bramy – 6.999,99 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 4.300 zł (100 % planu), zakupiono nagrzewnicę do strażnicy OSP w Rzędzianach.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 195.943,56 zł (88,77 %). Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcom wozów strażackich – 111.951,02 zł (57,14 % wydatków bieżących),

- ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczych – 7.532,30 zł (57,94 %), niskie wykonanie wydatków na ten cel wynika z tego, że nie zostały znowelizowane przepisy prawa dotyczące wypłat ekwiwalentów,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 10.218,48 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu – 8.235,23 zł,
- wyposażenie strażnic – 668,64 zł,
- materiały do remontu strażnicy w Jeżewie Starym (wykonanie bramy) – 2.266,49 zł,
- wyposażenie jednostek OSP (węże, buty, mundury, radiostacja) – 10.902,89 zł,
- terminal i programator do OSP w Tykocinie i Jeżewie Starym – 2.460,57 zł,
- opał do ogrzania strażnicy w Tykocinie – 7.165,55 zł,
- organizacja gminnych zawodów strażackich – 1.201,94 zł
- remonty samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego – 6.344,37 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 14.635 zł
- opłaty za energię elektryczną – 4.645,13 zł,
- podróże służbowe strażaków – 1.394,51 zł,
- szkolenie strażaków – 350 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 3.337,12 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.000 zł,

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 5.300,77 zł (85,47 %) i przeznaczono na wynagrodzenie pracownika oraz remont pomieszczeń magazynku.

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 2.383.135 zł wykonano w wysokości 2.451.337,81 zł, tj. 102,86 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.755,80 zł (125,19 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku i trudno jest oszacować faktyczne wpływy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano w wysokości 700.863,22 zł, tj. 97,28 %. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 641.733 zł. Z podatku leśnego uzyskano 48.870 zł, rolnego – 1.494 zł i od środków transportowych – 6.150 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano kwotę 1.094 zł, podatek ten jest pobierany przez urząd skarbowy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w wysokości 843.532,36 zł, tj. 103,71 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego – 391.540,57 zł (100,91 % planu), podatku od nieruchomości – 268.588,82 zł (106,58 % planu), podatku leśnego – 71.581,31 zł (102,26 %), podatku od czynności cywilnoprawnych – 77.137,30 zł (113,44 % planu). Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i trudno było oszacować faktyczne wpływy. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 19.376 zł (101,98 %), opłata targowa – 11.313 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w kwocie 28.993,56 zł (96,65 % planu), a z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 73.233,26 zł (98,96 % planu).

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 742.366 zł wykonano w wysokości 800.959,61 zł, tj. 107,89 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, wykonanie 779.927 zł (108,12 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 21.032,61 zł (100,16 % planu).

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 2.451.337,81 zł stanowią 17,87 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską za 2007 rok wyniosły 532.042 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 428.171 zł, w podatku rolnym – 54.365 zł, w podatku leśnym – 13.263 zł, w podatku od środków transportowych – 36.243 zł. Duża kwota skutków w podatku od nieruchomości tj. 206.465,95 zł wynika z zastosowania niższej stawki dla nieruchomości i budowli związanych z poborem wody, odprowadzaniem ścieków i oczyszczaniem. Skutki zwolnień zastosowanych do nieruchomości, których właścicielem jest gmina Tykocin wynosi 109.344 zł. Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 40.051 zł, w tym podatek od nieruchomości – 19.479,50 zł, podatek od środków transportowych – 14.113 zł, podatek rolny – 6.002 zł i podatek leśny – 456,50 zł.

Na koniec półrocza zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i odsetek wynosiły 315.563,98 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 37.972,60 zł (99,80 % planu), z tego prowizja sołtysom – 23.190,30 zł, zakup papieru do nakazów płatniczych oraz innych materiałów biurowych – 2.603,86 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych, usługi pocztowe oraz koszty egzekucji podatków – 11.145,34 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 22.057,76 zł (88,23 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2004 roku oraz w 2006 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 6.721.210 zł zrealizowano w wysokości 6.723.318,26 zł (100,03 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 6.708.810 zł: oświatowa – 3.924.617 zł, wyrównawcza – 2.612.946 zł, równoważąca – 139.834 zł oraz uzupełniająca – 31.413 zł. Kwota 14.508,26 zł (117 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan dochodów w kwocie 552.412 zł wykonano w wysokości 541.218,49 zł (97,97 % planu).

Na dochody składa się dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach – III etap – instalacje c.o. i kotłownie. Otrzymana kwota 428.412,75 zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej (75 % wartości zadania), dodatkowo otrzymaliśmy na to zadanie kwotę 57.104,83 z budżetu państwa (10 % wydatków kwalifikowanych).

Otrzymaliśmy też dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Z planu dotacji – 50.577 zł otrzymaliśmy 39.297,11 zł (77,70 %) i tyle wyniosły wydatki na ten cel.

Dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych została wykorzystana w kwocie 11.526,67 zł tj. 55,38 % planu. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane jest z niższą stawką godzinową nauczycieli realizujących zajęcia (nauczyciele kontraktowi).

Dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych została wykorzystana w kwocie 1.792 zł tj. 100 %. W ramach tych środków zakupiono 111 książek do bibliotek w dwóch szkołach podstawowych.

Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych została wykorzystana w całości tj. 120 zł na opłacenie wynagrodzenia członkom komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Z własnych środków na ten cel wydano 60 zł.

Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników została wykorzystana w kwocie 25.858,44 zł (92,84 %), na opłacenie kosztów przyuczenia do wykonywania zawodu kucharz (2 osoby) oraz na opłacenie nauki zawodu piekarz (1 osoba) i fryzjer (1 osoba). Niewykorzystanie dotacji były spowodowane nieukończeniem nauki zawodu.

W kwocie 15.000 zł (100 %) wpłynęły środki na realizację programu w Szkole Podstawowej w Radulach „Aktywna szkoła” – projekt „Otwórzmy wrota szkoły szeroko”, środki pochodzą z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. W ramach tych środków organizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, wyjazdy do teatru, filharmonii, muzeum. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem wydatków na : wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z uczniami szkoły – 5.982 zł, materiały i wyposażenie – 5.306 (wyposażenie - 1.993 zł, materiały do prowadzenia zajęć – 3 313 zł), pozostałe usługi tj. wynajem autokaru, wywołanie zdjęć, zakup biletów wstępu – 3 712 zł.

Dochody własne w dziale – oświata i wychowanie pochodzą ze sprzedaży autokaru szkolnego – 1.300 zł oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej za ten autokar – 103,80 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie poniesiono w wysokości 5.013.168,46 zł (99,46 % planu). Z planu wydatków inwestycyjnych wynoszącego 21.820 zł wydano 19.165,49 zł (87,84 %), z tego na:

- dokumentację dotyczącą przebudowy szkół – 5.389 zł,
- zakup materiałów na budowę ogrodzenia Zespołu Szkół w Tykocinie – 10.056,30 zł,
- zakup łuparki do drewna – 3.720 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale szkoły podstawowe wyniosły 2.354.556,24 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Tykocinie – plan 1.662.607 zł, wykonanie 1.650.583 zł (99,28 %),

- Szkoła Podstawowa w Radulach – plan 588.402 zł, wykonanie 583.176 zł (99,11 %),
- Szkoła Podstawowa w Łaziukach – plan 120.826 zł, wykonanie 120.797 zł (99,98 %),

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Szkoły podstawowe

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 1.594.168 zł (89,30 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia osób zatrudnionych na zastępstwo za sprzątaczkę) – 10.144 zł, zakup opału – 50.712 zł, materiały do remontów – 14.757 zł (materiały do remontu 4 łazienek, materiały na pokrycie wiaty przed wejściem i materiały do napraw bieżących), środki czystości – 1.211 zł, zakup materiałów biurowych – 2.923 zł, wyposażenie – 14.868 zł (skuter do nauki ruchu drogowego, meble do klas, szafa i biurko do księgowości), sprzęt sportowy – 4.286 zł, prenumeraty – 1.736 zł, przejazdy na konkursy i zawody – 1.491 zł, pomoce dydaktyczne – 6.501 zł (3.007 zł wydatkowano na książki do biblioteki), usługi remontowe - 2.340 zł, badania lekarskie – 2.024 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 19.424 zł, opłaty za usługi telefoniczne – 3.499 zł, pomiary elektryczne – 3.989 zł, szkolenia pracowników – 3.275 zł, utylizacja odpadów (eternit) – 1.967 zł, usługi informatyczne – 2.072 zł, wywóz nieczystości – 1.479 zł, abonament RTV- 739 zł , prowizje bankowe – 3.455 zł składki i opłaty – 8.033 zł (opłata za emisję pyłów, składki za przynależność do ZNP, ubezpieczenie mienia), podróże służbowe – 5.297 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1.715 zł, abonament internetowy – 357 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 12.882 zł (99,86 % planu). Kwota wydatków została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

Przedszkola

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wyniosły 371.237 zł (99,86 % planu). Kwota 323.558 zł (87,52 % wydatków) stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup wyposażenia – 14.500 zł (w tym plac zabaw 10.636), opał - 10.027 zł, środki czystości - 325 zł, gaz do kuchni – 594 zł, energii i wody – 1.684 zł, badania lekarskie – 366 zł, materiały do remontu (drzwi wejściowe, remont dwóch łazienek) – 15.223 zł, umowy zlecenie – 1.356 zł, materiały biurowe – 585 zł, prowizja bankowa - 661 zł, usługi telefoniczne – 797 zł, wywóz nieczystości – 520 zł, opłaty składki - 500 zł, szkolenia pracowników – 200 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków na przedszkola została przekazana dotacja dla Miasta Białystok za utrzymanie jednego dziecka z terenu gminy Tykocin w przedszkolu niepublicznych - 596 zł.

Gimnazja

Na gimnazja została wydatkowana kwota 1.196.822 zł (99,95 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.104.598 zł (92,25 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to zakup opału – 39.786 zł, środki czystości – 2.232 zł, wyposażenie (krzeselka i wykładzina do klas) – 3.975 zł, materiały biurowe – 2.400 zł, sprzęt sportowy – 3.758 zł, materiały do remontu (blacha na zadaszenie wejścia i materiały do remontu korytarza i innych napraw) – 2.493 zł, wywóz nieczystości – 1.133 zł, badania lekarskie - 706 zł, przejazdy na zawody i konkursy – 452 zł, szkolenia pracowników - 965 zł, pomoce dydaktyczne – 1.960 zł, opłaty za energię – 11.891 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.206 zł, usługi informatyczne – 2.639 zł, usługi bankowe – 1.764 zł, opłaty i składki – 6.769 zł, podróże służbowe – 4.253 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 663 zł, materiały papiernicze do ksero – 454 zł.

Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego wydatkowano 241.263 zł (99,86 % planu), w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 211.426 zł (87,63 % wydatków w tym rozdziale), zakup opału – 16.669 zł, materiały biurowe - 721 zł, usługi bankowe - 1.030 zł, wyposażenie - 1.149 zł, środki czystości – 328 zł, podróże służbowe – 632 zł, zakup energii i wody – 3.474 zł, usługi telefoniczne – 530 zł, wywóz nieczystości - 435 zł, badania lekarskie - 619 zł, usługi informatyczne – 1.349 zł, opłaty i składki - 1.145 zł .

Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 18.433 zł (99,64 % planu). Wszystkie potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zostały zabezpieczone.

Plan wydatków na ZFŚS emerytów w wysokości 23.000 zł został zrealizowany w wysokości 23.000 zł co stanowi 100 % planu.

Zespół Szkół w Radulach

Plan wydatków w kwocie 1.017.444 zł wykonano w wysokości 1.009.631 zł, tj. 99,23 %.

z tego:

- Szkoła Podstawowa	- plan 588.402 zł, wykonanie 583.176 zł (99,11%),
- Oddziały przedszkolne	- plan 38.950 zł, wykonanie 38.658 zł (99,25 %),
- Gimnazjum	- plan 363.900 zł, wykonanie 362.093 zł (50,89 %),
- Dokszałc. i doskonal.nauczycieli	- plan 1.600 zł , wykonanie 1.112 zł (69,50%)
- ZFŚS emeryci	- plan 9.000 zł , wykonanie 9.000 zł (75,56%)
- Pozostała działalność	- plan 15.592 zł , wykonanie 15.592 zł (100,00 %)

Szkoły podstawowe

Wydatki w szkole podstawowej wyniosły ogółem 583.176 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w rozdziale szkoły podstawowe stanowią 525.115 zł (90,04 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału – 24.573 zł, umowy zlecenie - 2.359 zł, materiały biurowe – 1.362 zł, wyposażenie – 5.717 zł (agregat do kotłowni, stoliki do świetlicy), sprzęt sportowy – 2.958 zł, badania lekarskie – 365 zł, modernizacja sieci elektrycznej – 3.453 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 5.453 zł, usługi remontowe – 2.123 zł (wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach szkolnych), prowizje bankowe – 1.920 zł, opłaty za abonament RTV - 201 zł, przejazdy na konkursy i zawody - 520 zł, wywóz nieczystości -1.651 zł, podróże służbowe – 286 zł, opłaty i składki – 1.843, szkolenia pracowników – 520 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 1.324 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 38.658 zł (99,25% planu). Kwota wydatków została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

Gimnazja

Na gimnazja została wydatkowana kwota 362.093 zł (99,25 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 326.323 zł (90,12% wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to: opał – 22.502 zł, materiały kancelaryjne - 742 zł, wyposażenie – 2.659 zł, materiały do bieżących remontów – 1.575 zł, opłaty za energię – 1.418 zł, przejazdy na zawody – 97 zł, prowizje bankowe – 1.249 zł, modernizacja sieci elektrycznej - 1.000 zł, badania lekarskie – 160 zł, wywóz nieczystości 1.461 zł, opłaty i składki - 800 zł, szkolenia pracowników – 500 zł, usługi telefonii stacjonarnej - 1 352 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 1.112 zł (69,50 % planu). Wszystkie potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zostały zabezpieczone.

Plan wydatków na fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 9.000 wykonano w całości.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 321.581,39 zł (99,75 % planu). Kwotę 151.102,89 zł (46,99 % wydatków na dowożenie) wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów. Na paliwo wydano 130.572,52 zł. Koszt zakupu części zamiennych to 10.430,18 zł, w tym największą kwotę wydano na naprawę Gimbusa – 5.298,52 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 16.673,59 zł, na badania techniczne – 1.357 zł, ubezpieczenie autobusów – 7.380 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 1.403.76 zł.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły w 2007 roku 5.383.714,07 zł, co stanowi 43,10 % wydatków gminy ogółem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 75.928 zł wykonano w wysokości 74.525,93 zł, tj. 98,15 % na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zabezpieczone.

Wydatki zostały poniesione na:

- opłacenie obiadów w stołówce szkolne dla dzieci z rodzin ubogich i problemem alkoholowym - 8.729,97 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, tańca, biegi przełajowe – 16.672 zł, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie i ZS w Radulach, zajęcia mają na celu zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez odnoszenie sukcesów w grach zespołowych , nauki współpracy z kolegami, poszerzenie informacji na temat zdrowego stylu życia,
- organizowanie zajęć profilaktyczno-sportowych w okresie ferii zimowych – 7.665 zł,
- wspomaganie KS Hetman - zakup sprzętu sportowego, opłacanie przejazdów na mecze, opłacanie delegacji sędziowskich – 23.014 zł

- zakup artykułów papierniczych, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, basen, udział w spektaklach profilaktycznych, zakup stołu do tenisa dla dzieci we wsi Łaziuki oraz Radule – 16.666,96 zł,
- opłacenie leczenia osób uzależnionych – 1.208 zł,
- szkolenie członka Gminnej Komisji – 300 zł,
- diety dla członków komisji – 280 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 2.892.724 zł wykonano w wysokości 2.641.911,61 zł, tj. 91,33 %. Na dochody składają dotacje na zadania zlecone – 2.014.437,16 zł oraz dotacje na zadania własne – 370.780,82 zł, przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zapotrzebowaniem sporządzonym przez kierownika MGOPS w Tykocinie. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: 1.175,38 zł – wpłata za usługi opiekuńcze, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 5.357,25 zł.

Kwotę 250.000 zł otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Autobus został zakupiony pod koniec lutego za kwotę 531.215,51 zł. Dodatkowo ze środków własnych opłacono ubezpieczenie a.c. w kwocie 2.980 zł.

W 2007 roku nie została wykorzystana dotacja na funkcjonowanie „Ośrodka wsparcia” w Siekierkach. Otwarcie ośrodka wsparcia było planowane na grudzień 2007 r. Jednak ze względu na późne przyznanie środków finansowych (w sierpniu) oraz niską kwotę na wyremontowanie budynku po zlikwidowanej szkole w Siekierkach, zadanie nie zostało zrealizowane w 2007 roku. Ze środków własnych gminy został poniesiony koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 7.945 zł.

Plan wydatków w kwocie 3.173.621 zł wykonano w wysokości 1.863.139,19 zł (58,71 %).

Na plan dotacji na zadania zlecone ogółem 2.063.732 zł otrzymano 1.020.352 zł, tj. 49,44 % i wydatkowano kwotę 1.004.626,61 zł (48,68 %),

Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne – wydatkowano 1.864.031,02 zł (97,49 %). Kwotę 1.801.102,56 zł stanowią wypłacone świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne na podstawie wydanych decyzji. Zaliczki alimentacyjne wypłacono w kwocie 40.580 zł. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 595 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne pobierało 105 osób, świadczenia pielęgnacyjne pobierało 19 rodzin. Zaliczkę alimentacyjną pobierało 11 osób. Kwotę 8.636,29 zł stanowią składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 27.096,58 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1,5 etatu), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej,
- w rozdz. 85213 wydatkowano kwotę 9.742,92 zł (81,19 %) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 27 osób,
- w rozdz. 85214 z dotacji wykorzystano 111.401,22 zł (99,05 %), opieką objęto 29 osób w formie zasiłków stałych,
- w rozdz. 85228 otrzymano i wydano kwotę 27.870 zł (100 %). Wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Opieką zostały objęte 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- w rozdz. 85278 planowaną kwotę 1.392 zł otrzymano w całości i wydatkowano na wypłatę rolnikowi zasiłku celowego na złagodzenie skutków suszy.

Wydatki z dotacji na zadania własne wykorzystano na:

- w rozdz. 85214 wydatkowano w kwotę 142.699,10 zł (90,42 %) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 112 osób i ich rodzin,
- w rozdz. 85219 – wydatkowano kwotę 83.500 zł na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów biurowych, opłatę za energię i telefony oraz ryczałty na jazdy lokalne. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowo 68.936,34 zł.
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwotę z dotacji 144.581,72 zł (99,93 % planu) wydano na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Z tej formy pomocy skorzystały 572 osoby. Całkowity koszt realizacji tego zadania za 2007 rok

wyniósł 180.930,70 zł, z tego środki z budżetu gminy 36.348,98 zł (20,09 %). Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 93.092,94 zł.

Na zasiłki celowe do końca grudnia wydano 32.000 zł (100 % planu). Z tej formy pomocy skorzystały 282 rodziny. Kwota 8.118,75 zł została wypłacona jako świadczenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Skorzystało z tej formy pomocy 8 osób, które przepracowały łącznie 1513 godzin. Zadaniem własnym gminy jest wypłata dodatków mieszkaniowych. Na ten cel wydano 52.974,19 zł (94,60 % planu), wypłacono ogółem 283 dodatki. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 94,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów w kwocie 161.064 zł wykonano w wysokości 160.384 zł. Na kwotę tę składają się dotacje, które wykorzystano na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów, wykorzystano w całości tj. w kwocie 135.584 zł. Stypendia były wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz w Uchwałach Rady Miejskiej w Tykocinie Nr XXX/187/05 i XXXI/197/05. Pomocą zostało objętych 188 rodzin, wydano 805 decyzji przyznających pomoc 444 uczniom szkół publicznych w kwotach od 52 zł do 85 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków.
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników, otrzymana w kwocie 12.130 zł została wykorzystana w całości. Opłacono zakup podręczników dla 99 uczniów.
- 3) dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów planowana w wysokości 13.350 zł została wykorzystana w kwocie 12.670 zł. Dofinansowano zakup jednolitego stroju dla 254 uczniów. Niewykorzystana kwota wynika ze zmniejszenia się liczby uprawnionych do tego świadczenia.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 210.041,61 zł (99,50 % planu), z tego w szkole w Tykocinie – 168.278,76 zł, w szkole w Radulach – 41.762,85 zł. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi stołówek i świetlic – 204.702,09 zł (97,46 %).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów wynosi 467.063 zł i wykonano w wysokości 498.266,16 zł, tj. 106,68 %. Na uzyskane dochody składają się:

- darowizna na rzecz gminy – 700 zł,
- wpłata zaległości za sprzedaż makulatury – 816,40 zł,
- środki na stanowiące współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie w wysokości 450.000 zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2006 rok – 14.493,10 zł,
- zwrot dotacji z GZKiM wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 32.104,20 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 419.534,50 zł (66,91 % planu). Na kwotę tę składają się:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 1.357,70 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 45.626,33 zł (89,51 % planu) – na kwotę tę składa się wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Tykocin wykonywane przez GZKiM, również z tych środków opłacono za utylizację odpadów zwierzęcych,
 - na utrzymanie zieleni wydano kwotę 10.993,50 zł (91,61 %), na koszenie trawników oraz obsadzanie rabat, prace te są wykonywane przez GZKiM,
 - na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 95.642,47 zł (51,17 % planu), z tego na zakup energii 77.510,91 zł (89,30 % planu), remont instalacji – 2.485,75 zł, za podwieszenie przewodu oraz lampy w Dobkach – 2.651,11 zł, na sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy oświetlenia – 12.921,80 zł (mapy), została podpisana umowa na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsiach Popowlany, Hermany, Kapice Stare i Szelągówka za kwotę 61.016,79 zł, termin zakończenia robót ustalono na 30.05.2008 r,
- dotacje przedmiotowe i celowe na inwestycje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 227.296 zł (67,69 % planu), z tego dotacja przedmiotowa – 79.331,62 zł (91,41 %) stanowiąca dopłatę do ceny 1 m³ ścieków odprowadzonych do gminnej kanalizacji oraz do ceny za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, dotacja na inwestycje – 147.964,38 zł (59,42 %).

- w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 38.618,50 zł (96,55 % planu) na utrzymanie szaletu miejskiego oraz za odłów bezpiecznych psów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 2.500 zł, jest to dotacja z budżetu Powiatu Białostockiego na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego „Zdobycie Tykocina”.

Plan wydatków w kwocie 350.730 zł wykonano w wysokości 296.395,01 zł (84,51 %).

Wydatki na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 37.195,01 zł (75,14 %). Kwotę 2.439,51 zł wydano na zakup krzeseł do budynku świetlicy w Siekierkach. Kwotę 4.746,92 wydano na remont świetlicy w Stelmachowie, w tym 1.696,92 zł na materiały do remontu, 250 zł na wymianę grzejników oraz 2.800 zł na wymianę okna i drzwi. Kwotę 4.000 zł wydano na wymianę okien w świetlicy w Kapicach Starych. Wydatki inwestycyjne na „Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Broniszewie - wymiana pokrycia dachowego” zostały zrealizowane w wysokości 19.028,57 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 5.670 zł na dokumentację inwestycji pn. „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin”, na pozyskanie środków na inwestycję zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

Dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano zgodnie z potrzebami w wysokości 195.175 zł (96,62 %). Dodatkowo przekazano dotację na zakup sprzętu nagłaśniającego w kwocie 5.960 zł.

Nie zostały wydane planowane środki na inwestycję „Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”, został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie inwestycji i dotacja nie została przyznana. Dotacja dla Biblioteki została przekazana w kwocie 58.065 zł (96,78 %).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 8.943,50 zł (99,37 %) z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu, stanowiącej dofinansowanie do zajęć sportowych dla dzieci. Dotacja została wykorzystana w otrzymanej kwocie. Dotacja stanowi 50 % realizacji zadania, udział własny gminy wyniósł 8.943,50 zł i został poniesiony z rozdz. 85154. Wydatki zostały przeznaczone na organizowanie zajęć profilaktyczno – sportowych w okresie wakacji, organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych – biegi przełajowe, lekka atletyka, zajęcia z tańca. W zajęciach uczestniczyło 217 dzieci.

Plan wydatków w kwocie 111.000 zł wykonano w wysokości 77.815,33 zł, tj. 70,10 %.

Planowane wydatki inwestycyjne (34.000 zł) na sporządzenie dokumentacji do inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Tykocinie zostały wykonane w kwocie 1.500 zł (wtórnik). Pozostała kwota zostanie wydana w I kwartale 2008 r. Za kwotę 21.390,07 zł zostały wykonane prace na boisku przy Zespole Szkół w Tykocinie, umożliwiające prowadzenie treningów.

Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 45.981,76 zł (99,96 % planu) zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

Przychody zakładu budżetowego za rok 2007 wykonano w kwocie 1.452.030,10 zł, z tego dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią 72.826,23 zł, dotacja inwestycyjna – 147.964,38 zł. Dochody własne pochodzą z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, usług transportowych, czynszu mieszkalnego, wykonania usług, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników sezonowych i wyniosły 1.231.329,49 zł. Koszty bieżące wykonano w kwocie 1.173.354,46 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano 58.534,02 zł, w tym są bieżące remonty, energia elektryczna na klatkach schodowych, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, remont budynków.

Na utrzymanie wodociągów wydatkowano 324.917,16 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w siedmiu hydroforniach, energii elektrycznej oraz zakupu materiałów do remontu sieci.

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Tykocinie i Stelmachowie wyniosły 214.812,00 zł. Na wydatki składa się wynagrodzenie wraz z pochodnymi dwóch konserwatorów, energia elektryczna, remont sieci kanalizacyjnej, wymiana elektronicznych sterowników reaktorów.

Wydatki związane z utrzymaniem wysypiska śmieci oraz wywozem nieczystości stałych (pojemniki) wynosiły 148.496 zł, jest to wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych na wysypisku śmieci oraz dwóch osób do obsługi śmieciarki, koszty paliwa i części, opłata za korzystanie ze środowiska.

GZGKiM wykonuje prace zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem na wykonywanie bieżących zadań z zakresu utrzymania czystości w mieście i gminie, obsługi szaletu, utrzymanie zieleni oraz remonty dróg.

GZGKiM uzyskiwał dochody z tytułu prac zleconych przez Burmistrza:

- ułożenie chodnika przy ul. 11 go listopada w Tykocinie,
- ustawienie krawężników przy przebudowywanej drodze w Rzędzianach,
- remont mieszkania komunalnego przy ul. Piłsudskiego 35 / 1,
- remont mieszkania komunalnego w Radulach .

Za wykonane prace były wystawiane faktury dla Urzędu Miejskiego w Tykocinie na podstawie poniesionych kosztów osobowych, zakupu niezbędnych materiałów oraz remontu sprzętu.

W 2007 roku Gminny Zakład wykonywał inwestycje:

- budowa wodociągu we wsi Leśniki 3326 mb linii głównej – 129 339,86 zł, wybudowana linia umożliwiła przyłączenie do sieci 30 gospodarstw,
- budowa linii kanalizacyjnej we wsi Stelmachowi 146 mb – 4 131,60 zł, umożliwi do przyłączenie do kanalizacji 3 posesji.

Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono na:

- agregat pompowy na oczyszczalnię w Tykocinie – 4.750,00 zł
- agregat prądowórczy do przepompowni ścieków – 4.850,00 zł
- agregat pompowy na hydrofornię - 6.220,00 zł
- zestaw inkasenta PSION do naliczania wody - 8.632,50 zł.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Ogółem dochody Centrum Kultury wyniosły 281.015,66 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 253.240 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury – 4.716 zł. Dochody własne centrum pochodzą z wynajmu pomieszczeń, wpłaty na lekcje gry na instrumentach muzycznych, wynajmu sprzętu na imprezę „Dni Tykocina”, sprzedaży folderów oraz z tytułu darowizn (23.059,66 zł). Wydatki wyniosły 280.927,68 zł.

W ramach rozdziału 92113 – Centra Kultury i Sztuki wydatkowano 218.091,85 zł. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 88.793,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe, w tym prowadzenie orkiestry dętej oraz prowadzenie zajęć w ognisku muzycznym dla dzieci – 25.752,97 zł. Na początku lutego zostało zrealizowane widowisko historyczne „Zdobycie Tykocina” – inscenizacja bitwy o miasto i twierdzę z czasów „potopu”, którego współorganizatorem było Centrum Kultury. Na to przedsięwzięcie wydano 5.767,50 zł na dofinansowanie kosztów noclegów oraz wyżywienia uczestników walk, kwota 2.500 zł pochodziła z dotacji z Powiatu Białostockiego. Na zorganizowanie imprezy plenerowej Dni Tykocina wydano 16.420 zł. Wydatki dotyczyły organizacji obrzędu nocy Św. Jana – inscenizacje obrzędowe, robienie wianków, tradycyjne śpiewy, a także organizacja konkursów sportowych i występy zespołów. W sierpniu 2007 r. odbyła się impreza plenerowa VIII Podlaska Biesiada Miodowa, której CKSiT było współorganizatorem. Na ten cel wydano 4.351,16 zł na wynajem nagłośnienia i prowadzenie imprezy przez aktora Białostockiego Teatru Lalek. We wrześniu zostało zorganizowane Święto Plonów, w ramach którego została odprawiona msza dziękczynna w kościele w Radulach, występy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Radulach, rozstrzygnięcie konkursu „Na najpiękniejszy ogród”, uroczysty obiad oraz dyskoteka dla młodzieży w strażnicy OSP. Koszt zorganizowania uroczystości wyniósł 6.000 zł.

Za usługi dostępu do sieci Internet wydano 10.797,74 zł, w tym jest opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego, z którego korzysta ok. 100 mieszkańców Tykocina. Na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku siedziby Centrum Kultury wydano – 29.755,25 zł, zakup energii elektrycznej – 3.305,15 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Biblioteki wyniosły – 62.835,83 zł. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 41.143,60 zł, zakup materiałów biurowych, opału, prenumerata – 4.998,27, zakup energii – 1.086,67 zł. Na zakup książek wydano 9.716,38 zł, w tym kwota 4.716 zł pochodziła z Ministerstwa Kultury, zakupiono ze środków własnych 262 pozycje książkowe i z dotacji 270 pozycji.

