

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2009

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 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 2008, według którego:

- | | |
|---|-------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 14.292.289,00 zł, |
| - wykonanie | 14.305.311,07 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1

- | | |
|---|------------------|
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 14.913.416,00 zł |
| - wykonanie | 14.379.124,05 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 wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

8. Sprawozdanie w wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9/1 i 9/2.

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

§ 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.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			335 339	334 647,95	99,79%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 000	2 310,00	77,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	2 310,00	77,00%
Pozostała działalność		01095		332 339	332 337,95	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	332 339	332 337,95	100,00%
Leśnictwo	020			3 000	2 749,59	91,65%
Pozostała działalność		02095		3 000	2 749,59	91,65%
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	3 000	2 749,59	91,65%
Górnictwo i kopalnictwo	100			13 800	13 805,81	100,04%
Pozostała działalność		10095		13 800	13 805,81	100,04%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	13 800	13 805,81	100,04%
Transport i łączność	600			23 009	10 267,54	44,62%
Drogi publiczne powiatowe		60014		23 000	10 051,80	43,70%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	23 000	10 051,80	43,70%
Drogi publiczne gminne		60016		9	215,74	2397,11%
Wpływy z różnych opłat			0690	9	215,74	2397,11%
Gospodarka mieszkaniowa	700			499 896	505 105,12	101,04%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		490 460	495 669,42	101,06%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	23 500	23 509,03	100,04%
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	77 710	81 820,49	105,29%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	374 400	374 403,44	100,00%
Wpływy z usług			0830	13 650	14 296,11	104,73%
Pozostałe odsetki			0920	100	106,56	106,56%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 100	1 533,79	139,44%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		70095		9 436	9 435,70	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	8 991	8 990,70	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	445	445,00	100,00%
Działalność usługowa	710			10 000	10 000,00	100,00%
Cmentarze		71035		10 000	10 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 000	10 000,00	100,00%
Administracja publiczna	750			91 750	92 222,64	100,52%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 600	74 514,50	99,89%
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%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	600	514,50	85,75%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		17 150	17 708,14	103,25%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 300	2 655,20	115,44%
Wpływy z usług			0830	350	158,44	45,27%
Wpływy z różnych dochodów			0970	14 500	14 894,50	102,72%
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			957	957,00	100,00%
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		957	957,00	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	957	957,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			26 820	24 976,46	93,13%
Ochotnicze straże pożarne		75412		26 820	24 976,46	93,13%
Wpływy z usług			0830	5 600	3 761,21	67,16%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 400	1 400,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	17 820	17 815,25	99,97%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	2 000	2 000,00	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2 610 212	2 712 495,80	103,92%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 400	3 901,40	114,75%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 400	3 901,40	114,75%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		754 609	783 429,78	103,82%
Podatek od nieruchomości			0310	680 000	708 709,40	104,22%
Podatek rolny			0320	960	965,30	100,55%
Podatek leśny			0330	57 000	57 112,00	100,20%
Podatek od środków transportowych			0340	5 849	5 849,00	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000	10 000,00	100,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	800	794,08	99,26%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		887 703	920 740,51	103,72%
Podatek od nieruchomości			0310	267 000	283 454,70	106,16%
Podatek rolny			0320	430 000	439 177,97	102,13%
Podatek leśny			0330	78 000	78 390,23	100,50%
Podatek od środków transportowych			0340	21 500	21 881,00	101,77%
Podatek od spadków i darowizn			0360	4 200	6 506,99	154,93%
Wpływy z opłaty targowej			0430	9 500	9 725,00	102,37%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	75 000	78 634,70	104,85%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 503	2 969,92	118,65%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		103 500	102 881,93	99,40%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	28 000	27 368,00	97,74%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	75 500	75 513,93	100,02%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		861 000	901 542,18	104,71%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	855 000	895 792,00	104,77%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	6 000	5 750,18	95,84%
Różne rozliczenia	758			7 395 155	7 399 102,06	100,05%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 191 849	4 191 849,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 191 849	4 191 849,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 968 134	2 968 134,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 968 134	2 968 134,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		30 000	33 947,06	113,16%
Pozostałe odsetki			0920	30 000	33 947,06	113,16%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		205 172	205 172,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	205 172	205 172,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i wychowanie	801			37 518	20 075,70	53,51%
Szkoły podstawowe		80101		19 740	11 994,93	60,76%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	19 740	11 994,93	60,76%
Pozostała działalność		80195		17 778	8 080,77	45,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	17 778	8 080,77	45,45%
Pomoc społeczna	852			2 576 724	2 485 899,59	96,48%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 871 174	1 847 167,16	98,72%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	22,43	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 871 174	1 847 144,73	98,72%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12 000	10 800,00	90,00%
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	10 800,00	90,00%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		386 000	322 542,43	83,56%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	116 000	112 564,44	97,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	270 000	209 977,99	77,77%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		83 650	83 646,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	650	646,00	99,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	83 000	83 000,00	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 700	29 098,98	97,98%
Wpływy z usług			0830	1 700	1 978,69	116,39%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 000	27 116,74	96,85%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	3,55	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		85295		194 200	192 645,02	99,20%
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000	3 445,02	68,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	189 200	189 200,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			213 793	237 540,29	111,11%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		213 793	237 540,29	111,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	213 793	212 120,29	99,22%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.			2440	0	25 420,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 816	1 465,52	80,70%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		500	150,00	30,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	150,00	30,00%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		1 316	1 315,52	99,96%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 316	1 315,52	99,96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2 500	4 000,00	160,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		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%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0	1 500,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 500,00	
Kultura fizyczna i sport	926			450 000	450 000,00	100,00%
Obiekty sportowe		92601		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%
OGÓŁEM				14 292 289	14 305 311,07	100,09%
w tym dochody majątkowe				826 400	826 403,44	100,00%
dochody bieżące				13 465 889	13 478 907,63	100,10%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			341 339	341 119,82	99,94%
Izby rolnicze		01030		9 000	8 781,87	97,58%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9 000	8 781,87	97,58%
Pozostała działalność		01095		332 339	332 337,95	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	380	379,75	99,93%
Składki na Fundusz Pracy			4120	61	61,25	100,41%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	2 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	301	301,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 115	3 115,06	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	325 822	325 821,52	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	70	69,60	99,43%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	90	89,77	99,74%
Transport i łączność	600			2 151 995	2 073 033,93	96,33%
Drogi publiczne powiatowe		60014		775 373	742 756,75	95,79%
Zakup usług remontowych			4270	15 000	7 946,40	52,98%
Zakup usług pozostałych			4300	23 000	10 051,80	43,70%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	417 373	404 758,55	96,98%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	320 000	320 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne		60016		1 370 622	1 326 460,13	96,78%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 500	10 310,00	89,65%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 530	34 364,02	82,75%
Zakup usług remontowych			4270	215 000	199 808,79	92,93%
Zakup usług pozostałych			4300	32 972	28 682,89	86,99%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	1 222,00	61,10%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 059 620	1 045 072,43	98,63%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	4 800	4 200,00	87,50%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 200	2 800,00	87,50%
Pozostała działalność		60095		6 000	3 817,05	63,62%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	2 224,25	63,55%
Zakup usług remontowych			4270	1 700	1 592,80	93,69%
Zakup usług pozostałych			4300	800	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Turystyka	630			6 000	1 100,00	18,33%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		6 000	1 100,00	18,33%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100	1 100,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 500	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			198 670	180 941,83	91,08%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		198 670	180 941,83	91,08%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	9 400	9 065,03	96,44%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	752	752,32	100,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 668	1 491,30	89,41%
Składki na Fundusz Pracy			4120	250	240,52	96,21%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 890	2 601,58	21,88%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000	31 066,16	97,08%
Zakup energii			4260	11 200	10 096,84	90,15%
Zakup usług remontowych			4270	37 148	35 878,65	96,58%
Zakup usług pozostałych			4300	74 053	72 887,89	98,43%
Różne opłaty i składki			4430	18 000	15 777,54	87,65%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	491	491,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 818	593,00	32,62%
Działalność usługowa	710			17 000	16 269,86	95,71%
Cmentarze		71035		17 000	16 269,86	95,71%
Zakup usług remontowych			4270	8 000	7 853,56	98,17%
Zakup usług pozostałych			4300	9 000	8 416,30	93,51%
Administracja publiczna	750			1 514 301	1 477 245,36	97,55%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 000	74 000,00	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	50 568	50 567,86	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 001	4 001,49	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 802	7 801,53	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	949	949,02	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	863	863,10	100,01%
Zakup usług remontowych			4270	37	36,60	98,92%
Zakup usług zdrowotnych			4280	61	61,25	100,41%
Zakup usług pozostałych			4300	3 366	3 366,21	100,01%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	160	160,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	316	316,01	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	120	120,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700	1 700,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	440	440,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60	60,00	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 557	3 556,93	100,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		75 500	75 418,31	99,89%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	72 600	72 600,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400	2 353,52	98,06%
Zakup usług pozostałych			4300	400	389,57	97,39%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	75,22	75,22%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 286 700	1 260 692,55	97,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800	750,00	93,75%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	825 000	823 931,89	99,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 041	59 041,23	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 000	122 102,91	96,14%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 800	20 640,88	99,24%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	23 600	21 990,00	93,18%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	2 535,00	63,38%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 800	27 562,67	81,55%
Zakup środków żywności			4220	1 400	1 234,95	88,21%
Zakup energii			4260	8 000	7 082,12	88,53%
Zakup usług remontowych			4270	2 000	261,00	13,05%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	653,75	93,39%
Zakup usług pozostałych			4300	71 831	71 382,96	99,38%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	800	768,06	96,01%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 900	1 833,86	96,52%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11 000	10 253,18	93,21%
Podróże służbowe krajowe			4410	14 100	13 621,25	96,60%
Różne opłaty i składki			4430	11 500	9 525,79	82,83%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 828	27 828,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 200	7 000,20	85,37%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 900	3 409,51	87,42%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	25 500	23 283,34	91,31%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 000	4 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		32 001	25 731,51	80,41%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	263,00	52,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 300	7 123,90	97,59%
Zakup środków żywności			4220	1 400	1 389,67	99,26%
Zakup usług pozostałych			4300	22 701	16 920,94	74,54%
Różne opłaty i składki			4430	100	34,00	34,00%
Pozostała działalność		75095		46 100	41 402,99	89,81%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	17 700	15 610,00	88,19%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300	17,08	1,31%
Zakup usług pozostałych			4300	3 700	3 500,00	94,59%
Podróże służbowe krajowe			4410	7 700	7 075,91	91,89%
Różne opłaty i składki			4430	2 500	2 000,00	80,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 200	13 200,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			957	957,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		957	957,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76	75,94	99,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	12,26	102,17%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	232	231,80	99,91%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	37	37,00	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	100	100,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			349 548	312 560,25	89,42%
Ochotnicze straże pożarne		75412		344 001	307 586,96	89,41%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 600	4 391,70	26,46%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 600	6 600,00	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	77 454	74 728,13	96,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 824	6 823,73	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 700	12 639,18	99,52%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 200	1 891,32	85,97%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 700	5 543,33	97,25%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 500	33 190,12	93,49%
Zakup środków żywności			4220	1 456	1 208,59	83,01%
Zakup energii			4260	7 500	6 402,03	85,36%
Zakup usług remontowych			4270	23 000	21 236,70	92,33%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 500	2 294,00	50,98%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	3 087,47	25,73%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	707,92	58,99%
Różne opłaty i składki			4430	22 000	20 989,04	95,40%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 516	3 516,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	93 251	93 160,70	99,90%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 000	9 177,00	76,48%
Obrona cywilna		75414		5 547	4 973,29	89,66%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 800	3 747,52	98,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	280	280,22	100,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	650	611,84	94,13%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	98,71	98,71%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	490	8,00	1,63%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	227	227,00	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			44 700	40 740,40	91,14%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		44 700	40 740,40	91,14%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	28 000	25 819,94	92,21%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	170,00	28,33%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	11 717,27	97,64%
Różne opłaty i składki			4430	600	0,00	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	1 000	697,19	69,72%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 500	2 336,00	93,44%
Obsługa długu publicznego	757			27 720	24 997,60	90,18%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		27 720	24 997,60	90,18%
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	27 720	24 997,60	90,18%
Różne rozliczenia	758			43 358	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		43 358	0,00	0,00%
Rezerwy (rezerwa ogólna)			4810	13 358	0,00	0,00%
Rezerwy (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe do 1%)			4810	30 000	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i wychowanie	801			5 240 762	5 207 937,36	99,37%
Szkoły podstawowe		80101		2 367 461	2 355 525,74	99,50%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	111 016	111 012,56	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 472 380	1 465 537,22	99,54%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124 082	124 081,11	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	254 010	252 970,65	99,59%
Składki na Fundusz Pracy			4120	38 689	38 502,36	99,52%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 590	12 586,82	99,97%
Nagrody motywacyjne			4190	10 550	10 550,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	125 950	125 803,31	99,88%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 243	3 215,94	99,17%
Zakup energii			4260	33 151	33 150,24	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	2 625	2 570,47	97,92%
Zakup usług zdrowotnych			4280	926	926,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	37 590	37 586,48	99,99%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	700	544,43	77,78%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	580	572,31	98,67%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 952	2 852,26	96,62%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 050	4 049,70	99,99%
Różne opłaty i składki			4430	6 986	6 985,07	99,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	92 698	92 698,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 299	4 298,00	99,98%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	972	971,56	99,95%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 422	7 411,25	99,86%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 800	1 450,00	80,56%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	13 650	11 400,00	83,52%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 550	3 800,00	83,52%
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		37 130	36 922,45	99,44%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 601	2 600,40	99,98%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	25 753	25 752,10	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 316	4 315,30	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	694,65	99,24%
Nagrody motywacyjne			4190	760	560,00	73,68%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 000	3 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola		80104		426 316	426 239,32	99,98%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	3 792	3 792,00	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 523	19 522,16	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	283 774	283 773,39	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 972	17 971,27	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 520	49 517,48	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 850	7 847,22	99,96%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	958	944,56	98,60%
Nagrody motywacyjne			4190	1 950	1 950,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 800	14 793,65	99,96%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 630	1 626,40	99,78%
Zakup energii			4260	1 600	1 598,36	99,90%
Zakup usług zdrowotnych			4280	282	282,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 700	3 699,78	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	655	611,79	93,40%
Podróże służbowe krajowe			4410	330	329,26	99,78%
Różne opłaty i składki			4430	700	700,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 600	15 600,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 680	1 680,00	100,00%
Gimnazja		80110		1 610 221	1 609 584,56	99,96%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	73 679	73 537,29	99,81%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 063 938	1 063 900,78	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	64 482	64 481,23	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	182 117	182 077,50	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120	28 899	28 896,00	99,99%
Nagrody motywacyjne			4190	9 800	9 800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 130	65 116,44	99,98%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 642	3 325,62	91,31%
Zakup energii			4260	15 282	15 281,53	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	1 506	1 481,98	98,41%
Zakup usług zdrowotnych			4280	389	389,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	13 900	13 882,91	99,88%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	60	59,22	98,70%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 904	1 903,60	99,98%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 510	4 502,70	99,84%
Różne opłaty i składki			4430	5 441	5 441,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 750	69 750,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	800,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 190	1 181,36	99,27%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 802	3 776,40	99,33%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		394 835	384 763,36	97,45%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	131 500	129 417,70	98,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 332	9 332,11	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 000	20 581,10	98,01%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 350	3 297,81	98,44%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100	890,00	80,91%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	184 900	179 811,98	97,25%
Zakup usług remontowych			4270	16 000	14 121,41	88,26%
Zakup usług zdrowotnych			4280	800	780,00	97,50%
Zakup usług pozostałych			4300	3 700	3 561,47	96,26%
Podróże służbowe krajowe			4410	900	838,30	93,14%
Różne opłaty i składki			4430	15 200	15 078,48	99,20%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 653	5 653,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 400	1 400,00	100,00%
Licea ogólnokształcące		80120		229 835	229 777,85	99,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 997	7 996,54	99,99%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	143 115	143 113,62	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 590	11 589,14	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 800	24 800,53	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 931	3 930,23	99,98%
Nagrody motywacyjne			4190	1 400	1 400,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 200	15 192,83	99,95%
Zakup energii			4260	5 700	5 699,73	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	116	116,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 300	2 300,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	435	434,45	99,87%
Podróże służbowe krajowe			4410	700	699,72	99,96%
Różne opłaty i składki			4430	500	500,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 000	11 000,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	251	250,82	99,93%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	800	754,24	94,28%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		8 058	7 978,00	99,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 058	7 978,00	99,01%
Stołówki szkolne		80148		108 986	108 923,31	99,94%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	78 660	78 651,32	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 900	5 899,59	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 500	11 450,00	99,57%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 651	1 650,17	99,95%
Nagrody motywacyjne			4190	750	750,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 499,12	99,96%
Zakup energii			4260	2 874	2 873,17	99,97%
Zakup usług zdrowotnych			4280	206	206,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	190	189,93	99,96%
Podróże służbowe krajowe			4410	295	294,01	99,66%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 100	4 100,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	360	360,00	100,00%
Pozostała działalność		80195		57 920	48 222,77	83,26%
Zakup usług pozostałych			4300	17 778	8 080,77	45,45%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40 142	40 142,00	100,00%
Szkolnictwo wyższe	803			2 280	2 280,00	100,00%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		2 280	2 280,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2679	2 280	2 280,00	100,00%
Ochrona zdrowia	851			76 135	75 512,79	99,18%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		76 135	75 512,79	99,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	197	197,47	100,24%
Składki na Fundusz Pracy			4120	22	22,05	100,23%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 140	24 140,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 913	16 694,58	98,71%
Zakup środków żywności			4220	8 400	8 332,45	99,20%
Zakup usług pozostałych			4300	21 300	21 096,84	99,05%
Podróże służbowe krajowe			4410	978	909,50	93,00%
Różne opłaty i składki			4430	4 185	4 119,90	98,44%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	852			2 850 136	2 728 686,99	95,74%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 871 174	1 847 144,73	98,72%
Świadczenia społeczne			3110	1 800 444	1 777 144,90	98,71%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	34 927	34 609,90	99,09%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 629	2 629,36	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 363	13 289,93	99,45%
Składki na Fundusz Pracy			4120	956	938,07	98,12%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 260	1 260,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 419	4 341,11	98,24%
Zakup usług pozostałych			4300	4 998	4 941,05	98,86%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	595	534,33	89,80%
Podróże służbowe krajowe			4410	66	46,80	70,91%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 360	1 360,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	390	390,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	411	327,82	79,76%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 183	5 158,44	99,53%
Różnice kursowe			4950	173	173,02	100,01%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12 000	10 800,00	90,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000	10 800,00	90,00%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		419 000	355 542,43	84,85%
Świadczenia społeczne			3110	419 000	355 542,43	84,85%
Dodatki mieszkaniowe		85215		60 000	49 709,55	82,85%
Świadczenia społeczne			3110	60 000	49 709,55	82,85%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		164 990	152 761,04	92,59%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	111 238	105 107,71	94,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 315	7 314,88	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 617	17 485,55	93,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 934	2 635,34	89,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 900	3 582,84	60,73%
Zakup energii			4260	1 300	1 270,88	97,76%
Zakup usług remontowych			4270	1 500	512,40	34,16%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	70,00	70,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 506	3 142,79	89,64%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 400	696,60	49,76%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 100	2 885,72	93,09%
Różne opłaty i składki			4430	500	408,00	81,60%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 080	4 080,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	976,00	97,60%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	436,85	87,37%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000	1 272,22	63,61%
Niewłaściwe obciążenia			4990		883,26	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		69 140	68 189,40	98,63%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	53 696	53 337,76	99,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 120	3 119,64	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 150	6 837,08	95,62%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 100	1 043,03	94,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 044	876,85	83,99%
Zakup usług zdrowotnych			4280	50	34,00	68,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	140	110,20	78,71%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 720	2 720,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	40	40,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	30	20,84	69,47%
Pozostała działalność		85295		253 832	244 539,84	96,34%
Świadczenia społeczne			3110	238 692	229 399,84	96,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	311	310,49	99,84%
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	49,98	99,96%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 040	2 040,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 739	12 739,53	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			369 378	366 620,26	99,25%
Świetlice szkolne		85401		142 985	142 097,59	99,38%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 130	8 125,37	99,94%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	100 838	100 778,62	99,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 262	6 173,17	98,58%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 415	16 739,65	96,12%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 890	2 830,78	97,95%
Nagrody motywacyjne			4190	850	850,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600	6 600,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		226 393	224 522,67	99,17%
Stypendia dla uczniów			3240	172 013	172 013,00	100,00%
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	12 380	11 160,08	90,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 947	1 946,55	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120	309	308,48	99,83%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 591	12 590,89	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 220	9 214,77	99,94%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 570	6 280,51	95,59%
Zakup usług pozostałych			4300	8 904	8 784,96	98,66%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	310	201,34	64,95%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	299	281,63	94,19%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 800	1 690,46	93,91%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			521 454	377 920,72	72,47%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 900	1 760,70	92,67%
Różne opłaty i składki			4430	1 900	1 760,70	92,67%
Oczyszczanie miast i wsi		90003		42 100	39 925,50	94,83%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 100	2 000,00	95,24%
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	37 925,50	94,81%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		12 000	10 222,18	85,18%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	10 222,18	85,18%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		202 554	185 339,15	91,50%
Zakup energii			4260	108 854	92 436,05	84,92%
Zakup usług remontowych			4270	6 500	6 173,20	94,97%
Zakup usług pozostałych			4300	1 900	1 443,60	75,98%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	85 300	85 286,30	99,98%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		209 400	87 791,19	41,93%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	65 400	65 400,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	144 000	22 391,19	15,55%
Pozostała działalność		90095		53 500	52 882,00	98,84%
Zakup usług pozostałych			4300	53 500	52 882,00	98,84%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			398 270	391 799,29	98,38%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		23 770	20 504,29	86,26%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	250,00	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	14 300	14 113,29	98,69%
Zakup usług pozostałych			4300	900	900,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	300	241,00	80,33%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	5 677	3 750,00	66,06%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 893	1 250,00	66,03%
Centra kultury i sztuki		92113		298 500	296 596,20	99,36%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	239 500	237 601,20	99,21%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	59 000	58 995,00	99,99%
Biblioteki		92116		76 000	74 698,80	98,29%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	76 000	74 698,80	98,29%
Kultura fizyczna i sport	926			759 413	759 400,59	100,00%
Obiekty sportowe		92601		700 413	700 412,96	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	38 500	38 500,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	442 561	442 560,50	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	219 352	219 352,46	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		59 000	58 987,63	99,98%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	59 000	58 987,63	99,98%
OGÓŁEM				14 913 416	14 379 124,05	96,42%

w tym

wydatki majątkowe	2 943 727	2 785 104,13	94,61%
wydatki bieżące	11 969 689	11 594 019,92	96,86%

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	717 487,00	717 487,00
	w tym		
1	Kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w Pajewie	380 000,00	380 000,00
2	Wolne środki	337 487,00	337 487,00
II.	Rozchody ogółem	96 360,00	96 360,00
	w tym		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	96 360,00	96 360,00
a	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
b	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w Stelmachowie	12 800,00	12 800,00
c	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
d	kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w Jeżewie Starym	48 000,00	48 000,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2008 ROK Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010			332 339	332 337,95	100,00%	332 339	332 337,95	100,00%
Pozostała działalność		01095		332 339	332 337,95	100,00%	332 339	332 337,95	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	332 339	332 337,95	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				380	379,75	99,93%
Składki na Fundusz Pracy			4120				61	61,25	100,41%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 500	2 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				301	301,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				3 115	3 115,06	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				325 822	325 821,52	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				70	69,60	99,43%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				90	89,77	99,74%
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%
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%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				50 568	50 567,86	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				4 001	4 001,49	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				7 802	7 801,53	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Składki na Fundusz Pracy			4120				949	949,02	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				863	863,10	100,01%
Zakup usług remontowych			4270				37	36,60	98,92%
Zakup usług zdrowotnych			4280				61	61,25	100,41%
Zakup usług pozostałych			4300				3 366	3 366,21	100,01%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				160	160,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				316	316,01	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				120	120,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 700	1 700,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				440	440,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				60	60,00	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				3 557	3 556,93	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			957	957,00	100,00%	957	957,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		957	957,00	100,00%	957	957,00	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	957	957,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				76	75,94	99,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120				12	12,26	102,17%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				500	500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				232	231,80	99,91%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				37	37,00	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				100	100,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	852			2 027 174	1 997 625,91	98,54%	2 027 174	1 997 625,91	98,54%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 871 174	1 847 144,73	98,72%	1 871 174	1 847 144,73	98,72%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 871 174	1 847 144,73	98,72%			
Świadczenia społeczne			3110				1 800 444	1 777 144,90	98,71%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				34 927	34 609,90	99,09%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 629	2 629,36	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				13 363	13 289,93	99,45%
Składki na Fundusz Pracy			4120				956	938,07	98,12%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				1 260	1 260,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				4 419	4 341,11	98,24%
Zakup usług pozostałych			4300				4 998	4 941,05	98,86%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				595	534,33	89,80%
Podróże służbowe krajowe			4410				66	46,80	70,91%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 360	1 360,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				390	390,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				411	327,82	79,76%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				5 183	5 158,44	99,53%
Różnice kursowe			4950				173	173,02	100,01%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12 000	10 800,00	90,00%	12 000	10 800,00	90,00%
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	10 800,00	90,00%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				12 000	10 800,00	90,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		116 000	112 564,44	97,04%	116 000	112 564,44	97,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	116 000	112 564,44	97,04%			
Świadczenia społeczne			3110				116 000	112 564,44	97,04%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		28 000	27 116,74	96,85%	28 000	27 116,74	96,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 000	27 116,74	96,85%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				20 303	19 957,20	98,30%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				1 700	1 700,14	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				3 400	3 089,37	90,86%
Składki na Fundusz Pracy			4120				520	471,34	90,64%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				990	841,85	85,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				100	79,00	79,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				907	907,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				30	20,84	69,47%
OGÓŁEM				2 434 470	2 404 920,86	98,79%	2 434 470	2 404 920,86	98,79%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)	60014	52 273	39 682,11	75,91%
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino	60014	365 100	365 076,44	99,99%
3	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	60016	23 000	19 961,00	86,79%
4	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie	60016	651 820	651 819,71	100,00%
5	Remont kapitalny dróg gminnych poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	60016	374 800	374 023,72	99,79%
6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tykocin - w Kapicach, Pajewie, Stelmachowie, Tykocinie, ul. Klasztorna (dokumentacja)	60016	18 000	6 268,00	34,82%
7	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - dokumentacja	75023	4 000	4 000,00	100,00%
8	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	75095	13 200	13 200,00	100,00%
9	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	75412	64 300	64 210,10	99,86%
10	Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie - montaż klimatyzacji	75412	28 951	28 950,60	100,00%
11	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin	80101	18 200	15 200,00	83,52%
12	Przebudowa Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - ekologiczna oczyszczalnia ścieków w Radulach (dokumentacja)	80101	1 800	1 450,00	80,56%
13	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	90015	85 300	85 286,30	99,98%
14	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	92109	7 570	5 000,00	66,05%
15	Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin	92601	661 913	661 912,96	100,00%
16	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie	92601	38 500	38 500,00	100,00%
	Razem		2 408 727	2 374 540,94	98,58%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	320 000	320 000,00	100,00%
2	Zakupy inwestycyjne (OSP)	75412	12 000	9 177,00	76,48%
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie (agregaty pompowe na hydrofornie, dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)	90017	144 000	22 391,19	15,55%
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji CKSiTZT w Tykocinie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	92113	59 000	58 995,00	99,99%
	Razem		535 000	410 563,19	76,74%

	Ogółem wydatki majątkowe		2 943 727	2 785 104,13	94,61%
--	---------------------------------	--	------------------	---------------------	---------------

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

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	27 352,61	27 352,61
		Przychody ogółem	47 300,00	53 954,26
rozd. 90011	§ 0690	wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	47 000,00	53 563,31
	§ 0920	odsetki od rachunku bankowego	300,00	390,95
		Wydatki ogółem	71 000,00	26 352,80
rozd. 90011	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 952,80
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	§ 6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65 000,00	24 400,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 652,61	54 954,07

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TYKOCINIE ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	§	PLAN	Wykonanie	%
Dział 900 Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
Przychody		1 701 688,00	1 526 585,23	89,71
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	38 500,00	35 165,62	91,34
Wpływy z usług	0830	1 412 388,00	1 358 932,67	96,22
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	200,00	468,00	234,00
Pozostałe odsetki	0920	1 200,00	4 663,13	388,59
Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000,00	43 853,84	109,63
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 400,00	61 110,78	93,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	144 000	22 391,19	15,55
Koszty i inne obciążenia		1 676 484,00	1 500 925,97	89,53
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	14 500,00	13 779,49	95,03
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	542 600,00	542 349,35	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 011,00	40 010,08	100,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	5 520,00	5 517,75	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87 000,00	81 377,19	93,54
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 600,00	12 721,64	93,54
Składki na PFRON	4140	10 000,00	8 346,98	83,47
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	7 494,00	93,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	294 377,00	258 060,22	87,66
Zakup energii	4260	130 650,00	129 901,66	99,43
Zakup usług remontowych	4270	25 750,00	24 875,33	96,60
Zakup usług zdrowotnych	4280	850,00	564,00	66,35
Zakup usług pozostałych	4300	82 100,00	81 827,13	99,67
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 250,00	1 216,63	97,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 100,00	1 872,19	89,15

Wyszczególnienie	§	PLAN	Wykonanie	%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 650,00	2 601,60	98,17
Różne opłaty i składki	4430	199 500,00	198 818,75	99,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 546,00	19 546,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	19 630,00	19 630,00	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 850,00	1 850,00	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00	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	200,00	195,00	97,50
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	497,07	99,41
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 300,00	4 282,11	99,58
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	128 000	13 091,80	10,23
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	38 000	30 500,00	80,26

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków pieniężnych na początek roku		1 752,00	1 752,44	
Środki pieniężne		1 752,00	1 752,44	
Dochody		79 000,00	72 806,19	92,16%
Wpływy z różnych opłat	0690	29 800,00	29 124,38	97,73%
Wpływy z usług	0830	49 200,00	43 681,81	88,78%
Wydatki		80 720,00	72 555,17	89,88%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 900,00	18 882,02	99,90%
Zakup środków żywności	4220	49 220,00	42 243,04	85,82%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	241,52	48,30%
Zakup energii	4260	10 500,00	10 097,59	96,17%
Zakup usług pozostałych	4300	1 100,00	1 091,00	99,18%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500,00	0,00	0,00%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		32,00	2 003,46	
Środki pieniężne		32,00	2 003,46	

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJA

Stan środków pieniężnych na początek roku		160,00	159,87	
Środki pieniężne		160,00	159,87	
Dochody		28 320,00	25 538,27	90,18%
Wpływy z różnych opłat	0690	13 700,00	13 168,07	96,12%
Wpływy z usług	0830	13 200,00	10 950,20	82,96%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 420,00	1 420,00	100,00%
Wydatki		27 970,00	25 677,23	91,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 300,00	23 773,93	93,97%
Zakup energii	4260	2 100,00	1 500,00	71,43%
Zakup usług pozostałych	4300	570,00	403,30	70,75%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		510,00	20,91	
Środki pieniężne		510,00	20,91	

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE				
Stan środków pieniężnych na początek roku		649,00	648,52	
Środki pieniężne		649,00	648,52	
Dochody		168 100,00	153 900,60	91,55%
Wpływy z różnych opłat	0690	3 100,00	2 545,96	82,13%
Wpływy z usług	0830	165 000,00	151 354,64	91,73%
Wydatki		168 700,00	153 542,16	91,01%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 489,89	83,00%
Zakup środków żywności	4220	165 400,00	151 052,27	91,33%
Zakup energii	4260	300,00	0,00	0,00%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		49,00	1 006,96	
Środki pieniężne		49,00	1 006,96	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH				
Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				
Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	
Środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z usług	0830	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki		1 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	
Środki pieniężne		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE				
Stan środków pieniężnych na początek roku		44,00	43,59	
Środki pieniężne		44,00	43,59	
Dochody		14 500,00	13 237,60	91,29%
Wpływy z usług	0830	14 500,00	13 237,60	91,29%
Wydatki		14 500,00	13 273,10	91,54%
Zakup środków żywności	4220	14 500,00	13 273,10	91,54%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		44,00	8,09	
Środki pieniężne		44,00	8,09	

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

URZĄD MIEJSKI W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Stan środków pieniężnych na początek roku		1 394,00	1 394,49	
Środki pieniężne		1 394,00	1 394,49	
Dochody		32 000,00	29 045,49	90,77%
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	890,00	787,09	88,44%
Wpływy z usług	0830	31 100,00	28 258,40	90,86%
Pozostałe odsetki	0920	10,00	0,00	0,00%
Wydatki		32 000,00	30 040,19	93,88%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	28 611,91	95,37%
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 159,00	77,27%
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	269,28	53,86%
Stan środków pieniężnych na koniec roku				
Środki pieniężne				

Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki		1 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		394,00	399,79	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 rok

rozdz. 92113 - Centra kultury

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	6 553,00	6 356,22	
1	środki pieniężne	300,00	300,40	
2	zapasy materiałów	6 753,00	6 752,98	
3	należności			
4	zobowiązania	500,00	697,16	
II	DOCHODY	308 220,00	305 700,02	99,18%
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	5 500,00	5 165,00	93,91%
2	Wpływy z usług	2 000,00	1 820,00	91,00%
3	Pozostałe odsetki	20,00	17,82	89,10%
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 010,00	95,71%
5	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,00%
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	239 500,00	237 601,20	99,21%
7	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	59 000,00	58 995,00	99,99%
III	WYDATKI	308 220,00	305 782,33	99,21%
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	390,00	97,50%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 650,00	86 484,21	99,81%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	14 094,48	99,61%
4	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	2 014,27	99,91%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 712,00	99,78%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	38 641,00	38 225,55	98,92%
7	Zakup energii	4 200,00	3 828,67	91,16%
8	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 584,16	96,87%
9	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50%
10	Zakup usług pozostałych	45 400,00	45 053,88	99,24%
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 122,37	98,15%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 718,00	1 644,03	95,69%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 333,22	95,23%

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
14	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,19	91,44%
15	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 019,78	72,84%
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795,00	2 795,00	100,00%
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
18	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00%
19	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	683,52	85,44%
20	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	59 000,00	58 995,00	99,99%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 642,03	5 275,43	
1	środki pieniężne	189,03	218,08	
2	zapasy materiałów	6 753,00	5 587,58	
3	należności			
4	zobowiązania	300,00	530,23	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 rok

rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	3 315,42	3 315,42	
1	środki pieniężne	3,42	3,42	
2	zapasy materiałów	3 416,20	3 416,20	
3	należności			
4	zobowiązania	104,20	104,20	
II	DOCHODY	81 020,00	79 698,80	98,37%
1	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	76 000,00	74 698,80	98,29%
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
III	WYDATKI	81 020,00	79 702,22	98,37%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 500,00	35 142,29	98,99%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 020,95	98,70%
3	Składki na Fundusz Pracy	860,00	852,37	99,11%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 743,00	97,96%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	15 573,00	15 343,09	98,52%
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 501,00	10 500,73	100,00%
7	Zakup energii	1 500,00	1 321,85	88,12%
8	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 672,00	99,52%
9	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
10	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 001,58	95,31%
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	640,27	91,47%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 084,59	98,60%
13	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,80	56,80%
14	Różne opłaty i składki	557,00	395,62	71,03%
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,00	1 549,00	100,00%
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
17	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	112,73	86,72%
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	165,35	97,26%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 219,00	3 552,09	
1	środki pieniężne	3,00	0,00	
2	zapasy materiałów	3 416,00	3 684,89	
3	należności			
4	zobowiązania	200,00	132,80	
	w tym zobowiązania wymagalne			

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2008 ROK.

Budżet Gminy na rok 2008 uchwalony na Sesji w dniu 28 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr XIII/70/08 ustalał dochody w kwocie 13.138.517 zł i wydatki w kwocie 14.714.157 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.575.640 zł miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

Budżet gminy był zmieniany dziesięciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz czternaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosi 14.292.289 zł i jest wyższy o 8,78 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 14.913.416 wyższy o 1,36 % od planu na początku roku. Deficyt budżetowy w kwocie 584.935 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu – 380.000 zł i wolnymi środkami – 337.487 zł.

Planowane dochody 14.292.289 zł wykonano w wysokości 14.305.311,07 zł, tj. 100,09 %. Plan dochodów majątkowych wynosił 826.400 zł i został zrealizowany w wysokości 826.403,44 zł (100 %).

Dochody z tytułu subwencji wyniosły 7.365.155 zł, co stanowi 51,49 % wykonanych dochodów gminy. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 2.404.920,86 zł (16,81 % kwoty dochodów), pozostałe dotacje z budżetu państwa stanowią 724.373,98 zł (5,06 %). Kwotę 12.551,80 zł otrzymaliśmy na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym. Natomiast kwotę 25.420 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi”. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły 901.542,18 zł. Uzyskaliśmy również dofinansowanie ze środków unijnych do inwestycji w kwocie 450.000 zł. Dochody własne gminy uzyskano w wysokości 2.421.347,25 zł (16,93 %) z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 406.475,96 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 20.468,84 zł. Największą część zaległości dotyczy podatków i opłat lokalnych – 336.225,98 zł, z tego kwota 202.930 zł to podatek od nieruchomości od spółki z o.o., od której nie ma możliwości prawnych wyegzekwowania tego długu. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania pozostałych zaległości – wysyłają upomnienia i tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków – 14.913.416 zł wykonano w wysokości 14.379.124,05 zł, co stanowi 96,42 %.

Z planowanych wydatków ogółem wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.943.727 zł wykonano w wysokości 2.785.104,13 zł, co stanowi 94,61 % planu. Udział wydatków majątkowych wynosi 19,40 % ogółu wykonanych wydatków.

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 444.798,68 zł, w większości z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS, które zostały wypłacone do końca lutego 2009 r.

W 2008 roku spłacano raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami. Kwotę 48.360 zł wydano 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 Zespołu Szkół w Tykocinie i Radulach – 19.200 zł. Kwotę 48.000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na inwestycję – Przebudowa dróg gminnych położonych w Jeżewie Starym.

W 2008 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 380.000 zł w Banku Gospodarki Żywnościowej na inwestycję – Przebudowa dróg gminnych położonych we wsi Pajewo.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 634.886 zł, co daje wskaźnik zadłużenia 4,44 %. Z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Białymstoku pozostała do spłaty kwota 115.886 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów w Banku Gospodarki Żywnościowej wynosi 519.000 zł.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 335.339 zł wykonano w kwocie 334.647,95 zł (99,79 %).

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w kosztach budowy wodociągu na wsiach uzyskano w kwocie 2.310 zł (77 %). Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone wyniosły 332.337,95 zł, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za 2008 rok.

Plan wydatków w wysokości 341.339 zł został wykonany w kwocie 341.119,82 zł (99,94 %).

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 8.781,87 zł (97,58 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 332.337,95 zł. Kwotę 325.821,52 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2008 rok. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 6.516,43 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 3.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.749,59 zł. Czynsze przekazują Starostwa z Białegostoku, Moniek i Łomży na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W 2008 roku uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin w kwocie 13.805,81 zł (100,04 % planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 23.009 zł został wykonany w kwocie 10.267,54 zł. Na dochody składa się dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 10.051,80 zł (43,70 %). Dotacja została rozliczona na podstawie poniesionych przez gminę wydatków. Kwotę 215,74 zł uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane wydatki w kwocie 2.151.995 zł wykonano w wysokości 2.073.033,93 zł, tj. 96,33%.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 775.373 zł zostało wydane 742.756,75 zł (95,79 %). Kwotę 7.946,40 zł wydano na remonty poboczy przy drogach powiatowych. Kwotę 10.051,80 zł (43,70 % planu) wydano na zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 417.373 zł zostały zrealizowane w wysokości 404.758,55 zł (96,98 %). W ramach wydatków zrealizowano inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa) za kwotę 39.682,11 zł, ułożono chodnik po stronie lewej na długości 812 metrów. Chodnik został ułożony przez pracowników GZGKiM w Tykocinie i opłacona kwota stanowi koszt ułożenia chodnika, materiały zostały zakupione w 2007 roku. Ogółem koszt budowy chodnika wyniósł 91.053,02 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino – 365.076,44 zł – wykonano nawierzchnię jezdni z betonu na długości 590 m oraz ułożono 693 m² chodnika z kostki brukowej.

Nakłady inwestycyjne z tych inwestycji zostały przekazane dla Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W marcu została przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami. Wzmocniono odcinki dróg Tatary – Słomianka, Saniki – Rzędziany, Jeżewo – Kurowo (350 mb). Przekazana dotacja stanowiła 50 % kosztów tych inwestycji.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 1.326.460,13 zł (96,78 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 1.052.072,43 zł (98,54 % planu), a wydatki bieżące 274.387,70 zł (90,56 % planu).

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 4.328,50 zł, kwotę 5.720 zł wydano na wykonanie mapy na potrzeby przeprowadzenia remontów dróg, kwotę 3.696 zł na wytyczenie geodezyjne dróg na terenie wsi Dobki i Siekierki. Kwotę 6.015,68 zł wydano na wycinkę krzaków przy drogach gminnych w Słomiance, Szafrankach, Pajewie, Radulach i Sawinie. Za kwotę 8.922,71 zł ułożono 12 sztuk przepustów drogowych obrębie miejscowości Leśniki, Radule, Pajewo i Siekierki. Kwotę 34.364,02 zł (82,75 % planu) wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, w tym: znaki drogowe i tablice informacyjne – 3.566,06 zł, żużel do remontu dróg – 17.488,12 zł, pospółkę – 9.257 zł, masa na zimno – 4.052,84 zł. Zakupioną masą usunięto ubytki w nawierzchniach asfaltowych na powierzchni 90 m². Kwotę 199.808,79 zł wydano na zakup usług remontowych (92,93 % planu). Przeznaczono na transport pospółki, żwiru oraz żużlu do remontu oraz na równanie dróg. Łącznie wyremontowano 15 km dróg położonych w obrębie miejscowości: Tykocin, kol. Tykocin, Pajewo, Radule, Rzędziany i kol. Rzędziany, Hermany, Łopuchowo, Sierki, Kiślaki, Łaziuki, Dobki i Lipniki. Wykonano warstwy odsączające na drogach w miejscowościach Łopuchowo, Radule, Pajewo i Sierki na długości 3,5 km.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- sporządzono dokumentację do inwestycji pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin – Łopuchowo za kwotę 16.961 zł, inwestycja będzie realizowana w 2009 roku z dofinansowaniem ze środków Unii,

- zrealizowano inwestycję pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie za kwotę 651.819,71 zł, w ramach wydanej kwoty GZGKiM w Tykocinie wykonał prace przygotowawcze, podbudowę oraz pobocza, a przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu wykonało nawierzchnię asfaltową na długości 1.224 metrów,

- zrealizowano inwestycję pn. Remont kapitalny dróg gminnych poprzez podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, za kwotę 374.023,72 zł wyremontowano odcinki dróg w miejscowościach: Sawino, Saniki, Kapice Stare, Stelmachowo, kol. Tykocin na długości 7.700 metrów,

- sporządzono mapy do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych za kwotę 6.268 zł, na drogi w miejscowościach Kapicach Lipniki – 2.928 zł, Stelmachowo – 2.440 zł i Pajewo – 900 zł, dalsza część dokumentacji będzie wykonana w 2009 roku,

Na remonty i utrzymanie przystanków wydano 3.817,05 zł (63,62 % planu), odremontowano trzy przystanki w miejscowościach Siekierki, Dobki i Lipniki.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w kwocie 6.000 zł wykonano w wysokości 1.100 zł (18,33% planu). Za kwotę tę został odnowiony szlak rowerowy. Nie zrealizowano wydatków bieżących, gdyż do realizacji zadań z zakresu turystyki wykorzystano materiały zakupione w latach poprzednich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 499.896 zł wykonano w wysokości 505.105,12 zł, tj. 101,04 %. Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 23.509,03 zł (100,04 % planu), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 81.820,49 zł (105,29%). Kwotę 14.296,11 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (104,73 % planu). Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 374.403,44 zł (100 % planu). Dochody te uzyskano ze sprzedaży nieruchomości: działki przy ul. Sokołowskiej w Tykocinie – 245.901,64 zł (kwota netto), działki w Łazach Dużych – 22.500 zł, działki w Siekierkach (zamiana) – 240 zł, działki w Łopuchowie – 22.022,30 zł, mieszkania przy ul. Piłsudskiego – 25.767 zł oraz mieszkania przy ul. Wiesiołowskiego – 57.972,50 zł. Dochody z tytułu odsetek w związku z nieterminowym opłacaniem należności uzyskano w

wysokości 106,56 zł. Kwotę 1.533,79 zł otrzymano z tytułu wpłat za sporządzenie wyceny mieszkań sprzedawanych w trybie bezprzetargowym. W ramach pozostałej działalności uzyskano dochody z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 8.990,70 zł oraz odsetek 445 zł.

Plan wydatków w kwocie 198.670 zł wykonano w wysokości 180.941,83 zł, tj. 91,08 %.

Kwota 12.040,17 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 12.562,60 zł, na zakup oleju do Jeżewa wydano 16.190 zł. Kwotę 821,19 zł wydano na zakup znaków drogowych, które zostały ustawione na terenie żwirowni.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 10.096,84 zł. Za kwotę 5.623,65 zł zostały wymienione drzwi w budynkach komunalnych. Zostały wymienione okna w budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym – 14.941 zł oraz w Tykocinie – 16.920 zł. Przygotowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości gminnych tj. wyrysy, wypisy, szacunki i ogłoszenia w prasie kosztowały 12.929,56 zł, dodatkowo wydano 17.812 zł na wycenę nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie w celu aktualizacji opłat wnoszonych przez użytkowników. Uporządkowanie nieruchomości gruntowej w Łopuchowie kosztowało 6.714,57 zł. Kwotę 47.800,13 zł wydano na uporządkowanie terenu żwirowni oraz prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem odkrywkowego zakładu górniczego. Kwotę 1.200 zł wydano za wynajem mieszkania komunalnego. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie pospółki ze żwirowni w Tykocinie wyniosła 13.477,22 zł. Kwota 593 zł to podatek leśny przekazywany na dochody gminy od lasów gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym rozdziale zostały otrzymane w kwocie 10.000 zł, jest to dotacja z budżetu na odnowienie grobów żołnierzy. Plan wydatków wykonano w wysokości 16.269,86 zł (95,71 % planu), wydatki poniesiono na remont ogrodzenia grobu w Broniszewie – 7.853,56 zł, wykonanie mogiły z kamienia – 7.000 zł i tablicy pamiątkowej – 610 zł oraz na porządkowanie grobów przed Świętem Zmarłych – 806,30 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 91.750 zł wykonano w wysokości 92.222,64 zł, tj. 100,52 %.

Na dochody w tym dziale składa się dotacja na zadania zlecone w kwocie 74.000 zł (100 % planu) oraz prowizja za pobieranie opłaty za wydawanie dowodów osobistych – 514,50 zł. Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 17.708,14 zł (103,25 % planu). Na kwotę tę składają się opłaty za koszty upomnień, usługi ksero oraz opłaty za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja przez GZGKiM w Tykocinie kosztów pracownika pełniącego obowiązki kierownika wysypiska

Plan wydatków w kwocie 1.514.301 zł w wykonano w wysokości 1.477.245,36 zł, tj. 97,55%.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 74.000 zł (100 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów biurowych i komputera, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 75.418,31 zł (99,89 %), z tego 72.600 zł to diety radnym, 2.743,08 zł to koszt przygotowania sesji, a 75,22 zł to koszty podróży służbowej.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.260.693,55 zł (97,98 % planowanej kwoty).

W wydatkach bieżących kwota 1.055.044,91 zł (83,95 % wydatków bieżących na utrzymanie urzędu) to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów biurowych – 8.143,28 zł,
- zakup mebli i wyposażenia urzędu – 2.524,95 zł,
- prenumeratę czasopism, dzienników ustaw – 5.055,32 zł
- zakup opału – 8.472,19 zł,
- zakup stroi sportowych dla reprezentacji gminy na zawodach sportowych – 437 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych – 606,61 zł,
- puchary i medale na turniej tańca towarzyskiego – 799,33 zł
- naprawy sprzętu biurowego – 261 zł,
- badania okresowe pracowników – 653,75 zł,
- energię elektryczną – 7.082,12 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 10.253,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 1.833,86 zł,
- usługi pocztowe – 8.637,10 zł,
- usługi bankowe – 6.526,63 zł,
- konserwację sprzętu informatycznego i usługi informatyczne – 9.266,51 zł,
- obsługę prawną – 29.280 zł,
- pokrycie czesnego za naukę pracownika – 2.035 zł,
- szkolenia pracowników – 7.000 zł,
- abonament na program zawierający przepisy prawa (LEX) – 5.087,40 zł,
- zakup programów i akcesoriów komputerowych – 23.283,34 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 13.621,25 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń – 230 zł,

- składka członkowska ZGWP – 1.285 zł,
- składka członkowska - 720 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.990 zł,

Planowaną kwotę na wydatki inwestycyjne 4.000 zł, wydano w całości na przygotowanie dokumentacji do „Przebudowy budynków urzędu miejskiego” – rozgraniczenie działek.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 25.731,51 zł (80,41 % planu). Wydatki dotyczyły udziału Gminy w festynie w Warszawie organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich – 1.692 zł, organizacji festynu w Radulach z okazji otwarcia kompleksu boisk – 3.440 zł, zakup widokówek – 585,60 zł, dofinansowanie zjazdu pracowników muzeów – 850,65 zł, opłata za stronę komputerową – 341,60 zł, wykonanie folderów i map – 5.374 zł, współudział w kosztach wykonania przez Filharmonię Białostocką koncertu – Suita jazzowa „Tykocin” – 2.000 zł, współudział w organizacji IX Biesiady Miodowej – 4.762,60 zł, zakup nagród dla laureatów konkursów – 3.733,45 zł.

Wydatki w ramach pozostałej działalności poniesiono w kwocie 41.402,99 zł (89,81 % planu). Są to wydatki na rzecz sołtysów - 22.685,91 zł na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom.

W ramach tego rozdziału zostały poniesiono wydatki w wysokości 2.000 zł na opłatę za wykorzystanie częstotliwości radiowej (internet szerokopasmowy) oraz czynsz dzierżawny za umieszczenie anteny na wieży kościoła – 3.500 zł. Wydano też 13.200 zł na sporządzenie dokumentacji do budowy szerokopasmowej infrastruktury informatycznej.

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

Plan dochodów wyniósł 957 zł i został zrealizowany w całości – jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców. Całość dotacji została wykorzystana na realizację tego zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 26.820 zł zrealizowano w wysokości 24.976,46 zł (93,13 %).

Na dochody składają się:

- § 0830 – dochody uzyskane z tytułu usług – 3.611,21 zł (67,16 %), z tego 138,41 zł to dochód za przepłukiwanie autopompą przez OSP w Jeżewie Starym, a 3.472,80 zł uzyskano z tytułu ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie, za ogrzewanie w II kwartale należności zostały opłacone w styczniu 2009 roku,
- § 0870 – uzyskano dochody za zezłomowanie starych samochodów strażackich, Stara z OSP Pajewo – 1.200 zł i Żuka z OSP Nieciece – 200 zł;
- § 0970 – na uzyskane dochody składa się wpłata OSP w Sanikach na wymianę okien – 6.000 zł, dopłata do zakupu mundurów przez OSP Piaski – 1.200 zł, wpłata OSP w Tykocinie za zamontowanie klimatyzacji – 10.615,25 zł,
- kwotę 2.000 zł otrzymaliśmy od PZU jako dofinansowanie zakupu wyposażenia bojowego dla jednostki w Tykocinie.

Plan wydatków w kwocie 349.548 zł zrealizowano w wysokości 312.560,25 zł, tj. 89,42 %.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 307.586,96 zł (89,41 % planu).

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych 105.251 zł wydano 102.337,70 zł (97,23 %), z tego:

- Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym – 64.210,10 zł, (99,86 % planu), sporządzono dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji i wykonano prace budowlane, dobudowano nowe wejście do budynku i pomieszczenia przeznaczone na szatnię, wybudowano również dwa kominy w świetlicach umożliwiające ustawienie kominków do ogrzewania pomieszczeń,
- Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie - montaż klimatyzacji - 28.950,60 zł (100 % planu). Inwestycja została zrealizowana w marcu i oddana do użytkowania.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcom wozów strażackich – 99.598,36 zł,
- nagrody strażakom w zawodach strażackich – 2.465 zł,
- ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 1.926,70 zł,
- wynagrodzenia ryczałtowe strażakom – 6.600 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 11.342,33 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu – 6.369,46 zł,
- zakup wyposażenia świetlic, wyposażenia bojowego i mundurów – 4.682,36 zł
- opał do ogrzania strażnicy w Tykocinie – 8.160,99 zł,
- wynagrodzenie palacza w strażnicy w Tykocinie (umowa-zlecenie) – 4.014,58 zł
- organizacja gminnych zawodów strażackich – 1.586,08 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP w Sanikach – 12.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwi w budynku remizy OSP w Tykocinie – 7.510 zł,
- wymiana stolarki okiennej w OSP Piaski – 1.420 zł,
- sporządzenie planu do remontu OSP w Piaskach – 1.000 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 20.938,04 zł
- opłaty za energię elektryczną – 6.402,03 zł,

- podróże służbowe strażaków – 707,92 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 3.087,47 zł,
- badania lekarskie strażaków – 2.294 zł,

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 4.973,29 zł (89,66 %) i przeznaczono na wynagrodzenie pracownika opiekującego się magazynkiem oc.

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 2.610.212 zł wykonano w wysokości 2.712.495,80 zł, tj. 103,92 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.901,40 zł (114,75 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 754.609 zł uzyskano w wysokości 783.429,78 zł, tj. 103,82 %. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 708.709,40 zł. Z podatku leśnego uzyskano 57.112 zł, rolnego – 965,30 zł, od środków transportowych – 5.849 zł, od czynności cywilnoprawnych - 10.000 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 887.703 zł uzyskano w wysokości 920.740,51 zł, tj. 103,72 %. Największe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego – 439.177,97 zł (102,13 % planu), podatku od nieruchomości – 283.454,70 zł (106,16 % planu), podatku leśnego – 78.390,23 zł (100,5 %), podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.634,70 zł (104,85 % planu). Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i trudno było oszacować faktyczne wpływy. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 21.881 zł (101,77 %), opłata targowa – 9.725 zł.

Plan dochodów z opłat skarbowych i opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 102.881,93 zł (99,40 % planu).

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 861.000 zł wykonano w wysokości 901.542,18 zł, tj. 104,71 %. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w wysokości 895.792 zł (104,77 % planu). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 5.750,18 zł.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 2.712.495,80 zł stanowią 18,96 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską na koniec roku wyniosły 835.102 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 441.779 zł, w podatku rolnym – 339.668 zł, w podatku leśnym – 13.160 zł, w podatku od środków transportowych – 40.495 zł. Duża kwota skutków w podatku od nieruchomości wynika z zastosowania niższej stawki dla nieruchomości i budowli związanych z poborem wody, odprowadzaniem ścieków i oczyszczaniem.

Na koniec półrocza zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i odsetek wynosiły 336.225,98 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 40.740,40 zł (91,14 % planu), z tego prowizja sołtysom – 25.819,94 zł, zakup papieru do nakazów płatniczych oraz innych materiałów biurowych – 867,19 zł, zakup komputera na potrzeby wymiaru podatków – 2.336 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 5.720,58 zł, usługi pocztowe – 4.537,50 zł, prowizja od opłaty targowej – 972,50 zł oraz koszty egzekucji podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 27.720 zł wykonano w wysokości 24.997,60 zł (90,18 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2004 roku, w 2006 roku oraz odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego w 2008 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 7.395.155 zł zrealizowano w wysokości 7.399.102,06 zł (100,05%), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 7.365.155 zł: oświatowa – 4.191.849 zł, wyrównawcza – 2.968.134 zł, równoważąca – 205.172 zł. Kwota 33.947,06 zł (113,16 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Na koniec roku nie zostały rozdysponowane rezerwy w kwocie 43.348 zł, w tym celowa na zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł i ogólna – 13.358 zł. W trakcie wykonywania budżetu nie wystąpiły ponadplanowe zadania, na które należałoby przeznaczyć rezerwę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan dochodów w kwocie 37.518 zł wykonano w wysokości 20.075,70 zł (53,51 % planu), są to dotacje celowe na zadania własne.

Dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej została wykorzystana w kwocie 11.994,93 zł tj. 60,76 % planu. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane jest z niższą stawką godzinową nauczycieli realizujących zajęcia (nauczyciele kontraktowi). W ramach wykorzystanych środków zrealizowano 420 godzin języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych.

Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników została wykorzystana w kwocie 8.080,77 zł (45,45 %), na opłacenie kosztów przyuczenia do wykonywania zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Niewykorzystanie dotacji było spowodowane niezdaniem egzaminu teoretycznego przez dwóch uczniów.

Plan wydatków w kwocie 5.240.762 zł wykonano w wysokości 5.207.937,36 zł, tj. 99,37 %. Z planu wydatków inwestycyjnych wynoszącego 20.000 zł wydano 16.650 zł. Wydatki te poniesiono na przygotowanie dokumentacji do inwestycji: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin” – 15.200 zł oraz „Przebudowa Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - ekologiczna oczyszczalnia ścieków w Radulach” – 1.450 zł.

Na wydatki bieżące w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 4.804.357 zł, a wykonano 4.794.651,23 zł (99,80 %), z tego:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 3.757.310 zł, wykonanie 3.750.716,54 zł (99,83 %),
- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.047.047 zł, wykonanie 1.043.934,69 zł (99,70 %),

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Szkoła podstawowa

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe wyniosły 1.682.812 zł , wykonanie 1.676.493 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 1.498.192 zł (89,73 % wydatków w tym rozdziale), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: zastępstwo za sprzątaczkę, rabanie drewna opałowego) – 11.357 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału – 45.137 zł (brykiet – 20.095 zł i drewno – 25.042 zł.), materiały do remontów – 5.282 zł, środki czystości – 7.116 zł, zakup materiałów biurowych – 778 zł, wyposażenie – 20.912 zł (szafy i biurka do sekretariatu i księgowości, wyposażenie do klas), leki do apteczek – 618 zł, zakup sprzętu sportowego – 7.987 zł, prenumeraty – 1.437 zł, wywóz nieczystości – 2.447 zł, usługi bankowe – 2.079 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 27.300 zł, przejazdy na zawody i konkursy - 2.999 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.342 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 1.251 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej - 572 zł, za usługi transportowe (transport drewna) – 10.255 zł, usługi informatyczne – 5.261 zł, konserwacja urządzeń – 5.930 zł, usługi remontowe – 1.524 zł , różne opłaty i składki (opłaty za emisje pyłów, ubezpieczenia mienia i budynków) – 5.451 zł , podróże służbowe – 3.540 zł, szkolenia pracowników (szkolenia i kursy) - 4.298 zł, papier do urządzeń kserograficznych i drukarek - 972 zł, zakup akcesoriów komputerowych (komputer i program dla logopedy, tonery) - 5.571 zł.

Przedszkole

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wyniosły 422.447 zł (99,98 % planu). Kwota 396.182 zł (93,78 % wydatków) stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenia bezosobowe (rąbanie drewna opałowego) - 945 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału – 5.299 zł, wyposażenia (odkurzacz, waga, żaluzje i wykładzina do sal) – 3.875 zł, środki czystości – 2.073 zł, materiały do napraw i remontów – 2.841 zł, zakup energii i wody – 698 zł, gaz do kuchni – 900 zł, badania lekarskie pracowników - 282 zł, pomoce dydaktyczne – 1.626 zł, usługi informatyczne 372 zł, pomiary elektryczne- 854 zł, SANEPID – 300 zł, abonament RTV – 198 zł, wywóz nieczystości - 518 zł, opłaty składki (ubezpieczenie budynku i mienia) – 700 zł, usługi bankowe – 1.206 zł, podróże służbowe – 329 zł, usługi telefonii stacjonarnej - 612 zł, szkolenia pracowników - 1 680 zł.

Gimnazjum

Na gimnazja została wydatkowana kwota 1.279.475 zł (99,99 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.198.174 zł (93,65% wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to zakup opału – 28.048 zł, w tym drewno – 14.155 zł, brykiet -13 893 zł, środki czystości – 2.543 zł, materiały do remontów – 2.820 zł, wyposażenie sal lekcyjnych i krzesła – 6.695 zł, zakup sprzętu p.poż.- 300 zł, materiały biurowe i kancelaryjne - 2.431 zł, prenumerata czasopism - 701 zł, paliwo do kosiarki i piły - 506 zł, materiały do napraw i remontów – 1.722 zł, transport drewna opałowego – 1.890 zł, usługi informatyczne – 1.172 zł, usługi kominiarskie - 337 zł, wywóz nieczystości – 713 zł, badania lekarskie - 389 zł, opłaty za energię – 13.240 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 1.304 zł, usługi bankowe – 1.091 zł, przejazdy na zawody sportowe – 749 zł, opłaty i składki – 4.300 zł, podróże służbowe – 4.427 zł, materiały papiernicze do ksero i drukarek - 791 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 2.502 zł, szkolenia pracowników – 800 zł.

Liceum ogólnokształcące

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego wydatkowano 229.778 zł (97,45 % planu) , w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 203.830 zł (88,71 % wydatków w tym rozdziale), zakup opału – 12.532 zł (brykiet – 8.532 zł, drewno - 4 000 zł), materiały do remontów bieżących - 972 zł, środki czystości – 1.299 zł, zakup energii i wody – 5.700 zł, usługi telefonii stacjonarnej - 434 zł, usługi pocztowe – 150 zł, usługi bankowe – 1.017 zł, opłaty i składki - 500 zł, podróże służbowe - 670 zł, badania lekarskie 116 zł, wywóz nieczystości - 200 zł, zakup akcesoriów komputerowych- 754 zł (tonery).

Stołówka szkolna

Plan wydatków na utrzymanie stołówki szkolnej - 108.986 zł, wykonanie 108.923 zł (99,94 % planu). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 102.501 zł (94,10 % ogółu wydatków). Pozostałe wydatki to: zakup gazu do kuchni – 2.473 zł, środki czystości – 1.560 zł, materiały do remontów bieżących - 939 zł, podróże służbowe – 294 zł, usługa transportowa - 189 zł, szkolenia pracowników – 360 zł, badania lekarskie – 206 zł, opłata za wodę – 400 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 5.758 zł (100% planu) na dofinansowanie do kształcenia oraz szkoleniowe rady pedagogiczne.

Wszystkie potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zostały zabezpieczone.

Pozostała działalność

Plan wydatków na ZFŚS emerytów w wysokości 27 842 zł został wykonany w 100 %.

Zespół Szkół w Radulach

Plan wydatków w kwocie 1.047.047 zł wykonano w wysokości 1.043 935 zł, tj. 99,70 %.

Szkoła podstawowa

Wydatki na szkołę podstawową w wyniosły 662.383 zł (99,66%). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 597.160 zł (90,15 % wydatków w tym rozdziale), wydatki na umowy zlecenie – 1.230 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału – 17.230 zł, środków czystości – 1.442 zł, materiały do remontu – 1.943 zł, zakup materiałów biurowych – 875 zł, wyposażenie (kosiarka, wykładzina, krzesła, deszczownia) – 10.250 zł, sprzęt sportowy – 1.949 zł, pomoce dydaktyczne – 1.874 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 5.851 zł, usługi informatyczne – 1.243 zł, prowizje bankowe - 1.589 zł, transport drewna – 6.863 zł, przejazdy na zawody sportowe – 1.279 zł, wywóz nieczystości – 2.447 zł, opłaty za usługi telefoniczne – 1.601 zł, abonament za dostęp do internetu - 477 zł, zakup usług remontowych (remont dachu, przeglądy ksero) – 1.046 zł, podróże służbowe – 510 zł, opłaty i składki – 1.535 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek, programy edukacyjne) – 1.840 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego wyniosły 36.923 zł (99,44 % planu). Kwota wydatków została przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 330.109 zł (99,83 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 294.269 zł (89,14% wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to opał – 16.300 zł, zakup materiałów do remontów – 661 zł, materiały kancelaryjne – 372 zł, środków czystości – 956 zł, prenumerata prasy – 516 zł, pomoce dydaktyczne – 684 zł, opłaty za energię – 2.042 zł, remont dachu - 977 zł, zakup wyposażenia – 1.150 zł, wydatki na sport-przejazdy – 579 zł, transport drewna – 2.515 zł, usługi bankowe – 1.220 zł, wywóz nieczystości - 2.694 zł, opłaty i składki – 1.141 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 600 zł, zakup programów komputerowych – 1.275 zł, zakup materiałów papierniczych – 390 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 2.200 zł (96,52% planu). Wszystkie potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zostały zabezpieczone.

Plan wydatków na fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 12.300 wykonano w 100%

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 384.763,36 zł (97,45 % planu). Kwotę 167.281,72 zł (43,48 % wydatków na dowożenie) wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów. Na paliwo wydano 138.410,25 zł. Koszt zakupu części zamiennych to 41.401,73 zł, w tym największą kwotę wydano na naprawę Gimbusa – 9.971,91 zł oraz zakup opon – 15.718,48 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 14.121,41 zł, w tym naprawa gimbusa – 6.392,80 zł, na badania techniczne oraz pobranie danych z tachografu – 3.561,47 zł, ubezpieczenie autobusów – 13.399,46 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 1.556,02 zł.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły w 2008 roku 5.574.557,62 zł, co stanowi 38,77 % wydatków gminy ogółem.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Została przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Brama na Bagna” z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów dla studentów z terenu gminy Tykocin. Z programu „Dyplom z Marzeń” skorzystało 6 studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 76.135 zł wykonano w wysokości 75.512,79 zł, tj. 99,18 % 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:

- opłacanie obiadów w stołówce szkolnej dla dzieci z rodzin ubogich i problemem alkoholowym - 8.332,45 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, tańca oraz organizacja zajęć w czasie ferii zimowych – 20.140 zł, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, 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 i wakacji – 6.546 zł,
- wspomaganie KS Hetman - zakup sprzętu sportowego, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska – 17.990,12 zł
- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych, zakup artykułów papierniczych, nagrody na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, basen – 18.805,22 zł,
- opłatę za kierowanie osób uzależnionych na leczenie – 3.699 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 2.576.724 zł wykonano w wysokości 2.485.899,59 zł, tj. 96,48 %. Na dochody składają dotacje na zadania zlecone – 1.997.625,91 zł oraz dotacje na zadania własne – 482.177,99 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot funduszu alimentacyjnego – 22,43 zł, pozostałe dochody związane z działalnością MGOPS – 646 zł, 1.982,24 zł – wpłata za usługi opiekuńcze, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 3.445,02 zł.

Plan wydatków w kwocie 2.850.136 zł wykonano w wysokości 2.728.686,99 zł (95,74 %).

Na plan dotacji na zadania zlecone ogółem 2.027.174 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 1.997.625,91 zł, tj. 98,54 %.

Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 1.871.174 zł otrzymano i wydatkowano 1.847.144,73 zł (98,74 %). Kwotę 1.731.024,90 zł stanowią wypłacone świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne na podstawie wydanych decyzji. Zaliczki alimentacyjne wypłacono w kwocie 34.090 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.090 zł otrzymało 12 osób. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 544 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne pobierało 120 osób, świadczenia pielęgnacyjne pobierało 20 rodzin, zaliczkę alimentacyjną pobierało 10 osób. Kwotę 7.170,37 zł stanowią składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały poniesione w kwocie 53.529,46 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1,5 etatu), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej. Dodatkowo została wydana kwota 9.300 zł na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Został zakupiony zestaw mebli, komputer, materiały biurowe oraz przeszkolono osobę, która od 1 października zajmuje się sprawami dotyczącymi wypłaty świadczeń z funduszu oraz ściąganiem zaległości od dłużników alimentacyjnych.
- w rozdz. 85213 planowaną dotację w kwocie 12.000 zł otrzymano i wydano w wysokości 10.800 zł (90,00 %) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznym ośrodka. Ubezpieczenie jest opłacane za 32 osoby.
- w rozdz. 85214 z planu dotacji 116.000 zł otrzymano i wykorzystano 112.564,44 zł (97,04 %), opieką objęto 34 osób w formie zasiłków stałych.

- w rozdz. 85228 z planu 28.000 zł otrzymano i wykorzystano 27.116,74 zł (96,85 %). Wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Opieką zostało objętych 6 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z planowanej dotacji na zadania własne 542.200 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 482.177,99 zł tj. 88,93 % z tego:

- w rozdz. 85214 planowaną dotację 270.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 209.977,99 zł (77,77 %) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 115 rodzin,

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 83.000 zł otrzymano w wysokości 83.000 zł (100 % planu) i wydatkowano w całości na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów biurowych, opłatę za energię i telefony oraz ryczałty na jazdy lokalne. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowo 69.761,04 zł.

- w rozdz. 85295 – pozostała działalność planowaną dotację 189.200 zł otrzymano i wydatkowano w całości na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Z tej formy pomocy skorzystało 659 osób. Całkowity koszt realizacji tego zadania za 2008 rok wyniósł 238.798,14 zł, z tego środki z budżetu gminy 49.598,14 zł (20,77 %). Kwotę 223.658,14 zł wydano na świadczenia społeczne w formie obiadów, zasiłków celowych i paczek żywnościowych. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone. Dodatkowo kwotę 15.140 zł wykorzystano na remont i doposażenie punktu wydawania posiłków w Zespole Szkół w Radulach.

Oprócz wyżej wymienionych na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 129.523,91 zł.

Na zasiłki celowe wydano 33.000 zł (100 % planu). Z tej formy pomocy skorzystało 146 rodzin. Kwota 5.741,70 zł została wypłacona jako świadczenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Skorzystało z tej formy pomocy 6 osób, które przepracowały łącznie 1.037 godzin.

Zadaniem własnym gminy jest wypłata dodatków mieszkaniowych. Na ten cel wydano 49.709,55 zł (82,85 % planu), wypłacono ogółem 482 dodatki. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 103,13 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dodatków zostały zabezpieczone.

W ramach zadań własnych były świadczone usługi opiekuńcze, których koszt wyniósł 41.072,66 złotych, z czego 12.580 złotych stanowiło nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną i ekwiwalent z urlop dla pracownicy, która odeszła na emeryturę. Z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów w kwocie 213.793 zł wykonano w wysokości 237.540,29 zł.

Dotacje celowe w tym dziale otrzymano i wykorzystano w kwocie 212.120,29 zł (99,22 %).

1) Dotacja na pomoc materialną dla uczniów została wykorzystana w całości tj. w kwocie 172.013 zł. Stypendia były wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz w Uchwałach Rady Miejskiej w Tykocinie. Pomocą zostało objętych 167 rodzin. Wydano 807 decyzji przyznających pomoc 405 uczniom szkół publicznych w kwotach od 52 zł do 128 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków.

2) Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników otrzymana w kwocie 12.380 zł została wykorzystana w kwocie 11.160,08 zł (90,15 %). Opłacono zakup podręczników dla 88 uczniów. Wypłacona kwota jest mniejsza od planowanej, w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków, a także mniejszą ilością osób uprawnionych do pomocy ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego.

3) Dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniom "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych" została zaplanowana w wysokości 29.400 zł i wykorzystana w kwocie 28.947,21 zł (98,46 %). Ogólny koszt zadania wyniósł 41.349,59 zł (plan 42.000 zł), z tego środki z dotacji 28.947,21 zł (70 %) i środki własne gminy 28.947,21 zł (30 %). W ramach programu przeprowadzono 344 godzin dodatkowych zajęć tj. dydaktyczno-wyrównawczych – 104 godz, rewalidacyjnych – 64 godz, korekcyjno- kompensacyjnych – 64 godz, informatyczno-bibliotecznych – 20 godz, plastycznych – 32 godz, teatralnych – 16 godz, sportowych – 36 godz, tanecznych - 8 godz. Zorganizowano również wycieczki krajoznawcze i wyjazdy na basen.

Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęciami zostali objęci także uczniowie niepełnosprawni. Program obejmował szczególnie uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, z trudnościami w nauce i stwarzających trudności wychowawcze, a także uczniów zdolnych.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie osób prowadzących dodatkowe zajęcia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup biletów na basen, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, materiałów papierniczych do zajęć plastycznych i teatralnych.

Otrzymaliśmy również dotację z PFRON na sfinansowanie programu „Uczeń na wsi”, dotacja wpłynęła w grudniu i wydatki na ten cel zostaną poniesione w 2009 roku.

Plan wydatków w kwocie 369.378 zł wykonano w wysokości 366.620,26 zł, tj. 99,25 %.

Oprócz opisanych wyżej wydatków sfinansowanych z dotacji poniesiono wydatki ze środków własnych na utrzymanie świetlic szkolnych. Na ten cel wydatkowano 142.097,59 zł (99,38 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów wynosi 1.816 zł i wykonano w wysokości 1.465,52 zł, tj. 80,70 %. Na uzyskane dochody składają się:

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2007 roku przez GZGKiM w Tykocinie – 1.315,52 zł,

- opłata za korzystanie z kanalizacji – 150 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 377.920,72 zł (72,47 % planu). Na kwotę tę składają się:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 1.760,70 zł,

- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 39.925,50 zł (94,83 % planu) – na kwotę tę składa się wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Tykocin wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie, również z tych środków opłacono za utylizację odpadów zwierzęcych,

- na utrzymanie zieleni wydano kwotę 10.222,18 zł (85,18 % planu), na koszenie trawników oraz obsadzanie rabat, prace te były wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 185.339,15 zł (91,50 % planu), z tego na zakup energii 92.436,05 zł (84,92 % planu), remont instalacji – 6.173,20 zł. Wydatki inwestycyjnie wyniosły 85.286,30 zł i zostały przeznaczone na inwestycję pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin, zostało wybudowane oświetlenie uliczne we wsiach Popowlany, Hermany, Kapice Stare, Szelałówka oraz w Tykocinie na ul. Sokołowskiej.

- dotacje przedmiotowe i celowe na inwestycje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 87.791,19 zł (41,93 % planu), z tego dotacja przedmiotowa – 65.400 zł (100 %) stanowiąca dopłatę do ceny za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, dotacja celowa na inwestycje – 22.391,19 zł (15,55 %), dotacja celowa była planowana na inwestycje wodociągowe jednak w związku z trudnościami z wykonaniem dokumentacji projektowej, inwestycja będzie realizowana w 2009 roku,

- w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 52.882 zł (98,84 % planu) na utrzymanie szaletu miejskiego oraz za odłów bezpańskich psów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 4.000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu Powiatu Białostockiego na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego „Zdobycie Tykocina” – 2.500 zł oraz nagroda w wysokości 4.000 zł za zajęcie III miejsca w województwie podlaskim w IV Edycji Konkursu Na Najlepiej Zachowany Zabytek Budownictwa Drewnianego. Do konkursu został zgłoszony Wiatrak Koźlak w Tykocinie.

Plan wydatków w kwocie 398.270 zł wykonano w wysokości 391.799,29 zł (98,38 %).

Wydatki na utrzymanie świetlic i klubów poniesiono w wysokości 20.504,29 zł (86,26 %). Kwotę 3.797,81 zł wydano na remont świetlicy w Stelmachowie, a kwotę 10.315,48 zł na remont świetlicy w Broniszewie. Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.000 zł (66,03 % planu) i zostały poniesione na przygotowanie dokumentacji do inwestycji pn. Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin.

Dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano zgodnie z potrzebami w wysokości 312.300 zł, w tym na działalność Centrum Kultury - 237.601,20 zł (99,21 %) i Biblioteki – 74.698,80 zł (98,29 %). Dotacja inwestycyjna została przekazana w kwocie 58.995 zł i przeznaczona na inwestycję „Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 450.000 zł, są to środki unijne stanowiące refundację poniesionych wydatków na inwestycję „Budowę zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin”.

Na inwestycję tę w 2008 roku wydano 661.912,96 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania w czerwcu. W ramach poniesionych wydatków wybudowano boisko trawiaste o powierzchni 3,5 tys. m², boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1,4 tys. m², bieżnię i skocznię, ogrodzenie zewnętrzne.

W ramach wydatków na infrastrukturę sportową wydano 38.500 zł na inwestycję „Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie” - wykonanie projektu.

Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 53.987,63 zł (100 % planu), a dla UKS Radule w kwocie – 5.000 zł (100 %) 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 2008 wyniosły 1.526.585,23 zł, z tego dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią 61.110,78 zł, a dotacje celowe inwestycyjne 22.391,19 zł. Dochody własne pochodzą z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, usług transportowych, czynszu mieszkalnego, wykonania usług, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

Koszty i inne obciążenia działalności zakładu to 1.500.925,97 zł w tym koszty działalności bieżącej – 1.457.334,17 zł. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 43.591,80 zł, w tym ze środków własnych 17.717,69 zł, dotacji celowej z budżetu otrzymanej w 2008 roku - 22.391,19 zł oraz dotacji celowej otrzymanej w 2007 roku na pokrycie zobowiązań wobec inwestycji – 3.482,92 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano 37.274,37 zł, w tym są bieżące remonty, energia elektryczna na klatkach schodowych, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty administrowania mieszkań komunalnych przy ul. Wiesiołowskiego.

Na utrzymanie wodociągów wydatkowano 389.116,08 zł. Koszty dotyczyły wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w siedmiu hydroforniach, energii elektrycznej, zakupu materiałów do remontu sieci, remontu dachu w hydrofornii w Jeżewie Starym i Tykocinie oraz poprawienie elewacji w Jeżewie Starym.

Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Tykocinie i Stelmachowie wyniosły 198.011,44 zł. Na wydatki składa się wynagrodzenie wraz z pochodnymi dwóch konserwatorów, energia elektryczna, remont sieci kanalizacyjnej.

Na utrzymanie czystości w mieście i gminie, obsługę szaletu, utrzymanie zieleni, remont dróg oraz inne prace zlecone wydatkowano 832.932,28 zł, w tym 395.735,47 zł na utrzymanie dróg. Koszty dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do pojazdów, wynagrodzenia pracowników, naprawę sprzętu, zakup materiałów remontowych. Zakład wykonywał prace przy przebudowie dróg gminnych nr 105495B o długości 800 mb oraz 105518B o długości 424 mb w Pajewie. Ułożono rury drenowe (800 m), wykonano rowy odwadniające (400 m) oraz wykonano podbudowę z pospółki żwirowej.

W 2008 roku Gminny Zakład realizował zadania inwestycyjne:

- przygotowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w Tykocinie, ul. Zagumienna – 1.500 zł (wykonanie mapki),
- przygotowanie dokumentacji projektowej na wodociąg na kolonii Siekierki – 1.200 zł, (wykonanie mapki),
- przygotowanie dokumentacji projektowej na wodociąg w Broniszewie - 1 475,41 zł (wykonanie mapki),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej w Stelmachowie – 1.000,00 zł

- budowa wodociągu w Leśnikach i Radulach – 2.423,26 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne osób pracujących),
- zakup trzech agregatów pompowych na hydrofornie – 20.150,00 zł,
- zakup pługa śnieżnego – 5 000,00 zł (ze środków własnych),
- zakup pompy MS2 na oczyszczalnię w Tykocinie – 5.350,00 zł (ze środków własnych).

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Ogółem dochody Centrum Kultury wyniosły 385.402,24 zł, z tego dotacja z budżetu

gminy 371.295,00 zł i dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.000 zł. Dochody własne Centrum w wysokości 9.107,24 zł pochodzą z wynajmu pomieszczeń na różnego typu uroczystości i spotkania, opłaty za wynajem sprzętu muzycznego oraz za naukę indywidualną gry na instrumentach.

Wydatki wyniosły 385.484,55 zł.

W ramach rozdziału 92113 – Centra Kultury i Sztuki wydatkowano 305.782,33 zł.

Ważniejsze wydatki to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 102.592,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe, w tym prowadzenie orkiestry dętej, prowadzenie zajęć w ognisku muzycznym oraz prowadzenie zajęć plastyczno – manualnych – 17.916,68 zł.

Ważniejszymi imprezami organizowanymi przez Centrum Kultury w roku 2008 były:

- inscenizacja bitwy o miasto „Zdobycie Tykocina”, którego współorganizatorem było Centrum Kultury. Na całą imprezę wydano 4.629,65 zł na wynajem replik broni, rekwizytów historycznych, wynajem namiotów i kabin sanitarnych. Centrum finansowało również koncert zespołu muzycznego „Dzikie Pola”,
- Festyn na 3 Maja – koszt imprezy to 1.240 zł
- impreza plenerowa „Dni Tykocina” ciesząca się coraz większym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa. Koszt imprezy – 18.319 zł. Wydatki dotyczyły występów zespołów scenicznych, wynajem kajaków i ściany wspinaczkowej na zmagania sportowe oraz pokrycie kosztów wynajmu sceny i nagłośnienia.
- impreza plenerowa IX Podlaska Biesiada Miodowa, popularyzacja miodów i nalewek z najlepszych pasiek Podlasia – koszt 11.142 zł. Wydatki dotyczyły występów zespołów muzyczno – wokalnych oraz wynajem sceny i nagłośnienia.
- organizacja Święta Plonów – koszt 6.750 zł, wydatki poniesiono na organizację konkursu na „Najpiękniejszy ogród” oraz na poczęstunek dla uczestników Święta Plonów.

Za usługi dostępu do sieci Internet wydano – 4.122,37 zł, w tym jest opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego, z którego korzysta ok. 175 mieszkańców Tykocina i gminy. Na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku Centrum Kultury wydano – 27.061,16 zł, opłaty za energię elektryczną – 3.735,63 zł, wykonanie zestawu mebli biurowych na kwotę - 2.999 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych z dotacji w kwocie 58.995 zł została wymieniona stolarka okienna w budynku siedziby Centrum Kultury, wstawiono 32 sztuki okien dwudzielnych drewnianych oraz zamontowano 32 sztuki parapetów.

Wydatki na funkcjonowanie Biblioteki wyniosły – 79.702,22 zł.

Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 42.015,61 zł, zakup książek – 10.500,73 zł, remont pomieszczenia oddziału dla dzieci i wykonanie mebli biurowych oraz pólek na książki – 8.025,87 zł, zakup węgla - 4.567,68 zł, prenumerata – 1.115,69 zł.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Przedszkole

Plan dochodów w wysokości 79.000 zł wykonano w kwocie 72.806 zł tj. 92,16 %.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola od stycznia do czerwca wynosiła – 92 i od września do grudnia – 91.

Na dochody składają się wpłaty rodziców na wyżywienie – 35.931 zł i opłata stała na utrzymanie przedszkola – 29.124 zł oraz środki z MOPS w Tykocinie w wysokości 7 751 zł. Dochody z wpłat rodziców na wyżywienie i opłat stałych na utrzymanie przedszkola zostały wydatkowane w wysokości – 72.555 zł, w tym na zakup artykułów żywnościowych w wysokości – 42.243 zł, opał – 4.432 zł, wyposażenie przedszkola (zestaw mebli do sali, szafki ubraniowe, kuchenka gazowa, krzesła, zabawki) – 11.865 zł, materiały do remontu – 815 zł, środki czystości – 1.590 zł, pomoce dydaktyczne – 242 zł, wywóz nieczystości – 191 zł, usługi bankowe - 900 zł, energia – 9.027 zł, woda i ścieki – 1.070 zł.

Gimnazjum

Plan dochodów 28.320 zł wykonano w wysokości 25.538 zł, co stanowi 90,18 %. Dochody te pochodzą z wpłat z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 10.950 zł, wpłaty darowizny – 1.420 zł oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone wskutek zalania ściany i ławki w salach lekcyjnych – 13.168 zł.

Plan wydatków – 27.970 zł, wykonanie – 25.667 zł.

Środki wydatkowane zostały na materiały do remontu – 4.854 zł (remont pomieszczenia na gabinet stomatologiczny i sal po zalaniu), zakup wyposażenia (do klas ławki i krzesła, szafki do gabinetu stomatologicznego, żaluzje) – 18.911 zł, zakup energii – 1.500 zł, wywóz nieczystości - 403 zł.

Stołówka szkolna

Plan dochodów w kwocie 168.100 zł wykonano w wysokości 153.901 zł co stanowi 91,55% planu. Na dochody składają się wpłaty uczniów za wyżywienie w stołówce szkolnej, środki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpłaty pracowników za wyżywienie i częściowy zwrot poniesionych kosztów. W stołówce szkolnej żywionych jest miesięcznie przeciętnie około 380 uczniów.

Wydatkowano ogółem – 153.542 zł, z tego na zakup artykułów żywnościowych 151.052 zł, zakup środków czystości – 2.490 zł.

Zespół Szkół w Radulach

Stołówka szkolna

Plan dochodów 14.500 zł został wykonany w wysokości 13.238 zł tj. 91,54%.

Dochody przekazywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów w wysokości 13.238 zł wydatkowano w kwocie 13.273 zł.

Szkoła podstawowa

Plan dochodów w wysokości 1.000 zł nie został zrealizowany z braku dochodów z tego tytułu.

Urząd Miejski w Tykocinie

Dochody własne uzyskano w kwocie 29.045,49 zł, z tego z umieszczenia reklam na autokarach szkolnych – 787,09 zł oraz z wynajmu autokarów – 28.258,40 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup paliwa i części zamiennych do autokarów – 28.611,91 zł, naprawę autokarów – 1.159 zł oraz zakup usług pozostałych – 269,28 zł.