

## **ZARZĄDZENIE NR 18 / 18**

### **BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 20 marca 2018 roku

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	28.549.527,00 zł
- wykonanie	26.771.952,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	31.145.577,00 zł
- wykonanie	29.281.358,22 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski



## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>761 877</b>	<b>761 876,68</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	761 877	761 876,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 877	761 876,68	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>2 990,62</b>	<b>74,77%</b>
	02095		Pozostała działalność	4 000	2 990,62	74,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	2 990,62	74,77%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>39 120</b>	<b>39 077,30</b>	<b>99,89%</b>
	10095		Pozostała działalność	39 120	39 077,30	99,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 700	38 664,30	99,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420	413,00	98,33%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 061 518</b>	<b>503 589,95</b>	<b>24,43%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 043 178	486 275,08	23,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	28 176,50	90,89%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557 154	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 024	458 098,58	100,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 340	17 314,87	94,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200	13 172,37	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 140	4 140,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 240</b>	<b>4 240,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	4 240	4 240,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 240	4 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>555 570</b>	<b>560 329,97</b>	<b>100,86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 570	560 329,97	100,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000	30 998,20	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000	137 921,41	102,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	349 400	346 898,41	99,28%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		2 479,00	
		0830	Wpływy z usług	32 000	33 860,89	105,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70	75,10	107,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	696,96	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400	7 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 150</b>	<b>91 921,49</b>	<b>92,71%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 992	60 486,65	90,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 982	60 482,00	90,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379	6 256,09	98,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200	3 700,80	115,65%
		0830	Wpływy z usług	600	178,00	29,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380	378,72	99,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700	300,00	42,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 499	1 698,57	113,31%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 779	25 178,75	97,67%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 779	25 178,75	97,67%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 330</b>	<b>3 329,00</b>	<b>99,97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330	3 329,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 330	3 329,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 300</b>	<b>111 187,67</b>	<b>101,73%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 800	110 687,67	101,73%
		0830	Wpływy z usług	11 000	7 866,82	71,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300	8 220,85	99,05%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500	11 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000	78 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 104 090</b>	<b>5 122 389,99</b>	<b>100,36%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900	1 760,00	92,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900	1 760,00	92,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 653	1 069 376,05	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000	919 989,60	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200	3 600,85	85,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000	96 412,00	101,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000	19 670,60	98,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000	16 300,00	90,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	350,00	87,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 053	13 053,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 007 976	2 020 244,26	100,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000	807 091,83	100,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000	726 445,54	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000	115 619,66	97,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000	57 000,50	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000	101 597,90	127,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500	10 165,00	96,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	199 629,85	99,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 476	2 693,98	108,80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 710	128 445,19	101,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	28 242,00	104,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 650	90 642,03	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	7 503,52	107,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	57,64	96,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 896 851	1 902 564,49	100,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 826 851	1 867 536,00	102,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000	35 028,49	50,04%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 188 940</b>	<b>10 189 375,76</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 061 418	5 061 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 061 418	5 061 418,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 825 156	4 825 156,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 156	4 825 156,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 435,76	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 435,76	100,87%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 366	252 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 366	252 366,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 955</b>	<b>234 514,17</b>	<b>101,10%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 536	64 452,91	98,35%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 523	46 774,72	98,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 013	17 678,19	98,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 830	46 830,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 830	46 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	92 294	92 210,00	99,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000	7 916,00	98,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294	84 294,00	100,00%
	80110		Gimnazja	23 045	22 716,25	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 249	18 920,25	98,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 796	3 796,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676	2 676,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676	2 676,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 574	1 526,10	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574	1 526,10	96,96%
	80195		Pozostała działalność	0	4 102,91	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4 102,91	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 007 202</b>	<b>978 398,69</b>	<b>97,14%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000	29 855,52	102,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	29 855,52	102,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	299 248	299 248,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 248	299 248,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 123	29 221,22	93,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 223	17 741,61	97,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900	11 479,61	88,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000	212 979,49	90,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000	212 979,49	90,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 131	1 988,02	93,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131	1 988,02	93,29%
	85216		Zasiłki stałe	145 100	139 436,18	96,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100	139 436,18	96,10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 100	98 041,34	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	108,00	108,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000	97 933,34	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	3 634,00	103,83%
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 634,00	103,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000	160 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 000	3 994,92	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 994,92	99,87%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 274</b>	<b>143 274,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 274	143 274,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 274	143 274,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 644 664</b>	<b>7 434 047,29</b>	<b>97,24%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 055 228	4 902 493,60	96,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 055 228	4 902 493,60	96,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 000	2 509 837,18	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530 000	2 477 034,98	97,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000	32 802,20	96,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	236	182,24	77,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236	182,24	77,22%
	85504		Wspieranie rodziny	25 200	21 534,27	85,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323	7 112,16	85,45%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 877	14 422,11	85,45%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 297</b>	<b>590 409,75</b>	<b>100,02%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	533 597	538 121,60	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000	524 568,47	100,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	246,00	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	160,01	80,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147	13 147,12	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	15 560,46	77,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	15 560,46	77,80%
	90095		Pozostała działalność	36 700	36 727,69	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 700	36 727,69	100,08%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>28 549 527</b>	<b>26 771 952,33</b>	<b>93,77%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>2 435 178</b>	<b>890 575,99</b>	<b>36,57%</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 090 178	536 098,58	25,65%
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 012 178	458 098,58	22,77%
dochody ze sprzedaży majątku				349 400	354 477,41	101,45%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0	0,00	
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>26 114 349</b>	<b>25 881 376,34</b>	<b>99,11%</b>
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0	0,00	
Razem zadania własne				17 644 619,00	17 668 901,30	100,14%
Razem zadania zlecone				8 805 601	8 591 597,20	97,57%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				2 068 957	511 453,83	24,72%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski



## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>853 877</b>	<b>829 559,62</b>	<b>97,15%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 000	53 045,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	1 845,00	7,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 579	32 579,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 621	18 620,88	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000	14 637,94	97,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	14 637,94	97,59%
	01095		Pozostała działalność	761 877	761 876,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757	1 756,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	191,60	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220	10 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124	1 124,20	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610	1 610,14	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36	36,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	746 938	746 937,92	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>28 000</b>	<b>22 295,70</b>	<b>79,63%</b>
	10095		Pozostała działalność	28 000	22 295,70	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	692,00	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 995,00	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	13 608,70	85,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 669 081</b>	<b>6 181 475,00</b>	<b>92,69%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 973 352	3 579 194,41	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	28 176,50	70,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 150	26 150,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 154	1 557 154,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 048	890 047,16	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 000	425 830,86	52,70%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 000	651 835,89	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 677 729	2 587 295,80	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 561,96	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	204 000	160 375,71	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	128 827,03	85,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 278	880 080,97	97,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 561	895 560,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 890	511 890,13	100,00%
	60095		Pozostała działalność	18 000	14 984,79	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 486,54	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 285,14	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 213,11	93,62%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 300</b>	<b>25 200,00</b>	<b>86,01%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 900	2 800,00	40,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	1 900,00	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	900,00	22,50%
	63095		Pozostała działalność	22 400	22 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400	22 400,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 300</b>	<b>170 954,34</b>	<b>86,65%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 300	170 954,34	86,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	18,84	9,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 423,32	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 801,68	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	38 828,95	82,61%
		4260	Zakup energii	25 000	24 406,02	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	30 592,47	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 455	41 767,79	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 029,27	28,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 541,00	96,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 545	14 545,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000</b>	<b>5 838,00</b>	<b>21,62%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	3 019,80	12,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 019,80	97,41%
	71035		Cmentarze	3 000	2 818,20	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 818,20	93,94%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 100</b>	<b>2 963,21</b>	<b>58,10%</b>
	72095		Pozostała działalność	5 100	2 963,21	58,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	2 019,86	49,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	943,35	94,34%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 467 301</b>	<b>2 374 671,12</b>	<b>96,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 982	60 482,00	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115	114,78	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 004	37 004,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422	6 422,33	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 500,00	35,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897	1 896,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141	141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575	574,76	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115	115,14	100,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 100	97 584,03	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400	92 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 098,88	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 708,78	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 376,37	80,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 740	2 064 263,89	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	2 261,88	61,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	1 297 952,83	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 730	92 729,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000	225 969,69	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	27 043,06	84,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	23 034,00	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	12 161,52	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	77 999,90	86,67%
		4260	Zakup energii	19 007	18 432,72	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 419	710,13	6,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 012,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	160 143,03	97,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 105,24	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16 392,20	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 203,11	88,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 344	37 344,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940	931,68	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	14 082,45	88,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 560,00	70,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 195,00	96,78%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 779	25 178,75	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 080	20 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533	532,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72,54	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408	3 407,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406	807,61	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	168	167,59	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	111	110,82	99,84%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000	40 181,84	87,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	218,31	54,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	31,12	62,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550	17 167,40	87,81%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	8 825,32	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500,39	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 439,30	89,60%
	75095		Pozostała działalność	96 700	86 980,61	89,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	19 530,00	97,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000	39 065,13	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	817,38	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250	14 290,78	87,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	5 910,89	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 618,63	82,73%
		4580	Pozostałe odsetki	750	747,80	99,71%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 330</b>	<b>3 329,00</b>	<b>99,97%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330	3 329,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	137,52	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392	2 391,48	99,98%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>727 511</b>	<b>598 511,70</b>	<b>82,27%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 261	586 392,29	82,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 407	25 388,90	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	39 960,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000	111 475,96	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 932	7 931,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	21 697,91	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 687,70	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 887,30	88,26%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500	11 074,90	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	90 096,01	95,85%
		4260	Zakup energii	20 000	16 780,13	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	19 807,12	82,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	14 338,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 008,27	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 149,19	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	22 892,23	91,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652	3 652,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070	4 065,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	400,00	16,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	57 000,00	95,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	101 000,00	50,50%
	75414		Obrona cywilna	12 250	12 119,41	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	91,19	56,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 363,76	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684	683,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560	1 555,36	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	33,10	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	596,06	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296	296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000</b>	<b>73 611,73</b>	<b>73,61%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	73 611,73	73,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000	73 611,73	73,61%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 114</b>	<b>30 581,24</b>	<b>14,15%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	30 581,24	61,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000	30 581,24	61,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 114	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	51 114	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - zarząd.z.kryzysowe	65 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - wynagr. nauczycieli	50 000	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 797 230</b>	<b>7 598 291,62</b>	<b>97,45%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 525 132	3 486 093,35	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 440	150 291,79	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 886	2 235 494,04	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 953	179 878,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 200	428 226,74	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 955	20 447,02	75,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530	14 526,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 124	138 840,24	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 957	60 376,96	97,45%
		4260	Zakup energii	46 350	42 290,51	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 240	1 158,13	22,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710	2 355,40	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 771	53 562,47	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 784	3 555,60	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 291,59	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 213,81	97,51%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 532	104 532,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	5 718,12	92,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	910,00	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	26 924,70	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 890	330 683,35	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400	18 927,77	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 815	240 679,90	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140	11 069,23	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 457	44 009,32	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178	6 182,39	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 960,24	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	54,50	6,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	406 357	385 811,37	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	14 993,86	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 603	242 035,63	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401	18 400,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 566	44 924,61	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525	6 348,25	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 612	23 875,89	89,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 600	10 300,44	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 051,52	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	343,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	4 829,34	84,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	923,01	83,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	121,91	60,96%
		4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 863,36	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 100 345	2 053 237,35	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200	70 130,11	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 493	1 363 625,02	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 487	101 561,34	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500	258 770,80	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600	36 640,32	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 896	64 771,03	98,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 854	25 908,61	96,48%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
		4260	Zakup energii	33 800	26 359,46	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	479,70	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 389,00	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 261	21 429,62	78,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834	2 604,70	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	1 362,15	73,63%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	4 049,77	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 470	70 470,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 295,72	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	390,00	48,75%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	497 700	463 235,14	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990	875,55	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	114 417,71	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 154	9 153,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	20 823,99	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 546,46	88,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 189	68 144,91	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	31 400	17 296,22	55,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	77,00	15,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000	208 168,51	97,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 330,54	82,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117	4 117,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	5 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	684,00	97,71%
	80130		Szkoły zawodowe	3 531	3 530,44	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944	2 943,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	514,32	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72,13	100,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 360	19 647,46	57,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360	19 647,46	57,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 318	326 842,41	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	1 754,50	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300	239 567,76	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 405	18 404,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800	41 632,38	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	5 883,27	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 738,72	95,65%
		4260	Zakup energii	3 000	1 849,00	61,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	632,90	42,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	66,40	66,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613	4 612,50	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 561	77 718,43	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	669,46	74,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976	54 893,65	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109	3 108,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 886	10 100,86	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755	1 426,82	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	751,65	75,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400	793,04	33,04%
		4260	Zakup energii	1 200	333,27	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	257,00	36,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	169,37	40,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065	5 065,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	401 154	390 710,32	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 712	15 629,98	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 593	257 982,60	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 545	16 543,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300	48 272,92	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150	6 836,77	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365	9 304,70	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 859	7 224,54	81,55%
		4260	Zakup energii	2 750	2 583,55	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 412,91	89,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	138,37	69,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680	22 680,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	60 882	60 782,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 310	10 210,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 572	50 572,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 147</b>	<b>91 852,74</b>	<b>90,81%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	997,46	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	979,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20	18,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 147	90 855,28	90,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	37 662,49	96,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400	1 570,44	65,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497	25 156,98	91,49%
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 916,60	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300	13 600,67	83,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 819,00	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650	6 129,10	92,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 568 064</b>	<b>1 485 034,57</b>	<b>94,70%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	143 000	142 887,40	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000	142 887,40	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	299 248	299 248,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	299 248	299 248,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800	2 050,00	42,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 123	29 221,22	93,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 123	29 221,22	93,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000	242 962,57	91,68%
		3110	Świadczenia społeczne	265 000	242 962,57	91,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 631	22 898,63	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	23 589	22 859,66	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	42	38,97	92,79%
	85216		Zasiłki stałe	145 100	139 436,18	96,10%
		3110	Świadczenia społeczne	145 100	139 436,18	96,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 408	344 844,75	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 212,21	79,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 685	234 047,09	87,76%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 652	24 651,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600	44 066,85	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	5 934,97	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 400,00	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 665,94	99,08%
		4260	Zakup energii	6 422	4 401,14	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	800	300,00	37,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	6 978,94	66,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 346,18	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 944,26	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki	650	609,57	93,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 928,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	369,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 937,47	96,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 754	54 827,62	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	399,55	79,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 110	37 109,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 988	2 987,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150	7 145,84	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	976,02	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 020,00	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 803,62	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000	200 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000	6 658,20	83,23%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	6 658,20	83,23%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 064</b>	<b>343 915,28</b>	<b>94,47%</b>
	85401		Świetlice szkolne	160 790	155 821,28	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 771,61	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 250	103 082,09	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980	6 872,63	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010	20 029,90	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950	2 833,82	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	12 644,23	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	87,00	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 274	188 094,00	92,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	203 274	188 094,00	92,53%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 692 008</b>	<b>7 461 192,87</b>	<b>97,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 055 228	4 902 493,60	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 424	4 828 956,20	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 578	35 577,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148	6 147,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872	871,68	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080	22 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411	1 954,70	81,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125	5 421,24	88,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185	1 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 000	2 509 837,18	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 139	2 336 205,66	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 017	60 931,25	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586	3 585,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 316	79 997,61	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704	1 458,68	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 099,12	99,99%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200	122,50	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 416	12 915,64	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	236	182,24	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	182,24	77,22%
	85504		Wspieranie rodziny	72 544	48 679,85	67,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	658,30	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 013	32 140,70	58,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595	2 594,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	5 946,95	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	842,47	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	19,17	9,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	11,00	12,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 713,41	94,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	568,00	71,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 266 550</b>	<b>1 035 862,15</b>	<b>81,79%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 200	9 188,40	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	615,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	4 773,40	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	3 800,00	19,00%
	90002		Gospodarka odpadami	520 000	489 369,85	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	78 692,88	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 889	5 888,68	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000	12 914,93	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	14 229,51	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 028,04	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652	693,85	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 700	369 410,97	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	110,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	550,16	55,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028	2 028,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200	1 137,00	94,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 811	1 685,83	93,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000	75 931,42	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	75 931,42	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	13 278,82	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 470,00	49,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 808,82	98,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 500	166 808,25	85,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 372,00	98,83%
		4260	Zakup energii	174 100	151 430,97	86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	13 005,28	72,25%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000	89 313,01	42,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000	48 213,00	80,36%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	41 100,01	27,40%
	90095		Pozostała działalność	223 850	191 972,40	85,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272	117,27	43,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800	53 515,19	74,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360	4 359,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	9 521,40	76,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	1 292,19	69,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	259,00	64,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	120 240,00	92,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668	2 668,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>956 600</b>	<b>872 189,84</b>	<b>91,18%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500	4 637,50	84,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	360,00	36,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 477,50	99,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 600	562 561,04	94,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000	494 000,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	350,00	7,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	37 671,76	94,18%
		4260	Zakup energii	8 000	6 561,82	82,02%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	8 324,03	31,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 266,04	75,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	2 908,99	63,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 478,40	98,56%
	92116		Biblioteki	134 000	134 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000	134 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000	160 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	160 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	61 500	10 991,30	17,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	2 000,00	6,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 991,30	99,90%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 000</b>	<b>74 028,49</b>	<b>97,41%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 500	74 028,49	99,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000	69 717,37	99,60%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400	4 291,44	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	19,68	19,68%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>31 145 577</b>	<b>29 281 358,22</b>	<b>94,01%</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>6 902 839</b>	<b>6 213 222,52</b>	<b>90,01%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 902 839	6 213 222,52	90,01%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				4 557 853	4 557 687,18	100,00%
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>24 242 738</b>	<b>23 068 135,70</b>	<b>95,15%</b>
wydatki jednostek budżetowych				14 201 878	13 329 175,58	93,86%

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 304 809	9 045 719,11	97,22%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 897 069	4 283 456,47	87,47%
dotacje na zadania bieżące	1 219 248	1 205 538,37	98,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 721 612	8 459 810,02	97,00%
obsługa długu	100 000	73 611,73	73,61%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	0	0,00	
Wydatki za zadania własne	18 340 845	17 085 387,86	93,15%
Wydatki na zadania zlecone	8 805 601	8 591 597,20	97,57%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	3 999 131	3 604 373,16	90,13%



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	25 000	1 845,00	7,38%
2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	01010	51 200	51 200,00	100,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	60014	2 473 352	2 473 351,16	100,00%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	60016	1 425 879	1 425 877,50	100,00%
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sierki (ok. 210 m)	60016	65 000	64 994,19	99,99%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino	60016	410 000	409 230,03	99,81%
7	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	60016	354 000	353 839,88	99,95%
8	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m)	60016	6 200	6 150,00	99,19%
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	60016	10 500	10 455,00	99,57%
10	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m)	60016	10 000	9 840,00	98,40%
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	60016	5 115	4 500,00	87,98%
12	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	21 035	2 644,50	12,57%
13	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	63095	22 400	22 400,00	100,00%
14	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja	75023	15 000	10 560,00	70,40%
15	Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach	75412	60 000	57 000,00	95,00%
16	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	80101	28 000	26 924,70	96,16%
17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	20 000	3 800,00	19,00%
18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	92195	32 500	2 000,00	6,15%
			<b>5 035 181</b>	<b>4 936 611,96</b>	<b>98,04%</b>

## POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	60014	700 000	672 249,90	96,04%
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany	60014	50 000	37 591,74	75,18%
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	60014	400 000	59 849,34	14,96%
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	60014	300 000	299 973,27	99,99%
5	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wgłębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciecie	60014	10 000	8 002,50	80,03%
6	Zakup nieruchomości gruntowych	70005	14 545,00	14 545,00	100,00%
7	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tykocinie - program komputerowy, kopiarka	75023	25 000,00	24 195,00	96,78%
8	Zakup samochodu strażackiego	75412	200 000,00	101 000,00	50,50%
9	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół w Tykocinie - łuparka do drewna	80101	4 500,00	4 500,00	100,00%
10	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Tykocinie – maszynka do mielenia	80148	4 613,00	4 612,50	99,99%
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, zakup pomp głębinowych oraz agregatów pompowych	90017	150 000	41 100,01	27,40%
12	Zakup sprzętu na plac zabaw w Tykocinie	92195	9 000	8 991,30	99,90%
<b>Razem</b>			<b>1 867 658</b>	<b>1 276 610,56</b>	<b>68,35%</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>6 902 839</b>	<b>6 213 222,52</b>	<b>90,01%</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			761 877	761 876,68	100,00%	761 877	761 876,68	100,00%
Pozostała działalność		01095		761 877	761 876,68	100,00%	761 877	761 876,68	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	761 877	761 876,68	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 757	1 756,82	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120				192	191,60	99,79%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				10 220	10 220,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 124	1 124,20	100,02%
Zakup usług pozostałych			4300				1 610	1 610,14	100,01%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				36	36,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				746 938	746 937,92	100,00%
Administracja publiczna	750			66 982	60 482,00	90,30%	66 982	60 482,00	90,30%
Urzędy wojewódzkie		75011		66 982	60 482,00	90,30%	66 982	60 482,00	90,30%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	66 982	60 482,00	90,30%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				115	114,78	99,81%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				37 004	37 004,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 000	2 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				6 422	6 422,33	100,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				10 000	3 500,00	35,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 897	1 896,99	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280				141	141,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				8 000	8 000,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				120	120,00	100,00%

Podróże służbowe krajowe				4410						575	574,76	99,96%
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				4440						593	593,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700						115	115,14	100,12%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					3 330	3 329,00	99,97%	3 330	3 329,00	99,97%	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101				3 330	3 329,00	99,97%	3 330	3 329,00	99,97%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		3 330	3 329,00	99,97%					
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170						138	137,52	99,65%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210						800	800,00	100,00%	
Oświata i wychowanie	801				68 346	67 221,07	98,35%	68 346	67 221,07	98,35%		
Szkoły podstawowe		80101			47 523	46 774,72	98,43%	47 523	46 774,72	98,43%		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		47 523	46 774,72	98,43%					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210						215	210,00	97,67%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240						47 053	46 311,59	98,42%	
Zakup usług pozostałych			4300						171	171,00	100,00%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360						84	82,13	97,77%	
Gimnazja		80110			19 249	18 920,25	98,29%	19 249	18 920,25	98,29%		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		19 249	18 920,25	98,29%					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210						96	94,00	97,92%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240						19 058	18 732,92	98,29%	
Zakup usług pozostałych			4300						61	61,00	100,00%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360						34	32,33	95,09%	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150			1 574	1 526,10	96,96%	1 574	1 526,10	96,96%		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		1 574	1 526,10	96,96%					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210						15	15,11	100,73%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240						1 559	1 510,99	96,92%	

Pomoc społeczna	852			319 602	318 977,63	99,80%	319 602	318 977,63	99,80%
Ośrodki wsparcia		85203		299 248	299 248,00	100,00%	299 248	299 248,00	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	299 248	299 248,00	100,00%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820				299 248	299 248,00	100,00%
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		18 223	17 741,61	97,36%	18 223	17 741,61	97,36%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	18 223	17 741,61	97,36%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				18 223	17 741,61	97,36%
Dodatki mieszkaniowe		85215		2 131	1 988,02	93,29%	2 131	1 988,02	93,29%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 131	1 988,02	93,29%			
Świadczenia społeczne			3110				2 089	1 949,05	93,30%
Zakup usług pozostałych			4300				42	38,97	92,79%
Rodzina	855			7 585 464	7 379 710,82	97,29%	7 585 464	7 379 710,82	97,29%
Świadczenie wychowawcze		85501		5 055 228	7 379 710,82	145,98%	5 055 228	4 902 493,60	96,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	5 055 228	4 902 493,60	96,98%			
Świadczenia społeczne			3110				4 980 424	4 828 956,20	96,96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				35 578	35 577,67	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				6 148	6 147,11	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120				872	871,68	99,96%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				22 080	22 080,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 411	1 954,70	81,07%
Zakup usług pozostałych			4300				6 125	5 421,24	88,51%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				300	300,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 185	1 185,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				105	0,00	0,00%



Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			2 530 000	2 477 034,98	97,91%	2 530 000	2 477 034,98	97,91%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		2 530 000	2 477 034,98	97,91%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020							
Świadczenia społeczne			3110					150	150,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010					2 386 139	2 336 205,66	97,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040					43 388	41 880,24	96,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110					3 586	3 585,40	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120					77 923	76 711,09	98,44%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					1 226	994,00	81,08%
Zakup energii			4260					2 000	1 999,12	99,96%
Zakup usług remontowych			4270					2 000	2 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300					200	122,50	61,25%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360					8 416	8 415,65	100,00%
Różne opłaty i składki			4430					700	700,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440					100	100,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700					2 372	2 371,32	99,97%
Karta Dużej Rodziny		85503						1 800	1 800,00	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		236	182,24	77,22%	236	182,24	77,22%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210							
OGÓŁEM					8 805 601	8 591 597,20	97,57%	8 805 601	8 591 597,20	97,57%

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	25 000	1 845,00	7,38%
2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	01010	51 200	51 200,00	100,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatarzy - Łaziuki, gm. Tykocin	60014	2 473 352	2 473 351,16	100,00%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	60016	1 425 879	1 425 877,50	100,00%
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sierki (ok. 210 m)	60016	65 000	64 994,19	99,99%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino	60016	410 000	409 230,03	99,81%
7	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	60016	354 000	353 839,88	99,95%
8	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m)	60016	6 200	6 150,00	99,19%
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	60016	10 500	10 455,00	99,57%
10	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m)	60016	10 000	9 840,00	98,40%
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	60016	5 115	4 500,00	87,98%
12	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	21 035	2 644,50	12,57%
13	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	63095	22 400	22 400,00	100,00%
14	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja	75023	15 000	10 560,00	70,40%
15	Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach	75412	60 000	57 000,00	95,00%
16	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	80101	28 000	26 924,70	96,16%
17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	20 000	3 800,00	19,00%
18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	92195	32 500	2 000,00	6,15%
			<b>5 035 181</b>	<b>4 936 611,96</b>	<b>98,04%</b>

# POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	60014	700 000	672 249,90	96,04%
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany	60014	50 000	37 591,74	75,18%
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	60014	400 000	59 849,34	14,96%
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	60014	300 000	299 973,27	99,99%
5	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wgłębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciece	60014	10 000	8 002,50	80,03%
6	Zakup nieruchomości gruntowych	70005	14 545,00	14 545,00	100,00%
7	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tykocinie - program komputerowy, kopia	75023	25 000,00	24 195,00	96,78%
8	Zakup samochodu strażackiego	75412	200 000,00	101 000,00	50,50%
9	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół w Tykocinie - łuparka do drewna	80101	4 500,00	4 500,00	100,00%
10	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Tykocinie – maszynka do mielenia	80148	4 613,00	4 612,50	99,99%
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, zakup pomp głębinowych oraz agregatów pompowych	90017	150 000	41 100,01	27,40%
12	Zakup sprzętu na plac zabaw w Tykocinie	92195	9 000	8 991,30	99,90%
	<b>Razem</b>		<b>1 867 658</b>	<b>1 276 610,56</b>	<b>68,35%</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>6 902 839</b>	<b>6 213 222,52</b>	<b>90,01%</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 18 / 18  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 20 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY  
ZA 2017 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 826 050,00</b>	<b>3 807 541,06</b>
	w tym:		
1	nadwyżka budżetowa	257 541,00	257 541,06
2	wolne środki	1 568 509,00	2 550 000,00
3	kredyt długoterminowy	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	w tym:		
1	spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	230 000,00	230 000,00
a	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2013 rok i pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych	230 000,00	230 000,00

B U R M I S T R Z

  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH  
RACHUNKACH DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		43 500,00	40 073,80	92,12
Wydatki		43 500,00	40 073,80	92,12
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		182 000,00	162 536,00	89,31
Wydatki		182 000,00	162 536,00	89,31
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		25 500,00	22 730,07	89,14
Wydatki		25 500,00	22 730,07	89,14
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.		0,00	0,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		800,00	41,96	5,25
Wydatki		800,00	41,96	5,25
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.		0,00	0,00	

BURMISTRZ

*mgr inż. Krzysztof Chlebowski*



## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2017 ROK.**

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

Budżet gminy był zmieniany dziewięciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz szesnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosił 28.549.527 zł i był wyższy o 5,08 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 31.145.577 zł, wyższy o 8,26 % od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.826.050 zł planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych – 257.541 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.568.509 zł i kredytem w wysokości 1.000.000 zł

Planowane dochody wykonano w wysokości 26.771.952,33 zł, tj. 93,77 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 2.439.578 zł i został zrealizowany w wysokości 890.575,99 zł (36,51 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 10.138.940 zł, co stanowi 37,87 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 9.577.544,33 zł (35,77 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.902.564,49 zł (7,11 %),
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe – 536.098,58 zł, w 2017 roku nie wpłynęła planowana dotacja w wysokości 1.557.154 zł na finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin”, dotacja wpłynęła w styczniu 2018 roku po zaakceptowaniu wniosku o płatność,
- dochody własne gminy – 4.616.804,93 zł (17,24 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 690.421,03 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 15.891,47 zł. Największa część dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 268.137,29 zł oraz podatków i opłat lokalnych – 201.766,94 zł, a także wynikająca z ugody z wykonawcą robót budowlanych – 96.305,66 zł, kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 73.809,33 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 28.207,04

zł. Pracownicy urzędu i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków – 31.145.577 zł wykonano w wysokości 29.281.358,22 zł, co stanowi 94,01% planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 6.902.839 zł, wykonane w wysokości 6.213.222,52 zł (90,01 %) i wydatki bieżące: plan – 24.242.738 zł, wykonane w wysokości 23.068.135,07 zł (95,15 % planu).

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 873.983,52 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych, wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom oraz faktura za odbiór odpadów komunalnych i faktury za energię elektryczną.

W 2017 roku spłacano raty kredytów w wysokości 230.000 zł zgodnie z zawartymi umowami.

W czwartym kwartale 2017 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 1.000.000 zł, który zostanie spłacany w pięciu ratach po 200.000 zł rocznie (do 2022 roku).

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.320.000 zł, co stanowi 12,40 % wykonanych dochodów.

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

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

Plan dochodów 761.877 zł wykonano w kwocie 761.876,68 zł (100,00 %).

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

Plan wydatków w wysokości 853.877 zł został wykonany w kwocie 829.559,62 zł (97,15 %).

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

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

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 14.637,94 (97,59 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 761.876,68 zł. Kwotę 746.937,92 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wydano 836 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły

15.774,76 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów druku i wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 4.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.990,62 zł (74,77 %). Czynsze przekazały Starostwa Powiatowe na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

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

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokości 39.077,30 zł (99,89 % planu), w tym odsetki za nieterminową wpłatę – 413 zł. Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 22.295,70 zł (79,63 %). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, wykonanie operatu ewidencyjnego złożeń oraz na opłaty eksploatacyjne.

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

Plan dochodów 2.061.518 zł został wykonany w kwocie 503.589,95 zł (24,43 % planu). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 28.176,50 zł (90,89 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem oraz dotacja stanowiąca dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatarzy - Łaziuki, gm. Tykocin” – 458.098,58 zł, przekazana dotacja to 50% wkładu własnego. Kwotę 13.172,37 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Kwotę 4.140 zł uzyskano z rozliczeń z lat ubiegłych, z wpłaty wynikającej z korekty faktury.

W 2017 roku nie wpłynęła dotacja stanowiąca dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych – 1.557.154 zł. Dotację otrzymaliśmy w styczniu 2018 roku.

Planowane wydatki na drogi w kwocie 6.669.081 zł wykonano w wysokości 6.181.475,00 zł, tj. 92,69 %.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 3.973.352 zł zostało wydane 3.579.194,41 zł (90,08 % planu). Na zimowe utrzymanie dróg w 2017 roku wydano 28.176,50 zł, wydatki poniesiono ze środków z dotacji. Planowane dotacje dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały przekazane na realizację następujących zadań:

Zakres zadania	Plan	Wykonanie
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	700 000	672 249,90

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany	50 000	37 591,74
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	400 000	59 849,34
Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	300 000	299 973,27
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wgłębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciece	10 000	8 002,50

W 2017 roku Gmina realizowała inwestycję na drodze powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin. Wydatki poniesiono w wysokości 2.473.351,16 zł, z tego środki własne gminy to 445.023,58 zł. W ramach realizowanej inwestycji przebudowano drogę o długości 2.963 metry, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, przepusty, oznakowano drogę, ustawiono krawężniki i wykonano chodniki, przebudowano sieć teletechniczną.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 2.587.295,80 zł (96,62 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 2.287.531,10 zł (99,12 % planu), a wydatki bieżące 299.764,70 zł (81,02 % planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

Nazwa inwestycji i zakres robót	Plan	Wykonanie	%
Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin – przebudowano drogę na odcinku 557 metrów, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, oznakowano ulicę, odwodniono korpus drogowy, przebudowano sieć wodociągową i wykonano kanalizację deszczową.	1 425 879	1 425 877,50	100,00%
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sierki – długość 210 m, wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego oraz nawierzchnię z asfaltu.	65 000	64 994,19	99,99%
Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki – Sawino – długość 2.384 zł, szerokość 3,8 m, wykonano nakładkę z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonano zjazdy, trzy przepusty drogowe, ustawiono cztery bariery energochłonne.	410 000	409 230,03	99,81%



Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia – długość 1.700 m, szerokość 3,6 m, wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego i warstwę asfaltu, wyrównano pobocza kruszywem naturalnym i wykonano zjazdy.	354 000	353 839,88	99,95%
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m), sporządzono dokumentację projektową, inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.	6 200	6 150,00	99,19%
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka - sporządzono dokumentację projektową, inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.	10 500	10 455,00	99,57%
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m) - sporządzono dokumentację projektową, inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.	10 000	9 840,00	98,40%
Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m – podzielono działki na potrzeby inwestycji oraz wykonano mapy w 2018 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej	5 115	4 500,00	87,98%
Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – wykonano mapy do celów projektowych.	21 035	2 644,50	12,57%

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 30.511,49 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup masy na zimno do naprawy dróg asfaltowych – 4.556,41 zł,
- zakup rur, uchwyty do ustawienia tablic informacyjnych oraz znaków drogowych – 12.580,44 zł, znaki zostały ustawione w miejscowościach – Jeżewo Nowe (kolonia), Sawino (kolonia), Sierki (kolonia) Rzędziany, Tatary i Łopuchowo,
- karczowanie pni drzew, wycinkę krzaków, czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów – 62.381,06 zł,
- wykonanie przepustów – 49.164,73 zł
- transport pospółki piaskowo – żwirowej – 102.683,50 zł,
- równanie dróg – 31.378,35 zł,
- remont dróg żwirowych (prace wykonane przez GZGKiM) – 23.121,85 zł

Zakupiono polbruk i krawężniki do ułożenia chodnika przy drodze w Sanikach – 2.078,70 zł

W ramach remontu dróg gminnych wykonano transport pospółki piaskowo – żwirowej na drogi zniszczone podczas ulewnych deszczy. Wykonano naprawy dróg w miejscowościach Saniki,

Sawino, Bagienki, Kapice Stare, Łaziuki, Piaski, Żuki, Kiślaki, Jeżewo Stare, Rzędziany. Łącznie naprawiono 5.200 metrów bieżących dróg.

Ustawiono dwie wiaty przystankowe w miejscowościach kolonia Łopuchowo i kolonia Hermany za kwotę 6.205,76 zł. Odremontowano trzy przystanki autobusowe - Tatarach, Piaskach i Łaziukach – 8.535,49 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan dochodów wykonano w wysokości 4.240 zł, jest to kara potrącona wykonawcy dokumentacji na ścieżkę nad rzeką Narew, w związku z opóźnieniem w wykonaniu zamówienia.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 25.200 zł (86,01 % planu). Wydatki majątkowe w wysokości 22.400 zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji „Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie”, kwotę 20.000 zł wydano na wykonanie dokumentacji projektowej, a kwotę 2.400 zł na wykonanie badań archeologicznych.

Wydatki bieżące przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego – 1.900 zł oraz oznakowanie ścieżki spacerowej w Tykocinie - 900 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 555.570 zł wykonano w wysokości 560.329,97 zł, tj. 100,86 %.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 30.998,20 zł (99,99 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 137.921,41 zł (102,16 %). Kwotę 33.860,89 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz z tytułu wystawionych faktur za energię elektryczną (105,82 % planu). Kwotę 7.400 zł uzyskano w związku z rezygnacją z podpisania umowy na zakup nieruchomości przez osoby, które wygrały przetarg (wadium).

Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 349.377,41 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Kwotę 150.000 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości w Tykocinie – budynek USC, pierwsza rata. Pozostała należność w kwocie 192.000 zł zostanie wpłacona w 9 rocznych ratach. Kwotę 150.000 zł uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w Stelmachowie. Kwotę 17.000 zł za sprzedaż działki w Popowlanach i kwotę 29.848,41 zł za sprzedaż działki w Tykocinie. Kwotę 50 zł uzyskano z tytułu sprzedaży mieszkania na raty (spłata zaległości). Kwotę 2.479 zł uzyskano z tytułu odszkodowania za przekazanie nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Tykocin – Rzędziany.

Plan wydatków w kwocie 197.300 zł wykonano w wysokości 170.954,34 zł, tj. 86,65 %.

Wydatki majątkowe w wysokości 14.545 zł wydano na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji „Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie”.

Kwota 17.243,84 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 17.001,60 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 16.378,55 zł. Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 24.406,02 zł (97,62 % planu). Na remonty budynków komunalnych wydano 30.592,47 zł (76,48 % planu), w tym wykonano remont pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym – 17.388,51 zł, remontowano budynki przy ul. Choroszczańskiej – 8.958,40 zł i przy ul. Piłsudskiego – 3.334,58 zł, opłacono fundusz remontowy za mieszkanie przy ul. Wiesiołowskiego – 696,96 zł

Wydatki związane z nieruchomościami gminnymi, w tym przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości gminnych tj. operaty szacunkowe, mapki, podział nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia w prasie wyniosły 15.686,10 zł. Za kwotę 5.160 zł wykonano operaty szacunkowe na potrzeby naliczenia opłat adiacenckich.

Kwotę 15.111,69 zł wydano na porządkowanie placu gminnego w Kiślakach.

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

Planowane wydatki wykonano w wysokości 5.838 zł (21,62 % planu).

Kwotę 2.460 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji badań podłoża geologicznego na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza. Opłacono również ogłoszenie w prasie i wykonano mapy. Nie poniesiono wydatków na usługę sporządzenia planu, podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 18.000 zł, jednak w związku z tym, że plan nie został zatwierdzony, kwota nie została opłacona.

Kwotę 2.818,20 zł wydano na utrzymanie grobów.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Planowane wydatki w kwocie 5.100 zł poniesiono w wysokości 2.963,21 zł, w tym na dzierżawę wieży kościelnej, na której zamontowana była antena na potrzeby internetu – 2.019,86 zł (umowa została rozwiązana) oraz na ubezpieczenie sprzętu informatycznego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w kwocie 99.150 zł wykonano w wysokości 91.921,49 zł, tj. 92,71 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 60.482 zł (90,30 % planu), dodatkowo uzyskano 4,65 zł za pobieranie wpłat za udostępnienie danych.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 6.256,09 zł (98,07 % planu). Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień za podatki lokalne, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W 2017 roku wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25.178,75 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska regionalnego. Kwotę z dotacji wydano na diety członkom komisji – 20.080 zł, zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych, obsługę informatyczną, prace pomocnicze przy organizacji oraz zwrot kosztów delegacji.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 2.467.301 zł wykonano w wysokości 2.374.671,12 zł, tj. 96,25 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 60.482 zł (90,30 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kierownika urzędu stanu cywilnego oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania i podróże służbowe. Dodatkowo za kwotę 3.500 zł wykonano konserwację księgi stanu cywilnego (wyznania mojżeszowego) z lat 1884 – 1914.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 97.584,03 zł (99,47 %), z tego 92.400 zł to diety radnym, 3.807,66 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji oraz opłata za program do sporządzania projektów uchwał – 1.230 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 2.064.263,89 zł (96,74 % planowanej kwoty).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 35.000 zł wydano na realizację inwestycji pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja, opłacono prace archeologiczne – 10.560 zł, zakup programu komputerowego na potrzeby centralizacji podatku VAT – 7.995 zł, zakup kserokopiarki do wyposażenia sekretariatu urzędu – 12.000 zł i zakup terminalu na potrzeby przeprowadzania inwentaryzacji – 4.200 zł

Wydatki bieżące wyniosły 2.029.508,89 zł. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.706.334,91 zł, tj. 84,08 % wykonanych wydatków bieżących. Ważniejsze wydatki bieżące to:

- zakup artykułów biurowych – 27.082 zł,
- zakup opału do ogrzania budynku urzędu – 28.761 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.012 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 18.433 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8.105 zł,
- usługi pocztowe – 31.247 zł,
- usługi bankowe – 10.405 zł,
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 33.782 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 9.006 zł,
- opracowanie wniosków i studium wykonalności na pozyskanie dofinansowania – 23.616 zł,
- zakup dostępu do programu Legalis – 30.464 zł,
- opłata za dostęp do programu Inforlex – 4.074 zł,
- szkolenia pracowników, w tym dojazdy na szkolenia – 14.082,45 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 16.392 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.592 zł,

- składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – 3.822 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 5.096 zł,
- wpłaty na PFRON – 23.034 zł,
- organizacja spotkania wigilijnego – 4.531 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 40.181,84 zł (87,35 % planu). Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach – 8.825,32 zł, na usługi reklamowe, wykonanie ulotek promocyjnych oraz druk opracowania „Kamienne świadectwo”, przygotowanie i obsługa poczęstunku z okazji Święta Plonów – 10.200 zł oraz z okazji uroczystego otwarcia przebudowanych dróg w ramach inwestycji unijnych – 6.967 zł, promocję gminy i miasta podczas Festiwalu „Królewskie Śpiewanie” oraz podczas wernisażów organizowanych przez muzeum.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pozostałą działalność poniesiono w kwocie 86.980,61 zł (89,95 % planu). Na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 25.440,89 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 61.539,72 zł, z tego prowizja sołtysom – 39.065,13 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 5.967,48 zł, usługi pocztowe – 7.306,80 zł, materiały biurowe – 817,38 zł, koszty komornicze – 6.618,63 zł, odsetki od opłaty egzekucyjnej – 747,80 zł, prowizja od opłaty targowej – 1.016,50 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 3.330 zł i został zrealizowany w kwocie 3.329 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.330 zł oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 1.999 zł.

Wydatki w kwocie 1.999 zł poniesiono na zakup dwóch przezroczystych urn. Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców zostały poniesione na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) oraz na zakup materiałów biurowych).

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

Plan dochodów – 109.300 zł zrealizowano w wysokości 111.187,67 zł (101,73 %).

Na dochody składają się:

- sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Sierki – 5.100 zł,
- dochody z tytułu usług – 7.866,82 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w straźnicy OSP w Tykocinie,
- wpłaty jednostek OSP na zakup sprzętu – 2.840,85 zł,
- sprzedaż zużytego sprzętu na złom – 480 zł,
- wpłaty gmin za udział jednostek w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych – 4.900 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 10.000 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego jednostek OSP – 1.500 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego – 28.000 zł na realizację inwestycji pn. Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach,
- dotacja z Powiatu Białostockiego – 50.000 zł na zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Sierkach.

Otrzymano również refundację wydatków za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 500 zł

Plan wydatków – 727.511 zł został zrealizowany w wysokości 598.511,70 zł, tj. 82,27 %.

Planowana dotacja w kwocie 5.000 zł stanowiąca wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji nie została przekazana, gdyż Komenda nie wystąpiła z wnioskiem o wsparcie.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 586.392,29 zł (82,56 % planu).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 158.000 zł, w tym na:

- wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach – 57.000 zł, zamontowano instalację centralnego ogrzewania, zamontowano kocioł olejowy o mocy 24 KW, zbiornik na olej o pojemności 750 l oraz nagrzewnicę.
- zakup samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes Benz, rok prod. 1991 na potrzeby OSP Sierki - 101.000 zł

W planie wydatków została niewykorzystana kwota 99.000 zł na zakup samochodu strażackiego, stanowiąca wkład własny do środków unijnych. Zostały złożone wnioski na dofinansowanie, jednak w 2017 roku nie zostały rozpatrzone.

Wydatki bieżące na OSP wyniosły 428.382,29 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- związane z zatrudnieniem kierowców wozów strażackich – 187.405 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 25.389 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 20.976 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory – 3.650 zł,
- zakup pucharów na zawody gminne – 1.025 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 19.744 zł,
- zakup materiałów do wymiany dachu na budynku remizy OSP w Pajewie – 12.768,64 zł,
- remont dachu i komina w budynku remizy OSP w Pajewie – 10.000 zł,
- wykonanie placu i ustawienie masztu przy OSP w Piaskach – 2.250 zł,
- artykuły na zorganizowanie zawodów OSP – 2.765 zł,
- wydatki na zorganizowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 13.593 zł, w tym puchary i nagrody za 10.050 zł zakupione z dotacji,

- zakup mundurów strażackich – 16.369 zł, w tym OSP Piaski – 2.090 zł, OSP Radule – 1.475 zł, OSP Łopuchowo – 3.538 zł, OSP Rzędziany – 7.346 zł i OSP Siekierki – 1.920 zł,
- wyposażenie jednostki OSP w Rzędzianach – 1.500 zł (z dotacji),
- wyposażenie jednostki OSP w Jeżewie Starym – 3.920 zł, w tym części do aparatów tlenowych,
- części do aparatów tlenowych – 2.306 zł (OSP Tykocin),
- naprawa sprzętu strażackiego – 9.807 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 20.922 zł,
- opłata środowiskowa – 790 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 16.780 zł,
- przegląd instalacji elektrycznych w remizach OSP – 8.794 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 5.100 zł,
- badania lekarskie strażaków – 14.338 zł,
- szkolenia strażaków – 400 zł

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 12.119,41 zł (98,93 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej, na przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej oraz zakup materiałów.

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

##### **nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan dochodów w kwocie 5.104.090 zł wykonano w wysokości 5.122.389,99 zł, tj. 100,36 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 1.760 zł (92,63 % planu), dochody te są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 1.070.653 zł i uzyskano w wysokości 1.069.376,05 zł, tj. 99,88 % planu. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 919.989,60 zł, podatek leśny – 96.412 zł, podatek od środków transportowych – 19.670,60 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 16.300 zł. Uzyskano też rekompensatę utraconych dochodów w podatkach lokalnych związanych ze zwolnieniem z podatku terenów chronionych – 13.053 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.007.976 zł uzyskano w wysokości 2.020.244,26 zł, tj. 100,61 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 807.091,83 zł (100,89 % planu), podatku rolnego – 726.445,54 zł (98,17 % planu), podatku leśnego – 115.619,66 zł (97,98 % planu), podatku od czynności cywilnoprawnych – 199.629,85 zł (99,81 % planu) i podatku od spadków i darowizn – 101.597,90 zł. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 57.000,50 zł (100 %), opłata targowa – 10.165 zł.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 128.445,19 zł tj. 101,37 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 28.242 zł (104,60 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 90.642,03 zł (99,99 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 7.503,52 zł z tytułu opłaty adiacenckiej płaconej w ratach oraz z tytułu sporządzenia aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 2.000 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.896.851 zł wykonano w wysokości 1.902.564,49 zł, tj. 100,30 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 1.826.851 zł, wykonanie wyniosło 1.867.536 zł (102,23 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 35.028,49 zł (50,04 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane na podstawie wykonania w 2016 roku.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 5.122.389,99 zł stanowią 19,13 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

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

Plan wydatków w kwocie 100.000 zł wykonano w wysokości 73.611,73 zł (73,61 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz zaciągniętego w IV kwartale 2018 roku kredytu w wysokości 1.000.000 zł

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

Plan dochodów w kwocie 10.188.940 zł zrealizowano w wysokości 10.189.375,76 zł, z tego subwencje wpłynęły w kwocie 10.138.940 zł: oświatowa – 5.061.418 zł, wyrównawcza – 4.825.156 zł i równoważąca – 252.366 zł. Kwota 50.435,76 zł (100,87 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 216.114 zł i wykonane w wysokości 30.581,24 zł.

W ramach różnych rozliczeń finansowych wydano 30.581,24 zł na przekazanie podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy Tykocin.

Na koniec roku pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 51.114 zł oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe – 65.000 zł i na wynagrodzenia nauczycielom – 50.000 zł.

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

Na planowane dochody w kwocie 231.955 zł otrzymano kwotę 234.514,17 zł (101,10 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 7.916 zł (98,95 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- wpływy ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku – 4.102,91 zł

Gmina pozyskała dotacje z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 222.495,26 zł, (99,35 % planu).

Dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących programów:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dotacja została otrzymana w kwocie 12.000 zł i w całości wykorzystana na zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15.005,52 zł, w tym dotacja 12.000 zł i wkład własny 3.005,52 zł. W ramach dotacji zakupiono 939 książek do szkoły podstawowej na kwotę 10.260,52 zł, w tym wkład własny 2.056,52 zł i 224 książki do gimnazjum na kwotę 4.745,00 zł w tym wkład własny 949,00 zł Zakupione książki to lektury obowiązkowe - 290 szt oraz nowości wydawnicze - 873 szt.

- „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została zaplanowana w kwocie 68.346 zł i przekazana w wysokości 67.221,07 zł. Środki zostały wydane na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i obsługę zadania w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie i w Szkole Podstawowej w Radulach. Kwotę 67.221,07 zł wykorzystano na zakup podręczników dla 300 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 484 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w tym wydano 1.574,43 zł na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 5 uczniów szkoły podstawowej oraz 1 ucznia gimnazjum wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Koszty obsługi zadania poniesiono w wysokości 665,57 zł (1 % kosztów zakupu podręczników) na prowizję bankową, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i rozmowy telefoniczne.

- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego”

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 133.800 zł i w całości została wykorzystana na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Do przyznania dotacji została przyjęta liczba dzieci uczęszczających na dzień 30.09.2017 r – 100 dzieci, z wychowania przedszkolnego korzystało 112 dzieci, średnioroczna liczba dzieci w wieku do 5 lat wyniosła – 104. Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wydano w 2017 roku kwotę 794.213,15 zł, z tego 77.718,43 zł wydatkowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych. Dotacja stanowi 16,85 % kosztów realizacji zadania, ze środków własnych gminy wydano kwotę 660.413,15 zł.

- „Wypożyczenie szkolnych gabinetów medycznych”

Otrzymano dotację w kwocie 9.474,19 zł, którą wydatkowano na zakup wyposażenia do gabinetów pielęgniarek w szkołach w Tykocinie i Radulach.

Plan wydatków w kwocie 7.797.230 zł wykonano w wysokości 7.598.291,62 zł, tj. 97,45 %.

Na wydatki w zakresie oświaty Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 7.470.520 zł i wydano 7.299.877,76 zł (97,42 %), w tym na wydatki w dziale 801 – 7.135.056,48 zł, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 5.616.334 zł, wykonanie 5.508.764,74 zł (98,08 %),

- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.683.196 zł, wykonanie 1.626.291,74 zł (96,62 %).

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 2.514.557,94 zł (99,14 % planu). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.153.66 zł (85,63 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 73.612 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zastępstwa za pracowników będących na zwolnieniach lekarskich, przewóz drewna, wykonanie instalacji elektrycznej, rozliczenie scontrum w bibliotece szkolnej) – 11.110 zł, zakup opału (drewno, brykiet) – 35.460 zł, materiały do napraw bieżących (terakota, farby, oświetlenie 2 sal i pokoju wicedyrektora) – 29.657 zł, wyposażenie – 17.095 zł (ekrany, krzesła, meble do remontowanych sal, rzutnik, rolety), wydatki na sport (sprzęt sportowy, nagrody, stroje sportowe, przejazdy na zawody) – 5.911 zł, opłaty za energię i wodę – 33.447 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 5.749 zł, usługi transportowe (transport drewna i materiałów do remontu) – 11.884 zł, różne opłaty i składki (składki ZNP, ubezpieczenie budynków i mienia szkoły) – 8.993 zł, usługi informatyczne (opłata za stronę internetową, aktualizacja i konserwacja programów księgowych, naprawa sprzętu komputerowego i sieci internetowej) – 7.494 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono łuparkę do drewna – 4.500 zł oraz zamontowano w szkole piec centralnego ogrzewania – 26.924,70 zł

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 259.214,06 zł (95,68 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na zakup wyposażenia do sali – 1.128 zł (telewizor i odtwarzacz).

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 385.811,37 zł (94,94 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 326.703 zł (84,68 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na ZFŚS – 13.000 zł, zakup oleju opałowego – 13.194 zł, opłaty za energię i wodę – 10.300 zł, materiały do napraw elementów na placu zabaw – 1.930 zł, naprawa pieca i ksero – 3.052 zł, środki czystości – 3.838 zł.

Na działalność gimnazjum została wydatkowana kwota 1.580.516,46 zł (98,48 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.404.623 zł (88,87 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 56.670 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału (drewno, brykiet) – 20.981 zł, materiały do napraw bieżących i remontu sali – 5.254 zł, wyposażenie – 9.664 zł (rzutniki, piła,

rolety, meble), opłaty za energię i wodę – 22.065 zł, usługi informatyczne – 4.755 zł, w tym na podłączenie instalacji dziennika elektronicznego.

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

Na utrzymanie stołówek w szkole i przedszkolu wydano 326.842,41 zł (97,47 % planu). Wydatki majątkowe w wysokości 4.612,50 zł poniesiono na zakup maszynki do mielenia. Wydatki bieżące przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.488 zł (93,47 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 5.400 zł, środki czystości – 2.431 zł, zakup gazu – 1.849 zł, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży – 1.755 zł, zakup wyposażenia do kuchni (noże, chłodziarka) – 2.643 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach zaplanowano kwotę 385.870 zł, w wysokości subwencji oraz dotacji otrzymanych na naukę dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia oraz dotacji przeznaczonej na ten cel. W zakresie wychowania przedszkolnego wydano 77.719 zł, z tego na wynagrodzenia 70.199 zł. Na wydatki w szkołach wydano 296.241 zł (98,32 %), z tego kwota 263.701 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne, w tym korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 14.241 zł (55,85 % planu) na dofinansowanie studiów podyplomowych, na kursy doskonalące, warsztaty i pedagogiczne rady szkoleniowe.

Kwota wydatków 42.442 zł to odpisy na ZFŚS emerytów.

Wydatki z funduszu zdrowotnego poniesiono w wysokości 7.650 zł (100 %), wypłacono świadczenia 18 osobom.

#### Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 971.536 zł (98,26 % planu). Na wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 861.172 zł (88,64 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 30.920 zł, zakup opału (drewno) – 14.758 zł, transport drewna – 2.000 zł, opłaty za energią elektryczną i wodę – 8.843 zł, wyposażenie (tablice, blaty na ławki, podesty sceniczne) – 10.096 zł, materiały do napraw bieżących – 3.232 zł, wynagrodzenia bezosobowe (rąbanie drewna) – 3.416 zł, środki na utrzymanie boiska – 1.393 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 71.469 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 472.721 zł (95,41 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 426.104 zł (90,14 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to odpisy

na ZFŚS – 13.800 zł, zakup opału – 6.721 zł, opłaty za energię i wodę – 4.294 zł, środki czystości – 2.888 zł, zakup pomocy dydaktycznych do biologii – 1.769 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 5.406 zł za szkolenie w zakresie nadzoru pedagogicznego i prawa oświatowego oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych jednej osobie.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych wydano 94.470 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.565 zł, pomoce naukowe (krzesło terapeutyczne, gry edukacyjne i układanki) – 3.054 zł

Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia 4 osobom w wysokości 2.560 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 8.130 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 463.235,14 zł (93,08 % planu).

Kwota 150.933,96 zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch kierowców i dwóch opiekunów.

Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 68.144,91 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 17.296,22 zł, na ubezpieczenie autobusów – 12.176,04 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 474 zł, podatek od środków transportowych – 5.600 zł. Kwotę 203.445,46 zł opłacono firmom transportowym dowożącym dzieci do szkół.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w 2018 roku – 7.942.206,90 zł, co stanowi 27,12 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.061.418 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 365.769,26 zł i ze środków własnych gminy – 2.515.019,64 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków w kwocie 101.147 zł wykonano w wysokości 91.852,74 zł (90,81 % planu) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zabezpieczone.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno-sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki, wynagrodzenie psychologa – 26.387,32 zł,
- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska i opłacenie delegacji sędziowskich – 22.915,80 zł,
- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych, Dnia Dziecka – 16.413,65 zł,

- organizacja półkolonii dla dzieci – 7.509,82 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, zajęcia profilaktyczne – 14.446,15 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 4.180 zł (opłaty sądowe i opinie biegłych).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan dochodów w kwocie 1.007.202 zł wykonano w wysokości 978.398,69 zł, tj. 97,14 %.

Na dochody składają dotacje na zadania zlecone – 318.977,63 zł oraz dotacje na zadania własne – 621.828,62 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: wpłaty za pobyt mieszkańców w DPS – 29.855,52 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 3.994,92 zł, opłata za usługi opiekuńcze – 3.634 zł.

Plan wydatków w kwocie 1.568.064 zł wykonano w wysokości 1.485.034,57 zł (94,70 %).

Na realizację zadań zleconych z planu 319.602 zł wydatkowano kwotę 318.977,63 zł, tj. 99,80 % planu.

Wykonanie wydatków zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 299.248 zł Środki w całości zostały przekazane dla Caritas, który zgodnie z podpisaną umową z Gminą prowadzi ŚDS dla 20 osób.
- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, planowaną dotację w kwocie 18.223 zł, wydatkowano w kwocie 17.741,61 zł (97,36 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 26 osób, w tym: 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, 14 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.
- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu 2.131 zł, wykorzystano kwotę 1.988,02 zł (93,29 % planu). Kwotę 1.949,05 zł stanowią dodatki energetyczne. Wyplacono ogółem 122 dodatki. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 38,97 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki wysokość dodatku energetycznego wynosi:

- od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez: osobę samotną wynosi 11,29 zł miesięcznie, gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł miesięcznie, gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,81 zł miesięcznie,
- od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez: osobę samotną wynosi 11,22 zł miesięcznie, gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób wynosi 15,58 zł miesięcznie, gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,70 zł miesięcznie.

Z planowanej dotacji na zadania własne 651.000 zł wydatkowano 621.828,62 zł (95,52 % planu), z tego :

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, planowaną dotację w kwocie 12.900 zł wydano w kwocie 11.479,61 zł (88,99 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 23 osoby.
  - w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, planowaną dotację 235.000 zł wydatkowano w kwocie 212.979,49 zł (90,63 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 88 rodzin,
  - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 145.100 zł wykorzystano 139.436,18 zł (96,10 % planu), opieką objęto 29 osób w formie zasiłków stałych,
  - w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 98.000 zł wydatkowano w kwocie 97.933,34 zł (99,93 % planu) na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia, w tym dodatek pracownikom socjalnym i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę pocztową, centralne ogrzewanie (rozliczenie sezonu grzewczego), szkolenia, usługi remontowe i zdrowotne, opłatę za energię i telefony oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 246.911,41 zł, tj. 83,87 % planu. Całkowity koszt zadania wyniósł 344.844,75 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na ten cel - kwota 314.629,44 (91,24 %) to koszty zatrudnienia pracowników ośrodka.
  - w rozdz. 85230 – pozostała działalność, planowaną dotację 160.000 zł otrzymano i wydatkowano w całości na realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020". Z tej formy pomocy skorzystało 399 osób. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 200.000 zł, z tego środki z budżetu gminy 40.000 zł (20 %). Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.
- Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 544.228,32 zł.
- Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 - razem 286.911,41 zł; poniesiono jeszcze wydatki na :
- opłacenie pobytu 5 mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej - 142.887,40 zł, (rozdz. 85202),
  - realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan wydatków wynosił 4.800 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 2.050 zł i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, szkolenie, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych – rozdz. 85205).
  - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne, wydatkowano kwotę 22.646 zł, z tej formy pomocy skorzystało 56 rodzin (rozdz. 85214),



- zapewnienie schronienia - wydatkowano kwotę 7.337,08 zł, z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby bezdomne z terenu Gminy Tykocin (rozdz. 85214),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 20.910,61 zł (97,26 % planu), wypłacono ogółem 165 dodatków. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku to 126,73 zł (rozdz. 85215),
- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 54.827,62 zł (98,34 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze, odpis na ZFŚS oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób (rozdz. 85228),
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 6.658,20 zł, skorzystały z tej formy pomocy 3 osoby, które przepracowały łącznie 822 godziny (rozdz. 85295).

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

Planowane dochody w kwocie 143.274 zł otrzymano w całości. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki poniesiono w kwocie 343.915,28 zł (94,47 % planu).

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 143.274 zł, tj. 100%. W 2017 roku pomocą materialną o charakterze socjalnym zostało objętych 113 rodzin. Stypendia szkolne przyznano 198 uczniom. Wydano 358 decyzji przyznających pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach od 100,00 zł do 172,00 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Na realizację zadania wydano ogółem 179.094 zł, z czego 143.274 zł to środki z dotacji, a kwota 35.820 zł (20%) to udział środków własnych. Pomoc ta ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego.

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

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 155.821,28 zł (96,91 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 7.644.664 zł zrealizowano w wysokości 7.434.047,29 zł (97,24 % planu) z tego dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły 7.379.710,82 zł, kwota 21.534,27 zł to dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny, a kwota 32.802,20 zł to wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Planowane wydatki w kwocie 7.692.008 zł wykonano w wysokości 7.461.192,87 zł (97 % planu), w tym:

- w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 5.055.228 zł wydatkowano 4.902.493,60 zł (96,98 %). Kwotę 4.828.956,20 zł stanowi świadczenie wychowawcze. W okresie od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych złożyło 488 rodzin, wypłacono 9.676 świadczeń, w okresie tym wydano 467 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego.

Wydatki na koszty obsługi w kwocie 73.537,40 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.954,70 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych - 5.421,24 zł (opłata pocztowa i prowizja bankowa),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.185 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 64.676,46 zł (dodatki specjalne pobierały 3 osoby, umowy zlecenia – 3 osoby).

- w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.530.000 zł wydatkowano 2.477.034,98 zł (97,91 %). Kwotę 2.235.655,66 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierały je 383 rodziny, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 26 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 15 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 19 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 31 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 126 rodzin, w tym na dojazdy 92 rodziny i 34 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 91 rodzin. Przyznano i wypłacono 36 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 190 osób, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 24 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 osób, zasiłki pielęgnacyjne 148 osób. W 2017 roku wypłacono 17 rodzinom świadczenie rodzicielskie.

Fundusz alimentacyjny wypłacono w kwocie 77.150 zł – fundusz alimentacyjny wypłacono 20 rodzinom, tj. 33 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 23.400 zł, świadczenie to wypłacono 4 osobom. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 520 zł.

Kwotę 69.554,58 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 26 osób, w tym: za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały poniesione w kwocie 71.274,74 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej i pocztowej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakup energii w tym rozliczenie centralnego ogrzewania, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych.

- w rozdz. 85503 ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, plan w kwocie 236 zł, wykorzystano w kwocie 182,24 zł na zakup materiałów biurowych. Złożono i wprowadzono do systemu 16 wniosków dla 16 rodzin, wydano 68 kart dla 68 osób.

- w rozdz. 85504 - realizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania to 48.679,85 zł, ze środków budżetu gminy wydano 27.145,58 zł, z dotacji 21.534,27 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny. Z własnych środków dofinansowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz pozostałe, w tym: ewidencja przebiegu pojazdu na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, wydatki wg BHP. Wsparcie otrzymało 12 rodzin, w tym 28 dzieci.

Wydatki na Pomoc Społeczną i Rodzinę wyniosły w 2017 roku 8.946.227,44 zł, co stanowi 30,55 % wykonanych wydatków gminy ogółem.

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

Plan dochodów wynosił 590.297 zł i wykonano w wysokości 590.409,75 zł, tj. 100,02 %.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 520.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 524.568,47 zł (100,88 %).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- odsetek od nieterminowo wpłacanej opłaty za odbiór odpadów – 246 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w wysokości 13.147,12 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na demontaż oraz utylizację płyt azbestowych,
- kar za korzystanie ze środowiska – 15.560,46 zł, tj. 77,8 % planu,
- opłaty produktowej – 160,01 zł,
- refundacji z Urzędu Pracy za robotników publicznych – 36.727,69 zł (100,08 % planu).

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.035.862,15 zł (81,79 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 20.000 zł i wykonane w kwocie 3.800 zł na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina – dokumentacja – opłacono wynagrodzenie wykonawcy projektu odcinka sieci wodociągu w Tykocinie,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie zostały przekazane w wysokości 41.100,01 zł (27,40 % planu), zgodnie z

wnioskami Kierownika na realizację następujących inwestycji: budowa odcinka wodociągu we wsi Saniki (kolonia) – 34.837,09 zł, budowę odcinka wodociągu w Tykocinie – 6.262,92 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 990.962,14 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.773,40 zł,
- wykonanie aktualizacji mapy sieci wodociągowej – 615 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 489.369,85 zł, za zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 111.692,40 zł, prowizja sołtysom – 12.914,93 zł, opłata firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 363.625,52 zł, karę za nieosiągnięcie w 2014 roku wymaganego poziomu recyklingu – 1.137 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 75.931,42 zł (99,91 % 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 13.278,82 zł (82,99 %) na obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu, na koszenie trawników oraz na zakup drzewek do posadzenia przy świetlicy w Łaziukach (2.470 zł),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 166.808,25 zł (85,76 % planu), z tego na zakup energii 151.430,97 zł (86,98 % planu), konserwację instalacji – 13.005,28 zł,
- na utrzymanie szaletu miejskiego, za odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 120.240 zł (92,49 % planu),
- na zatrudnienie trzech robotników publicznych – 71.732,40 zł, z tego ok. 51,2 % zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 48.213 zł (80,36 % planu), zgodnie z wnioskami kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych. W 2017 roku wykonano 845 kursów wywozu nieczystości.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na dochody w tym dziale składa się dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie X Konkursu Piosenki pn. „Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Za środki z dotacji zakupiono nagrody. Dodatkowo zakupiono nagrody za środków własnych za kwotę 800 zł. Plan wydatków w kwocie 956.600 zł wykonano w wysokości 872.189,84 zł (91,18 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 41.500 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie i zakup urządzeń na plac rekreacyjny.

Wydatki zrealizowano w kwocie 10.991,30 zł, wykonano projekt oświetlenia placu – 2.000 zł oraz zakupiono urządzenia rekreacyjne – 8.991,30 zł.

Planowana kwota 160.000 zł na dotację na ochronę zabytków została przekazana Parafii Tykocin na wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji kościoła i na wymianę okien.

Kwotę 1.000 zł przekazano w formie dotacji Związkowi Gmin Wiejskich z przeznaczeniem na renowację zabytków na Białorusi. Została przygotowana dokumentacja na potrzeby renowacji Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Leonpolu. Udział gminy w kosztach poniesionych na ten cel w 2017 roku wyniósł 360 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek gminy.

W 2017 roku zakupiono materiały na potrzeby teatru amatorskiego w Tykocinie za kwotę 2.477,50 zł na przygotowanie spektaklu „Furmani Sułtana Sulejmana” - historia z XVI w o perypetiach mieszkańców Tykocina w Turcji, barwny spektakl oparty na autentycznych wydarzeniach.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 68.561,04 zł. Kwotę 37.671,76 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, w tym: węgiel do świetlicy w Sierkach – 725,67 zł, olej opałowy do świetlicy w Siekierkach – 1.319,36 zł, krzesła do świetlicy w Stelmachowie – 50 szt. za kwotę 2.900 zł, krzesła i stoły do świetlicy w Jeżewie Starym – 6.023,31 zł, krzesła (200 szt.) i pokrowce na krzesła (100 szt.) do świetlicy wiejskiej w Kapicach – 22.226,10 zł, zestaw audio do świetlicy w Kapicach – 2.185 zł, materiały do remontu świetlicy w Siekierkach – 1.373,47 zł. Opłata za energię na potrzeby świetlic wiejskich wyniosła – 6.561,82 zł. Kwotę 7.824,03 zł wydano na remont pomieszczeń w świetlicy w Siekierkach. Kwotę 7.195,50 zł wydano na przegląd instalacji elektrycznych w świetlicach. Kwotę 900 zł wydano na mycie elewacji w świetlicy w Siekierkach. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na wynajem klubu w Żukach, na ubezpieczenie budynków świetlic (2.908,99 zł) oraz opłaty za wywóz nieczystości.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 494.000 zł (99,80 % planu). Z rozliczenia dotacji wynikało, że kwota ta była o 5.000 zł za wysoka i zwrócono ją na początku stycznia. Bibliotece Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 134.000 zł (100 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Nie wykorzystano planowanych środków w kwocie 20.000 zł na pozostałą działalność związaną z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, gdyż nie były zgłaszane potrzeby w tym zakresie.

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

Planowane wydatki w kwocie 76.000 zł wykorzystano w wysokości 74.028,49 zł.

Nie poniesiono wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych i innych zadań w zakresie kultury fizycznej (plan 1.500 zł).

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 70.000 zł (100 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 60.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych. KS Hetman na koniec roku zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 282,63 zł. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana i wykorzystana w wysokości 10.000 zł.

Kwotę 4.291,44 zł wydano na medale i nagrody w zawodach sportowych, w tym w II Biegu Stefana Czarnieckiego.

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

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

Nazwa programu	Nazwa dokumentu	Wysokość planowanych wydatków (po zmianach)	Uwagi
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) - PROW	Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.02.2017 r.	51.200	Ujęto w budżecie gminy na 2017 r. środki na przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin PROW	Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2016 r.	3.042.340	Ujęto w budżecie gminy środki zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie.
	Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29.03.2017 r.	3.062.340	Zwiększenie planu o wydatki niekwalifikowalne (20.000 zł)
	Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 19.06.2017 r.	2.467.202	Zmniejszenie planu w związku z podpisaniem umów na wykonanie robót oraz podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie.
	Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Tykocina z dnia 15 grudnia 2017 r.	2.473.342	Zwiększenie planu o wydatki niekwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin – PROW	Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2016 r.	1.587.560	Ujęto w budżecie gminy środki zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie.
	Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 19.06.2017 r.	1.425.878	Zmniejszenie planu w związku z podpisaniem umów na wykonanie robót oraz podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie.
	Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 4.08.2017 r.	1.425.879	Zmiana planu w związku z zaplanowaniem wydatków niekwalifikowalnych.
Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - RPO	Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2016 r.	15.000	Ujęto w planie wydatki na sporządzenie dokumentacji. Został złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO, brak rozstrzygnięcia w 2017 roku.
Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - RPO	Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.12.2016 r.	10.000	Ujęto w planie wydatki na sporządzenie dokumentacji.
	Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.02.2017 r.	0	Zmniejszono plan wydatków, inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach – PROW	Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27.02.2017 r.	179.281	Środki zostały ujęte w budżecie na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.
	Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 4.08.2017 r.	0	Zmniejszono plan wydatków, inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.



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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć	Łączne nakłady finansowe (plan)	Wykonanie 2017 rok	Uwagi
Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie	5.492.015	0	W 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP. Podpisano umowy z wykonawcami. Inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.
Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin – PROW na lata 2014-2020	1.453.104	1.425.877,50	Inwestycja została zrealizowana.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary – Łaziuki, gm. Tykocin – PROW na lata 2014-2020	2.482.836	2.473.351,16	Inwestycja została zrealizowana.
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – na odcinku Rzędziany – Saniki	770.000	672.249,90	Inwestycja została zrealizowana.
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach	179.281	0	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Inwestycja będzie realizowana w 2018 roku
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	415.000	59.849,34	Inwestycja została zrealizowana.
Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin)	322.500	299.973,27	Inwestycja została zrealizowana.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski