

**ZARZĄDZENIE NR 61/2020  
BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/200/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz przedkłada:

**§ 1. 1.** Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze 2020 r, stanowiącą:

- 1) zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 1,
  - 2) zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 2,
  - 3) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 3,
  - 4) zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. oraz pozostałych wydatków majątkowych – załącznik Nr 4,
  - 5) zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 5,
  - 6) zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 r. - załącznik Nr 6,
  - 7) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tykocin za I półrocze 2020 r. (część opisowa) – załącznik Nr 7.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 8.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 9.

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

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

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 450 385</b>	<b>627 495,91</b>	<b>43,26%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	822 889	0,00	100,00%
		6257	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	822 889	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	627 496	627 495,91	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	627 496	627 495,91	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 800</b>	<b>690,14</b>	<b>24,65%</b>
	02095		Pozostała działalność	2 800	690,14	23,57%
		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	2 700	636,38	23,57%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	10095		Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>604 142</b>	<b>79 356,89</b>	<b>13,14%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000	22 546,60	37,58%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000	22 546,60	37,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000	37 000,00	67,27%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	37 000,00	67,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	489 142	19 810,29	4,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	19 797,53	82,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13	12,76	98,15%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 129	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 810</b>	<b>156 122,32</b>	<b>57,65%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 810	156 122,32	57,65%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 800	27 297,83	98,19%
		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	160 000	75 790,09	47,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	8 513,72	85,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000	23 574,45	76,05%
		0830	Wpływy z usług	40 000	19 697,66	49,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	6,42	64,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	1 242,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 520</b>	<b>75 074,96</b>	<b>100,74%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 920	30 857,00	45,43%
		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	67 900	30 857,00	45,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600	44 217,96	669,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	828,45	27,62%
		0830	Wpływy z usług	400	243,20	60,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	383,66	38,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	42 762,65	2138,13%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 133</b>	<b>42 479,00</b>	<b>98,48%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309	655,00	50,04%
		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	1 309	655,00	50,04%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 824	41 824,00	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	41 824	41 824,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 032</b>	<b>10 917,67</b>	<b>51,91%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 032	10 917,67	51,91%
		0830	Wpływy z usług	12 000	3 885,64	32,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 032	7 032,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00%

<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>6 389 750</b>	<b>3 107 790,97</b>	<b>48,64%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 009	630 026,00	51,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 109 000	568 512,00	51,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000	2 399,00	59,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000	48 667,00	50,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500	10 424,00	50,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	509	24,00	4,72%
	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	2 185 455	1 164 370,75	53,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 241	440 112,18	49,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000	490 944,97	58,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000	75 926,49	62,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000	42 669,11	53,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	2 232,00	11,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	6 340,00	31,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000	104 306,00	47,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 214	1 840,00	83,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500	91 554,91	69,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	10 408,00	34,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 500	75 331,23	83,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	3 815,36	38,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,32	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 841 286	1 221 839,31	43,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 759 286	1 180 515,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000	41 324,31	50,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 602 975</b>	<b>6 247 687,46</b>	<b>53,85%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 208 895	3 205 472,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 208 895	3 205 472,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 789 025	2 894 514,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 025	2 894 514,00	50,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 699	16 523,46	4,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	8 822,46	44,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 998	0,00	0,00%
		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	7 701	7 701,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 356	131 178,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 356	131 178,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 858</b>	<b>289 567,15</b>	<b>79,58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	134 990	156 663,81	116,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 674,24	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 990	134 989,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 337	40 170,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 337	40 170,00	50,00%
	80104		Przedszkola	107 551	51 752,00	48,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	2 978,00	29,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 551	48 774,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000	6 001,34	100,02%
		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	6 000	6 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,34	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 980	34 980,00	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	34 980	34 980,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 130 384</b>	<b>494 224,52</b>	<b>43,72%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	216,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	216,62	
	85203		Ośrodki wsparcia	439 000	203 991,00	46,47%
		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	439 000	203 991,00	46,47%
	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	11 650	5 704,00	48,96%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 650	5 704,00	48,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000	95 000,00	53,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000	95 000,00	53,67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	574	573,93	99,99%
	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	574	573,93	99,99%
85216		Zasiłki stałe	119 550	65 749,67	55,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	49,67	99,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500	65 700,00	54,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 110	50 403,77	57,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110	6 603,77	6003,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000	43 800,00	49,77%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	7 585,53	94,82%
	0830	Wpływy z usług	8 000	7 585,53	94,82%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 500	65 000,00	47,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000	65 000,00	47,79%
85295		Pozostała działalność	150 000	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 307</b>	<b>105 318,00</b>	<b>99,07%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 307	105 318,00	99,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 307	105 318,00	99,07%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 666 871</b>	<b>4 200 937,11</b>	<b>48,47%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 535 100	3 004 900,15	54,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100,15	100,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	1 800,00	45,00%
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 531 000	3 003 000,00	54,29%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 100	1 183 903,14	51,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	723,00	40,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 800	6 130,16	47,89%
	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	2 262 500	1 176 000,00	51,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	1 049,98	35,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	171	74,82	43,75%
	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	171	74,82	43,75%
85504		Wspieranie rodziny	203 000	0,00	0,00%
	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	203 000	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 000	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	627 000	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 500	12 059,00	58,82%
	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	20 500	12 059,00	58,82%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 929 210</b>	<b>342 478,03</b>	<b>17,75%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	850 100	336 470,16	39,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000	336 408,19	39,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	48,00	48,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13,97	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000	0,00	0,00%
	6257	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	950 000	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	6 007,87	60,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	6 007,87	60,08%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 110	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	117 110	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 759</b>	<b>48 759,06</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%
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 759	47 759,06	100,00%
		6257	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	47 759	47 759,06	100,00%
Treść				Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>34 207 936</b>	<b>17 328 899,19</b>	<b>50,66%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>4 603 777</b>	<b>1 579 847,23</b>	<b>34,32%</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 562 777	1 547 759,06	33,92%
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 820 648	47 759,06	2,62%
dochody ze sprzedaży majątku				31 000	23 574,45	76,05%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				10 000	8 513,72	85,14%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>29 604 159</b>	<b>15 749 051,96</b>	<b>53,20%</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				134 990	134 989,57	100,00%
Razem zadania własne				24 850 711	12 152 687,53	48,90%
Razem zadania zlecone				9 237 955	5 139 211,66	55,63%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				55 000	37 000,00	67,27%

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 418 996</b>	<b>2 393 634,74</b>	<b>98,95%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 774 500	1 756 632,45	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	550	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	632,45	90,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 602	327 602,80	95,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 914	820 912,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 484	607 484,26	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000	9 506,38	55,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	9 506,38	55,92%
	01095		Pozostała działalność	627 496	627 495,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409	7 408,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713	713,39	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101	101,68	100,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 649,53	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380	2 380,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51	50,50	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	615 192	615 192,07	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>21 000</b>	<b>1 845,00</b>	<b>8,79%</b>
	10095		Pozostała działalność	21 000	1 845,00	8,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 845,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	850	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 279 366</b>	<b>684 103,11</b>	<b>30,01%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	82 632,86	51,65%
			Zakup usług pozostałych	160 000	82 632,86	51,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000	213 219,60	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000	213 219,60	38,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 366	388 250,65	26,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	131,17	26,23%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	763,00	25,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 800	135 787,24	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	140 949,52	70,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	110 356,72	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	162,00	5,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101	101,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	699	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 216	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	12 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 941 036</b>	<b>24 929,44</b>	<b>1,28%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 872 913	24 929,44	1,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	171,90	41,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 807,54	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000	22 950,00	1,24%
	63095		Pozostała działalność	68 123	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 074	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	857	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 977	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 173	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 677	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	473	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 400</b>	<b>121 025,69</b>	<b>43,79%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 400	121 025,69	43,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	699,60	46,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	9 566,36	59,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	28 118,85	46,86%
		4260	Zakup energii	25 000	11 879,47	47,52%

		4270 Zakup usług remontowych	20 000	4 324,70	21,62%
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000	39 107,66	55,87%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	428,05	21,40%
		4480 Podatek od nieruchomości	50 000	19 548,00	39,10%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	786,00	49,13%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	200,00	12,50%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 133	0,00	0,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 367	6 367,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 500</b>	<b>1 082,40</b>	<b>1,28%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500	1 082,40	2,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 082,40	72,16%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	0,00	0,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	3 000	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>15 407</b>	<b>13 170,80</b>	<b>85,49%</b>
	72095	Pozostała działalność	15 407	13 170,80	85,49%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24	24,10	100,42%
		4270 Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	12 507	12 482,50	99,80%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376	664,20	48,27%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 973 033</b>	<b>1 484 018,28</b>	<b>49,92%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 900	30 857,00	45,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	135,00	33,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840	17 446,35	56,57%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 704	3 250,71	56,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812	463,28	57,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 806	258,00	6,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 994	4 662,64	23,32%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	80,00	33,33%
		4410 Podróże służbowe krajowe	980	455,88	46,52%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 163,00	75,03%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	74	73,14	98,84%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	369,00	36,90%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 700	48 607,03	48,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200	47 100,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 507,03	25,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 533	1 275 626,85	49,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	811,30	23,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000	747 612,16	46,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 369	110 368,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000	132 966,74	46,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000	17 693,78	45,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	20 694,00	50,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	674,00	6,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	61 486,07	40,99%
	4260	Zakup energii	19 100	9 214,16	48,24%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	81,18	2,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	377,50	37,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	107 435,85	59,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	5 469,24	49,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	13 004,49	52,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	165,25	8,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 564	37 922,00	75,00%
	4210	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	60,00	20,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 134,08	75,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	2 196,00	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	6 260,15	41,73%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 900	14 206,19	25,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	200,00	8,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 310,79	15,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	11 695,40	38,98%
75095		Pozostała działalność	190 000	114 721,21	60,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	5 850,00	29,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	23 840,00	52,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 271,01	56,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	70 355,39	82,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 057,39	38,22%
	4430	Różne opłaty i składki	27 700	9 047,42	32,66%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300,00	100,00%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 133</b>	<b>27 331,35</b>	<b>63,37%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309	135,28	10,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352	135,28	38,43%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 824	27 196,07	65,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 176	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316	4 315,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	290	25,00	8,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276	225,66	81,76%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>636 128</b>	<b>280 560,59</b>	<b>44,10%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 961	228 167,61	46,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	20 114,43	54,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000	66 430,87	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338	10 337,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	15 288,96	50,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 708,41	56,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 162	35 095,13	49,32%
		4190	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	34 780,67	47,00%
		4260	Zakup energii	20 000	10 317,77	51,59%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	631,16	1,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 973	3 997,00	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	11 663,45	72,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	65,15	6,52%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	13 084,50	48,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162	3 872,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 026	780,12	12,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	16 167	7 067,39	43,71%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	124,58	62,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400	4 904,48	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787	786,21	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	922,75	52,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	38,37	29,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	291,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 000	45 325,59	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	45 307,14	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	18,45	0,18%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000</b>	<b>69 372,94</b>	<b>43,36%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	69 372,94	43,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000	69 372,94	43,36%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 532</b>	<b>32 634,41</b>	<b>14,93%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 073	32 634,41	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 073	2 072,40	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 910	30 474,57	76,36%
		4580	Pozostałe odsetki	90	87,44	97,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 459	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	126 459	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - wynagr. nauczycieli	50 000	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 787 594</b>	<b>4 924 458,69</b>	<b>50,31%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 017 263	3 139 096,86	52,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 500	101 952,49	48,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 900	1 884 438,45	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 749	295 748,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 235	361 895,66	48,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 061	24 142,69	22,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	6 080,00	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200	105 040,26	67,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	2 226,34	22,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 194	134 193,41	100,00%
		4260	Zakup energii	74 500	35 377,19	47,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 848,72	56,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	608,00	17,37%

	4300	Zakup usług pozostałych	76 600	32 859,91	42,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	3 393,83	50,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	495,63	29,15%
	4430	Różne opłaty i składki	22 150	2 197,18	9,92%
	4437	Różne opłaty i składki	796	796,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 478	141 670,00	75,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400	2 532,84	22,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	600,00	23,08%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 705	233 751,22	49,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 650	11 582,18	51,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 893	156 205,13	46,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975	22 974,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 220	31 461,07	48,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 167	4 334,15	47,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 122,62	34,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	191,50	8,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	5 880,00	75,38%
80104		Przedszkola	1 428 367	690 113,06	48,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260	7 331,54	51,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 100	141 875,17	43,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 364	23 363,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 281	29 373,76	45,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 861	4 107,38	41,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 143	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 800	178 680,95	64,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 142	6 053,14	39,98%
	4270	Zakup usług remontowych	560 916	226 089,60	40,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	92,00	23,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600	12 847,85	46,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 484,00	44,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	446,30	40,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	9 750,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	792,00	26,40%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	44 526,00	89,05%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 935	223 379,58	42,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 197	1 928,31	87,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000	83 612,50	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603	11 601,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	15 484,58	53,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200	1 081,64	49,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250	20 005,20	30,66%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 616,00	46,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	454,00	75,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	72 269,38	34,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 050,11	40,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	4 651,00	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 625,00	90,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 754	16 370,00	38,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 754	16 370,00	38,29%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 313	284 541,55	49,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 122,00	40,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 900	180 026,22	46,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 813	23 812,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	33 389,97	46,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300	4 648,57	45,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 550,89	70,34%
	4260	Zakup energii	500	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	122,00	30,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	945,24	47,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	46,80	46,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	5 850,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	310,08	19,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	200,00	25,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 517,60	97,99%

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	59 430	32 156,48	54,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550	1 773,30	49,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900	22 059,66	55,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180	1 167,30	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	4 294,19	55,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100	612,03	55,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 250,00	75,00%
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	509 571	257 725,59	50,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100	13 487,69	49,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 700	162 752,14	48,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	28 205,85	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 250	31 887,42	47,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500	4 535,88	47,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 062,31	14,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	134,80	0,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	9,50	0,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021	15 650,00	74,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 980	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 633	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	123 276	47 324,35	38,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 826	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 985	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	254,35	8,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 449	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 903	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	191	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	34	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	191	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	34	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 615	47 070,00	75,17%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 728</b>	<b>29 724,37</b>	<b>26,84%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 728	29 724,37	27,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	16 001,33	32,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	6 043,55	31,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	5 971,83	22,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	507,66	16,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 928 346</b>	<b>808 329,66</b>	<b>41,92%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000	80 522,91	46,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000	80 522,91	46,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	439 000	203 991,00	46,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	439 000	203 991,00	46,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	1 250,00	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	900,00	50,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00%
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	11 650	5 703,87	48,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 650	5 703,87	48,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000	102 830,48	47,39%
	3110	Świadczenia społeczne	217 000	102 830,48	47,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 574	6 459,91	34,78%
	3110	Świadczenia społeczne	18 563	6 451,13	34,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	11	8,78	79,82%
85216		Zasiłki stałe	119 550	65 470,78	54,76%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	49,67	99,34%
	3110	Świadczenia społeczne	119 500	65 421,11	54,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 338	241 412,60	46,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	500,00	12,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	150 013,36	44,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130	26 127,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	25 790,35	42,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500	2 723,97	32,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 868,77	64,34%
	4260	Zakup energii	5 000	1 019,35	20,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	290,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 273,95	51,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	965,58	27,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	1 614,19	29,35%
	4430	Różne opłaty i składki	700	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	8 138,86	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	212,76	35,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 556	874,00	19,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 234	22 374,71	35,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	296,22	59,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300	8 543,08	36,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270	3 258,48	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	2 586,71	32,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100	289,14	26,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	4 592,81	19,97%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	113,94	37,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	2 496,68	83,22%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264	197,65	74,87%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 000	72 163,40	41,96%
		3110 Świadczenia społeczne	172 000	72 163,40	41,96%
	85295	Pozostała działalność	195 500	6 150,00	3,15%
		3110 Świadczenia społeczne	8 000	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500	6 150,00	3,28%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>369 527</b>	<b>227 269,07</b>	<b>61,50%</b>
	85401	Świetlice szkolne	211 420	78 449,07	37,11%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	3 020,28	40,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 580	48 583,70	32,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070	11 285,52	93,50%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050	10 810,47	38,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220	1 369,10	32,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	3 380,00	75,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 107	148 820,00	94,13%
		3240 Stypendia dla uczniów	158 107	148 820,00	94,13%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 943 553</b>	<b>4 253 466,40</b>	<b>47,56%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 535 100	2 993 254,46	54,08%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	1 800,00	45,00%
		3110 Świadczenia społeczne	5 483 987	2 965 927,80	54,08%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600	5 718,00	36,65%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850	623,29	73,33%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973	2 400,68	48,27%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390	265,17	67,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	14 170,07	69,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200	2 024,30	48,20%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	225,00	75,00%
		4580 Pozostałe odsetki	100	100,15	100,15%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 100	1 161 924,86	50,96%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800	6 130,16	47,89%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 135 050	1 093 964,05	51,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 410	13 187,52	32,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	875,17	87,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 095	42 011,47	57,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120	280,20	25,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	250,00	25,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 524	2 277,90	50,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	125,00	25,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 801	2 100,39	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 800	723,00	40,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	171	74,82	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171	74,82	43,75%
85504		Wspieranie rodziny	263 682	29 755,08	11,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	250,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	196 500	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460	20 000,75	48,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 162,79	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630	3 434,93	39,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230	488,72	39,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 221	1 255,19	29,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	838 000	54 120,00	6,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000	54 120,00	6,46%
85508		Rodziny zastępcze	6 000	2 443,32	40,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 443,32	40,72%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 500	11 893,86	58,02%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500	11 893,86	58,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 564 235</b>	<b>855 539,27</b>	<b>24,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 150	5 121,00	33,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	347,60	99,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 773,40	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 091 102	519 318,53	47,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	27 594,17	53,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	7 744,00	51,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	5 088,92	53,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	725,29	55,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 013,15	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	468 607,65	46,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	130,00	27,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	76,05	38,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500	193,30	38,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783	1 337,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039	509,00	48,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	37 328,71	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	37 328,71	37,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000	11 888,35	30,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	345,87	1,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	11 542,48	64,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 282 941	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 764	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 750	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 427	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000	80 163,36	29,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 571,48	79,59%
		4260	Zakup energii	130 000	74 014,76	56,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	577,12	5,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	248 200	134 111,10	54,03%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000	16 644,00	30,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	1 071,77	2,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200	107 000,00	94,52%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000	9 395,33	23,49%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 110	1 574,40	1,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 110	1 574,40	1,11%
90095		Pozostała działalność	369 732	66 033,82	17,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	57 177,82	40,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	8 856,00	44,28%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 272	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 460	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 174 741</b>	<b>534 515,55</b>	<b>45,50%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300	2 000,00	86,96%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 200	337 800,96	49,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 500	315 500,00	57,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	2 518,44	13,99%
	4260	Zakup energii	11 500	3 895,66	33,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 363,09	68,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	464,09	25,78%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	283,68	11,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	13 776,00	17,22%
	92116	Biblioteki	200 000	90 500,00	45,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	90 500,00	50,28%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 241	102 240,62	37,56%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000	80 000,00	70,80%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	137 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 241	22 240,62	100,00%
	92195	Pozostała działalność	21 000	1 973,97	9,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	928,47	5,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 045,50	26,14%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 930</b>	<b>20 868,67</b>	<b>20,88%</b>
	92601	Obiekty sportowe	38 000	7 747,88	20,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	6 000	501,48	8,36%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	7 246,40	55,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 930	13 120,79	21,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000	12 000,00	24,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	300,00	15,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	820,79	16,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>37 046 185</b>	<b>16 787 880,43</b>	<b>45,32%</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>8 112 130</b>	<b>2 282 822,92</b>	<b>28,14%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 112 130	2 282 822,92	28,14%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			2 814 307	1 428 397,20	50,75%
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>28 934 055</b>	<b>14 505 057,51</b>	<b>50,13%</b>
wydatki jednostek budżetowych			18 081 410	8 874 020,21	49,08%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 763 590	5 273 410,58	48,99%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			7 317 820	3 600 609,63	49,20%
dotacje na zadania bieżące			1 439 500	718 635,00	49,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 993 190	4 695 557,29	52,21%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			259 955	147 472,07	56,73%
obsługa długu			160 000	69 372,94	43,36%
Wydatki za zadania własne			27 170 931	11 526 676,22	42,42%
Wydatki na zadania zlecone			9 230 254	5 047 984,61	54,69%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst			645 000	213 219,60	33,06%

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 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			627 496	627 495,91	100,00%	627 496	627 495,91	100,00%
Pozostała działalność		01095		627 496	627 495,91	100,00%	627 496	627 495,91	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	627 496	627 495,91	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				7 409	7 408,74	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				713	713,39	100,05%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				101	101,68	100,67%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 650	1 649,53	99,97%
Zakup usług pozostałych			4300				2 380	2 380,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				51	50,50	99,02%
Różne opłaty i składki			4430				615 192	615 192,07	100,00%
Administracja publiczna	750			67 900	30 857,00	45,44%	67 900	30 857,00	45,44%
Urzędy wojewódzkie		75011		67 900	30 857,00	45,44%	67 900	30 857,00	45,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	67 900	30 857,00	45,44%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				400	135,00	33,75%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				30 840	17 446,35	56,57%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 500	2 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				5 704	3 250,71	56,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				812	463,28	57,05%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				3 806	258,00	6,78%
Zakup usług pozostałych			4300				19 994	4 662,64	23,32%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				240	80,00	33,33%
Podróże służbowe krajowe			4410				980	455,88	46,52%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 550	1 163,00	75,03%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510				74	73,14	98,84%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1 000	369,00	36,90%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			43 133	42 479,00	98,48%	43 133	27 331,35	63,37%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 309	655,00	50,04%	1 309	135,28	10,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 309	655,00	50,04%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				137	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				20	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				800	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				352	135,28	38,43%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75017		41 824	41 824,00	100,00%	41 824	27 196,07	65,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	41 824	41 824,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				22 600	22 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 898	0,00	0,00%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				238	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				12 176	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				4 316	4 315,41	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300				290	25,00	8,62%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				30	30,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				276	225,66	81,76%
Różne rozliczenia	758			7 701	7 701,00	100,00%	0	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		7 701	7 701,00	100,00%	0	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7 701	7 701,00	100,00%			
Oświata i wychowanie	801			34 980	34 980,00	100,00%	34 980	0,00	0,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		34 980	34 980,00	100,00%	34 980	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	34 980	34 980,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				213	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				34 633	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				134	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852			439 574	204 564,93	46,54%	439 574	204 439,00	46,51%
Ośrodki wsparcia		85203		439 000	203 991,00	46,47%	439 000	203 991,00	46,47%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	439 000	203 991,00	46,47%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820				439 000	203 991,00	46,47%
Dodatki mieszkaniowe		85215		574	573,93	99,99%	574	448,00	78,05%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	574	573,93	99,99%			
Świadczenia społeczne			3110				563	439,22	78,01%
Zakup usług pozostałych			4300				11	8,78	79,82%
Rodzina	855			8 017 171	4 191 133,82	52,28%	8 017 171	4 157 861,35	51,86%
Świadczenie wychowawcze		85501		5 531 000	3 003 000,00	54,29%	5 531 000	2 991 354,31	54,08%
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	5 531 000	3 003 000,00	54,29%			
Świadczenia społeczne			3110				5 483 987	2 965 927,80	54,08%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				15 600	5 718,00	36,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				850	623,29	73,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				4 973	2 400,68	48,27%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				390	265,17	67,99%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				20 400	14 170,07	69,46%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				300	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				4 200	2 024,30	48,20%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				300	225,00	75,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 262 500	1 176 000,00	51,98%	2 262 500	1 154 538,36	51,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 262 500	1 176 000,00	51,98%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				100	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne			3110				2 135 050	1 093 964,05	51,24%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				37 910	12 741,84	33,61%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				1 000	875,17	87,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				72 665	41 934,72	57,71%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				1 050	269,29	25,65%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 000	250,00	25,00%
Zakup usług remontowych			4270				100	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280				100	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				4 524	2 277,90	50,35%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				500	125,00	25,00%
Różne opłaty i składki			4430				100	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				2 801	2 100,39	74,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				600	0,00	0,00%
Karta Dużej Rodziny		85503		171	74,82	43,75%	171	74,82	43,75%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	171	74,82	43,75%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				171	74,82	43,75%
Wspieranie rodziny		85504		203 000	0,00	0,00%	203 000	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	203 000	0,00	0,00%			
Świadczenia społeczne			3110				196 500	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				930	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				130	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 440	0,00	0,00%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		20 500	12 059,00	58,82%	20 500	11 893,86	58,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20 500	12 059,00	58,82%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				20 500	11 893,86	58,02%
OGÓŁEM				9 237 955	5 139 211,66	55,63%	9 230 254	5 047 984,61	54,69%

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) etap II	01010	1 756 000	1 756 000,00	100,00%
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	17 000	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	60016	609 304	0,00	0,00%
4	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	60016	160 912	0,00	0,00%
5	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	60 000	0,00	0,00%
6	Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	63003	10 000	0,00	0,00%
7	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	63003	1 840 000	22 950,00	1,25%
8	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	80104	50 000	44 526,00	89,05%
9	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie	80148	21 300	0,00	0,00%
10	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie	85295	187 500	6 150,00	3,28%
11	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	85505	838 000	54 120,00	6,46%
12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	10 000	0,00	0,00%
13	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	90005	1 282 941	0,00	0,00%

14	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu	90015	80 000	0,00	0,00%
15	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	90015	30 000	0,00	0,00%
16	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	90017	40 000	1 071,77	2,68%
17	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	90095	20 000	8 856,00	44,28%
18	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	92109	80 000	13 776,00	17,22%
19	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	92120	22 241	22 240,62	100,00%
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>			<b>7 115 198</b>	<b>1 929 690,39</b>	<b>27,12%</b>

### POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo	60014	500 000	213 219,60	42,64%
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja	60014	25 000	0,00	0,00%
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria - w Tykocinie ul. 11 Listopada - aktualizacja dokumentacji projektowej	60014	35 000	0,00	0,00%
4	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	20 000	0,00	0,00%
5	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	75405	30 000	0,00	0,00%
6	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie	80148	24 000	23 517,60	97,99%
7	Zakup wyposażenia do GZGKiM w Tykocinie - kosiarka, maszyna do czyszczenia ulic i chodników	90017	113 200	107 000,00	94,52%
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie	90017	40 000	9 395,33	23,49%

9	Zakup koparko - ładowarki w ramach projektu - „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie"	90095	209 732	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>996 932</b>	<b>353 132,53</b>	<b>35,42%</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>8 112 130</b>	<b>2 282 822,92</b>	<b>28,14%</b>

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	3 788 249,00	2 348 681,48
1	kredyty długoterminowe	2 620 000,00	1 000 000,00
2	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 228,00	20 227,54
3	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	12 507,00	12 506,60
4	wolne środki	1 135 514,00	1 315 947,34
II.	Rozchody ogółem	950 000,00	500 000,00
1	spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	950 000,00	500 000,00
a	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku	250 000	0,00
b	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	200 000	0,00
c	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku	300 000	300 000
d	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku	200 000	200 000

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH  
RACHUNKACH DOCHODÓW

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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		42 000,00	15 622,50	37,20
Wydatki		42 000,00	12 848,99	30,59
Stan środków na dzień 30.06.2019 r.		0,00	2 773,51	

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		212 000,00	73 895,80	34,86
Wydatki		212 000,00	59 870,30	28,24
Stan środków na dzień 30.06.2019 r.		0,00	14 025,50	

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		28 000,00	5 636,29	20,13
Wydatki		28 000,00	3 599,00	12,85
Stan środków na dzień 30.06.2019 r.		0,00	2 037,29	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		1 000,00	39,25	3,93
Wydatki		1 000,00	0,00	0,00
Stan środków na dzień 30.06.2019 r.		0,00	39,25	

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy Tykocin na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2019 roku. Ustalał dochody w kwocie 29.009.000 zł, w tym dochody bieżące – 28.104.352 zł i dochody majątkowe – 904.648 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 30.289.000 zł, w tym wydatki bieżące – 26.501.913 zł i wydatki majątkowe – 3.787.087 zł.

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

Po zmianach plan dochodów wynosił 34.207.936 zł i był wyższy o 17,92 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 37.046.185 zł, wyższy o 22,31 % od planu na początku roku.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca wynosił 2.838.249 zł i planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 2.620.000 zł, wolnych środków w kwocie 185.514 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20.228 zł oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 12.507 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 17.328.899,19 zł, tj. 50,66 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 4.603.777 zł i został zrealizowany w wysokości 1.579.847,23 zł (34,32 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 6.231.164,00 zł, co stanowi 35,96 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5.804.213,83 zł (33,49 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.221.839,31 zł (7,05 %),
- pozostałe dochody bieżące – 2.491.834,82 zł (14,38 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, z dzierżawy i wynajmu składników majątku gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym środki unijne – 1.547.759,06 zł (8,93% wykonanych dochodów),

- dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 32.088,17 zł.

Na koniec półrocza należności pozostałe do zapłaty wynosiły 2.996.728,05 zł, z tego zaległości to kwota 1.197.924,49 zł, a nadpłaty należności budżetowych wynosiły 32.606,12 zł. Największa część zaległości dotyczy podatków i opłat lokalnych – 377.065,71 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 329.331,77 zł. Pracownicy urzędu miejskiego i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości, jednak w związku z panującą pandemią, upomnienia i tytuły egzekucyjne wystawiane były na początku roku i obecnie wznowiono wystawianie od lipca.

Część należności - kwota 363.253,95 zł wynika z kar umownych związanych z realizacją inwestycji:

- 107.980,46 zł, w tym należność główna 85.645,70 zł, odsetki za zwłokę 22.334,76 zł - dotyczy Przebudowy budynku przy ul. Złotej 2, sądowy nakaz zapłaty został przekazany do komornika, egzekucja jest nieskuteczna, dłużnik nie żyje, przygotowywane jest postępowanie dotyczące odzyskania należności od spadkobierców,

- 185.834,62 zł, w tym należność główna 167.821,20 zł, odsetki za zwłokę 18.013,42 zł – dotyczy Modernizacji stacji uzdatniania oraz budowy ujęcia wody w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, wykonawca nie zgadza się z nałożoną karą, trwa postępowanie sądowe,

- 69.438,87 zł, w tym należność główna 67.488,54 zł, odsetki za zwłokę 1.950,33 zł – dotyczy Renowacji XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, wykonawca nie zgadza się z nałożoną karą, złożył wniosek o miarkowanie nałożonej kary.

Plan wydatków – 37.046.185 zł wykonano w wysokości 16.787.880,43 zł, co stanowi 45,32 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 28.934.055 zł, wykonane w wysokości 14.505.057,51 zł (50,13 %) i wydatki majątkowe: plan – 8.112.130 zł, wykonane w wysokości 2.282.822,92 zł (28,14 % planu).

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 202.536,06 zł. Są to między innymi faktury za usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, materiałów i energii elektrycznej.

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacano raty kredytu w wysokości 500.000 zł. Gmina podpisała umowę z bankiem na uruchomienie kredytu długoterminowego w kwocie 2.250.000 zł oraz krótkoterminowego w wysokości 1.200.000 zł. Pod koniec czerwca uruchomiono kredyt długoterminowy w wysokości – 200.000 zł oraz krótkoterminowy w wysokości 800.000 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury

wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) etap II. Kredyt krótkoterminowy zostanie spłacony po otrzymaniu dofinansowania z PROW.

Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 7.080.000 zł, co stanowi 20,70 % planowanych dochodów.

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

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

Plan dochodów 1.450.385 zł wykonano w kwocie 627.495,91 zł (43,26 %).

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2020 roku.

Planowana dotacja celowa z PROW w kwocie 822.889 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) etap II, wpłynie w II półroczu, po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Plan wydatków w wysokości 2.418.996 zł został wykonany w kwocie 2.393.634,74 zł (98,95 %).

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.756.000 zł tj. 99,04 % planu, na realizację następujących zadań:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) etap II – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano rozbudowę z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budową biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jeżewo Stare.	1 756 000	1 756 000,00	100,00%
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – zlecono wykonanie map do przygotowania dokumentacji projektowej.	17 000	0,00	0,00%

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 9.506,38 (55,92 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 627.495,91 zł. Kwotę 615.192,07 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2020 roku, wydano 433 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 12.303,84 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów druku i wysłania decyzji, koszty bankowe oraz zakup materiałów biurowych.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 2.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 690,14 zł (24,65 %). Czynsze przekazało Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

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

W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy Tykocin – plan 3.000 zł.

Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 1.845,00 zł (8,79 % planu). Poniesiono na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad rekultywacją żwirowni.

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

Plan dochodów 604.142 zł został wykonany w kwocie 79.356,89 zł (13,14 % planu).

Na wykonane dochody składa się:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim - 22.546,60 zł (37,58 % planu),
- dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 37.000,00 zł (66,51 %),
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 19.797,53 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty – 12,76 zł.

Zaplanowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 465.129 zł wpłyną w II półroczu po podpisaniu umowy z Wojewodą.

Planowane wydatki na transport i łączność drogi w kwocie 2.279.366 zł wykonano w wysokości 684.103,11 zł, tj. 30,01 %.

Na zakup usług związanych z uruchomieniem linii autobusowej na trasie Białystok – Tykocin przez Jeżewo Stare oraz przez Saniki wydano 82.632,86 zł (51,65 % planu). Kwota wydatkowana przez gminę to koszty PKS pomniejszone o dochody ze sprzedanych biletów.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 615.000 zł zostało wydane 213.216,60 zł (38,07 % planu) – dotacja dla Powiatu na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo. Końcowa płatność zostanie przekazana we wrześniu. W I półroczu nie poniesiono wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Burmistrz podpisał porozumienia z Powiatem Białostockim dotyczące pomocy finansowanej na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada – dokumentacja na kwotę 25.000 zł i Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria - w Tykocinie ul. 11 Listopada - aktualizacja dokumentacji projektowej – 35.000 zł. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu po wykonaniu dokumentacji.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 388.250,65 zł (26,02 % planu), w całości są to wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne nie zostały poniesione w I półroczu, zaplanowano na:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz – podpisano umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru, termin realizacji inwestycji to 31.10.2020 r, w ramach projektu zostanie przebudowany odcinek jezdni o długości 1.264 metrów bieżących, zostanie utwardzone pobocze o szerokości 75 cm.	609 304	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie - podpisano umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru, termin realizacji inwestycji to 31.10.2020 r. – w ramach projektu zostanie przebudowany odcinek jezdni o długości 109,96 metrów bieżących. W sierpniu prace zostały wykonane.	160 912	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja – planowana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie za wykonanie dokumentacji do przebudowy ulic w Tykocinie - 47.970 zł – (umowę z projektantem podpisano w 2019 roku)	60 000	0,00	0,00

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg poniesiono między innymi na:

- zakup znaków drogowych i materiałów do ustawienia znaków – 2.614 zł,
- zakup pospółki – 56.234,87 zł,
- zakup kruszywa betonowego – 76.938,35,
- prace remontowe wykonane przez GZGKiM w Tykocinie – 140.949,52 zł (70,47 % planu),
- wycinanie krzaków przy drogach gminnych – 88.724,72 zł,
- wytyczenie drogi – obręb Radule – Rzędziany – 1.353 zł,
- usługi transportowe – 9.045,20 zł,
- ustawienie barier energochłonnych przy drodze na kolonii w Radulach - 7.970,40 zł,
- wynajem podnośnika do wycinki drzew przy drogach gminnych – 2.103,30 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 1.070,10 zł,

W pierwszym półroczu wykonano naprawę nawierzchni dróg kruszywem betonowym i pospółką żwirową na łącznej długości 7.410 metrów bieżących, w tym:

- Sawino – Leśniki – 600 mb,
- w Sawinie – 400 mb,
- w Sierkach – 280 mb,
- w Broniszewie – 130 mb,

- w Rzędzianach – odcinek do jazu – 1.000 mb,
- Słomianka – Sępiki – 400 mb,
- Słomianka – Szafranki – 600 mb,
- Lipniki – Kępa Lipnicka – 600 mb,
- Dobki – na łąki – 1.000 mb,
- Sawino – Siekierki – 700 mb,
- Saniki – Sawino – 1.200 mb,
- w Stelmachowie – 100 mb,
- kol. Saniki (Janin) – 400 m.

Krzaki zostały wycinane przy następujących drogach: Słomianka – Szafranki, do wsi Radule i w Radulach, Sawino – Siekierki, w Rzędzianach do jazu, w Łopuchowie, Saniki – Sawino.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na utrzymanie przystanków – plan 12.000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 1.500.000 zł (100 % planu). W czerwcu na rachunek gminy wpłynęła dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 24.929,44 zł (1,28 % planu).

W ramach tego działu została zaplanowana realizacja dwóch inwestycji:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”-”Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa” – podpisano umowę na dofinansowanie projektu, zaplanowana kwota przeznaczona była na aktualizację projektu budowlanego. Prace budowlane będą wykonywane w 2021 roku.	10 000	0,00	0,00%
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie – wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej, do końca czerwca trwały ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka o długości ok. 884 metry i szerokości ok. 3 metry.	1 840 000	22 950,00	1,25%

Wydatki bieżące w rozdz. 63003 poniesiono w wysokości 1.979,44 zł i przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego. W II półroczu planowane jest wydanie katalogów i mappek turystycznych.

W ramach tego działu przewidziana jest realizacja projektu Interreg „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”. Planowana kwota 68.123 zł zostanie przeznaczona na wydanie

materiałów promocyjnych oraz obsługę realizacji projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

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

Plan dochodów w kwocie 270.810 zł wykonano w wysokości 156.122,32 zł, tj. 57,65 %.

Realizacja dochodów przebiegała planowo, jeden najemca wystąpił o umorzenie czynszu za 3 miesiące w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 27.297,83 zł (98,19 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 75.790,09 zł (47,37 %). Kwotę 19.697,66 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz zwrotu kosztów energii elektrycznej (49,24 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 23.574,45 zł (76,05 % planu), jest to rata za zakupiony budynek USC powiększona o odsetki. Kwotę 8.513,72 zł (85,14 % planu) uzyskano z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Otrzymano również kwotę 1.242,15 zł tytułem kary za nieterminowe wykonana umowę.

Plan wydatków w kwocie 276.400 zł wykonano w wysokości 121.025,69 zł, tj. 43,79 %, w całości są to wydatki bieżące.

W planie ujęto kwotę 20.000 zł na zakup nieruchomości w Radulach, działki pod remizą OSP, działka zostanie zakupiona w III kwartale.

Kwota 10.265,96 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 6.448,90 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 13.216,65 zł. Kwotę 7.191,29 zł wydano na materiały na uporządkowanie dzielek gminnych. Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 11.879,47 zł (47,52 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 4.324,70 zł (21,62 % planu), w tym 2.489,52 zł na naprawę platformy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Tykocinie.

Na zakup usług pozostałych wydano 39.107,66 zł (55,87 % planu), z tego na porządkowanie nieruchomości gminnych – 19.835,40 zł – w Sawinie, Hermanach. Kwotę 6.000 zł wydano jako zwrot nakładów Spółdzielni Mleczarskiej na budynki zlewni w Tykocinie i w Radulach. Po przekazaniu opłaty za nakłady, budynki stały się własnością gminy.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej najmu lub sprzedaży nieruchomości gminnych tj. mapki, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie kosztowały 4.140 zł.

Kwotę 5.070 zł wydano na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby przygotowania decyzji naliczających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.

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

Planowane wydatki wykonano w wysokości 1.082,40 zł (1,28 % planu) i przeznaczono na ogłoszenia w prasie na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Jeżewo Stare i Stelmachowo oraz Rzędziany.

Zaplanowana kwota 50.000 zł zostanie wydana na sporządzenie dokumentów na potrzeby podjęcia uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania. W 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji, termin sporządzenia dokumentów to 31.12.2020 r.

Kwota 30.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Jeżewo Stare, Radule i Rzędziany. Została podpisana umowa z Powiatem, środki zostaną przekazane po zakończeniu prac.

Kwota 3.000 zł zostanie wydana w II półroczu na utrzymanie grobów.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków w wysokości 15.407 zł został wykonany w kwocie 13.170,80 zł (85,49 %).

Kwotę 12.482,50 zł wydano na szkolenia mieszkańców gminy Tykocin w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Projekt realizowany był od 2019 roku. Przeszkolono 276 osób z zakresu kompetencji cyfrowych.

Kwotę 664,20 zł wydatkowano na zakup usług internetowych na potrzeby funkcjonowania dziennika elektronicznego.

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

Plan dochodów w kwocie 67.920 zł wykonano w wysokości 30.857 zł, tj. 45,43 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 30.857 zł (45,44 % planu).

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 44.217,96 zł.

Kwotę 42.399,65 zł uzyskano jako zwrot składek opłaconych do ZUS za miesiąc marzec, w związku ze złożeniem wniosku o zwolnienie z opłacania składek w związku z sytuacją kryzysową – COVID-19. Pozostałe kwoty to zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 2.973.033 zł wykonano w wysokości 1.484.018,28 zł, tj. 49,92 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 30.857 zł (45,44 %). 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. Planowane W II zostaną wydane środki na konserwację ksiąg stanu cywilnego (plan 10.000 zł).

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 48.607,03 zł (48,27 %), z tego 47.100 zł to diety radnym, a 1.507,03 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.275.626,85 zł (49,84 % planowanej kwoty).

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.047.374,88 zł, tj. 82,11 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 61.486,07 zł (40,99 % planu), w tym:

- zakup materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek – 18.210,64 zł,
- zakup środków czystości – 1.344,87 zł,
- zakup oleju do ogrzania budynku – 12.870,72 zł,
- zakup szafy i biurka do punktu obsługi interesantów – 3.800 zł,
- zakup wykładziny – 5.297,25 zł,
- zakup laptopów poleasingowych (8 sztuk) – 12.640,16 zł,

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłacenie faktury za spotkanie wigilijne pracowników gminy, radnych i sołtysów – 4.250 zł,
- dostęp do systemu LEX – 14.022 zł,
- wykonanie mebli – 11.800 zł – szafy, biurka, wyposażenie łazienek,
- opłaty za energię elektryczną – 9.214,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.469,24 zł,
- usługi pocztowe – 21.065 zł,
- usługi bankowe – 3.796 zł,
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 26.361 zł,
- usługa pełnienia funkcji IOD (RODO) – 7.380 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 4.701,84 zł,
- zakup programu antywirusowego – 5.645,09 zł,
- szkolenia pracowników, w tym dojazdy na szkolenia – 6.260,15 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 13.004,49 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.694 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 14.206,19 zł (25,88 % planu). Wydatki poniesiono na:

- utworzenie strony internetowej gminy – 5.750 zł,
- wykonanie projektu i matrycy do teczek z herbem Tykocina – 1.030,40 zł,
- promocję gminy podczas wydarzeń kulturalnych – 4.915 zł (Podlaskie Kolędowanie, Koncert z poświęcony Janowi Pawłowi II)
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji – 2.310,79 zł, w tym torby, kubki, ramki do podziękowań.

W ramach pozostałej działalności wydano kwotę 114.721,21 zł (6038 % planu).

Opłacono składki członkowskie – 7.905,20 zł w związku z uczestnictwem gminy w:

- Stowarzyszenie N.A.R.E.W – 3.729,60 zł,
- Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.175,60 zł,
- Podlaskiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów wyniosły 9.087,09 zł, w tym:

- diety sołtysom za udział w sesjach – 5.850 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na sesje i do urzędu – 3.057,39 zł,
- tablice – 179,70 zł.

Od miesiąca marca sołtysi nie uczestniczą w obradach rady miejskiej, w związku z tym niższe jest wykonanie wydatków na rzecz sołtysów.

Kwotę 14.760 zł wydano na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tykocin.

Kwotę 42.860 zł wydano na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania dofinansowania na realizację projektów.

Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 40.108,92 zł, z tego prowizja sołtysom – 23.840 zł, zakup licencji programów – 3.784,70 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 3.479,16 zł, usługi pocztowe – 6.251 zł, materiały biurowe – 873,61 zł, koszty komornicze – 1.142,22 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 43.133 zł i został zrealizowany w kwocie 42.479 zł (98,48 %), jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 655 zł i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura) – 41.824 zł.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców poniesiono w kwocie 135,28 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby aktualizacji spisu wyborców.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesiono w kwocie 27.196,07 zł, w tym na diety członkom komisji 22.600 zł. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia osób przygotowujących wybory oraz obsługujących wybory zostały wypłacone w lipcu.

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

Plan dochodów – 21.032 zł zrealizowano w wysokości 10.917,67 zł (51,91 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 3.885,64 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 7.032,03 zł.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 280.560,59 zł (44,10 % planu).

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przekazano w lipcu br.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 228.167,61 zł (46,29 % planu).

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- związane z zatrudnieniem kierowców wozów strażackich – 132.733,36 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 20.114,43 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 5.991,07 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory – 5.003,73 zł,
- zakup prądownic pianowych do OSP w Jeżewie Starym i Rzędzianach – 3.300 zł,
- hełmy strażackie dla OSP w Jeżewie Starym – 4.871,28 zł,
- materiały ochronne strażakom w związku z COVID-19 – 1.186,41 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 6.656,15 zł,
- olej do ogrzania strażnicy w Rzędzianach – 1.596,31 zł,
- przegląd sprzętu strażackiego – 6.988,30 zł,
- ułożenie polbruk przy remizie w Łopuchowie – 4.000 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 13.084,50 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z remiz strażackich – 780,12 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 10.317,77 zł,
- badania lekarskie strażaków – 3.997 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 7.067,39 zł (43,71 %) i przeznaczono na koszty zatrudnienia pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej.

Na zarządzanie kryzysowe została przeznaczona kwota 97.000 zł i wydano 45.325,59 zł (76,73 % planu). W związku z sytuacją epidemiologiczną została rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł. Wydatki poniesiono na zakup płynów dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, masek, rękawic oraz na zakup ozonogeneratora.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan dochodów w kwocie 6.389.750 zł wykonano w wysokości 3.107.790,97 zł, tj. 48,64 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie zostały wykonane, 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 1.231.009 zł i uzyskano w wysokości 630.026 zł, tj. 51,18 % planu. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 568.512 zł, Podatek leśny uzyskano w kwocie 48.667 zł oraz podatek od środków transportowych – 10.424 zł.

Planowane w kwocie 2.185.455 zł dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w wysokości 1.164.370,75 zł, tj. 53,28 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego – 490.944,97 zł (58,45 % planu), podatku od nieruchomości – 440.112,18 zł (49,89 % planu), podatku leśnego – 75.926,49 zł (62,75 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 104.306 zł (47,41 % planu).

Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 42.669,11 zł (53,34 %), opłata targowa – 6.340 zł.

Rada Miejska w Tykocinie w maju podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Z tej formy pomocy skorzystało 6 przedsiębiorców, obniżona kwota podatku 23.277 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 91.554,91 zł tj. 69,62 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 10.408 zł (34,69 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 75.331,23 zł (83,24 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 3.815,36 zł z tytułu opłaty adiacenckiej płaconej w ratach, większość rat jest planowana w IV kwartale oraz z tytułu sporządzenia aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 2.000 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.841.286 zł wykonano w wysokości 1.221.839,31 zł, tj. 43 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 2.759.286 zł, wykonanie wyniosło 1.180.515 zł (42,78 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 41.324,31 zł (50,40 % planu), dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 3.107.790,97 zł stanowią 17,93 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

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

Plan wydatków w kwocie 160.000 zł wykonano w wysokości 69.372,94 zł (43,36 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W związku z zaciągniętym w czerwcu kredytem oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w bieżącym roku wydatki w II półroczu na opłacenie odsetek mogą być wyższe.

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

Plan dochodów w kwocie 11.602.975 zł zrealizowano w wysokości 6.247.687,46 zł (53,85 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 6.231.164 zł: oświatowa – 3.205.472 zł, wyrównawcza – 2.894.514 zł i

równoważąca – 131.178 zł. Kwota 8.822,46 zł (44,11 % planu) to odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym i lokatach, w związku z obniżeniem oprocentowania lokat, środki gminy są obecnie przechowywane na rachunku bieżącym.

Planowana kwota 314.998 zł to zwrot podatku VAT wynikającego z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2020 roku, od których przysługuje częściowe odliczenie podatku. Podatek wpłynie w II półroczu.

Kwota dochodów 7.701 zł to dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadań urzędu wojewódzkiego (USC).

Plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 218.532 zł i został wykonany w wysokości 32.634,41 zł. W ramach różnych rozliczeń finansowych wydano 32.634,41 zł, w tym na przekazanie podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy Tykocin – 30.474,57 zł oraz na wydatki wynikające z ugody zawartej z Miastem Białystok – 2.072,40 zł.

Na dzień 30 czerwca pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 126.459 zł, która zostanie rozdysponowana w II półroczu na nieprzewidziane wydatki, w I półroczu rozdysponowano rezerwę w wysokości 50.424 zł. Pozostała również rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycielom – 50.000 zł. W I półroczu rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł.

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

Na planowane dochody w kwocie 363.858 zł otrzymano kwotę 289.567,15 zł (79,58 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- zwrot składek ZUS opłaconych od wynagrodzeń za miesiąc marzec pracowników Szkoły w Radulach – 21.674,24 zł (nieplanowane),
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 2.978 zł (29,78 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Zdalna szkoła +” – 134.989,57 zł (100 % planu),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 88.944 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 34.980 zł (100 % planu),
- wpływy z wynajmu autokarów szkolnych – 6.000 zł.

Plan wydatków w kwocie 9.787.594 zł wykonano w wysokości 4.924.458,69 zł, tj. 50,31 %.

Na wydatki w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 9.260.804 zł i wydano 4.625.830,11 zł (49,95 %), w tym na wydatki w dziale 801 – 4.515.581,04 zł, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 7.048.330 zł, wykonanie 3.560.034,08 zł (50,51 %),
- Szkoła Podstawowa w Radulach – plan 1.969.254 zł, wykonanie 955.546,96 zł (48,52 %).

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

W I półroczu poniesiono następujące wydatki majątkowe:

- Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe – dokumentacja – 44.526 zł,

- Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 23.517,60 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 21.300 zł na montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie zostaną wydane w II półroczu.

Wydatki w Szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 2.169.725 tj. 51,86 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.910.585 zł (88,06 % wydatków w tym rozdziale), wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - zastępstwa za pracowników - sprzątaczkę będące na zwolnieniach lekarskich, naprawy instalacji elektrycznej i podłączenia) – 6.080 zł, odpisy na ZFŚS – 103.070 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału (brykiet, drewno) – 29.948 zł, materiały do napraw bieżących i remontów (farby, oprawy oświetleniowe i materiały do napraw bieżących i remontu pokoju nauczycielskiego, korytarza i sal) – 11.938 zł, środki czystości i do dezynfekcji – 15.506 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, świadectwa, materiały papiernicze) – 3.727 zł, wyposażenie (rejestrator do monitoringu, ekrany, zestaw komputerowy, pojemniki na odpady, rolety) – 15.170 zł, programy komputerowe (opiekun, aktualizacja programu zbiorów bibliotecznych, antywirus) – 1.662 zł, wykonanie balustrad na korytarzu – 2.700 zł, opłata za ścieki – 1.688 zł, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 1.800 zł, przejazdy na zawody sportowe i konkursy – 1.800 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 28.893 zł, przegląd pieców c.o. i usługa serwisowa - 1 928 zł, usługi informatyczne (opłata za serwis programów księgowych, usługa serwisowa, konserwacja) – 8.651 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 194.913 zł (50,79 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup środków czystości i do dezynfekcji.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 641.103 zł (46,85 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 206.051 zł (32,14 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na ZFŚS – 9.750 zł, zakup oleju opałowego – 8.809 zł, opłaty za energię i wodę – 6.053 zł.

Od początku roku są prowadzone prace związane z adaptacją części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe. Wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 401.731 zł, w tym zakup materiałów – 102.638 zł (materiały hydrauliczne, płytki, armatura łazienkowa, materiały budowlane), zakup wyposażenia i części – 52.692 zł (meble do sal i szatni, rolety), materiały do

systemu wideodomofonowego, monitoringu i internetu – 11.150 zł, zakup usług remontowych – 226.090 zł (prace hydrauliczne, budowlane, zabudowa kaloryferów i sanitariatów w łazienkach, wylewka posadzek, montaż wykładzin), wypożyczenie narzędzi niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych – 9.161 zł.

Na utrzymanie stołówek w szkole i przedszkolu wydano 282.175 zł (49,48 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 242.999 zł (86,12 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 5.850 zł, środki czystości – 3.042 zł, wyposażenie do kuchni (szafki, odzież, naczynia) – 4.472 zł. Od stycznia do marca było wydawanych ok. 430 porcji obiadowych – uczniom i pracownikom Zespołu Szkół w Tykocinie oraz w Szkole Podstawowej w Radulach. Od połowy marca, po zamknięciu szkół, pracownice kuchni przebywały na urloпах lub wykonywały prace porządkowe na stołówce i na terenie całej szkoły.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach wydano kwotę 215.963 zł. W zakresie wychowania przedszkolnego wydano 32.157 zł, a na wydatki w szkole podstawowej wydano 183.806 zł, z tego kwota 202.319 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne, w tym korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 27.522 zł (z dotacji), podręczniki zostaną zakupione w III kwartale.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 31.897 zł, na kursy doskonalące, warsztaty i rady pedagogiczne szkoleniowe oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 55.423 zł został zrealizowany w kwocie 41.570 zł.

Na wydatki z funduszu zdrowotnego zaplanowano 9.569 zł. W I półroczu nie wypłacono świadczeń.

#### Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 833.138 zł (49,09 % planu). Wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 757.593 zł (90,93 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 38.600 zł, zakup opału (drewno i olej) – 10.807 zł, środki czystości i do dezynfekcji – 3.684 zł, opłaty za energię i wodę – 6.484 zł, zakup wyposażenia (kosze i wiertarka) – 1.069 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego wyniosły 38.838 zł (44,68 % planu). Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 1.785 zł (16,44 % planu) na szkoleniowe rady pedagogiczne i kursy doskonalące.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 73.920 zł (48,77 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68.457 zł.

Ze środków funduszu zdrowotnego nie wypłacono w I półroczu świadczeń.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 5.500 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 223.379,58 zł (42,47 % planu). Kwota 113.708,89 zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch kierowców i dwóch opiekunów. Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 20.005,20 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 4.616 zł, na ubezpieczenie autobusów – 4.050,11 zł, podatek od środków transportowych – 3.625 zł. Kwotę 70.131,60 zł opłacono firmie transportowej dowożącej dzieci do szkół. W związku z nauką zdalną dzieci nie były dowożone do szkół od miesiąca kwietnia do końca roku szkolnego.

Z projektu pn. „Zdalna szkoła +” zakupiono laptopy do szkoły w Tykocinie i Radulach. Dofinansowanie pozyskane było w ramach dróh umów, z pierwszej umowy zakupiono 41 sztuk laptopów poleasingowych za kwotę 59.999,81 zł, a z drugiej 21 sztuk nowych laptopów za 74.193,60 zł.

W dziale tym zostały zaplanowane środki na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” (Interreg) – w wysokości 47.335 zł. W ramach projektu zostanie przeszkolona grupa 15 młodych osób z gminy Tykocin, w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przeszkolenie na sprzęcie – koparko – ładowarce. Wydatki na projekt zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły za 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 5.151.727,76 zł, co stanowi 30,69 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 2.804.788 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 329.251,57 zł i ze środków własnych gminy – 2.017.688,19 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków w kwocie 110.728 zł wykonano w wysokości 29.724,37 zł (26,84 % planu) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z panującą pandemią nie odbywały się zajęcia sportowe oraz inne finansowane z funduszu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie i Szkoły Podstawowej w Radulach oraz wynagrodzenie psychologa – 12.001,33 zł,
- zakup pucharów na zawody sportowe – 1.200 zł,

- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych – 5.094,90 zł,
  - zakup sprzętu sportowego – 921,45 zł,
  - opłacenie pobytu dzieci z gminy Tykocin na feriach w Krynicy – 4.000 zł,
  - współorganizacja ferii zimowych w Tykocinie – 980 zł,
  - koszty związane z terapią osób uzależnionych – 507,66 zł – opłaty sądowe i opinie biegłych,
  - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.000 zł.
- Planowane wydatki przeciwdziałanie narkomanii zostaną poniesione w II półroczu (plan 1.000 zł).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan dochodów w kwocie 1.130.384 zł wykonano w wysokości 494.224,52 zł, tj. 43,72 %.

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 204.564,93 zł oraz dotacje na zadania własne – 275.204 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: za usługi opiekuńcze – 7.585,53 zł (94,82 % planu), zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w ubiegłych latach – 49,67 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 216,62 zł, wynagrodzenie płatnika w kwocie 58 zł oraz zwrot z tytułu składek ZUS w kwocie 6.545,77 zł.

W planie dochodów została ujęta kwota 150.000 zł – dotacja inwestycyjna z Programu “Senior+”. Z pozyskanych środków zostanie utworzony Klub Seniora w Łopuchowie. Realizacja jest planowana na II półrocze roku. Dotacja wpłynie po zakończeniu inwestycji.

Plan wydatków w kwocie 1.928.346 zł wykonano w wysokości 808.329,66 zł (41,92 %).

Na realizację zadań zleconych z planu 439.574 zł otrzymano 204.564,93 zł, wydatkowano kwotę 204.439 zł, tj. 46,51 % planu.

W 2020 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 203.991 zł (46,47 % planu) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie. Środki w całości zostały przekazane dla Caritas, który zgodnie z podpisaną umową z Gminą prowadzi ŚDS. W zajęciach uczestniczy w miesiącu 19 osób.

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

Wykonanie wydatków zleconych w gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu 574 zł otrzymano 573,93 zł i wykorzystano 448 zł (78,05 % planu). Kwotę 439,22 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 8,78 zł, wypłacono ogółem 27 dodatków 5 osobom.

Z planowanej dotacji na zadania własne 532.150 zł otrzymano 275.204 i wydatkowano 256.992,36 zł (48,29 % planu), z tego:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 11.650 zł otrzymano 5.704 zł i wydatkowano w wysokości 5.703,87 zł (48,96 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 18 osób.

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, planowaną dotację 177.000 zł otrzymano 95.000 zł i wydatkowano w kwocie 84.336,66 zł (47,65 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 56 rodzin,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 119.500 zł otrzymano 65.700 zł. i wykorzystano 65.421,11 zł (54,75 % planu), opieką objęto 21 osób w formie zasiłków stałych,
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 88.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 43.800 zł. na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę pocztową, szkolenia, opłatę za energię, telefony, internet oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 197.612,60 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 241.412,60 zł, w tym udział środków gminy to 81,86 %. Z ogólnej kwoty wydatków na działalność MGOPS, kwota 212.794 zł (88,15 %) to koszty zatrudnienia pracowników.
- w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, planowaną dotację 136.000 zł otrzymano 65.000 zł i wydatkowano w kwocie 57.730,72 zł (42,45% planu) na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023". Z tej formy pomocy skorzystało 210 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 72.163,40 zł, z tego środki z budżetu gminy 14.432,68 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 340.698,63 zł.

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

- opłacenie pobytu 5 mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej – 80.522,91 zł (rozdz. 85202),
- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatki poniesione zostały w kwocie 1.250 zł i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych - rozdz. 85205),
- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne - wydatkowano kwotę 11.384 zł, z tej formy pomocy skorzystało 26 osób i rodzin (rozdz. 85214), w tym 1 osoba otrzymała zasiłek celowy w kwocie 500 złotych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, kwotę 7.109,82 zł wydatkowano na udzielenie schronienia 3 osobom bezdomnym z terenu miny Tykocin,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 6.011,91 zł (33,40 % planu), wypłacono ogółem 35 dodatków. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 138,33 zł (rozdz. 85215),

- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 22.374,71 zł (35,38 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze, odpis na ZFŚS oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób ( rozdz. 85228 ).

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

Planowane dochody w kwocie 106.307 zł otrzymano w wysokości 105.318 zł. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 97.715 zł, tj. z tego środki gminy 9.772 zł (10 %), a dotacja 87.943 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pomocą materialną o charakterze socjalnym zostało objętych 70 rodzin. Stypendia szkolne przyznano 134 uczniom. Wydano 134 decyzje przyznające pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach – minimalnie – od 108 zł do – maksymalnie 242 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Nie przyznawano zasiłków szkolnych.

Kwota przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosła 117.020 zł, z czego 105.318 zł to uruchomiona dotacja, a kwota 11.702 zł to udział środków własnych.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce – 31.800 zł. Stypendia otrzymało 78 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie powyżej 5,0, w tym 54 uczniów z Zespołu Szkół w Tykocinie i 24 ze Szkoły Podstawowej w Radulach. Stypendia wypłacono w wysokości 500 zł - 24 uczniów, 400 zł – 31 uczniów i 300 zł – 23 uczniów. Jedna osoba otrzymała nagrodę za osiągnięcia sportowe w wysokości 500 zł.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 78.449,07 zł (37,11 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 8.666.871 zł zrealizowano w wysokości 4.200.937,11 zł (48,47 % planu) z tego dotacje na zadania zlecone wyniosły 4.191.133,82 zł, kwota 1.049,98 zł. (35,00 % planu) to wpłaty dłużników alimentacyjnych oraz 8.753,31 zł. zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach ( 46,81 % planu ).

W budżecie została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 627.000 zł na utworzenie żłobka, zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą.

Planowane wydatki w kwocie 8.943.553 zł. wykonano w wysokości 4.253.466,40 zł (47,56 % ) z czego MGOPS planowane wydatki w kwocie 8.086.853 zł wykonano w wysokości 4.190.593,09 zł (51,82 % planu), w tym:

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 5.531.000 zł otrzymano 3.003.000 zł i

wydatkowano 2.991.354,31 zł (54,08 %). Kwotę 2.965.927,80 zł stanowi świadczenie wychowawcze. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych złożyło 35 osób, wydano 31 informacji przyznające świadczenie i wypłacono 5.856 świadczeń.

Wydatki na koszty obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 25.426,51 zł przeznaczono na :

- zakup usług pozostałych – 2.024,30 zł (opłata pocztowa i prowizja bankowa),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.402,21 zł (dodatki specjalne pobierało 3 osoby, umowy zlecenia – 3 osoby),
- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.262.500 zł otrzymano 1.176.000 zł i wydatkowano 1.154.538,36 zł (51,03 %). Kwotę 1.034.019,22 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 245 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 7 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 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 - 23 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 121 rodzin, w tym na dojazdy 99 rodzin i 22 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 105 rodzin. Przyznano i wypłacono 15 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 170 osób, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 20 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 osób, zasiłki pielęgnacyjne 139 osoby. Wypłacono też 12 rodzinom świadczenie rodzicielskie.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 11 rodzinom w kwocie 53.744,83 zł tj. 21 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 6.200,00 zł, świadczenie to wypłacono 2 osobom. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 620 zł.

Kwotę 40.042,00 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 21 osoby, w tym: 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 9 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 20.532,31 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej i pocztowej, zakup usług telekomunikacyjnych.

- rozdz. 85503 - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, otrzymano i wykorzystano kwotę 74,82 zł na zakup materiałów biurowych. Złożono i wprowadzono 11 wniosków dla 11 rodzin, wydano 32 karty tradycyjne oraz 22 karty elektroniczne.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – planowana dotacja na realizację „Programu Dobry Start” (300+) - 203.000 zł – z uwagi na realizację programu od m-ca lipca, w I półroczu nie wykorzystano dotacji.

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 20.500 zł otrzymano w wysokości 12.059,00 zł i wydatkowano w kwocie 11.893,86 zł (58,02 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 19 osób, w tym: 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osoba pobierające zasiłek dla opiekuna, 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki:

- rozdz. 85502 - związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły – 533,34 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby otrzymującej dodatek specjalny (rozdz. 85502).

- rozdz. 85504 - na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania to 29.755,08 zł związany jest z zatrudnieniem asystenta rodziny. Kwota 27.087,19 zł stanowi wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pozostałe to: ewidencja przebiegu pojazdu na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, wydatki wg BHP. Wsparcie otrzymało 5 rodzin, w tym 13 dzieci.

- rozdz. 85508 - na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Białymstoku 2 dzieci z terenu Gminy Tykocin przebywa w pieczy zastępczej. Jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, natomiast drugie dziecko umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wyniosły 2.443,32 zł.

W dziale tym zostały zaplanowane środki na realizację inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin. Koszt inwestycji to 838.000 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 627.000 zł, środki własne gminy to 211.000 zł. W I półroczu wydano 54.120 zł na dokumentację projektową, roboty budowlane będą wykonywane od września do końca roku.

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

Plan dochodów wynosi 1.929.210 zł i został wykonany w wysokości 342.478,03 zł, tj. 17,75 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację ze środków unijnych w wysokości 950.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin. Kwota wpłynie w IV kwartale, po zakończeniu realizacji inwestycji.

Została zaplanowane również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 117.110 zł na odbiór folii od rolników. Środki wpłyną po realizacji zadania.

W dziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 850.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 336.408,19 zł (39,58 %). Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemiologicznej, wstrzymano wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów egzekucyjnych.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty produktowej – 13,97 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 6.007,87 zł (60,08 % planu),

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 673.232,56 (42,65 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.825.873 zł i wykonane w kwocie 126.323,10 zł (6,92 % planu), w tym:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – w II półroczu zostanie zlecone wykonanie dokumentacji.	10 000	0,00	0,00%
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – został ogłoszony przetarg, montaż jest planowany w do końca października.	1 282 941	0,00	0,00%
Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu – prowadzenia są uzgodnienia w sprawie realizacji inwestycji.	80 000	0,00	0,00%
Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie – zlecono wykonanie dokumentacji.	30 000	0,00	0,00%
Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie – opłacono za przyłączenie bazy do sieci energetycznej.	40 000	1 071,77	2,68%
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – wykonano mapę do celów projektowych oraz program funkcjonalno-użytkowy. Podpisano umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie projektu w wysokości 1.000.000 zł.	20 000	8 856,00	44,28%
Zakup wyposażenia do GZGKiM w Tykocinie - kosiarka, maszyna do czyszczenia ulic i chodników – sprzęt został zakupiony.	113 200	107 000,00	94,52%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie – przekazano dotację na budowę	40 000	9 395,33	23,49%

wodociągu w Rzędzianach.			
Zakup koparko - ładowarki w ramach projektu - „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” – sprzęt zostanie zakupiony w III kwartale	209 732	0,00	0,00%

Wydatki bieżące wyniosły 729.216,17 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.773,40 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 519.318,53 zł (47,60 % planu), na zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 45.837,85 zł, prowizja sołtysom za inkaso – 7.744 zł, opłata firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 465.736,68 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 37.328,71 zł (37,33 % 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 11.888,35 zł (30,48 %) na koszenie trawników i skwerów oraz nasadzenia na Placu Czarnieckiego, większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 80.163,36 zł (48,29 % planu), z tego na zakup energii 74.014,76 zł (56,93 % planu), konserwację instalacji i wymianę lamp – 6.148,60 zł,
- na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 1.574,40 zł – na badania laboratoryjne składowiska odpadów, w rozdziale tym zaplanowane środki na odbiór folii, wydatki zostaną poniesione w II półroczu oraz na odbiór azbestu,
- na utrzymanie szaletu miejskiego – 20.338 zł,
- za odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 36.839,74 zł.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 16.644 zł (30,26 % planu), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

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

Na dochody w tym dziale składa się dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie Konkursu Piosenki pn. „Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Za środki z dotacji zakupiono nagrody. Dodatkowo zakupiono nagrody za środków własnych za kwotę 1.000 zł.

W planie dochodów zaplanowano kwotę 47.459 zł ze środków unijnych, jest to płatność końcowa dotycząca realizacji projektu pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie. Środki wpłynęły w czerwcu.

Plan wydatków w kwocie 1.174.741 zł wykonano w wysokości 534.515,55 zł (45,50 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.311.300 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja - podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, dokumentacja została częściowo wykonana.	80 000	13 776,00	17,22%
Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II – zakończono inwestycję i oddano do użytkowania.	22 241	22 240,62	100,00%

Planowana kwota 113.000 zł na dotację na ochronę zabytków została przekazana w wysokości 80.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym. Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada umów dotacji na przekazanie w pozostałej kwoty 33.000 zł.

W ramach ochrony zabytków zostały zaplanowane środki na renowację Pomnika Stefana Czarnieckiego oraz na wykonanie dokumentacji na potrzeby remontu kamienic. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji za kwotę 23.370 zł, termin wykonania to 3.09.2020 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 8.524,96 zł. Kwotę 922,13 zł wydano na zakup stołów do świetlicy w Tykocinie a kwotę 1.596,31 zł na zakup oleju opałowego do świetlicy w Sawinie. Kwotę 3.895,66 zł wydano na opłaty za energię elektryczną, a kwotę 283,68 zł za wywóz nieczystości.

Wydatki w kwocie 1.973,97 zł poniesiono na wybudowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kiślaki. Pozostała kwota planu 19.026,03 zł zostanie wydana na zakup urządzeń na plac zabaw w Hermanach oraz dokończenie wiaty rekreacyjnej.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 315.500 zł (57,10 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 90.500 zł (50,28 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

W I półroczu nie przekazano bibliotece dotacji na wymianę okien, wymiana będzie możliwa do realizacji po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

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

Wydatki na kulturę fizyczną poniesiono w kwocie 20.868,67 zł (20,88 % planu)

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych poniesiono w kwocie 7.747,88 zł, w tym zabiegi pielęgnacyjne na boiskach w Stelmachowie i Siekierkach – 3.560 zł, koszenie trawy oraz zabiegi konserwujące na boisku w Tykocinie – 3.436,40 zł, na oświetlenia boiska w Siekierkach – 501,48 zł. Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i

sportu zostały przekazane w wysokości 21.500 zł (35,83 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 10.000 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, zakup sprzętu sportowego. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 2.000 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 1.120,79 zł (9,40 % planu), na organizację I Biegu im. Włodzimierza Puchalskiego oraz prowadzenie zajęć sportowych.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan 2020 - zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/156/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań (ostatnia zmiana)	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>33 903 820</b>	<b>17 328 899,19</b>	<b>51,11%</b>
1.1	dochody bieżące	29 300 043	15 749 051,96	53,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 759 286	1 180 515,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000	41 324,31	50,40%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 260 276	6 231 164,00	55,34%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 118 284	5 804 213,83	57,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 080 197	2 491 834,82	49,05%
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	1 991 241	1 008 624,18	50,65%
1.2	Dochody majątkowe	4 603 777	1 579 847,23	34,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	31 000	23 574,45	76,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 562 777	1 547 759,06	33,92%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 742 069</b>	<b>16 787 880,43</b>	<b>45,69%</b>
2.1	Wydatki bieżące	28 629 939	14 505 057,51	50,66%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 607 353	5 273 410,58	49,71%
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	160 000	69 372,94	43,36%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	5 000	205,46	4,11%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	56,83	
2.2	Wydatki majątkowe	8 112 130	2 282 822,92	28,14%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	8 112 130	2 282 822,92	28,14%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	222 614,93	37,10%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 838 249</b>	<b>541 018,76</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 788 249</b>	<b>2 348 681,48</b>	<b>62,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 620 000	1 000 000,00	38,17%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	32 735	32 734,14	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	32 735	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 135 514	1 315 947,34	115,89%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	185 514	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>950 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>52,63%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 000	500 000,00	52,63%
<b>6</b>	<b>Kwota długu 31.12.2020 / 30.06.2020</b>	<b>8 250 000</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>85,82%</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	670 104	1 243 994,45	185,64%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 838 353	2 559 941,79	139,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,14%	1,68%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,41%		
-------	---	--------	--	--

Załącznik Nr 8/2  
do Zarządzenia Nr 61/2020  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie 30.06.2020	Zaawansowanie rzeczowe
		Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			15 947 894,00	3 118 192,00	8 198 811,00	3 165 083,00	715 000,00	2 195 842,60	
1.a	- wydatki bieżące			2 856 987,00	552 460,00	767 545,00	635 083,00	465 000,00	203 991,00	
1.b	- wydatki majątkowe			13 090 907,00	2 565 732,00	7 431 266,00	2 530 000,00	250 000,00	1 991 851,60	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			12 906 757,00	2 178 192,00	7 434 573,00	2 725 083,00	275 000,00	1 778 632,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			660 088,00	112 460,00	327 545,00	195 083,00	25 000,00	0,00	
1.1.1.1	Promowanie i szkolenie w zakresie zachowań energooszczędnych -	2021	2023	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Realizacja jest przewidziana od 2021 roku
1.1.1.2	Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie -	2020	2021	153 675,00	44 336,00	109 339,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację projektu, projekt będzie realizowany od II półrocza
1.1.1.3	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa -	2020	2022	431 413,00	68 124,00	193 206,00	170 083,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację projektu, projekt będzie realizowany od II półrocza
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 246 669,00	2 065 732,00	7 107 028,00	2 530 000,00	250 000,00	1 778 632,00	
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin -	2017	2020	1 938 639,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	Inwestycja - SUW i oczyszczalnia ścieków w Jeżewie Starym - została zakończona i przekazana do użytkowania, złożono wniosek o płatność.
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej -	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Realizacja jest przewidziana od 2021 roku

1.1. 2.3	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy Tykocin -	2019	2023	550 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Realizacja jest przewidziana od 2021 roku
1.1. 2.4	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo -	2019	2021	2 781 270,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru. Prace są realizowane. Zakończenie jest planowane na 30.04.2021 rok.
1.1. 2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -	2020	2021	2 480 000,00	80 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	13 776,00	Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, dokumentacja została częściowo wykonana. Planowane jest pozyskanie dofinansowania do inwestycji, inwestycja zostanie przesunięta do realizacji od 2022 roku, po otrzymaniu dofinansowania.
1.1. 2.6	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą -	2020	2022	1 600 000,00	20 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	8 856,00	Wykonano mapę do celów projektowych i program funkcjonalno-użytkowy inwestycji. Podpisano umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie projektu w wysokości 1.000.000 zł.
1.1. 2.7	Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie -	2020	2021	209 732,00	209 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację projektu, projekt będzie realizowany od II półrocza. W ramach projektu przewidziany jest zakup koparko-ładowarki.
1.1. 2.8	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa -	2020	2022	2 126 988,00	0,00	1 426 988,00	700 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację projektu, projekt będzie realizowany od 2021 roku. W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka dydaktyczna nad rzeką Narew w Tykocinie.
1.1. 2.9	Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W. -	2020	2021	410 040,00	0,00	410 040,00	0,00	0,00	0,00	Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu, przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy z Województwem Podlaskim.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. 1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. 2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			3 041 137,00	940 000,00	764 238,00	440 000,00	440 000,00	417 210,60	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 196 899,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	203 991,00	
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	2019	2023	2 196 899,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	203 991,00	Podpisano umowę z Caritas Ziemi Łomżyńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie w okresie 1.01.2020-31.12.2023
1.3.2	- wydatki majątkowe			844 238,00	500 000,00	324 238,00	0,00	0,00	213 219,60	
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo -	2018	2020	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	213 219,60	Inwestycja jest realizowana, planowane zakończenie w III kwartale br
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno -	2020	2021	324 238,00	0,00	324 238,00	0,00	0,00	0,00	Powiat białostocki podpisał umowę z wykonawcą robót, został przekazany plac budowy. Inwestycja zostanie zakończona w I półroczu 2021 roku.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

### **Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.**

Ogółem przychody Centrum Kultury wyniosły 367.584,26 zł (60,36 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 315.500 zł (57,10 % planu). Centrum pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury – 8.000 zł, z Fundacji BGK – 15.000 zł i z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – 6.500 zł. Dodatkowo Centrum uzyskało przychody w łącznej kwocie 19.083,34 zł z udostępniania pomieszczeń dla MGOPS w Tykocinie oraz innym podmiotom i ze zwrotu składek ZUS za miesiąc marzec (COVID-19). Kwota 2.100 zł to wpłaty za naukę gry na instrumentach i za udział w zajęciach fitness. W związku z pandemią zajęcia prowadzone były do marca. Dodatkowo kwota 35.141,07 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTZZT lub zakupionych z dotacji.

Koszty wyniosły 373.931,67 zł (60,48 % planu) i dodatkowo kwota 35.141,07 zł to amortyzacja środków trwałych.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 165.865,84 zł (44,35 % poniesionych kosztów). Obecnie w centrum kultury zatrudnionych było pięć osób, w tym dyrektor i trzech pracowników na pełny etat oraz sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 51.593,59 zł (55,20 % planu) - na prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji „Szturmu na Zamek” i koncertów.

Najważniejszą imprezą organizowaną w I półroczu przez CKSiTZZT w Tykocinie był „Szturm na Zamek”. Koszty wyniosły 35.417,49 zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną niemożliwe było zorganizowanie planowanych imprez (np. Dni Tykocina).

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie wyniosły 28.738,24 zł. Od miesiąca czerwca zarządzenie stadionem i innymi obiektami sportowymi zostało przeniesione do Urzędu Miejskiego. Na wyposażenie orkiestry zakupiono 6 instrumentów – 5 trąbek i tubę za kwotę 14.900 zł. Dodatkowo wydatki związane z orkiestrą wyniosły 784,50 zł. Kwotę 13.500 zł wydano na wynagrodzenie dyrygenta.

Na koniec półrocza wystąpiły należności w kwocie 116,85 zł, a stan zobowiązań wyniósł 631 zł. Na koniec półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Opis działań Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie do połowy marca 2020 roku prowadziło działalność w warunkach przedepidemicznych. Regularnie prowadzono zajęcia i warsztaty:

- wokalne dzieci i młodzieży,
- instrumentalne solistów dziecięcych i młodzieżowych,
- próby wokalne zespołu folklorystycznego „Hetmanki”
- próby sekcji dętej drewnianej i blaszanej Orkiestry Dętej Tykocin
- próby dziecięcej sekcji perkusyjnej Orkiestry Dętej Tykocin
- zajęcia fitness dla dorosłych w dwóch grupach w Tykocinie
- spotkania klubu wolontariusza
- spotkania klubu graczy gier planszowych i karcianych
- próby Tykocińskiego Teatru Amatorskiego
- próby grupy młodzieżowej Young Chollerics

Ponadto Centrum udostępniało pomieszczenia na zebrania lokalnej społeczności (koła wędkarskiego i łowieckiego) i spotkania dotyczące profilaktyki zdrowotnej połączone z badaniami wzroku czy USG.

Centrum współorganizowało imprezę masową Szturm na Zamek w Tykocinie oraz imprezy niemassowe: koncerty kolęd dziecięco-młodzieżowej grupy wokalne (dwa koncerty), Orkiestry Dętej Tykocin (dwa koncerty), Hetmanek (koncert), koncert Patrycji Ziniewicz z zespołem w Wielkiej Synagodze, Dzień (dla) Kobiet, spotkanie promujące album „Piękny Tykocin. Piękne Podlasie” wraz z wystawą w Wielkiej Synagodze, prapremierę spektaklu „Janko Muzykant” grupy Young Chollerics (SP Radule).

W czasie pandemii Centrum prowadziło początkowo działalność w trybie pracy zdalnej, następnie mieszanym i stacjonarnym od czerwca. Pracownicy uczestniczyli w webinarach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, Podlaski Instytut Kultury oraz Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

Centrum w tym czasie przygotowało akcję szycia i rozdawania bezpłatnie maseczek, zorganizowano też kameralne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja oraz warsztaty online obu grup teatralnych wraz z premierą online „Szarlotty w herbacie” i 3 filmów zachęcających do udziału w akcjach charytatywnych. Został zakupiony adres internetowy i miejsce na serwerze, strona jest w przygotowaniu, uruchomienie planowane jest na koniec sierpnia 2020.

W zakresie sportu Centrum przeprowadziło prace na stadionie miejskim: wertykulację, czesanie i piaskowanie murawy, naprawę systemu nawodniającego, piaskowanie chodników na trybunach oraz odkurzenie i czesanie sztucznej murawy boiska pomocniczego.

Po zakończeniu prac obiekt został przekazany gminie celem zwiększenia możliwości pozyskania środków na renowację i rozbudowę infrastruktury sportowej.

Centrum nadzorowało też prace w zakresie odkurzenia i czesania sztucznej murawy boiska w Stelmachowie oraz odchwaszczenie i dosiewka trawy na boisku w Siekierkach.

CKSiTZZT wsparło organizację „Traktoriady” oraz nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Akwarelistów Polskich celem przygotowania wystawy prac w lipcu 2020 w Sali OSP Tykocin.

W zakresie turystyki Centrum przeprowadziło gruntowną kwerendę operatorów usług turystycznych na terenie gminy celem publikacji w nowym wydaniu przewodnika. Ponadto Centrum angażowało się w projekty gminne, w tym przygotowanie prezentacji na zjazd Euronatur oraz wynikających z uczestnictwa gminy w strukturach PROT – były to m.in. dwa filmy promocyjne na antenach TVP2 i TVP Białystok oraz przygotowanie kolejnych wizyt grup filmowych w lipcu (Radio Zet) i w sierpniu (ekipa czeskiej telewizji i programu Bedekr). Centrum przygotowało do certyfikacji punkt informacji turystycznej oraz miejsce odpoczynku turystów i mieszkańców gminy zwane „Trawnikiem Kultury” przy siedzibie Centrum. Miejsce łączy funkcje rekreacyjne z krajoznawczymi (regularnie uzupełniana informacja w gablotach) oraz z promocją produktów lokalnych.

Centrum we wzmiankowanym czasie wspierało realizację programów gminnych: Aktywna Tablica, Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ oraz Senior+.

W zakresie własnych działań Centrum realizowało projekty:

graMY – projekt dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dedykowany grupie 14 młodzieży w wieku 13-18 lat z terenu gminy, działania w zakresie teatralizacji, zakończenie projektu w lipcu 2020,

Skarby siedmiu wieków Tykocina – projekt dofinansowany ze środków Fundacji Orlen – zrealizowano m.in. noc gier, spotkania klubu gier, zakup gier oraz filmowy spacer po Tykocinie, zakończenie projektu w sierpniu 2020,

Brawo mażoretki! – projekt dofinansowany ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego – w ramach działania uszyto 20 strojów mażoretek z gminy Tykocin,

Tykocińska Akcja Kulturalna! – projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jego I część zakłada przeprowadzenie do połowy sierpnia 2020 diagnozy potencjału i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Tykocin, w jego drugiej części zostanie zrealizowanych 7 działań wybranych w ramach otwartego konkursu, termin realizacji to wrzesień – listopad.

Ponadto Centrum aplikowało o środki w konkurach, m.in. w ramach Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W., w chwili złożenia sprawozdania jest przygotowywana umowa na projekt „W stronę tradycji” na działania w kwocie 110.000,00 zł z refundacją 70.000 zł. Termin realizacji zadania do wrzesień 2020 – czerwiec 2020. Działanie zakłada uzupełnienie strojów orkiestry o spodnie i czapki, zakup pełnych strojów grupie „Hetmanki” oraz uszycie strojów dziecięco-młodzieżowej grupie wokalne i nagranie płyty.

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

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 93.329,00 zł (45,64 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 90.500 zł (50,28 % planu. Kwotę 1.800 zł uzyskano z wynajmu sali znajdującej się na poddaszu Biblioteki, w której prowadzone były lekcje języka angielskiego. Uzyskano dochody z wpłat rodziców za wypoczynek zimowy – 1.020 zł, współorganizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna. W I półroczu nie otrzymaliśmy planowanej dotacji 20.000 zł przeznaczonej na wymianę okien, dotacje zostanie przekazana po przedstawieniu faktury.

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

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 101.856,46 zł (50,11 % planu).

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 76.697,55 zł, co stanowi 75,30 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są trzy osoby, tj. kierownik biblioteki i bibliotekarka na pełny etat oraz sprzątaczką na ¼ etatu .

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 10.957,25 zł (53,45 % planu).

Koszt opału do ogrzania biblioteki wyniósł 5.626,44 zł.

Od 11 marca do 5 maja biblioteka (ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju) była zamknięta dla użytkowników. Od 5 maja wznowiliśmy działalność w bardzo ograniczonym zakresie tj.

wypożyczany jest księgozbiór i prasa. Nie odbywają się zajęcia z dziećmi, konkursy, spotkania itp.

Kwotę 2.550,79 zł wydano na prenumeratę prasy, z której korzystają czytelnicy oraz użytkownicy biblioteki, prasa wypożyczana jest również na zewnątrz oraz (do 11 marca) była udostępniana na miejscu.

Na artykuły biurowe i przemysłowe wydano 470,15 zł. Środki czystości, maseczki

jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji zakupiono za 449,10 zł. W bibliotece do 10 marca cztery razy

w tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci z różnych grup wiekowych. Po zniesieniu

obstrzeżeń zajęcia będą kontynuowane. Na zakup artykułów plastycznych do przeprowadzenia zajęć

wydano 354,50 zł. Na druki potrzebne do prowadzenia bieżącej działalności wydano 593,62 zł.

Biblioteka współorganizowała wypoczynek zimowy dzieciom. W zajęciach brało udział około 40 dzieci. Kwotę 500 zł wydano na artykuły plastyczne na warsztaty dla dzieci, a kwotę 420,54 zł na artykuły spożywcze dla dzieci.

Na zakup książek wydano 8.055,22 zł,(80,55% planu) w całości ze środków własnych.

Zakupiono 330 książek,

- do oddziału dla dzieci 51 książek,
- do wypożyczalni dla dorosłych 279 książek.

Na energię elektryczną wydano 1.126,77 zł. Opłata za usługi telekomunikacyjne to 452,04 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 50,43 zł, na naprawę gaśnic. Kwota 20.000 zł na wymianę stolarki okiennej w budynku Biblioteki zostanie wydana w II półroczu, po uzyskaniu pozwoleń od Konserwatora Zabytków.

Na zakup usług pozostałych wydano o 3.649,97 zł (53,68 % planu). Kwotę przeznaczono między innymi na:

- opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2.214 zł,
- przedłużenie ważności podpisu elektronicznego kierownika – 161,13 zł,
- opłatę za przegląd kotłowni olejowej w budynku Biblioteki – 405,90 zł,
- opłaty bankowe – 595,88 zł,
- przegląd kopiarki – 246,00 zł.

Na odbiór odpadów komunalnych wydano 300 zł.

Na koniec półrocza w bibliotece wystąpiły zobowiązania w kwocie 9.414,76 zł z tytułu składek ZUS.

Tykocin, dn. 27.07.2020 r.

Sporządziła: Marta Sokólska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 7)</b>		<b>609 000,00</b>	<b>367 584,26</b>	<b>60,36%</b>
1	Wpływy z usług	0830	5 000,00	2 100,00	42,00%
2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 251,00	1 250,92	99,99%
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 749,00	150,00	8,58%
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	19 000,00	19 083,34	100,44%
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	8 000,00	8 000,00	100,00%
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	552 500,00	315 500,00	57,10%
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	21 500,00	21 500,00	100,00%
8	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			35 141,07	
<b>II</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 18)</b>		<b>618 240,00</b>	<b>373 931,67</b>	<b>60,48%</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	61,46	10,24%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	251 000,00	136 009,29	54,19%
3	Honoraria	4090	2 200,00	405,90	18,45%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 276,00	22 353,46	58,40%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4 147,00	1 906,09	45,96%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	93 475,00	51 593,59	55,20%
7	Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	357,75	35,78%
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 055,00	48 345,24	69,01%
9	Zakup energii (i wody)	4260	10 500,00	4 238,11	40,36%
10	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	100,00	50,00%
12	Zakup usług pozostałych	4300	126 885,00	100 780,38	79,43%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 800,00	702,84	25,10%
14	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	422,08	21,10%
15	Różne opłaty i składki	4430	4 200,00	0,00	0,00%
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 462,00	5 597,00	75,01%
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	583,68	78,88%
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	474,80	67,83%

19	Amortyzacja			35 141,07	
----	-------------	--	--	-----------	--

Tykocin, dnia 2020.07.27

Sporządził:  
Wojciech Cymbalisty

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

**rozdz. 92116 - Biblioteki**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 4)</b>		<b>204 500,00</b>	<b>93 329,00</b>	<b>45,64%</b>
1	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	0750	3 400,00	1 800,00	52,94%
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 100,00	1 029,00	93,55%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	180 000,00	90 500,00	50,28%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (wymiana okien)	2730	20 000,00	0,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			874,98	
<b>II</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 18)</b>		<b>203 260,00</b>	<b>101 856,46</b>	<b>50,11%</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	178,45	44,61%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	110 000,00	61 648,51	56,04%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 800,00	10 904,28	55,07%
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 700,00	1 350,31	50,01%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00%
6	Nagrody konkursowe	4190	672,00	567,23	84,41%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 500,00	10 957,25	53,45%
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000,00	8 055,22	80,55%
9	Zakup energii	4260	2 500,00	1 126,77	45,07%
10	Zakup usług remontowych	4270	22 000,00	50,43	0,23%
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00	0,00%
12	Zakup usług pozostałych	4300	6 800,00	3 649,97	53,68%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	950,00	452,04	47,58%
14	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00%
15	Różne opłaty i składki	4430	900,00	0,00	0,00%
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 488,00	2 616,00	75,00%
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00	300,00	50,00%
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	0,00%
19	Amortyzacja			874,98	

Tykocin, dnia 27.07.2020  
Sporządził: Marta Sokólska