

**ZARZĄDZENIE NR 23/2021**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.), Burmistrz przedstawia:

**§ 1.** 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020, według którego:

- |   |                  |                              |
|---|------------------|------------------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 33.120.695,00 zł |                              |
| - wykonanie                                   | 35.480.744,89 zł | zgodnie z załącznikiem Nr 1, |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 35.741.835,00 zł |                              |
| - wykonanie                                   | 34.034.893,61 zł | zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

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

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

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

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

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 974 678</b>	<b>1 974 677,65</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	822 889	822 889,00	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	822 889,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 151 789	1 151 788,65	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	1 151 789	1 151 788,65	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 800</b>	<b>3 227,72</b>	<b>115,28%</b>
	02095		Pozostała działalność	2 800	3 227,72	115,28%
		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	2 800	3 227,72	115,28%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 100</b>	<b>1 075,20</b>	<b>97,75%</b>
	10095		Pozostała działalność	1 100	1 075,20	97,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100	1 075,20	97,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>464 795</b>	<b>417 599,92</b>	<b>89,85%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000	71 524,56	102,18%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000	71 524,56	102,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000	7 724,09	14,04%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	7 724,09	14,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	339 795	338 351,27	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	22 556,40	93,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13	13,16	101,23%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	315 782	315 781,71	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>250 542</b>	<b>250 542,28</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 542	250 542,28	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 542	250 542,28	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 975</b>	<b>269 320,59</b>	<b>100,50%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 975	269 320,59	100,50%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 800	27 310,49	98,24%
	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	150 000	154 369,69	102,91%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	8 905,21	89,05%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 403	38 402,45	100,00%
	0830	Wpływy z usług	40 000	38 025,51	95,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	22,29	74,30%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 242	1 242,15	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 042,80	208,56%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 145</b>	<b>221 835,05</b>	<b>96,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 920	67 745,60	99,74%
	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	67 742,50	99,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	3,10	15,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 400	68 764,45	97,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	2 086,85	69,56%
	0830	Wpływy z usług	400	380,20	95,05%
	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	92,00	46,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 800	65 821,74	100,03%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825	25 325,00	79,58%
	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	31 825	25 325,00	79,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000	60 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 752</b>	<b>77 402,00</b>	<b>99,55%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309	1 309,00	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	1 309	1 309,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 443	76 093,00	99,54%
	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	76 443	76 093,00	99,54%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 732</b>	<b>56 484,49</b>	<b>96,17%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 732	56 484,49	96,17%
		0830	Wpływy z usług	8 000	7 500,66	93,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700	6 651,80	99,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 032	7 032,03	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 442 722</b>	<b>6 368 072,09</b>	<b>98,84%</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	1 245 895	1 273 932,00	102,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 109 000	1 140 510,00	102,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000	3 265,00	81,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000	96 841,00	100,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500	17 562,00	85,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000	3 523,00	88,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	509	345,00	67,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 886	11 886,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 186 741	2 141 421,52	97,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 241	890 039,37	100,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000	801 196,46	95,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000	118 327,57	97,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000	82 653,84	103,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	23 002,00	115,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	18 170,00	90,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000	204 347,90	92,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 684,38	105,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 300	151 275,33	100,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	20 989,00	91,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 500	93 308,76	103,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 800	34 967,62	100,48%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9,95	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 859 286	2 801 443,24	97,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 759 286	2 680 619,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	120 824,24	120,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 730 735</b>	<b>14 334 616,98</b>	<b>122,20%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 395	5 236 395,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 395	5 236 395,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 789 025	5 789 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 025	5 789 025,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 699	203 709,98	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	12 782,64	85,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 998	183 226,34	96,44%
		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%
	75816		Wpływy do rozliczenia	230 260	2 843 131,00	1234,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 260	2 843 131,00	1234,75%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 356	262 356,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 356	262 356,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>527 759</b>	<b>550 988,27</b>	<b>104,40%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	156 690	157 939,42	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700	22 949,85	105,76%
		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	73 651,78	91,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 337	73 651,78	91,68%
	80104		Przedszkola	236 241	260 049,40	110,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	12 498,40	124,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 690	150 000,00	116,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 551	97 551,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	10 000	12 001,34	120,01%

	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	10 000	12 000,00	120,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,34	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 374,28	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 374,28	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 491	44 021,10	98,94%
	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	44 491	44 021,10	98,94%
80195		Pozostała działalność	0	950,95	
	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	0	950,95	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 175 468</b>	<b>1 168 541,01</b>	<b>99,41%</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 770	1 770,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770	1 770,18	
	85203	Ośrodki wsparcia	416 745	413 239,50	99,16%
	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	416 745	413 239,50	99,16%
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	11 750	11 651,09	99,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 750	11 651,09	99,16%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000	176 998,96	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000	176 998,96	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216	987,20	81,18%
	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	1 216	987,20	81,18%
85216		Zasiłki stałe	144 050	140 152,46	97,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 550	4 297,29	94,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 500	135 855,17	97,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 442	106 200,59	99,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700	6 667,77	99,52%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 742	99 532,82	99,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	13 546,03	112,88%
	0830	Wpływy z usług	12 000	13 546,03	112,88%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 500	136 000,00	99,63%
	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	136 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	167 995	167 995,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 995	17 995,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 015</b>	<b>185 026,00</b>	<b>99,47%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 015	185 026,00	99,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 015	185 026,00	99,47%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 664 685</b>	<b>8 621 330,98</b>	<b>99,50%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 972 116	5 960 480,52	99,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900	419,27	22,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 750,25	105,56%
	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	5 965 716	5 955 311,00	99,83%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 700	2 328 507,35	99,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 105,76	87,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 800	11 739,63	91,72%
	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	2 332 500	2 312 088,00	99,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	2 573,96	85,80%
	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	221	196,61	88,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221	196,61	88,96%

85504		Wspieranie rodziny	215 600	207 850,00	96,41%
	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	213 900	206 150,00	96,38%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700	1 700,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 048	101 048,24	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 048	101 048,24	100,00%
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	24 000	23 248,26	96,87%
	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	24 000	23 248,26	96,87%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>941 033</b>	<b>868 526,40</b>	<b>92,29%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	800 114	732 644,40	91,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	732 574,31	91,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	48,00	48,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14	22,09	157,79%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 117	12 311,54	101,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 117	12 311,54	101,61%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 802	119 737,28	95,94%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	117 110	112 045,28	95,68%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 692	7 692,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	4 000	3 833,18	95,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000	3 833,18	95,83%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 759</b>	<b>111 478,26</b>	<b>90,08%</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	122 759	110 478,26	90,00%
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	75 000	62 719,20	83,63%
	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 31.12.2020 r.	%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>33 120 695</b>	<b>35 480 744,89</b>	<b>107,13%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>1 973 383</b>	<b>4 585 110,75</b>	<b>232,35%</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 602 498	4 215 369,58	263,05%
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	870 648	870 648,06	100,00%
dochody ze sprzedaży majątku	45 103	45 054,25	99,89%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	8 905,21	89,05%
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>31 147 312</b>	<b>30 895 634,14</b>	<b>99,19%</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	263 680	285 940,52	108,44%
Razem zadania własne	22 729 936	25 187 819,98	110,81%
Razem zadania zlecone	10 335 759	10 285 200,82	99,51%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	55 000	7 724,09	14,04%

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 943 289</b>	<b>2 928 743,39</b>	<b>99,51%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 774 500	1 761 249,71	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	550	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	637,21	91,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 602	332 215,30	96,41%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 914	820 912,94	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 484	607 484,26	100,00%
	01030			Izby rolnicze	17 000	15 705,03	92,38%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	15 705,03	92,38%
	01095			Pozostała działalność	1 151 789	1 151 788,65	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 609	14 608,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951	1 951,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278	278,08	100,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 350,20	100,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 296	3 296,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 129 205	1 129 204,56	100,00%
<b>100</b>				<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>1 845,00</b>	<b>36,90%</b>
	10095			Pozostała działalność	5 000	1 845,00	36,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000	1 845,00	36,90%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 370 346</b>	<b>2 191 416,05</b>	<b>92,45%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	178 000	175 901,63	98,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 000	175 901,63	98,82%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	620 000	549 173,75	88,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000	7 724,09	14,04%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 000	541 449,66	95,83%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 565 741	1 461 662,55	93,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132	131,17	99,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	763	763,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	258 800	247 453,57	95,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	400 000	395 196,96	98,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 109	208 262,43	94,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000	262,00	26,20%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050	3 050,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101	101,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 786	606 442,42	89,08%
	60095			Pozostała działalność	6 605	4 678,12	70,83%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 678,12	77,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	605	0,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>532 078</b>	<b>294 042,38</b>	<b>55,26%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	463 955	278 489,15	60,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	171,90	41,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 807,54	75,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100	72,43	72,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500	180,00	36,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 542	276 257,28	59,99%
	63095			Pozostała działalność	68 123	15 553,23	22,83%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 074	11 050,00	40,81%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778	1 950,00	40,81%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654	1 899,50	40,81%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	335,20	40,83%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663	270,75	40,84%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117	47,78	40,84%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	857	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	17 977	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 173	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	2 677	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	473	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 685</b>	<b>272 772,67</b>	<b>95,15%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 685	272 772,67	95,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 462,80	97,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 165,23	95,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900	46 886,89	90,34%
		426	0	Zakup energii	25 000	24 836,87	99,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000	12 114,58	86,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000	70 452,50	93,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000	1 325,28	66,26%
		448	0	Podatek od nieruchomości	39 100	39 095,00	99,99%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 567,00	97,94%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 129,00	70,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233	1 085,52	88,04%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 367	6 367,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 285	50 285,00	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000</b>	<b>44 054,38</b>	<b>93,73%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	11 082,40	79,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000	1 082,40	54,12%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	30 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 000	2 971,98	99,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000	2 971,98	99,07%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>15 533</b>	<b>15 460,60</b>	<b>99,53%</b>

	72095			Pozostała działalność	15 533	15 460,60	99,53%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24	24,10	100,42%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 507	12 482,50	99,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376	1 328,40	96,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 626	1 625,60	99,98%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 094 858</b>	<b>3 012 338,83</b>	<b>97,33%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 900	67 742,50	99,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291	291,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 537	33 537,20	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922	5 922,41	100,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844	844,08	100,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627	2 626,63	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 196	15 037,80	98,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	824	824,38	100,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369	369,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 300	101 888,24	94,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200	94 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 773,15	41,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100	3 915,09	95,49%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 546	2 573 907,35	98,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 235,30	63,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000	1 635 347,81	99,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 369	110 368,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 800	280 263,95	99,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000	37 277,12	95,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	35 916,00	97,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 663,00	77,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	128 084,17	91,49%
		426	0	Zakup energii	19 100	19 057,72	99,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000	95,94	4,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 297,50	76,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 351	206 844,17	93,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 009,87	94,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000	22 475,25	93,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000	3 917,42	78,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 213	52 213,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	213,14	71,05%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 402,16	88,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 813	5 813,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	9 411,93	92,27%
	75056			Spis powszechny i inne	31 825	25 325,00	79,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339	14 339,00	100,00%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	10 000,00	60,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	870	870,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116	116,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 325	96 132,53	95,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325	2 325,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000	500,00	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 993,94	93,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000	79 313,59	99,14%
	75095			Pozostała działalność	165 962	147 343,21	88,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	8 280,00	59,14%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	38 616,00	85,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 483,19	62,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000	77 801,25	99,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000	5 598,25	69,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 162	14 264,52	88,26%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	300,00	37,50%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 752</b>	<b>77 402,00</b>	<b>99,55%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309	1 309,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137,40	100,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	19,60	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	352	352,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 443	76 093,00	99,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200	44 850,00	99,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250	4 250,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114	3 114,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379	378,68	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 146	16 145,79	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 446	6 446,46	100,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290	289,60	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	568	568,33	100,06%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>694 612</b>	<b>615 719,36</b>	<b>88,64%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	551 445	496 726,59	90,08%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	30 321,13	81,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000	125 543,58	97,32%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 685	9 185,10	55,05%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944	1 620,90	55,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338	10 337,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	26 623,55	88,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868	1 578,93	55,05%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	506	278,63	55,07%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250	2 978,24	91,64%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409	225,02	55,02%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72	39,71	55,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 312	76 645,13	97,87%
		419	0	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	85 850,89	86,72%
		426	0	Zakup energii	18 000	17 397,53	96,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	52 000	47 536,45	91,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 973	4 342,00	72,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 500	16 761,46	85,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	50,00	25,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	65,15	6,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 000	25 905,96	95,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162	5 162,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 026	2 277,24	45,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	16 167	12 970,18	80,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	202,58	50,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400	9 808,01	94,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787	786,21	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 747,01	99,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	38,37	29,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	97 000	76 022,59	78,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	76 004,14	87,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000	18,45	0,18%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000</b>	<b>99 029,58</b>	<b>90,03%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000	99 029,58	90,03%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000	99 029,58	90,03%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 541</b>	<b>49 988,08</b>	<b>35,57%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	62 073	49 988,08	80,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 073	2 072,40	99,97%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 910	47 828,24	79,83%
		458	0	Pozostałe odsetki	90	87,44	97,16%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	78 468	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	78 468	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 957 425</b>	<b>9 442 715,28</b>	<b>94,83%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	5 821 262	5 777 474,26	99,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000	229 928,08	97,84%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 499	3 812 795,21	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 749	295 748,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 445	703 310,15	99,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 061	48 082,59	96,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150	11 105,00	99,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	168 200	165 423,14	98,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	4 867,48	48,67%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 194	134 193,41	100,00%
		426	0	Zakup energii	74 500	66 384,27	89,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000	3 372,72	67,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 350	2 858,00	85,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 850	74 152,61	94,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	6 730,77	93,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700	759,87	44,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 150	17 272,94	85,72%
		443	7	Różne opłaty i składki	796	796,16	100,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 718	193 718,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100	5 375,76	88,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	600,00	23,08%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 295	412 886,27	95,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850	20 214,67	96,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 783	295 282,66	97,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975	22 974,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 720	54 898,72	96,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 167	7 678,53	83,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 122,62	94,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	3 000	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300	914,50	39,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 714 687	1 548 575,11	90,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 960	19 356,68	92,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100	379 616,83	99,61%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900	10 479,83	96,15%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 364	23 363,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 081	72 725,73	98,17%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	219,96	57,88%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910	1 581,50	82,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 161	10 847,63	97,19%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	31,38	52,30%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310	112,70	36,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 143	16 728,10	61,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 800	268 811,49	98,18%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	109,83	5,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 370	0,00	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	13 142	7 513,63	57,17%

		427	0	Zakup usług remontowych	627 816	623 518,94	99,32%
		427	7	Zakup usług remontowych	26 800	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400	382,00	95,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 600	31 817,57	94,70%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 680	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	780	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 877,67	99,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	970,27	88,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	800	800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 584,00	99,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 300,00	96,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	44 526,00	89,05%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	411 935	388 869,72	94,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 997	2 500,31	62,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000	150 235,12	97,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603	11 601,86	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	26 168,13	95,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200	2 028,72	92,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 758	31 787,80	77,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000	9 084,00	90,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600	529,00	88,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000	135 882,76	97,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100	53,49	53,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000	8 455,53	84,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943	5 943,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 200,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534	400,00	74,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 754	27 963,11	65,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 754	27 963,11	65,40%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	521 233	494 147,77	94,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340	1 150,00	34,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 550	343 734,53	95,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 813	23 812,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730	59 762,04	95,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 380	7 958,75	94,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	21 768,06	92,63%
		426	0	Zakup energii	1 500	899,99	60,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700	622,00	88,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100	1 341,74	63,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100	70,80	70,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%



		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320	310,08	96,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00%
		606	0	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	95 107	89 326,27	93,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150	5 043,38	97,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400	64 595,79	98,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180	1 167,30	98,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 777	11 857,53	92,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900	1 689,98	88,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 972,29	65,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	751 385	572 123,65	76,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700	27 762,30	93,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 600	413 424,55	78,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	28 205,85	98,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 650	54 834,30	55,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 414	7 811,64	75,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	3 561,91	28,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	15 325,10	85,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500	177,00	11,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021	21 021,00	100,00%
		452	0	Oplaty 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	44 491	44 021,10	98,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	257	257,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 050	43 589,70	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	184	174,40	94,78%
	80195			Pozostała działalność	123 276	87 328,02	70,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 826	9 270,00	72,28%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 580	9 265,00	96,71%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690	1 635,00	96,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646	1 592,67	96,76%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	281,04	95,92%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235	226,99	96,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42	40,07	95,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500	400,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	843,05	33,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500	99,00	19,80%
		430	7	Zakup usług pozostałych	25 841	901,17	3,49%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 558	159,03	3,49%

		441	7	Podróże służbowe krajowe	191	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	34	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	191	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	34	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 615	62 615,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 728</b>	<b>64 345,33</b>	<b>58,11%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 728	64 345,33	58,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825	256,65	14,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	35 426,99	70,85%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000	2 525,09	84,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 488,94	69,38%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000	11 715,48	45,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 650	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 450	251,20	10,25%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	1 680,98	56,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 966 870</b>	<b>1 860 315,81</b>	<b>94,58%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	172 000	164 232,78	95,48%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000	164 232,78	95,48%
	85203			Ośrodki wsparcia	416 745	413 239,50	99,16%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 745	413 239,50	99,16%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	2 500,00	55,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		470	0	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 750	11 651,09	99,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 750	11 651,09	99,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000	212 849,27	98,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	217 000	212 849,27	98,09%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 016	12 903,94	71,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 992	12 884,59	71,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24	19,35	80,63%
	85216			Zasiłki stałe	144 050	140 152,46	97,29%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 550	4 297,29	94,45%
	311	0	Świadczenia społeczne	139 500	135 855,17	97,39%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	530 880	473 432,07	89,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 002,98	75,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 742	317 805,88	91,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130	26 127,11	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	50 601,53	84,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500	5 617,38	66,09%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 000,00	57,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	19 605,34	87,92%
	426	0	Zakup energii	5 000	2 278,12	45,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000	522,75	26,14%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500	290,00	58,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 000	27 577,71	88,96%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 680,06	67,20%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 414,66	68,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	700	533,21	76,17%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 851,82	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	425,52	85,10%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156	2 098,00	97,31%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 034	32 491,12	61,26%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	296,22	59,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100	8 543,08	65,21%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270	3 258,48	99,65%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	3 698,08	61,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100	303,69	27,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	11 046,81	48,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 781,22	95,62%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264	263,54	99,83%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	172 000	170 000,00	98,84%
	311	0	Świadczenia społeczne	172 000	170 000,00	98,84%
85295			Pozostała działalność	226 895	226 863,58	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 080	12 080,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080	2 080,16	100,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296	295,96	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 909	7 909,32	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	130	129,56	99,66%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	180,50	90,25%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 200	204 188,08	99,99%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 235</b>	<b>426 566,93</b>	<b>94,74%</b>
85401			Świetlice szkolne	211 420	189 150,94	89,47%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	7 075,01	95,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 580	140 146,13	92,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070	11 285,52	93,50%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050	23 031,98	82,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220	3 112,30	73,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 815	237 415,99	99,41%
		324	0	Stypendia dla uczniów	238 815	237 415,99	99,41%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 758 819</b>	<b>8 710 686,83</b>	<b>99,45%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 972 616	5 960 480,52	99,80%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	4 750,25	95,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 915 008	5 904 690,90	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 229	14 152,81	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624	623,29	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193	5 192,83	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462	461,17	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	25 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 200	4 190,00	99,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 900	419,27	22,07%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 700	2 328 507,35	99,06%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800	11 739,63	91,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 185 062	2 166 357,70	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 820	39 470,89	99,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876	875,52	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 009	85 243,64	97,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462	444,62	96,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 091	4 090,07	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	55	55,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 224	12 224,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 801	2 800,52	99,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 400	2 105,76	87,74%
	85503			Karta Dużej Rodziny	221	196,61	88,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	221	196,61	88,96%
	85504			Wspieranie rodziny	274 432	265 094,31	96,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	818,00	81,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	207 000	199 500,00	96,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760	42 582,85	99,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 162,79	95,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722	8 019,36	91,94%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230	1 096,89	89,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440	5 400,00	99,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150	85,00	56,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	308	231,92	75,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 771	2 647,24	95,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 550,26	99,95%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000	126 310,30	97,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	126 310,30	97,16%
	85508			Rodziny zastępcze	6 850	6 849,48	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 850	6 849,48	99,99%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000	23 248,26	96,87%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	23 248,26	96,87%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 933 193</b>	<b>2 827 986,26</b>	<b>96,41%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 650	142 388,67	95,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	347,60	99,31%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950	4 921,07	99,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 850	123 620,00	95,20%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 409 102	1 405 432,81	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 400	16 373,00	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	9 950,89	94,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 277,36	98,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 846,56	98,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253	3 083,88	94,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 310 000	1 307 361,23	99,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	77	76,05	98,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	500	391,84	78,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783	1 783,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509	509,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	123 644	118 741,72	96,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 644	118 741,72	96,04%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 243	48 366,29	94,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350	13 931,25	97,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 593	34 135,04	93,28%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 500	172 255,86	97,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 518,65	96,79%
		426	0	Zakup energii	137 500	137 205,80	99,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000	3 798,22	94,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500	5 083,19	92,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 150,00	61,50%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	329 400	254 360,28	77,22%

		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000	54 150,00	98,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	33 988,60	84,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	107 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	127 400	59 221,68	46,48%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 802	148 616,19	97,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 802	148 616,19	97,90%
	90095			Pozostała działalność	541 852	537 824,44	99,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999,40	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 000	122 973,04	96,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856	8 856,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 698	190 697,95	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 903	177 903,34	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 395	31 394,71	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 132 241</b>	<b>1 000 420,33</b>	<b>88,36%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 600	634 178,74	90,13%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 000	559 500,00	96,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	16 652,80	77,45%
		426	0	Zakup energii	8 500	6 754,44	79,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000	2 973,29	74,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 300	2 835,85	85,93%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	567,36	23,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900	44 895,00	52,88%
	92116			Biblioteki	180 000	164 500,00	91,39%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	164 500,00	91,39%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 341	181 660,62	82,82%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	117 100	79 420,00	67,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 241	22 240,62	100,00%
	92195			Pozostała działalność	27 300	18 080,97	66,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	15 928,47	68,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000	2 152,50	53,81%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 630</b>	<b>99 044,52</b>	<b>86,40%</b>
	92601			Obiekty sportowe	56 200	49 819,83	88,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	13 729,47	82,21%
		426	0	Zakup energii	5 500	4 727,62	85,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000	31 337,19	94,96%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 000	25,55	2,56%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 430	49 224,69	84,25%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	45 000,00	90,00%
		325	0	Stypendia różne	3 000	2 500,00	83,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	171,90	85,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	300,00	30,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000	1 252,79	62,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>35 741 835</b>	<b>34 034 893,61</b>	<b>95,22%</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>					<b>4 898 056</b>	<b>4 469 556,74</b>	<b>91,25%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne					4 898 056	4 469 556,74	91,25%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)					1 637 696	1 637 695,25	100,00%
<b>Wydatki bieżące razem</b>					<b>30 843 779</b>	<b>29 565 336,87</b>	<b>95,86%</b>
wydatki jednostek budżetowych					19 243 745	18 331 737,77	95,26%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 816 817	10 459 158,33	96,69%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					8 426 928	7 872 579,44	93,42%
dotacje na zadania bieżące					1 395 745	1 352 389,50	96,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 665 830	9 573 290,26	99,04%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)					428 459	208 889,76	48,75%
obsługa długu					110 000	99 029,58	90,03%
Wydatki za zadania własne					24 763 780	23 178 220,04	93,60%
Wydatki na zadania zlecone					10 328 055	10 277 499,82	99,51%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst					650 000	579 173,75	89,10%

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za  
2020 rok

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 151 789	1 151 788,65	100,00%	1 151 789	1 151 788,65	100,00%
Pozostała działalność		01095		1 151 789	1 151 788,65	100,00%	1 151 789	1 151 788,65	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 151 789	1 151 788,65	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				14 609	14 608,74	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 951	1 951,07	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				278	278,08	100,03%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 350	2 350,20	100,01%
Zakup usług pozostałych			4300				3 296	3 296,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				100	100,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				1 129 205	1 129 204,56	100,00%
Administracja publiczna	750			99 725	93 067,50	93,32%	99 725	93 067,50	93,32%
Urzędy wojewódzkie		75011		67 900	67 742,50	99,77%	67 900	67 742,50	99,77%
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	67 742,50	99,77%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				291	291,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				33 537	33 537,20	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 500	2 500,00	100,00%



Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				5 922	5 922,41	100,01%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				844	844,08	100,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				4 000	4 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 627	2 626,63	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300				15 196	15 037,80	98,96%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				240	240,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				824	824,38	100,05%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 550	1 550,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				369	369,00	100,00%
Spis powszechny i inne		75056		31 825	25 325,00	79,58%	31 825	25 325,00	79,58%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	31 825	25 325,00	79,58%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				14 339	14 339,00	100,00%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040				16 500	10 000,00	60,61%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				870	870,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				116	116,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			77 752	77 402,00	99,55%	77 752	77 402,00	99,55%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 309	1 309,00	100,00%	1 309	1 309,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 309	1 309,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				137	137,40	100,29%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				20	19,60	98,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				800	800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				352	352,00	100,00%

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75017		76 443	76 093,00	99,54%	76 443	76 093,00	99,54%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	76 443	76 093,00	99,54%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				45 200	44 850,00	99,23%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				4 250	4 250,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				3 114	3 114,14	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				379	378,68	99,92%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				16 146	16 145,79	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				6 446	6 446,46	100,01%
Zakup usług pozostałych			4300				290	289,60	99,86%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				568	568,33	100,06%
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			44 491	44 021,10	98,94%	44 491	44 021,10	98,94%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		44 491	44 021,10	98,94%	44 491	44 021,10	98,94%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	44 491	44 021,10	98,94%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				257	257,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				44 050	43 589,70	98,96%
Zakup usług pozostałych			4300				184	174,40	94,78%
Pomoc społeczna	852			417 961	414 226,70	99,11%	417 961	414 226,70	99,11%
Ośrodki wsparcia		85203		416 745	413 239,50	99,16%	416 745	413 239,50	99,16%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	416 745	413 239,50	99,16%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820				416 745	413 239,50	99,16%
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 216	987,20	81,18%	1 216	987,20	81,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 216	987,20	81,18%			
Świadczenia społeczne			3110				1 192	967,85	81,20%
Zakup usług pozostałych			4300				24	19,35	80,63%
Rodzina	855			8 536 337	8 496 993,87	99,54%	8 536 337	8 496 993,87	99,54%
Świadczenie wychowawcze		85501		5 965 716	5 955 311,00	99,83%	5 965 716	5 955 311,00	99,83%
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	5 965 716	5 955 311,00	99,83%			
Świadczenia społeczne			3110				5 915 008	5 904 690,90	99,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				14 229	14 152,81	99,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				624	623,29	99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				5 193	5 192,83	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				462	461,17	99,82%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				25 400	25 400,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				300	300,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				4 200	4 190,00	99,76%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				300	300,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 332 500	2 312 088,00	99,12%	2 332 500	2 312 088,00	99,12%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 332 500	2 312 088,00	99,12%			

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				100	100,00	100,00%
Świadczenia społeczne			3110				2 185 062	2 166 357,70	99,14%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				37 320	37 320,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				876	875,52	99,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				86 579	84 873,25	98,03%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				392	391,94	99,98%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				4 091	4 090,07	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 400	2 400,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270				55	55,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				12 224	12 224,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				500	500,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				100	100,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				2 801	2 800,52	99,98%
Karta Dużej Rodziny		85503		221	196,61	88,96%	221	196,61	88,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	221	196,61	88,96%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				221	196,61	88,96%
Wspieranie rodziny		85504		213 900	206 150,00	96,38%	213 900	206 150,00	96,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	213 900	206 150,00	96,38%			
Świadczenia społeczne			3110				207 000	199 500,00	96,38%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 022	929,88	90,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				130	88,20	67,85%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 440	5 400,00	99,26%
Zakup usług pozostałych			4300				308	231,92	75,30%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		24 000	23 248,26	96,87%	24 000	23 248,26	96,87%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 000	23 248,26	96,87%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				24 000	23 248,26	96,87%
OGÓŁEM				10 335 756	10 285 200,82	99,51%	10 328 055	10 277 499,82	99,51%

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 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	4 612,50	27,13%
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	60016	376 952	376 395,57	99,85%
4	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	60016	98 834	96 604,70	97,74%
5	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	70 000	0,00	0,00%
6	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach	60016	70 000	70 036,03	100,05%
7	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105524B w Rzędzianach	60016	65 000	63 406,12	97,55%
8	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE” - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	63003	10 000	0,00	0,00%
9	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	63003	450 542	276 257,28	61,32%
10	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	80104	50 000	44 526,00	89,05%
11	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Łopuchowie	85295	204 200	204 188,08	99,99%
12	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	85505	130 000	126 310,30	97,16%
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tykocinie – rejon ulicy Zagumiennej i Ogrodowej	90001	126 000	123 620,00	98,11%
14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	3 850	0,00	0,00%

18	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	90015	10 000	6 150,00	61,50%
19	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	90017	40 000	33 988,60	84,97%
20	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	90095	8 856	8 856,00	100,00%
21	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	92109	84 900	44 895,00	52,88%
22	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>3 594 375</b>	<b>3 258 086,80</b>	<b>90,64%</b>

### POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 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	505 000	493 648,79	97,75%
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja	60014	25 000	13 499,25	54,00%
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria - w Tykocinie ul. 11 Listopada - aktualizacja dokumentacji projektowej	60014	35 000	34 301,62	98,00%
4	Zakup nieruchomości gruntowej w Radulach	70005	31 220	31 220,00	100,00%
5	Kocioł olejowy do budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym	70005	19 065	19 065,00	100,00%
6	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	75405	30 000	30 000,00	100,00%
7	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie	80148	24 000	23 517,60	97,99%
8	Zakup wyposażenia do GZGKiM w Tykocinie - kosiarka, maszyna do czyszczenia ulic i chodników	90017	107 000	107 000,00	100,00%
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie	90017	30 000	1 528,80	5,10%

10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich	90017	97 400	57 692,88	59,23%
11	Zakup koparko - ładowarki w ramach projektu - „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie"	90095	399 996	399 996,00	100,00%
	<b>Razem</b>		<b>1 303 681</b>	<b>1 211 469,94</b>	<b>92,93%</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>4 898 056</b>	<b>4 469 556,74</b>	<b>91,25%</b>



ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY  
ZA 2020 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	3 571 140,00	3 598 681,48
1	kredyty długoterminowe	2 250 000,00	2 250 000,00
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	20 227,54	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	12 506,60	12 506,60
4	wolne środki	1 288 405,86	1 315 947,34
II.	Rozchody ogółem	950 000,00	950 000,00
1	spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	950 000,00	950 000,00
a	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku	250 000	250 000,00
b	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	200 000	200 000,00
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 2020 rok

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		42 000,00	14 685,01	34,96
Wydatki		42 000,00	14 685,01	34,96
Stan środków na dzień 31.12.2020 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		212 000,00	153 669,32	72,49
Wydatki		212 000,00	153 585,72	72,45
Stan środków na dzień 31.12.2020 r.		0,00	83,60	

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		28 000,00	7 335,24	26,20
Wydatki		28 000,00	7 335,24	26,20
Stan środków na dzień 31.12.2020 r.		0,00	0,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		1 000,00	165,70	16,57
Wydatki		1 000,00	165,70	16,57
Stan środków na dzień 31.12.2020 r.		0,00	0,00	

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2020 rok

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 dwanaście razy na Sesji Rady Miejskiej oraz dwadzieścia cztery razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosił 33.120.695 zł i był wyższy o 14,17 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 35.741.835 zł, wyższy o 18,00 % od planu na początku roku.

Planowany deficyt budżetu na koniec roku wynosił 2.621.140 zł i planowano pokryć deficyt przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 2.250.000 zł, wolnych środków w kwocie 338.405,86 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 – 20.227,54 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 - 12.506,60 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 35.480.744,89 zł, tj. 107,13 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 1.973.383 zł i został zrealizowany w wysokości 4.454.110,75 zł (263,05 %). Wyższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.843.131 zł, a do planu wydatków została ujęta kwota, która była przeznaczona na inwestycje realizowane w 2020 roku – 230.260 zł. Kwota 2.612.871 zł będzie przeznaczona na inwestycje realizowane w latach 2021-2022.

Plan dochodów bieżących wynosił 31.147.312 zł i został zrealizowany w kwocie 30.895.634,14 zł, tj. 99,19 % planu.

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 11.287.776,00 zł, co stanowi 31,81 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 11.804.808,29 zł (38,21 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 2.801.443,24 zł (9,06 %),

- pozostałe dochody bieżące – 5.001.606,61 zł (16,19 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, z dzierżawy i wynajmu składników majątku gminy, zwrotu podatku VAT,
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym środki unijne – 4.431.151,29 zł (12,77 % wykonanych dochodów),
- dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 53.959,46 zł.

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów wynosiły 1.303.287,22 zł, z tego zaległości to kwota 1.123.959,18 zł, a nadpłaty należności budżetowych wynosiły 23.553,20 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 348.353,06 zł oraz podatków i opłat lokalnych – 282.771,59 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 wznowiono wystawianie od lipca.

Część należności - kwota 372.314,57 zł, wynika z kar umownych wraz z odsetkami związanych z realizacją inwestycji:

- 110.398,25 zł, w tym należność główna 85.645,70 zł, odsetki za zwłokę 24.752,55 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,
- 190.572,24 zł, w tym należność główna 167.821,20 zł, odsetki za zwłokę 22.751,04 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, w marcu br. Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok nakazujący zapłatę przez wykonawcę nałożonej kary wraz z odsetkami, prawdopodobnie wykonawca się odwoła,
- 71.344,08 zł, w tym należność główna 67.488,54 zł, odsetki za zwłokę 3.855,54 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, jest przygotowwany pozew sądowy.

Plan wydatków – 35.741.835 zł wykonano w wysokości 34.034.893,61 zł, co stanowi 95,22 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 30.843.779 zł, wykonane w wysokości 29.565.336,87 zł (95,86 %) i wydatki majątkowe: plan – 4.898.056 zł, wykonane w wysokości 4.469.556,74 zł (91,25 % planu).

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 1.264.491,21 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych wraz ze

składkami ZUS i FP, faktura za odbiór odpadów komunalnych, faktury za energię elektryczną oraz noty za wykonane usługi przez GZGKiM.

Na koniec roku na rachunkach bankowych gminy znajdowały się środki w wysokości 4.279.687,88 zł, z tego środki na wyodrębnionym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.615.871,53 zł, niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 49.251,43 zł, subwencja oświatowa stanowiąca dochód 2021 roku – 411.076 zł. Na rachunku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pozostały środki w wysokości 132.658,83 zł przeznaczone na realizację w 2021 roku projektu pn. Kompetentny przedszkolak.

W 2020 roku spłacano raty kredytu w wysokości 950.000 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt długoterminowy w kwocie 2.250.000 zł.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów wynosiło 7.880.000 zł, co stanowi 22,21 % zrealizowanych dochodów.

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

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

Plan dochodów 1.974.678 zł wykonano w kwocie 1.974.677,65 zł (100 %).

Z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone wpłynęła kwota 1.151.788,65 zł wynikająca z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za 2020 rok.

W II półroczu wpłynęła 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.

Plan wydatków w wysokości 2.943.289 zł został wykonany w kwocie 2.928.743,39 zł (99,51 %).

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.760.612,50 zł tj. 99,30 % 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 – wykonano mapę do przygotowania dokumentacji projektowej.	17 000	4.612,50	27,13%

Wydatki bieżące związane i infrastrukturą wodociągową na terenach wiejskich wyniosły 637,21 zł, jest to opłata za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze – SUW Jeżewo Stare oraz za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi wojewódzkiej.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 15.705,03 (92,38 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 1.151.788,65 zł. Kwotę 1.129.204,56 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2020 rok, wydano 433 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego za I półrocze oraz 414 decyzji za II półrocze. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 22.584,09 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 3.227,72 zł (115,28 %). Czynsze przekazało Starostwo Powiatowe w Mońkach i w Białymstoku oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

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

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy Tykocin uzyskano w kwocie 1.075,20 zł (97,75 % planu).

Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 1.845,00 zł (36,90 % planu). Poniesiono na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad rekultywacją żwirowni.

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

Plan dochodów 464.795 zł został wykonany w kwocie 417.599,92 zł (89,85 % planu).

Na wykonane dochody składają się:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim - 71.524,56 zł (102,18 % planu),
- dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 7.724,09 zł (14,04 %), dotacja wpłynęła na rachunek urzędu w kwocie 55.000 zł, wydatki na realizację zadania wyniosły 7.724,09 zł, po rozliczeniu dotacji zwrócono na rachunek Powiatu kwotę 47.275,91 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 315.781,71 zł (100 % planu) na przebudowę drogi w Sawinie i ulicy Kombatantów w Tykocinie,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 22.556,40 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty – 13,16 zł.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 315.781,71 zł (100 % planu).

Planowane wydatki na transport i łączność w kwocie 2.370.346 zł wykonano w wysokości 2.191.416,05 zł, tj. 92,45 %.

Na zakup usług związanych z uruchomieniem linii autobusowej na trasie Białystok – Tykocin przez Jeżewo Stare oraz przez Saniki wydano 175.901,63 zł (98,82 % planu). Kwota wydatkowana przez gminę to koszty PKS pomniejszone o dochody ze sprzedanych biletów. Wydatki sfinansowano dochodami z funduszu w kwocie 71.524,56 zł oraz środkami własnymi gminy – 104.377,07 zł.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 620.000 zł zostało wydane 549.173,75 zł (88,58 % planu), w tym kwota 541.449,66 zł to dotacje na zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatku	%
1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo – inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania.	505 000	493 648,79	97,75%
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada – dokumentacja została wykonana	25 000	13 499,25	54,00%
3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria - w Tykocinie ul. 11 Listopada - aktualizacja dokumentacji projektowej została wykonana	35 000	34 301,62	98,00%

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydano 7.724,09 zł, wydatki poniesiono w grudniu.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 1.461.662,55 zł (93,35 % planu).

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 606.442,42 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania i opis	Plan	Kwota wydatku	%
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz- w ramach projektu został przebudowany odcinek jezdni o długości 1.264 metrów bieżących, oraz utwardzone pobocze o szerokości 75 cm. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem ze środków FDS – 260.032,89 zł i RFIL (CIVID) – 110.409,47 zł.	376 952	376 395,57	99,85%
2	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie – w ramach projektu został przebudowany odcinek jezdni o długości 109,96 metrów bieżących. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem ze środków FDS – 55.758,82 zł	98 834	96 604,70	97,74%
3	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja – zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy ulic w Tykocinie, dokumentacja nie została wykonana w	70 000	0,00	0,00%

	2020 roku.			
4	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach – przebudowano odcinek drogi o długości 110 metrów	70 000	70 036,03	100,05%
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105524B w Rzędzianach - przebudowano odcinek drogi o długości 200 metrów	65 000	63 406,12	97,55%

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg poniesiono między innymi na:

- zakup znaków drogowych i materiałów do ustawienia znaków oraz ustawienie tablic informacyjnych – 13.692 zł,
- zakup masy bitumicznej do naprawy ubytków w drogach – 904 zł,
- zakup pospółki – 148.803 zł,
- zakup kruszywa betonowego – 90.739 zł,
- wynajem kruszarki (2 razy) – 35.990 zł,
- remont chodników – 20.629 zł,
- remont drewnianego mostku na starorzeczu rzeki Narew w Tykocinie – 27.000 zł,
- prace remontowe wykonane przez GZGKiM w Tykocinie – 369.630 zł (98,80 % planu),
- wycinanie krzaków przy drogach gminnych – 97.086 zł,
- koszenie pasów dróg gminnych, czyszczenie rowów, układanie przepustów – 40.840 zł,
- wytyczenie drogi – obręb Radule – Rzędziany – 1.353 zł,
- wznowienie granic pięciu dróg gminnych – 3.801 zł,
- usługi transportowe – 9.045 zł,
- ustawienie barier energochłonnych przy drodze na kolonii w Radulach - 7.970 zł,
- wynajem podnośnika do wycinki drzew przy drogach gminnych – 2.103 zł,
- opłatę podatków od środków transportowych – 3.050 zł (przeksięgowanie na dochody gminy).

W 2021 roku wykonano naprawę nawierzchni dróg kruszywem betonowym i pospółką żwirową na łącznej długości 14.700 metrów bieżących, w tym:

- Sawino – Leśniki – 600 mb,
- kol. Sawino – 380 mb i 200 mb,
- w Sierkach – 280 mb,
- w Broniszewie – 130 mb,
- w Rzędzianach – odcinek do jazu – 1.000 mb,
- Rzędziany – łąki – 150 mb,
- Słomianka – Sępiki – 400 mb,
- Słomianka – Szafranki – 600 mb,



- kol. Tykocin – Janin – 400 mb,
- kol. Tykocin (za hydrofornią) – 100 mb,
- Lipniki – Kępa Lipnicka – 600 mb i 250 mb,
- Dobki – na łąki – 1.000 mb,
- Sawino – Siekierki – 700 mb,
- Saniki – Sawino – 1.200 mb,
- kol. Leśniki – 200 mb i 570 mb,
- Rzędziany – 200 mb i 80 mb,
- Kapice Lipniki – 150 mb,
- Janin – Leśniki – 2.100 mb,
- Piaski – 360 mb,
- kol. Kapice Stare – 250 mb,
- Kapice Stare (Zagumienna) – 300 mb,
- Nieciece – 300 mb,
- Leśniki – Broniszewo – 150 mb,
- kol. Broniszewo – 250 mb,
- kol. Tykocin – 1.000 mb,
- Saniki – Bagienki (I etap) – 400 mb,
- kol. Rzędziany – 400 mb.

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

Na utrzymanie przystanków wydano 4.678,12 zł (70,83 % planu).

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 250.542,28 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 w wysokości 1.500.000 zł, kwota nie została wydana i w wyniku rozliczenia dotacji zwrócono kwotę 1.249.457,72 zł. Kwota ta zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski w 2021 roku.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 276.257,28 zł (59,99 % 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	10 000	0,00	0,00%

dziedzictwa" – podpisano umowę na dofinansowanie projektu, zaplanowana kwota przeznaczona była na aktualizację projektu budowlanego. Prace budowlane będą wykonywane w 2021 roku. Nie poniesiono wydatków.			
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie – wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie części robót budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin wykonania to 31 maj 2021 roku. Umowa z wykonawcą została zawarta niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka o długości ok. 884 metry i szerokości ok. 3 metry.	450.542	276.257,28	61,32%

Wydatki bieżące w rozdz. 63003 poniesiono w wysokości 1.979,44 zł i przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na realizację projektu Interreg „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa” - Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE, z planowanej kwoty wydatków 68.123 zł wydatkowano 15.553,23 zł. na dodatki specjalne 5 osób realizujących projekt. Pozostałe zaplanowane działania z racji na trwającą pandemię zostały przeniesione na przyszły rok. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem w wysokości 85% ze środków unijnych, w ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka po lewej stronie od mostu, długość ścieżki to około 890 m, środki unijne zostaną zwrócone gminie po opłaceniu faktury przez gminę na realizację zadania i zaakceptowaniu wniosku o płatność w 2022 roku.

Realizowany projekt budowy ścieżki edukacyjnej o długości 1,5 km (2 etapy) zakłada wybudowanie traktu pieszo-rowerowego, który będzie biegł wzdłuż Narwi po obu stronach mostu: od niego w lewo do jazu i w drugą stronę w kierunku Urzędu Miejskiego. Ostatecznie będą dwa etapy realizacji projektu. W pierwszym etapie będzie zagospodarowanie nadbrzeża Narwi (nie zostanie ono zabetonowane, ale będzie naturalnie zachowane). Tutaj będzie alejka spacerowa z kostki granitowej. Będą też stylowe ławeczki z drewnianymi oparciami i solarne oświetlenie, a także tablice informacyjne z możliwością odczytania znajdujących się na tablicach kodów QR z rozszerzoną informacją o zabytkach Tykocina, a także o roślinności znajdującej się na planowanej ścieżce.

Budowa ścieżki dydaktycznej ma zwiększyć jeszcze bardziej walory turystyczne Tykocina i chronić przyrodę.

W ramach pozostałej działalności zostanie opracowana strona internetowa transgranicznej sieci dziedzictwa kulturowego, przygotowany scenariusz dla Heritage Quest Game, przeprowadzone Warsztaty „Rozwoju Produktu Turystycznego Dziedzictwa”.

Projekt realizowany będzie do 2022 roku.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w kwocie 267.975 zł wykonano w wysokości 269.320,59 zł, tj. 100,50 %.

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

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 27.310,49 zł (98,24 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 154.369,69 zł (102,94 %). Kwotę 38.025,51 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz zwrotu kosztów energii elektrycznej (95,06 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 38.402,45 zł (100,00 % planu), jest to rata za zakupiony budynek USC powiększona o odsetki – 23.571,45 zł oraz I rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego – 14.828 zł. Kwotę 8.905,21 zł (89,05 % planu) uzyskano z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Otrzymano również kwotę 1.242,15 zł tytułem kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz kwotę 1.042,80 zł z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.

Plan wydatków w kwocie 286.685 zł wykonano w wysokości 272.772,67 zł, tj. 95,15 %.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 50.285 zł (100 % planu), na:

- zakup nieruchomości gruntowej w Radulach – 31.220 zł,
- zakup kotła olejowego do budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym – 19.065 zł.

Kwota 17.628 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 22.079 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 13.217 zł. Kwotę 7.191 zł wydano na materiały na uporządkowanie działek gminnych. Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 24.837 zł (99,35 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 12.115 zł (86,53 % planu), w tym 2.489 zł na naprawę platformy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Tykocinie, kwotę 4.506 na naprawę dachu na budynku komunalnym w Radulach, a kwotę 2.936 na naprawę kominów w budynku komunalnym w Tykocinie. Na zakup usług pozostałych wydano 70.452 zł (93,94 % planu), z tego na porządkowanie nieruchomości gminnych – 19.835,40 zł – w Sawinie, Hermanach, rozbiórkę budynku w Jeżewie Starym i uporządkowanie placu, rozbiórkę budynku w Radulach i uporządkowanie placu. 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 7.579 zł.

Kwotę 7.770 zł wydano na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby przygotowania decyzji naliczających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.

Kwota wydatków 39.095 zł to podatek od nieruchomości naliczony od nieruchomości użytkowanych przez gminę, który został przekięgowany na dochody gminy.

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

Planowane wydatki wykonano w wysokości 44.054,38 zł (93,73 % planu) i przeznaczono na ogłoszenia w prasie na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Jezewo Stare, Stelmachowo oraz Rzędziany,

Kwotę 10.000 zł wydano na sporządzenie dokumentów na potrzeby podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Rzędziany. W 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji. Dalsze prace będą realizowane w 2021 roku.

Kwota 30.000 zł została przekazana Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Jezewo Stare, Radule i Rzędziany.

Kwotę 2.972 zł wydano na utrzymanie i uporządkowanie grobów.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków w wysokości 15.533 zł został wykonany w kwocie 15.460,60 zł (99,53 %).

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. W wyniku rozliczenia dotacji zwrócono niewykorzystaną kwotę 24,10 zł.

Kwotę 1.328,40 zł wydatkowano na zakup usług internetowych na potrzeby funkcjonowania dziennika elektronicznego, a kwotę 1.625,60 zł na ubezpieczenie sprzętu zakupionego z dofinansowania.

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

Plan dochodów w kwocie 230.145 zł wykonano w wysokości 221.835,05 zł, tj. 96,39 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 67.745,60 zł (99,74 % planu).

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 68.764,45 zł (97,68 % planu).

Kwotę 64.498,24 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.

Kwota 25.325 zł (79,58 % planu) to dotacja celowa otrzymana na organizację spisu rolnego. Została wstrzymana dotacja na wypłatę nagród Przewodniczącym Gminnych Biur Spisowych w wysokości 6.500 zł.

W ramach promocji uzyskano dochody w wysokości 60.000 zł za organizację „Pikniku rodzinnego – Produkt Polski”, zleconego do realizacji przez Urząd Marszałkowski.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 3.094.858 zł wykonano w wysokości 3.012.338,83 zł, tj. 97,33 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 67.742,50 zł (99,77 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kierownika urzędu stanu cywilnego i zastępcy kierownika oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania i podróże służbowe oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego (9.842,50 zł).

Na działalność Rady Miejskiej wydatkowano 101.888,24 zł (94,96 %), z tego 94.200 zł to diety radnym, 3.773 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji, a kwota 3.915 zł to przedłużenie licencji na programy do obsługi Rady.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 2.573.907,35 zł (98,18 % planowanej kwoty).

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 2.117.706 zł, tj. 82,28 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 128.084 zł (91,49 % planu), w tym:

- zakup materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek – 38.409 zł,
- zakup środków czystości – 4.167 zł,
- zakup oleju do ogrzania budynku – 19.076 zł,
- zakup szafy i biurka do punktu obsługi interesantów – 3.800 zł,
- zakup wykładziny – 5.297 zł,
- zakup laptopów poleasingowych (8 sztuk) – 12.640 zł,
- zakup programu Microsoft Office 2019 – 10 sztuk – 9.300 zł,
- zakup programu do płatności masowych – 6.421 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 – 22.009 zł – szafy, biurka, wyposażenie łazienek,
- opłaty za energię elektryczną – 19.058 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9.010 zł,
- usługi pocztowe – 43.274 zł,
- usługi bankowe – 7.872 zł,
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 47.256 zł, w tym koszty zastępstwa procesowego,

- usługa pełnienia funkcji IOD (RODO) – 14.760 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 9.229 zł,
- zakup programu antywirusowego – 5.645,09 zł,
- szkolenia pracowników – 9.412 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 22.475 zł,
- wpłaty na PFRON – 35.916 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeń i ustawienie przy urzędzie – 8.500 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia – 3.747 zł,
- namalowanie obrazów i wykonanie ram do sali pamięci (konferencyjnej) – 5.465 zł.

Na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym wydano 23.325 zł (79,58 % planu), wypłacono dodatki oraz nagrody członkom Gminnego Biura Spisowego, zakupiono materiały biurowe i opłacono usługi telekomunikacyjne.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 96.132,53 zł (95,82 % planu). Wydatki poniesiono na:

- utworzenie strony internetowej gminy [www.umtykocin.pl](http://www.umtykocin.pl) – 5.750 zł,
- wykonanie projektu i matrycy do teczek z herbem Tykocina – 1.030 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,
- zakup usług i materiałów na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego – 47.801 zł,
- promocja Gminy podczas festiwalu „Królewskie śpiewanie” – 18.450 zł,
- wydanie albumu „Piękny Tykocin” – 4.914 zł,
- promocja Gminy podczas Festiwalu Muzyki Sakralnej – 2.500 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano kwotę 147.434,21 zł (88,78 % planu).

Opłacono składki członkowskie – 12.878 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,
- Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi - 4.972,80 zł.

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

- diety sołtysom za udział w sesjach – 8.280 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na sesje i do urzędu – 5.598 zł.

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

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

Kwotę 44.940 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 – 38.616 zł, zakup licencji programów – 3.785 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 6.958 zł, usługi pocztowe – 6.743 zł, materiały biurowe – 1.086 zł, koszty komornicze – 1.166 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 77.752 zł i został zrealizowany w kwocie 77.402 zł (99,55 %), jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.309 zł i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura) – 76.093 zł.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców poniesiono w kwocie 1.309 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby aktualizacji spisu wyborców oraz na wynagrodzenie osoby wykonującej aktualizację.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura) poniesiono w kwocie 76.093 zł, w tym na diety członkom komisji 44.850 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób przygotowujących wybory oraz obsługujących wybory, zakup wyposażenia do lokali wyborczych oraz materiałów biurowych.

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

Plan dochodów – 58.732 zł zrealizowano w wysokości 56.484,49 zł (96,17 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 7.501 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie oraz odsprzedaż energii w OSP w Łopuchowie,
- sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Rzędziany – 5.500 zł,
- sprzedaż zużytego wyposażenia na złom – 1.152 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 7.032 zł,
- darowizna – 300 zł,
- dotacje z Województwa Podlaskiego – 25.000 zł,
- dotacja z Powiatu – 10.000 zł.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 615.719,36 zł (88,64 % planu).

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przekazano w lipcu br, został zakupiony samochód marki Kia CEED za kwotę 107.133 zł.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 483.798,30 zł (91,64 % planu).

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- dotacja dla OSP w Rzędzianach w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch sztuk aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską, jednostka zakupiła aparaty za łączną kwotę 12.000 zł,
- związane z zatrudnieniem mechaników wozów strażackich oraz opiekunów strażnic – 240.290 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 30.321 zł,
- zakup wyposażenia do jednostek OSP w Radulach, Sierkach, Rzędzianach, Łopuchowie i Sanikach – 25.150 zł ( z dotacji), w tym dotacja 25.000 zł – zestaw oświetleniowy, rękawice, kominiarki, buty strażackie, węże, piła spalinowa, radiostacje, narzędzia ratownicze Hooligan,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 12.091 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory – 11.065 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,
- zakup defibrylatora na potrzeby OSP Tykocin – 5.400 zł, w tym dotacja 5.000 zł,
- materiały ochronne strażakom w związku z COVID-19 – 1.186,41 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 14.531 zł,
- olej do ogrzania strażnicy w Rzędzianach – 1.596 zł,
- przegląd sprzętu strażackiego – 6.988,30 zł,
- ułożenie polbruku przy remizie w Łopuchowie – 4.000 zł,
- wykonanie elewacji garażu w Łopuchowie – 20.110 zł,
- wykonanie posadzki w garażu w Piaskach – 5.100 zł,
- wykonanie remontu garażu w Siekierkach – 21.500 zł, w tym dotacja z Powiatu – 10.000 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 25.906 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z remiz strażackich – 2.277 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 17.398 zł,
- badania lekarskie strażaków – 4.342 zł.

W ramach rozdziału 75412 zostały zaplanowane i wydatkowane środki na projekt pn. „Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych”. Z planowanej kwoty wydatków 23.484 zł wydatkowano 12.928,29 zł na dodatki specjalne dla 6 osób realizujących projekt. Projekt będzie kontynuowany w 2021 roku i zakłada szkolenie strażaków oraz zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 12.970 zł (80,23 %) i przeznaczono na koszty zatrudnienia pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej.

Na zarządzanie kryzysowe została przeznaczona kwota 97.000 zł i wydano 76.022,59 zł (78,37 % planu). W związku z sytuacją epidemiczną została rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w



kwocie 80.000 zł. Wydatki poniesiono na zakup płynów dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, masek, rękawic, zakupiono 4 ozonogeneratory, które wypożyczano mieszkańcom, za kwotę 28.000 zł zakupiono 8 laptopów na potrzeby organizacji pracy zdalnej.

**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 6.442.722 zł wykonano w wysokości 6.368.072,09 zł, tj. 98,84 %.

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 1.245.895 zł i uzyskano w wysokości 1.273.932 zł, tj. 102,25 % planu. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 1.140.510 zł. Podatek leśny uzyskano w kwocie 96.841 zł oraz podatek od środków transportowych – 17.562 zł. Wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, za tereny chronione w wysokości 11.886 zł.

Planowane w kwocie 2.186.741 zł dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w wysokości 2.141.421,52 zł, tj. 97,93 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 890.039,37 zł (100,88 % planu), podatku rolnego – 801.196,46 zł (95,38 % planu), podatku leśnego – 118.327,57 zł (97,79 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 204.347,90 zł (92,89 % planu).

Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 82.653,84 zł (103,32 %), opłata targowa – 18.170 zł (90,85 % planu).

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.

Dodatkowo podatnicy składali podania o umorzenie podatku w związku z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej z powodu COVID-19, umorzono podatki 9 podatnikom w łącznej kwocie 36.772 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 151.275,33 zł tj. 100,65 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 20.989 zł (91,26 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 93.308,76 zł (103,10 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 34.967,62 zł z tytułu opłaty adiacenckiej płaconej jednorazowo i w ratach oraz z tytułu sporządzenia aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 2.000 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.859.286 zł wykonano w wysokości 2.801.443,24 zł, tj. 97,98 % planu. 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 2.680.619 zł (97,15 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 120.824,24 zł (120,82 % planu), dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 6.368.072,09 zł stanowią 17,95 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

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

Plan wydatków w kwocie 110.000 zł wykonano w wysokości 99.029,58 zł (90,03 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 roku.

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

Plan dochodów w kwocie 11.730.735 zł zrealizowano w wysokości 14.334.616,98 zł (122,20 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 11.287.776,00 zł: oświatowa – 5.236.395 zł, wyrównawcza – 5.789.025 zł i równoważąca – 262.356 zł. Kwota 12.782,64 zł (85,22 % 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.

Uzyskano dochody w kwocie 183.226,34 zł z tytułu zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2020 roku, od których przysługuje częściowe odliczenie podatku.

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

W 2020 roku wpłynęły na rachunek Gminy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.843.131 zł, w tym z I wniosku – 843.131 zł i II wniosku – 2.000.000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie.

Do planu dochodów została ujęta kwota 230.260 zł wynikająca z zaplanowanych na 2020 rok wydatków majątkowych. Pozostała kwota 2.612.871 zł zostanie ujęta w budżetach roku 2021 i 2022.

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 140.541 zł, a wydatki 49.988,08 zł (80,53 % planu).

Wydatki poniesiono na przekazanie podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy Tykocin – 47.828,24 zł oraz na wydatki wynikające z ugody zawartej z Miastem Białystok – 2.072,40 zł.

Na koniec roku pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 28.468 zł oraz rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycielom – 50.000 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 527.759 zł zrealizowano w kwocie 550.988,27 zł (104,40 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- zwrot składek ZUS opłaconych od wynagrodzeń za miesiąc marzec pracowników Szkoły w Radulach – 22.949,85 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Zdalna szkoła +” – 134.989,57 zł (100 % planu),
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 12.498,40 zł (124,98 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 171.202,78 zł,
- dotacja celowa ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Kompetentny przedszkolak” – 150.000 zł, transza dotacji jest przeznaczona na wydatki w 2020 i 2021 roku, w budżecie na 2020 rok została zaplanowana kwota na poziomie planowanych wydatków w 2020 roku – 128.690 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 44.021,10 zł (98,94 % planu),
- wpływy z wynajmu autokarów szkolnych – 12.000 zł,
- przekazanie środków z wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych – 2.374,28 zł,
- środki unijne, stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach Interreg pn. „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” – 950,95 zł.

Plan wydatków w kwocie 9.957.425 zł wykonano w wysokości 9.442.715,28 zł, tj. 94,83 %.

Na wydatki w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 9.540.635 zł i wydano 9.064.716,09 zł (95,01 %), w tym na wydatki w dziale 801 – 8.843.765,15 zł, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 7.318.589 zł, wykonanie 6.963.235 zł (95,14 %),
- Szkoła Podstawowa w Radulach – plan 1.978.826 zł, wykonanie 1.880.530 zł (95,03 %).

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

W 2020 roku 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.

Wydatki w Szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 4.007.927 tj. 99,45 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.600.620 zł (89,84 % wydatków w tym rozdziale), wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - zastępstwa za pracowników - sprzątaczkę będącą na zwolnieniu lekarskim, naprawy instalacji elektrycznej i podłączenia) – 6.080 zł, odpisy na ZFŚS – 142.621 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału (brykiet, drewno) – 39.268 zł, materiały do napraw bieżących i remontów (farby,

oprawy oświetleniowe i materiały do napraw bieżących i remontu pokoju nauczycielskiego, korytarza i sal) – 22.050 zł, środki czystości i do dezynfekcji – 20.699 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, świadectwa, dzienniki, materiały papiernicze) – 8.511 zł, wyposażenie (rejestrator do monitoringu, ekrany, zestaw komputerowy, pojemniki na odpady, rolety) – 18.443 zł, programy komputerowe (opiekun, aktualizacja programu zbiorów bibliotecznych, antywirus, budżet) – 3.625 zł, wykonanie balustrad na korytarzu – 2.700 zł, montaż kamer – 1.833 zł, pomoce dydaktyczne (czasopisma, lektury do biblioteki) – 3.938 zł, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 3.600 zł, przejazdy na zawody sportowe i konkursy – 2.994 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 53.007 zł, przegląd budynków, pieców c.o. i usługa serwisowa – 4.447 zł, usługi informatyczne (opłata za serwis programów księgowych, usługa serwisowa, konserwacja) – 19.777 zł, naprawa kotła c.o. – 4.347 zł, ubezpieczenie mienia – 8.703 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 335.897 zł (96,03 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, na zakup wyposażenia, opału oraz środków czystości i do dezynfekcji.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 1.471.336 zł (97,72 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 505.910 zł (34,38 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na ZFŚS – 13.000 zł, zakup oleju opałowego – 8.809 zł, opłaty za energię i wodę – 7.514 zł.

Do miesiąca września były prowadzone prace związane z adaptacją części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe. Wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 890.101 zł, w tym zakup materiałów – 161.493 zł (materiały hydrauliczne, płytki, armatura łazienkowa, materiały budowlane), zakup wyposażenia do części I i II – 65.465 zł (meble do sal i szatni, rolety), materiały do systemu wideodomofonowego, monitoringu i internetu – 14.553 zł, zakup usług remontowych – 622.804 zł (prace hydrauliczne, budowlane, zabudowa kaloryferów i sanitariatów w łazienkach, wylewka posadzek, montaż wykładzin, montaż drzwi aluminiowych, skrzydeł drzwiowych), wypożyczenie narzędzi niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych, montaż mebli, parapetów, pochylni dla niepełnosprawnych – 24 388 zł. W wyniku remontu powstało 7 sal, 2 szatnie, 5 łazienek, pomieszczenie kuchenne do rozdzielania posiłków oraz pomieszczenia socjalne. Przedszkole w nowym miejscu funkcjonuje od 1 września 2020 r. Od września uczęszcza do przedszkola 145 dzieci, w 7 grupach.

Na utrzymanie stołówek w szkole i przedszkolu wydano 486.731 zł (95,07 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 432.543 zł (88,87 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 7.800 zł, środki czystości – 3.682 zł, wyposażenie do kuchni (szafki na odzież, naczynia, termosy, wózek do przewozu posiłków) – 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. Od września do połowy października z wyżywienia korzystało około 420 uczniów i nauczycieli. Od października do grudnia żywione były dzieci z przedszkola – 150 dzieci i klas I - III – 115 dzieci.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach wydano kwotę 530.168 zł. W zakresie wychowania przedszkolnego wydano 95.107 zł, a na wydatki w szkole podstawowej 435.061 zł, z tego kwota 496.402 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 34.461 zł (z dotacji) i wydano 34.209 zł, zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe 318 uczniom.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 21.418 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 całości.

Na wydatki z funduszu zdrowotnego zaplanowano 9.569 zł i wypłacono kwotę 7.000 zł.

#### Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 1.633.313 zł (98,69 % planu). Wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.489.244 zł (89,98 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 51.097 zł, zakup opału (drewno i olej) – 19.431 zł, rąbanie drewna – 5.025 zł, transport drewna – 3.963 zł, środki czystości i do dezynfekcji – 14.298 zł, opłaty za energię i wodę – 13.377 zł, zakup wyposażenia (regały, biurko, szafki, odkurzacz, kosze i wiertarka) – 4.037 zł, ubezpieczenie mienia – 3.516 zł, obsługa RODO – 3.600 zł, zakup licencji programów komputerowych i obsługa informatyczna – 4.036 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego wyniosły 76.989 zł (94,45 % planu). Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 6.545 zł (60,28 % 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 137.062 zł (67,96 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.990 zł, zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia do prowadzenia zajęć – 7.675 zł.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 10.029 zł (z dotacji) i wydano 9.717 zł, zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe 95 uczniom.

Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia w wysokości 2.200 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 7.192 zł.

Część wydatków w dziele oświata ponoszona była przez Urząd.

Kwotę 13.877,67 zł wydano na opłatę za uczęszczanie trójki dzieci z terenu gminy Tykocin do przedszkoli w Białymstoku.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 388.869,72 zł (94,40 % planu). Kwota 198.477 zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch kierowców i dwóch opiekunów. Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 31.788 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 9.084 zł, na ubezpieczenie autobusów – 8.455 zł, podatek od środków transportowych – 4.200 zł. Kwotę 133.163 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, a od września do końca roku dowożone były dzieci z klas I –III oraz do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

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 Oświata i wychowanie zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Interreg pn. „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”. Z planowanej kwoty wydatków 44.335 zł. wydatkowano 14.101 zł, z tego 12.814 zł na dodatki specjalne 3 osób realizujących projekt oraz 1.060 zł na usługę transportową obejmującą przewóz 15 uczestników spotkania, które odbyło się w dniu 28.07.2020 r na Litwie. Pozostałe zaplanowane działania z racji na trwającą pandemię zostały przeniesione na 2021 rok. Projekt zapewni wsparcie 15 młodym osobom, które nabędą nowe umiejętności liderów i będą mogły lepiej poradzić sobie z założeniem własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu będą przeprowadzone szkolenia i spotkania oraz wyjazd na obóz. W 2020 roku podpisano umowę na kwotę 18.500 zł na kompleksowa usługę przeprowadzenia warsztatów biznesowych dla 15 osób. W 2020 roku przeprowadzono 6 warsztatów, następne będą przeprowadzane w 2021 roku i płatność jest planowana po wykonaniu usługi.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2020 rok wyniosły 9.869.282,21 zł, co stanowi 29,00 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.236.395 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowania – 686.190,40 zł i ze środków własnych gminy – 3.946.696,81 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków w kwocie 110.728 zł wykonano w wysokości 64.345,33 zł (58,11 % 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 odbyła się część zajęć sportowych finansowanych 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 ze szZSiP w Tykocinie i Szkoły Podstawowej w Radulach – 11.001 zł,
- zakup artykułów papierniczych do organizacji zajęć, pucharów na zawody sportowe, nagród, sprzętu sportowego oraz wyjazdy na wycieczki i zajęcia profilaktyczne – 8.913 zł,
- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych – 5.100 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 – 17.256 zł – opłaty sądowe i opinie biegłych, wynagrodzenie psychologa i terapeuty,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.850 zł,
- zakup środków ochrony – maseczek i rękawiczek – 5.045 zł,
- sporządzenie Diagnozy zagrożeń lokalnych Gminy Tykocin – 3.200 zł.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana kwota wydatków 46.382,67 zł oraz kwota wynikająca z ponadplanowych dochodów – 2.868,76 zł, tj. razem 49.251,43 zł. Kwota ta zostanie ujęta w budżecie na 2021 rok.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie 1.175.468 zł wykonano w wysokości 1.168.541,01 zł, tj. 99,41 %.

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 414.226,70 zł oraz dotacje na zadania własne – 728.033,04 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: za usługi opiekuńcze – 13.546,03 zł (112,88 % planu), zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w ubiegłych latach – 4.297,29 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 1.770,18 zł, wynagrodzenie płatnika w kwocie 115 zł oraz zwrot z tytułu składek ZUS w kwocie 6.552,77 zł.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 150.000 zł na realizację inwestycji pn. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Łopuchowie.

Plan wydatków w kwocie 1.966.870 zł wykonano w wysokości 1.860.315,81 zł (94,58 %), z czego w MGOPS : plan wydatków w kwocie 1.341.175 zł, wykonano w wysokości 1.238.410,44 zł (92,34 % planu).

Wydatki majątkowe na Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Łopuchowie wyniosły 204.188,08 zł. W ramach inwestycji zwiększono wartości budynku w Łopuchowie o kwotę 163.830,46 zł, wykonano projekt architektury wnętrz oraz wizualizację, ocieplenie ścian i położenie wyprawy silikatowo – silikonowej tynkarskiej, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano remont

toalet i aneksu kuchennego, modernizację systemu ogrzewania, zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zakupiono wyposażenie (pozostałe środki trwałe) - 32.752,40 zł - zestaw mebli kuchennych z blatem, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, kuchnia, lodówka, stoły składane – komplet 20 szt, ekspres do kawy, klimatyzatory – 3 szt. (wydatek poniesiony ze środków własnych niekwalifikowalny w ramach dofinansowania), pozostałe wyposażenie - 7.605,22 zł - sprzęt sportowy (step basic, hantle, gumy fitness, piłki gimnastyczne, kijki nordwalking), wyposażenie kuchni i toalet (zlewy, listwy, baterie, kosze na śmieci, dozowniki mydła, uchwyty na papier, podajniki na ręczniki, szczotki wc), zastawa stołowa i wyposażenie (termosy, zestawy sztućców, komplety filiżanek ze spodkami, szklanki, talerze obiadowe, garnek, serwetki).

Na realizację zadań zleconych z planu 417.961 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 414.226,70 zł, tj. 99,11 % planu.

W 2020 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 413.239,50 zł (99,16 % 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 1.216,00 zł otrzymano i wykorzystano 987,20 zł (81,18 % planu). Kwotę 967,85 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 19,35 zł., wypłacono ogółem 60 dodatków 7 osobom.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z planowanej dotacji na zadania własne 581.987 zł otrzymano i wydatkowano 578.033,04 zł (99,32 % planu), z tego:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, planowaną dotację w kwocie 11.750 zł otrzymano i wydatkowano w wysokości 11.651,09 zł (99,16 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób,

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, planowaną dotację 177.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 176.998,96 zł (100,00 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 71 rodzin,

- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 139.500 zł otrzymano i wykorzystano 135.855,17 zł (97,39 % planu), opieką objęto 24 osoby w formie zasiłków stałych,

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 99.742 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 99.532,82 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 373.899,25 zł. Całkowity



koszt zadania wyniósł 473.432,07 zł, w tym udział środków gminy to 78,98 %. Z ogólnej kwoty wydatków na działalność MGOPS, kwota 411.003,72 zł (86,81 %) to koszty zatrudnienia pracowników.

- w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, planowaną dotację 136.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 136.000 zł. (100 % 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 170.000 zł, z tego środki z budżetu gminy 34.000 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

- w rozdz. 85295 – pozostała działalność, planowaną dotację 17.995 zł. otrzymano i wydatkowano w kwocie 17.995 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora” , całkowity koszt zadania wyniósł 22.495 zł, zapewniono usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia 7.909,32 zł (w tym laptop 4.500 zł), ewidencję przebiegu pojazdu 129,56 zł oraz nagrody wraz z pochodnymi pracownikom socjalnym 14.456,12 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 659.390,20 zł.

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

- opłacenie pobytu 6 mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej - 164.232,78 zł (rozdz. 85202),

- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatki poniesione zostały w kwocie 2.500 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 22.780,49 zł, z tej formy pomocy skorzystało 50 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 13.069,82 zł wydatkowano na udzielenie schronienia 3 osobom bezdomnym z terenu gminy Tykocin,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 11.916,74 zł (70,93 % planu), wypłacono ogółem 74 dodatków dla 8 osób. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 161,04 zł (rozdz. 85215) ,

- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 32.491,12 zł (61,26 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osób wykonujących 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 186.015 zł otrzymano w wysokości 185.026 zł. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

W 2020 roku pomocą materialną o charakterze socjalnym zostało objętych 75 rodzin. Stypendia szkolne przyznano 148 uczniom. Wydano 309 decyzji (w tym decyzje zmieniające) przyznających pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach – minimalnie – od 108 zł do – maksymalnie 248 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Zasiłki szkolne przyznano 3 uczniom. Wydano 3 decyzje przyznające pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwocie po 620,00 zł wypłacone jednorazowo.

Kwota przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne w 2020 roku wyniosła 205.615,99 zł., z czego 185.026 zł. to uruchomiona dotacja, a kwota 20.589,99 zł. to udział środków własnych. Na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 203.755,99 zł, a na zasiłek szkolny wydatkowano kwotę 1.860,00 zł.

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 189.150,94 zł (89,47 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 8.664.685 zł zrealizowano w wysokości 8.621.330,98 zł (99,50 % planu), z tego dotacje na zadania zlecone wyniosły 8.496.993,87 zł, kwota 2.573,96 zł to wpłaty dłużników alimentacyjnych, 1.700 zł dotacja na Asystenta Rodziny oraz 19.014,91 zł zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Kwota 101.048,24 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy - Maluch + 2020 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin. Planowane wydatki w kwocie 8.758.819 zł wykonano w wysokości 8.710.686,83 zł ( 99,45 % ).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 126.310,30 zł na Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin, inwestycja będzie zakończona w 2021 roku, na 2021 rok zaplanowano kwotę 806.714 zł. W

ramach wydatków wykonano dokumentację projektową, wykonano zewnętrzny taras oraz wykonano prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.

W planie finansowym MGOPS planowane wydatki wynosiły 8.606.719 zł i wykonano je w wysokości 8.565.361,62 zł (99,52 % planu), w tym:

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 5.965.716 zł otrzymano i wydatkowano 5.955.311 zł (99,83 %). Kwotę 5.904.690,90 zł stanowi świadczenie wychowawcze. W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych złożyło 63 osoby, wydano 54 informacje przyznające świadczenie i wypłacono 11.865 świadczeń.

Wydatki na koszty obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 50.620,10 zł przeznaczono na :

- zakup usług pozostałych – 4.190 zł (opłata pocztowa i prowizja bankowa),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.130,10 zł (dodatki specjalne pobierały 3 osoby, umowy zlecenia – 3 osoby),
- materiały biurowe – 300 zł,
- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.332.500 zł otrzymano i wydatkowano 2.312.088 zł (99,12 %). Kwotę 2.050.079,72 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 277 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 18 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 6 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 17 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 29 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 127 rodzin, w tym na dojazdy 104 rodziny i 23 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 84 rodziny. Przyznano i wypłacono 35 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 174 osoby, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 21 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 osób, zasiłki pielęgnacyjne 138 osób. Wypłacono też 15 rodzinom świadczenie rodzicielskie.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 15 rodzinom w kwocie 106.357,98 zł tj. 25 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 9.920 zł, świadczenie to wypłacono 2 osobom. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 620 zł.

Kwotę 77.923,25 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 26 osób, w tym: 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 13 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 67.807,05 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 196,61 zł na zakup materiałów biurowych. Złożono i wprowadzono 20 wniosków dla 20 rodzin, wydano 64 karty tradycyjne oraz 42 karty elektroniczne.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – planowana dotacja na realizację „Programu Dobry Start” (300+) - 213.900 zł, otrzymano i wydatkowano 206.150 zł. Złożono 430 wniosków. Wydano 425 informacji przyznające świadczenie 665 dzieciom.

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, planowaną dotację w kwocie 24.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 23.248,26 zł (96,87 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 21 osób, w tym: 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osoba pobierające zasiłek dla opiekuna, 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki:

- rozdz. 85502 - związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły –2.573,96 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (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 58.944,31 zł związany jest z zatrudnieniem asystenta rodziny. Dotację otrzymano w kwocie 1.700 zł., poniesiono środki własne w kwocie 57.244,31 zł. Kwota 53.843,81 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 7 rodzin, w tym 18 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 3 dzieci z terenu Gminy Tykocin przebywa w pieczy zastępczej. Dwoje dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast trzecie dziecko umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wyniosły 6.849,48 zł.

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

Plan dochodów wynosił 941.033 zł i został wykonany w wysokości 868.526,40 zł, tj. 92,29 %.

W dziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 800.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 732.574,31 zł (91,57 %). Niższe wykonanie

wynika z sytuacji epidemicznej, wstrzymano wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów egzekucyjnych do lipca, a także wynika z faktu, że podwyżka opłat została wprowadzona od III kwartału, a nie jak pierwotnie zakładano od II kwartału.

Dodatkowo uzyskano kwotę 48 zł z odsetek od nieterminowo płaconych opłat.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty produktowej – 22,09 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 12.311,54 zł (101,61 % planu),
- dofinansowanie z NFOŚiGW na usuwanie folii – 112.045,28 zł (95,94 % planu),
- dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie materiałów zawierających azbest – 7.692 zł,
- kara umowna nałożona na Schronisko dla zwierząt – 3.833,18 zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.827.986,26 zł (96,41 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 823.102 zł i wykonane w kwocie 738.832,28 zł (89,76 % planu), w tym:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – nie zlecano wykonania dokumentacji.	10 000	0,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tykocinie – rejon ulicy Zagumiennej i Ogrodowej – wykonano 190,45 metrów bieżących sieci i 9 studni, inwestycję wykonano z dofinansowaniem ze środków COVID – 116.850 zł.	126 000	123 620,00	98,11%
Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie – wykonano dokumentację projektową. Inwestycja jest planowana do realizacji w 2021 roku.	10 000	6 150,00	61,50%
Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie – opłacono za przyłączenie bazy do sieci energetycznej, wykonano ogrodzenie i utwardzenie terenu.	40 000	33 988,60	84,97%
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. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2021 – 2022.	8 856	8 856,00	100 %
Zakup wyposażenia do GZGKiM w Tykocinie - kosiarka, maszyna do czyszczenia ulic i chodników – sprzęt został zakupiony.	107 000	107 000,00	100 %
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie – wykonano dokumentację powykonawczą	30 000	1 528,80	5,10 %

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich - przekazano dotację na budowę wodociągu w Rzędzianach i Sierkach	97 700	57 692,88	59,23%
Zakup koparko - ładowarki w ramach projektu - „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” – sprzęt został zakupiony.	399 996	399 996,00	100%

Wydatki bieżące wyniosły 2.089.153,98 zł (99,01 % planu), w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.773,40 zł,
- opracowanie projektu uchwały wyznaczającej aglomerację – 13.500 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 1.402.432,81 zł (99,74 % planu), na zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 84.642,49 zł, prowizja sołtysom za inkaso – 9.950,89 zł, wynagrodzenia sołtysom za rozniesienie informacji o zmianie opłat – 7.846,56 zł, opłata firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.286.492,87 zł, w 2020 roku zostało wywiezionych więcej odpadów niż zakładano w postępowaniu przetargowym, wywóz zastępczy wyrobów zawierających azbest – 16.500 zł. Na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych gmina wydała z pobieranych opłat 732.574,31 zł i z dochodów własnych – 672.858,50 zł, w związku z podniesieniem stawek opłaty od 1 lipca w 2020 roku, w 2021 roku dopłata ze środków własnych gminy będzie niższa.
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 118.741,72 zł (96,04 % 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 48.366,29 zł (94,39 %) na koszenie trawników i skwerów, nasadzenia na Placu Czarnieckiego oraz zakup i ustawienie donic z kwiatami na ulicach Tykocina,
  - na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 166.105,86 zł (99,17 % planu), z tego na zakup energii 137.205,80 zł (99,79 % planu), konserwację instalacji i wymianę lamp – 28.900,06 zł,
  - na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 148.616,19 zł (97,90 % planu), w tym na badania laboratoryjne składowiska odpadów – 5.362,80 zł, odbiór folii z gospodarstw rolnych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach – 112.045,28 zł (w całości z dotacji), odbiór azbestu – 31.208,11 zł, w tym ze środków gminy – 23.516,11 zł.
  - na utrzymanie szaletu miejskiego – 49.438 zł,
  - wynajem i serwis kabin TOI-TOI – 1.472 zł,
  - materiały do monitoringu – 5.511,93 zł,
  - za odłów bezpiecznych psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 73.551 zł.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 54.150 zł (98,45 % planu), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych, dopłatę przekazano za wywóz 950 beczek, po 57 zł za beczkę.

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

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 111.478,26 zł, co stanowi 90,08 % planu.

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.

Otrzymano dotację na renowację Pomnika Stefana Czarnieckiego, w tym od Konserwatora Zabytków – 33.451,20 zł i z Województwa Podlaskiego – 29.268 zł.

Wpłynęła kwota 47.459 zł ze środków unijnych, jest to płatność końcowa dotycząca realizacji projektu pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie.

Plan wydatków w kwocie 1.132.241 zł wykonano w wysokości 1.000.420,33 zł (88,36 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 107.141 zł i wykonano 67.135,62 zł, w tym:

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.	84 900	44 895,00	52,85 %
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 80.000 zł na dotację na ochronę zabytków została przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym.

Na renowację Pomnika Stefana Czarnieckiego oraz na wykonanie dokumentacji na potrzeby remontu kamienic zaplanowano kwotę 117.100 zł Wykonano renowację Pomnika Stefana Czarnieckiego za kwotę 74.500 zł oraz wykonano dokumentację remontu kamienicy za 4.920 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 29.784 zł. Kwotę 922 zł wydano na zakup stołów do świetlicy w Tykocinie, kwotę 1.596 zł na zakup oleju opałowego do świetlicy w Sawinie, a 11.198 zł na zakup klimatyzatorów do świetlicy w Kapicach. Kwotę 6.744 zł wydano na opłaty za energię elektryczną, kwotę 567 zł za wywóz nieczystości, za wynajem pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Żukach wydano 1.400 zł.

Wydatki w kwocie 3.081 zł poniesiono na wybudowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kiślaki, kwotę 15.000 zł na urządzenie placu zabaw w Stelmachowie.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 559.500 zł (96,80 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 164.500 zł (91,39 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości realizowanych zadań w związku z pandemią.

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

Wydatki na kulturę fizyczną poniesiono w kwocie 99.044,52 zł (86,40 % planu)

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych poniesiono w kwocie 49.819,83 zł, w tym zakup materiałów do remontu barier i ławek na boisku w Tykocinie – 5.336 zł, zakup siatki piłkochwytyw – 7.862 zł, zakup energii i wody – 4.728 zł, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach w Stelmachowie i Siekierkach – 3.560 zł, koszenie trawy oraz zabiegi konserwujące na boiskach w Tykocinie, Dobkach, Siekierkach i Stelmachowie – 14.971 zł.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 45.000 zł (90 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 40.000 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 5.000 zł. W związku z pandemią kwota 5.000 zł nie została wykorzystana.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 4.225 zł, na organizację I Biegu im. Włodzimierza Puchalskiego, prowadzenie zajęć sportowych oraz na wypłatę stypendium sportowego – 2.500 zł

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

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



Nazwa programu / projektu	Nazwa dokumentu	Wysokość planowanych wydatków (po zmianach)	Uwagi
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) - PROW	Uchwała Nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2019 r.	1.756.000	Ujęto w budżecie gminy na 2020 r. środki na realizację II Etapu inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie i podpisanymi umowami z wykonawcą i inspektorem nadzoru.
	Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22.05.2020 r.	1.756.000	Zmieniono plan w zakresie wydatków niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych o kwotę 2.236 zł
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy Tykocin - RPO	Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 06.03.2020 r.	1.282.941	Ujęto w budżecie gminy na 2020 r. środki na realizację inwestycji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.
	Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25.09.2020 r.	874.487	Zmniejszono planowane środki, zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu przetargowym.
	Uchwała Nr XXX/194/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25.11.2020 r.	0	W związku z unieważnieniem przetargu inwestycja została przeniesiona do realizacji w 2021 roku.
Kompetencje cyfrowe droga do sukcesu	Uchwała Nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2019 r.	10.000	W budżecie zostały ujęte środki niewykorzystane w 2019 roku, z przeznaczeniem na szkolenia mieszkańców.
	Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29.01.2020 r.	12.507	Zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w 2019 roku,
„Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa” - Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - Interreg	Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22.04.2020 r.	68.123	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu
	Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Tykocina z dnia 28.04.2020 r.	68.123	Zmieniono klasyfikację paragrafów.
„Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych” - Interreg	Uchwała Nr XXIX/186/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28.10.2020 r.	23.484	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu
„Zdalna szkoła +”	Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Tykocina z dnia 31.03.2020 r.	60.000	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu – na zakup laptopów
	Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22.05.2020 r.	134.990	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu – II transza środków na zakup laptopów – 74.990 zł

„Kompetentny przedszkolak” - RPO	Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 17.08.2020 r.	145.020	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu.
	Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Tykocina z dnia 31.12.2020 r.	145.020	Zmiana planu między paragrafami.
„Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” - Interreg	Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22.04.2020 r.	44.335	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu – wydatki bieżące
	Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Tykocina z dnia 28.04.2020 r.	44.335	Zmieniono klasyfikację paragrafów.
Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” - Interreg	Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22.04.2020 r.	209.732	Ujęto w budżecie środki na realizację projektu – wydatki majątkowe
	Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Tykocina z dnia 28.04.2020 r.	209.732	Zmieniono klasyfikację paragrafów.
	Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Tykocina z dnia 9.12.2020 r.	209.298	Zmniejszono plan wydatków na podstawie przeliczenia kursu EUR

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć	Łączne nakłady finansowe (plan)	Wykonanie 2020 rok	Uwagi
Promowanie i szkolenie w zakresie zachować energooszczędnych -	75.000	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2022-2023
Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie	158.469	14.101,00	Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2021 roku
Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa	431.413	15.553,23	Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2021 roku
"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. -	187.800	12.928,29	Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2021 roku
Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie -	295.910	18.835,20	Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2022 roku
Rozbudowa i modernizacja	1.938.639	1.756.000,00	Przedsięwzięcie zostało

infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin -			zrealizowane.
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej -	100.000	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2022-2023
Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo -	2.775.270	0	Przedsięwzięcie jest realizowane, planowany termin zakończenia w II kwartale 2021 roku
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	2.480.000	44.895,00	Wykonano dokumentację projektową, przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2023 roku
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1.608.856	8.856,00	Wykonano mapę do celów projektowych oraz program funkcjonalno-użytkowy. Podpisano umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie projektu w wysokości 1.000.000 zł. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2021-2022
Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie	399.996	399.996,00	Zakupiono koparko - ładowarkę
Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa - budowa ścieżki dydaktycznej na rzeką Narew	2.126.988	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2021 roku.
Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W. -	349.740	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2021-2022.
"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. – zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	1.125.000	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2021 roku.
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	2.173.644	413.239,50	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w latach 2021-2023.
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo	525.000	493.648,79	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno	324.238	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2021 roku. Podpisano umowę z Powiatem na przekazanie dotacji.
Zakup szkolnego autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Tykocin	2.600.000	0	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2022 roku.
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153.623	0	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na początku 2021 roku.

Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	1.130.000	126.310,30	Realizacja zostanie zakończona w II kwartale 2021 roku.
--	-----------	------------	---

**Informacja wynikająca z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki majątkowe	Uwagi
758	75816		843.131		Środki wpłynęły w dniu 31.08.2020 r.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz		110.409,47	Wydatek został poniesiony
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tykocinie – rejon ulicy Zagumiennej i Ogrodowej		116.850,00	Wydatek został poniesiony
801	80101	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie		365.871,53	Wydatek został zaplanowany na 2021 rok
801	80101	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach		250.000,00	Wydatek został zaplanowany na 2021 rok
758	75816		2.000.000		Środki wpłynęły w dniu 11.12.2020 r.
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie		2.000.000,00	Wydatek został zaplanowany na 2021 rok w kwocie – 952.649 zł, pozostała kwota zostanie wprowadzona do budżetu po wykonaniu dokumentacji projektowej i sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego.