

**ZARZĄDZENIE NR 67/2021
BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/200/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz przedkłada:

§ 1. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze 2021 r, stanowiącą:

- 1) zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2021 r. – załącznik Nr 1,
 - 2) zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2021 r. – załącznik Nr 2,
 - 3) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2021 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 3,
 - 4) zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. oraz pozostałych wydatków majątkowych – załącznik Nr 4,
 - 5) zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2021 r. – załącznik Nr 5,
 - 6) zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 6,
 - 7) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tykocin za I półrocze 2021 r. (część opisowa) – załącznik Nr 7.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 8.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 9.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 828 540,00	781 952,92	42,76%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 046 587,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 587,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	781 953,00	781 952,92	100,00%
		201	0	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	781 953,00	781 952,92	100,00%
020				Leśnictwo	1 500,00	691,20	46,08%
	02095			Pozostała działalność	1 500,00	691,20	46,08%
		075	0	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	1 500,00	691,20	46,08%
100				Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	10095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	203 788,00	109 976,10	53,97%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	70 480,00	46 207,80	65,56%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	480,00	100,00%

		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	45 727,80	65,33%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	37 000,00	67,27%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	37 000,00	67,27%
	60016			Drogi publiczne gminne	78 308,00	26 768,30	34,18%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	22 460,64	93,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 308,00	4 307,66	99,99%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	1 307 363,00	1 257 140,30	96,16%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 458,00	1 249 458,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 249 458,00	1 249 458,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	57 905,00	7 682,30	13,27%
		205	7	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	57 905,00	7 682,30	13,27%
700				Gospodarka mieszkaniowa	285 220,00	193 816,73	67,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 220,00	193 816,73	67,95%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	33 718,67	100,65%
		075	0	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	145 000,00	85 080,50	58,68%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 044,65	101,49%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 600,00	43 586,04	81,32%

		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	18 794,88	46,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	104,93	87,44%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	275,10	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 211,96	92,12%
710				Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		205	7	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	42 140,00	42 140,00	100,00%
		205	9	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	7 860,00	7 860,00	100,00%
750				Administracja publiczna	96 359,00	46 389,93	48,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 320,00	31 287,65	43,26%
		201	0	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	72 300,00	31 283,00	43,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	6 663,28	42,71%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 706,71	85,34%
		083	0	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 956,57	38,13%
	75056			Spis powszechny i inne	8 439,00	8 439,00	100,00%

		201	0	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	8 439,00	8 439,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	653,00	49,96%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	653,00	49,96%
		201	0	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	1 307,00	653,00	49,96%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 212,00	24 194,00	2,39%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 012 212,00	24 194,00	2,39%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	2 394,00	23,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 800,00	30,00%
		205	7	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	19 962,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		625	7	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	956 250,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 803 952,00	3 751 046,81	55,13%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	48,00	9,60%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	48,00	9,60%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 346 800,00	695 942,00	51,67%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	631 699,00	51,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	2 778,00	79,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	50 107,00	50,61%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	8 817,00	41,99%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 473,00	82,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	68,00	22,67%
	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	2 311 233,00	1 424 631,72	61,64%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	577 804,36	59,57%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	544 481,67	63,31%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	82 242,69	68,54%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	46 966,00	52,18%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	29 778,72	74,45%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	142 264,00	61,85%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 233,00	1 094,28	88,75%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 990,00	148 966,85	91,96%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 614,43	85,28%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	95 459,39	101,55%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	13 980,22	53,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	105,81	52,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 790,00	18 790,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 983 429,00	1 481 458,24	49,66%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 863 429,00	1 397 872,00	48,82%

		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	83 586,24	69,66%
758				Różne rozliczenia	11 999 962,00	6 536 952,11	54,47%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 289 245,00	3 254 920,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 289 245,00	3 254 920,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 991 055,00	2 995 530,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 055,00	2 995 530,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	426 114,00	139 730,11	32,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 864,11	77,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	124 752,00	30,43%
		201	0	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	11 114,00	11 114,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 548,00	146 772,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 548,00	146 772,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	345 123,00	179 099,77	51,89%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	2 940,00	49,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 940,00	49,97%
	80104			Przedszkola	253 495,00	94 485,91	37,27%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	13 941,60	49,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 580,31	99,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 926,00	77 964,00	50,00%
		205	7	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	66 969,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	6 000,00	60,00%

		075	0	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	10 000,00	6 000,00	60,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	84,00	83,60	99,52%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	84,00	83,60	99,52%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 739,00	40 739,00	100,00%
		201	0	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	40 739,00	40 739,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	34 921,00	34 851,26	99,80%
		205	7	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	34 921,00	34 851,26	99,80%
851				Ochrona zdrowia	28 000,00	13 728,00	49,03%
	85195			Pozostała działalność	28 000,00	13 728,00	49,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	13 728,00	49,03%
852				Pomoc społeczna	1 092 289,00	631 445,68	57,81%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 500,00	2 265,20	64,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 265,20	64,72%
	85203			Ośrodki wsparcia	440 000,00	216 258,50	49,15%
		201	0	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	440 000,00	216 258,50	49,15%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 425,00	58,41%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	6 425,00	58,41%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 351,00	116 350,50	64,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	350,50	99,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	116 000,00	64,44%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	780,00	780,28	100,04%
		201	0	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	780,00	780,28	100,04%
	85216			Zasiłki stałe	121 000,00	74 877,00	61,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	74 877,00	61,88%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 120,00	42 954,00	49,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	54,00	45,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	42 900,00	49,88%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 497,20	84,97%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	8 497,20	84,97%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 500,00	60 000,00	43,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	60 000,00	44,12%
	85295			Pozostała działalność	103 038,00	103 038,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 038,00	13 038,00	100,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	103 901,00	103 901,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 901,00	103 901,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 901,00	103 901,00	100,00%
855				Rodzina	9 517 183,00	5 044 825,59	53,01%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 009 500,00	2 929 761,40	48,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 761,40	42,48%
		206	0	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	6 002 000,00	2 927 000,00	48,77%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 547,00	1 147 332,65	50,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	891,28	27,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	18 126,29	69,72%
		201	0	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	2 224 347,00	1 125 000,00	50,58%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 303,48	55,06%
	85503			Karta Dużej Rodziny	98,00	49,14	50,14%
		201	0	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	98,00	49,14	50,14%

	85504			Wspieranie rodziny	203 000,00	807,00	0,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00	807,00	0,40%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 653,00	14 621,00	99,78%
		201	0	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	14 653,00	14 621,00	99,78%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 385,00	952 254,40	92,42%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 100,00	5 700,00	33,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	602,64	0,00%
		205	7	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	487 333,00	420 000,00	86,18%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 952,00	525 951,76	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 426,00	1 200 947,72	51,76%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 200,00	534 555,72	46,48%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	534 386,72	46,47%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	165,00	82,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	523 118,00	476 500,00	91,09%

		625	7	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	523 118,00	476 500,00	91,09%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 543,27	85,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 543,27	85,43%
	90095			Pozostała działalność	637 108,00	181 348,73	28,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	100,00%
		625	7	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	636 408,00	180 648,73	28,39%
926				Kultura fizyczna	0,00	0,34	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,34	0,00%
		291	0	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	0,00	0,34	0,00%
				OGÓŁEM DOCHODY	36 999 125,00	19 926 761,20	53,86%

Treść			
Dochody majątkowe razem	5 134 373,00	2 569 189,18	50,04%
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 077 773,00	2 522 558,49	49,68%
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	3 162 363,00	657 148,73	20,78%
dochody ze sprzedaży majątku	53 600,00	43 586,04	81,32%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 055,65	101,86%
Dochody bieżące razem	31 864 752,00	17 357 572,02	54,47%

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	717 090,00	512 533,56	71,47%
--	------------	------------	--------

Razem zadania własne	27 115 395,00	14 717 336,36	54,28%
Razem zadania zlecone	9 828 730,00	5 172 424,84	52,63%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	55 000,00	37 000,00	67,27%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 615 953,00	1 839 090,56	50,86%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 000,00	1 046 177,78	37,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72,00	72,10	100,14%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	336,00	74,67%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 478,00	1 456,15	98,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 197,00	246 734,69	20,92%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 145,00	491 656,31	48,67%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 658,00	305 922,53	48,97%
	01030			Izby rolnicze	18 000,00	10 959,86	60,89%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	10 959,86	60,89%
	01095			Pozostała działalność	781 953,00	781 952,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 890,90	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	269,50	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	941,40	100,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,21	100,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,40	101,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	766 621,00	766 620,51	100,00%
100				Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
	10095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

600				Transport i łączność	2 776 797,00	536 293,22	19,31%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	82 985,25	55,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	82 985,25	55,32%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	550 132,00	255 678,21	46,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 500,00	75 362,81	65,25%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 632,00	180 315,40	43,49%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 067 365,00	197 629,76	9,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	9 718,90	5,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	350 000,00	57 033,68	16,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	120 027,18	60,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	1 525,00	50,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 115,00	9 225,00	0,69%
	60095			Pozostała działalność	9 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	4 171 931,00	490 569,69	11,76%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 898 663,00	448 648,62	11,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	309,42	74,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 762,00	446 539,20	25,32%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 940,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 048,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	273 268,00	41 921,07	15,34%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 698,00	28 675,03	37,88%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 358,00	5 060,30	37,88%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 012,00	4 929,30	37,88%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	869,87	37,89%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	702,57	37,87%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	124,00	37,92%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	114 130,00	1 326,00	1,16%
		430	9	Zakup usług pozostałych	20 141,00	234,00	1,16%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	314 300,00	131 719,95	41,91%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 300,00	131 719,95	41,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480,00	2 490,00	33,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	1 005,45	54,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	61,02	33,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 842,71	96,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 275,00	24 095,16	42,82%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	13 081,73	59,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	78 000,00	23 886,59	30,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 230,61	50,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	428,05	21,40%
		448	0	Podatek od nieruchomości	41 900,00	20 946,00	49,99%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	792,00	49,50%

		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	830,00	55,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 030,63	68,71%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	95 000,00	22 400,00	23,58%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	22 400,00	30,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 400,00	10,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	42 140,00	16 856,00	40,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 860,00	3 144,00	40,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	2 900,00	664,20	22,90%
	72095			Pozostała działalność	2 900,00	664,20	22,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	664,20	47,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 410 939,00	1 738 312,21	50,96%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 300,00	31 283,00	43,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	117,00	39,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	18 409,67	57,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	3 075,36	52,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	438,31	52,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	321,65	9,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 406,12	31,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	50,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	333,39	41,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	299,00	49,83%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	48 836,39	45,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	46 820,00	49,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 659,69	18,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	356,70	7,93%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 000,00	1 555 927,59	52,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 318,04	43,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	885 504,34	48,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 469,00	131 468,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	170 968,44	51,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	22 348,77	48,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	13 215,00	48,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 531,00	5 260,17	38,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	103 650,37	69,56%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	9 263,77	48,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	67 000,00	51 985,32	77,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	275,00	22,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	96 102,93	56,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 076,01	42,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	11 860,24	49,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	350,52	11,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	41 250,00	75,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	45,00	15,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 198,61	59,93%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 564,38	46,37%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	221,70	4,43%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	8 439,00	4 722,50	55,96%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 873,00	4 156,50	52,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	40 374,65	39,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 530,00	82,36%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 189,73	27,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 154,92	34,51%
	75095			Pozostała działalność	180 500,00	57 168,08	31,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 710,00	26,78%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	23 466,00	52,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	680,19	22,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 565,00	14 911,10	26,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 767,63	39,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 633,16	18,53%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	200,00	15,30%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	200,00	15,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	57,14%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 711,00	313 927,83	15,14%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%

	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 947 921,00	305 226,19	15,67%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	20 995,01	46,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	69 394,30	44,77%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 739,00	20 904,84	31,32%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777,00	3 689,09	31,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	10 290,32	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 466,43	48,60%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,00	3 593,47	31,32%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	634,13	31,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 941,27	47,35%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	512,18	31,33%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	90,38	31,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	46 085,30	51,21%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	28 708,25	39,87%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 971,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	30 109,00	18 334,39	60,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	34 271,34	42,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 153,00	23,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 904,06	39,36%
		430	7	Zakup usług pozostałych	22 369,00	4 077,45	18,23%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 947,00	719,55	18,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,85	29,46%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	344,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	61,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 236,50	30,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 975,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 450,79	48,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	31,29	3,13%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 250,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 250,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 750,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	15 790,00	8 030,74	50,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	78,00	19,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	5 040,00	48,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	828,17	98,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 008,70	53,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	40,87	81,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	385,00	40,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	300,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	670,90	1,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	654,90	1,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16,00	0,32%
757				Obsługa długu publicznego	170 000,00	37 036,20	21,79%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	37 036,20	21,79%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	37 036,20	21,79%

758				Różne rozliczenia	321 663,00	24 850,26	7,73%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	24 850,26	59,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	24 850,26	62,13%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	279 663,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	237 217,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 446,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 177 334,00	4 729 344,60	46,47%
	80101			Szkoły podstawowe	6 469 090,00	3 119 534,08	48,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 200,00	110 071,08	47,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 600,00	1 942 628,25	45,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 800,00	302 807,10	91,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 340,00	397 804,67	49,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 500,00	33 417,32	29,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 450,00	41,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00	94 743,21	62,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 260,36	22,60%
		426	0	Zakup energii	67 000,00	41 225,43	61,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	435,00	12,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 600,00	32 722,08	43,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 262,77	47,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	389,49	21,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 700,00	6 954,95	29,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 100,00	142 575,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	2 421,72	28,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	365,65	6,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 014,00	170 064,28	45,96%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 180,00	7 079,37	41,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 420,00	107 995,03	43,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,00	23 958,23	91,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 542,00	23 658,19	46,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,00	1 289,16	17,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	65,00	2,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 865,00	75,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	154,30	20,57%
	80104			Przedszkola	1 311 256,00	509 033,00	38,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	14 993,94	53,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 530,00	281 771,94	36,76%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	16 453,35	55,87%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	31 793,45	92,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 278,00	55 877,02	39,27%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	456,21	34,59%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	2 372,20	46,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 218,00	6 812,41	33,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	64,98	43,91%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	169,02	23,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 303,68	83,20%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	1 454,23	45,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 687,00	38 481,49	38,99%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	3 672,16	45,90%

		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	28 300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 387,58	29,84%
		430	7	Zakup usług pozostałych	29 384,00	1 620,00	5,51%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 429,00	1 909,58	43,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	11 374,79	51,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,36	60,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	582,00	38,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	8 108,80	64,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	23,81	0,47%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	477 310,00	226 799,45	47,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	390,00	13,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	93 375,17	64,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	10 271,07	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 527,67	50,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	914,21	45,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 334,03	22,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 382,80	56,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	245 100,00	86 581,15	35,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 228,00	10 227,18	83,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 100,00	50,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	116,17	29,04%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 022,00	23 684,99	52,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 022,00	23 684,99	52,61%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	517 090,00	324 003,18	62,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 721,00	85,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	153 266,79	53,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 750,00	25 630,12	92,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 070,00	30 622,92	55,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 920,00	3 071,00	38,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	57 531,40	91,03%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	889,95	59,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 700,00	38 126,00	93,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	120,00	18,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 774,00	33,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	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	157 390,00	82 197,56	52,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 079,16	63,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	56 511,89	50,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 309,40	94,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	11 463,59	52,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 583,52	41,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 041,00	201 809,82	34,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	10 299,59	36,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 700,00	121 281,90	30,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	23 529,13	88,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 050,00	26 258,80	34,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	3 411,20	31,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	91,02	0,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	609,60	3,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	68,50	4,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,46	67,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021,00	15 770,00	75,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	422,62	42,26%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 739,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 335,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	199 382,00	72 218,24	36,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 549,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00	6 540,75	47,44%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,00	1 154,25	47,44%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 124,36	47,44%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	198,41	47,47%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	160,22	47,40%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	28,29	47,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	207,46	5,19%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	76 380,00	12 702,82	16,63%
		430	9	Zakup usług pozostałych	13 479,00	2 241,68	16,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	47 860,00	75,02%
851				Ochrona zdrowia	171 255,00	52 318,07	30,55%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 255,00	38 590,07	27,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 349,76	89,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	27 024,00	41,58%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	341,00	11,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	747,08	2,77%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 955,00	7 520,91	20,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 227,32	40,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	380,00	54,29%
	85195			Pozostała działalność	28 000,00	13 728,00	49,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 250,88	85,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 762,09	85,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	247,37	84,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	1 050,67	22,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	416,99	46,33%
852				Pomoc społeczna	1 948 294,00	1 062 441,75	54,53%

	85202			Domy pomocy społecznej	180 000,00	106 011,43	58,90%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	106 011,43	58,90%
	85203			Ośrodki wsparcia	440 000,00	216 258,50	49,15%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	216 258,50	49,15%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	1 350,00	28,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	11 000,00	6 424,56	58,41%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 424,56	58,41%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 360,00	120 189,67	54,54%
		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	360,00	350,50	97,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	220 000,00	119 839,17	54,47%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15 780,00	7 406,84	46,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 765,00	7 394,96	46,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15,00	11,88	79,20%
	85216			Zasiłki stałe	121 000,00	74 320,91	61,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	121 000,00	74 320,91	61,42%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	525 853,00	253 014,20	48,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	525,82	17,53%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 600,00	161 394,37	47,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 619,54	92,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00	31 667,67	50,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 710,00	3 381,31	38,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	146,40	4,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 386,91	10,85%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 459,72	48,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 640,00	12 369,46	50,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	971,95	38,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	712,43	15,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	8 138,86	74,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	212,76	35,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 972,00	56,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 490,00	12 847,15	29,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 458,52	18,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 470,00	30,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 918,63	58,37%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	72 692,00	42,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	172 000,00	72 692,00	42,26%
	85295			Pozostała działalność	214 111,00	191 926,49	89,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 063,00	24 716,54	74,76%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,00	4 256,21	74,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	605,53	74,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 799,20	54,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 931,54	83,98%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 717,70	54,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 623,00	153 622,77	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	387 311,00	259 132,81	66,91%
	85401			Świetlice szkolne	224 210,00	105 161,54	46,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 471,42	48,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 420,00	72 052,40	44,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	9 807,10	96,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	14 821,37	47,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	629,25	14,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 380,00	75,11%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 101,00	153 971,27	94,40%
		324	0	Stypendia dla uczniów	163 101,00	153 971,27	94,40%
855				Rodzina	9 981 357,00	5 217 763,00	52,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 009 500,00	2 894 336,47	48,16%
		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	6 500,00	2 761,40	42,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 950 983,00	2 866 732,60	48,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 871,44	40,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	2 991,35	49,63%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	306,25	51,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	13 800,00	50,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	106,05	35,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 042,38	52,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 547,00	1 144 126,64	50,64%
		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	26 000,00	18 126,29	69,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 075 517,00	1 042 988,77	50,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 345,00	24 193,79	53,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 745,00	51 012,75	56,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	106,01	7,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,75	15,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 580,00	3 426,61	61,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	125,00	25,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 100,39	67,75%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 200,00	891,28	27,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	98,00	49,14	50,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	49,14	50,14%
	85504			Wspieranie rodziny	239 866,00	20 008,80	8,34%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	196 500,00	300,00	0,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	10 694,70	49,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 415,15	92,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	2 429,74	45,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	345,69	46,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	10,00	4,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	497,00	497,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 153,82	32,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	7 356,70	36,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 356,70	36,78%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 653,00	14 620,27	99,78%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 653,00	14 620,27	99,78%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 437 693,00	1 137 264,98	79,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	71 368,23	41,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	12 601,19	41,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 179,00	1 628,05	38,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 041,00	33 185,89	94,71%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	133 002,00	121 068,73	91,03%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	16 113,50	83,49%
		426	0	Zakup energii	6 400,00	1 085,69	16,96%

		428	7	Zakup usług zdrowotnych	850,00	375,00	44,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 018,00	3 868,78	9,43%
		430	7	Zakup usług pozostałych	128 700,00	53 003,74	41,18%
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 100,00	2 493,75	14,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	321,73	24,75%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	101,17	99,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 750,00	76,60%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	431,46	26,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	814 868,07	99,98%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 821 167,00	1 922 632,19	39,88%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 150,00	4 167,00	10,38%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 167,00	86,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 519 680,00	682 088,08	44,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	32 257,80	62,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	11 960,00	70,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 303,80	60,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	898,11	69,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	156,21	10,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	624 235,00	43,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	240,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	287,16	57,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

	90003			Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	40 729,49	33,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 729,49	33,94%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	14 962,97	17,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	554,79	2,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	14 408,18	21,83%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854 837,00	681 420,00	79,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 987,00	75 986,64	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 618,00	514 618,36	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 815,00	90 815,00	100,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 417,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	74 085,79	22,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 620,46	11,57%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	63 378,70	48,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 994,43	66,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	5 092,20	2,94%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	855 000,00	248 541,00	29,07%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	24 681,00	44,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 860,00	223 860,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	526 140,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	6 192,81	15,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 192,81	15,48%
	90095			Pozostała działalność	970 500,00	170 445,05	17,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,85	41,97%

		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	82 234,43	51,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 000,77	97,78%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 136,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 864,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 000,00	517 500,76	41,84%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 000,00	280 240,29	38,55%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	262 000,00	42,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 383,60	55,89%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	6 705,46	83,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 416,81	70,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 007,50	50,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	443,24	22,16%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	283,68	28,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	211 000,00	108 000,00	51,18%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	108 000,00	58,06%
		273	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	123 370,00	45,69%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	100 000,00	45,45%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	23 370,00	46,74%
	92195			Pozostała działalność	28 000,00	5 890,47	21,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 461,22	17,31%

		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 814,25	30,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75%
926				Kultura fizyczna	147 000,00	64 085,51	43,60%
	92601			Obiekty sportowe	72 500,00	27 379,76	37,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	950,00	47,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 854,70	36,59%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	1 923,21	32,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 651,85	41,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 500,00	36 705,75	49,27%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	30 000,00	54,55%
		325	0	Stypendia różne	10 000,00	3 000,00	30,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	429,75	28,65%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 276,00	54,60%
				Razem	45 828 219,00	18 960 282,81	41,37%

Opis	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
Wydatki majątkowe razem	13 670 653,00	3 647 256,94	26,68%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 670 653,00	3 647 256,94	26,68%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	6 385 641,00	1 403 012,20	21,97%
Wydatki bieżące razem	32 157 566,00	15 313 025,87	47,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 071 842,00	5 826 070,76	48,26%
dotacje na zadania bieżące	1 623 000,00	740 939,50	45,65%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 333 135,00	470 136,16	35,27%

obsługa długu	170 000,00	37 036,20	21,79%
Wydatki za zadania własne	35 440 471,00	13 626 996,55	38,45%
Wydatki na zadania zlecone	9 817 616,00	5 077 608,06	51,72%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	570 132,00	255 678,20	44,85%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			781 953	781 952,92	100,00%	781 953	781 952,92	100,00%
Pozostała działalność		01095		781 953	781 952,92	100,00%	781 953	781 952,92	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	781 953	781 952,92	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				11 000	11 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 891	1 890,90	99,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				270	269,50	99,81%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				941	941,40	100,04%
Zakup usług pozostałych			4300				1 200	1 200,21	100,02%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				30	30,40	101,33%
Różne opłaty i składki			4430				766 621	766 620,51	100,00%
Administracja publiczna	750			80 739	39 722,00	49,20%	80 739	36 005,50	44,59%
Urzędy wojewódzkie		75011		72 300	31 283,00	43,27%	72 300	31 283,00	43,27%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	72 300	31 283,00	43,27%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				300	117,00	39,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				32 000	18 409,67	57,53%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 600	2 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				5 900	3 075,36	52,12%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				840	438,31	52,18%

Wynagrodzenia bezosobowe			4170				10 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				3 470	321,65	9,27%
Zakup usług pozostałych			4300				14 000	4 406,12	31,47%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				240	120,00	50,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				800	333,39	41,67%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 550	1 162,50	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				600	299,00	49,83%
Spis powszechny i inne		75056		8 439	8 439,00	100,00%	8 439	4 722,50	55,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 439	8 439,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				7 873	4 156,50	52,79%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				500	500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				66	66,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 307	653,00	49,96%	1 307	200,00	15,30%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 307	653,00	49,96%	1 307	200,00	15,30%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 307	653,00	49,96%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				137	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				20	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				800	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				350	200,00	57,14%
Różne rozliczenia	758			11 114	11 114,00	100,00%	0	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		11 114	11 114,00	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	11 114	11 114,00	100,00%			
Oświata i wychowanie	801			40 739	40 739,00	100,00%	40 739	0,00	0,00%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		40 739	40 739,00	100,00%	40 739	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	40 739	40 739,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				290	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				40 335	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				114	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851			28 000	13 728,00	49,03%	28 000	13 728,00	49,03%
Pozostała działalność		85195		28 000	13 728,00	49,03%	28 000	13 728,00	49,03%
Wpływy z różnych dochodów			0970	28 000	13 728,00	49,03%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				12 000	10 250,88	85,42%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 068	1 762,09	85,21%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				294	247,37	84,14%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				4 738	1 050,67	22,18%
Zakup usług pozostałych			4300				8 000	0,00	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				900	416,99	46,33%
Pomoc społeczna	852			440 780	217 038,78	49,24%	440 780	216 864,57	49,20%
Ośrodki wsparcia		85203		440 000	216 258,50	49,15%	440 000	216 258,50	49,15%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	440 000	216 258,50	49,15%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820				440 000	216 258,50	49,15%
Dodatki mieszkaniowe		85215		780	780,28	100,04%	780	606,07	77,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	780	780,28	100,04%			
Świadczenia społeczne			3110				765	594,19	77,67%
Zakup usług pozostałych			4300				15	11,88	79,20%
Rodzina	855			8 444 098	4 067 477,14	48,17%	8 444 098	4 028 857,07	47,71%

Świadczenie wychowawcze		85501		6 002 000	2 927 000,00	48,77%	6 002 000	2 891 575,07	48,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	6 002 000	2 927 000,00	48,77%			
Świadczenia społeczne			3110				5 950 983	2 866 732,60	48,17%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				12 000	4 871,44	40,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				500	500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				6 027	2 991,35	49,63%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				590	306,25	51,91%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				27 400	13 800,00	50,36%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				300	106,05	35,35%
Zakup usług pozostałych			4300				3 900	2 042,38	52,37%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				300	225,00	75,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 224 347	1 125 000,00	50,58%	2 224 347	1 121 805,59	50,43%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 224 347	1 125 000,00	50,58%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				100	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne			3110				2 075 517	1 042 988,77	50,25%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				41 000	21 600,43	52,68%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				1 000	1 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				90 000	50 566,17	56,18%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				1 250	42,47	3,40%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 000	155,75	15,58%
Zakup usług remontowych			4270				100	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280				100	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				4 780	3 226,61	67,50%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				500	125,00	25,00%
Różne opłaty i składki			4430				100	0,00	0,00%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				3 100	2 100,39	67,75%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				600	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710				200	0,00	0,00%
Karta Dużej Rodziny		85503		98	49,14	50,14%	98	49,14	50,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	98	49,14	50,14%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				98	49,14	50,14%
Wspieranie rodziny		85504		203 000	807,00	0,40%	203 000	807,00	0,40%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	203 000	807,00	0,40%			
Świadczenia społeczne			3110				196 500	300,00	0,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				930	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				130	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				4 933	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				10	10,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				497	497,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		14 653	14 621,00	99,78%	14 653	14 620,27	99,78%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 653	14 621,00	99,78%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				14 653	14 620,27	99,78%
OGÓŁEM				9 828 730	5 172 424,84	52,63%	9 817 616	5 077 608,06	51,72%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	01010	2 714 000	1 044 313,53	38,48%
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	40 000	0,00	0,00%
3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki	01010	60 000	0,00	0,00%
4	Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie	60016	120 000	0,00	0,00%
5	Przebudowa dróg na terenie gminy i ulic w Tykocinie - dokumentacja	60016	62 970	0,00	0,00%
6	Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe	60016	784 145	0,00	0,00%
7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki	60016	270 000	9 225,00	3,42%
8	Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb.	60016	100 000	0,00	0,00%
9	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	63003	2 310 750	0,00	0,00%
10	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	63003	1 580 000	446 539,20	28,26%
11	Zakup nieruchomości	70005	20 000	0,00	0,00%
12	Zakup samochodu osobowego	75023	30 000	0,00	0,00%
13	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	75412	1 199 250	0,00	0,00%
14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	80101	70 000	0,00	0,00%
15	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - dokumentacja	80101	30 000	0,00	0,00%
16	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	80101	20 000	0,00	0,00%
17	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	80101	30 000	0,00	0,00%

18	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	85295	153 623	153 622,77	100,00%
19	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	85516	815 000	814 868,07	99,98%
20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	20 000	0,00	0,00%
21	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Tykocina - odcinek od ul. Sokołowskiej - dokumentacja	90001	15 000	0,00	0,00%
22	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	90005	681 420	681 420,00	100,00%
23	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	90015	70 000	0,00	0,00%
24	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	90015	103 000	5 092,20	4,94%
25	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	90017	50 000	0,00	0,00%
26	Zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - ciągnik i przyczepa ciągnikowa	90017	223 860	223 860,00	100,00%
27	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	90095	85 100	85 048,77	99,94%
28	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	90095	724 900	2 952,00	0,41%
29	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	92109	76 000	0,00	0,00%
Razem zadania inwestycyjne			12 459 018	3 466 941,54	27,83%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU - DOTACJE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin-Kiermusy-Nieciece-Łopuchowo (gm. Tykocin)"	60014	150 000	0,00	0,00%
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin)	60014	264 632	180 315,40	68,14%
3	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	75405	5 000	0,00	0,00%
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75411	50 000	0,00	0,00%
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	90017	150 000	0,00	0,00%

6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu - ciągnik, koparka, kosiarka, walec	90017	376 140	0,00	0,00%
7	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	90005	173 417	0,00	0,00%
	Razem		1 169 189	180 315,40	15,42%
	Ogółem wydatki majątkowe		13 628 207	3 647 256,94	26,76%

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	10 029 094,00	4 894 532,76
1	kredyty długoterminowe i krótkoterminowe	8 566 000,00	800 000,00
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	454 551,43	2 678 451,46
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	132 968,83	132 968,83
4	wolne środki	875 573,74	1 283 112,47
II.	Rozchody ogółem	1 200 000,00	500 000,00
1	spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	1 200 000,00	500 000,00
a	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku	250 000	0,00
b	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	200 000	0,00
c	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku	300 000	300 000
d	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku	200 000	200 000
d	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku	250 000	0

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	83,60	
Dochody		358 000,00	96 937,73	27,08
Wydatki		358 000,00	92 565,38	25,86
Stan środków na dzień 30.06.2021 r.		0,00	4 455,95	

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		28 000,00	4 042,24	14,44
Wydatki		28 000,00	0,00	0,00
Stan środków na dzień 30.06.2021 r.		0,00	4 042,24	

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	225,30	22,53
Wydatki		1 000,00	0,00	0,00
Stan środków na dzień 30.06.2021 r.		0,00	225,30	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Tykocin na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 grudnia 2020 roku. Ustalał dochody w kwocie 35.986.458 zł, w tym dochody bieżące – 30.249.353 zł i dochody majątkowe – 5.737.105 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 43.987.458 zł, w tym wydatki bieżące – 30.167.809 zł i wydatki majątkowe – 13.819.649 zł.

Budżet gminy był zmieniany pięć razy na Sesji Rady Miejskiej oraz dwanaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosił 36.999.125 zł i był wyższy o 2,81 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 45.828.219 zł, wyższy o 4,18 % od planu na początku roku.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca wynosił 8.829.094 zł i planowano pokrycie deficytu z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.366.000 zł, wolnych środków w kwocie 875.573,74 zł, przychodów 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 - 132.968,83 zł oraz przychodów 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 – 454.551,43 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 19.926.761,20 zł, tj. 53,86 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 5.134.373 zł i został zrealizowany w wysokości 2.569.189,18 zł (50,04 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 6.397.222 zł, co stanowi 32,10 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6.272.003,20 zł (31,48 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.481.458,24 zł (7,44 %),
- pozostałe dochody bieżące – 3.206.888,58 zł (16,09 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, z dzierżawy i wynajmu składników majątku gminy oraz zwrotu podatku VAT,
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym środki unijne – 2.522.558,49 zł (12,66 % wykonanych dochodów),

- dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 46.630,69 zł (0,23 % wykonanych dochodów).

Na koniec półrocza należności pozostałe do zapłaty wynosiły 3.305.018,02 zł, z tego zaległości to kwota 1.201.345,05 zł, a nadpłaty należności budżetowych wynosiły 12.702,08 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 361.823,43 zł, podatków i opłat lokalnych – 296.279,09 zł. Pracownicy urzędu miejskiego i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

Część należności – kwota 381.227,45 zł wynika z kar umownych związanych z realizacją inwestycji i odsetek od tych kar:

- 112.776,61 zł, w tym należność główna 85.645,70 zł, odsetki za zwłokę 27.130,91 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,

- 195.232,61 zł, w tym należność główna 167.821,20 zł, odsetki za zwłokę 27.411,41 zł – dotyczy realizacji projektu w 2018 roku pn. Modernizacja stacji uzdatniania oraz budowy ujęcia wody w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, wykonawca nie zgadza się z nałożoną karą, sąd okręgowy wydał wyrok nakazujący zapłatę kary, wykonawca złożył odwołanie do sądu apelacyjnego,

- 73.218,23 zł, w tym należność główna 67.488,54 zł, odsetki za zwłokę 5.729,69 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, Gmina złożyła pozew do sądu.

Plan wydatków w wysokości 45.828.219 zł wykonano w kwocie 18.960.282,81 zł, co stanowi 41,37 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 32.127.566 zł, wykonane w wysokości 15.313.025,87 zł (47,62 %) i wydatki majątkowe: plan – 13.670.653 zł, wykonane w wysokości 3.647.256,94 zł (26,68 % planu).

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 75.138,36 zł. Są to między innymi faktury za usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, materiałów i energii elektrycznej.

W pierwszym półroczu 2021 roku spłacano raty kredytów w wysokości 500.000 zł. Gmina podpisała umowy z bankami na uruchomienie kredytu długoterminowego w kwocie 8.566.000 zł oraz krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł. W I półroczu uruchomiono kredyt długoterminowy w wysokości 500.000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz krótkoterminowy w wysokości 300.000 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji

pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo. Kredyt krótkoterminowy zostanie spłacony po otrzymaniu dofinansowania z PROW.

Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 8.180.000 zł, co stanowi 22,11 % planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów 1.828.540 zł wykonano w kwocie 781.952,92 zł (42,76 %).

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2021 roku.

Planowana dotacja celowa z PROW w kwocie 1.046.587 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo wpłynie w IV kwartale, po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Plan wydatków w wysokości 3.615.953 zł został wykonany w kwocie 1.839.090,56 zł (50,86 %).

Wydatki majątkowe zaplanowani w kwocie 2.814.000 zł i poniesiono w kwocie 1.044.313,53 zł, na realizację następujących zadań:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki – w I półroczu opłacono fakturę częściową za roboty budowlane. Roboty zostały zakończone w czerwcu. Płatność końcowa będzie w m-cu sierpniu. Wykonano rozbudowę z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wybudowano odcinek sieci wodociągowej z Sierk do Stelmachowa	2.714.000	1.044.313,53	38,48%
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – wodociąg kol. Pajewo i koncepcję budowy wodociągu za rzekę.	40.000	0	0,00%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.	60.000	0,00	0,00%

Wydatki bieżące w kwocie 1.864,25 zł to opłaty związane z infrastrukturą wodociągową.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 10.959,86 (60,89 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 781.952,92 zł. Kwotę 766.620,51 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2021 roku, wydano 456 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 15.332,41 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 1.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 691,20 zł (46,08 %). Czynsze przekazało Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy Tykocin – plan 2.000 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z rekultywacją żwirowni w Tykocinie, plan to 3.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 203.788 zł został wykonany w kwocie 109.976,10 zł (53,97 % planu).

Na wykonane dochody składają się:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim - 45.727,80 zł (65,33 % planu),
- kara wpłacona przez przewoźnika – 480 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 37.000,00 zł (67,27 %),
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 22.460,64 zł (93,59 % planu),
- wpłata kwoty wynikająca z gwarancji na remont drogi – 4.307,66 zł.

Zaplanowana kwota 50.000 zł - środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo wpłynie po zakończeniu inwestycji.

Planowane wydatki na transport i łączność w kwocie 2.776.797 zł wykonano w wysokości 536.293,22 zł, tj. 19,31 %.

Na zakup usług związanych z funkcjonowaniem linii autobusowej na trasie Białystok – Tykocin przez Jeżewo Stare oraz przez Saniki wydano 82.985,25 zł (55,32 % planu). Kwota wydatkowana przez gminę to koszty PKS Nova pomniejszone o dochody ze sprzedanych biletów.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 550.132 zł zostało wydane 255.678,21 zł (46,48 % planu). Kwotę 180.315,40 zł przekazano Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin). Końcowa płatność zostanie przekazana w II półroczu.

W I półroczu poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 75.362,81 zł, w tym kwota 55.000 zł z dotacji z Powiatu, a kwota 20.362,81 zł to pomoc rzeczowa gminy.

Burmistrz podpisał porozumienie z Powiatem Białostockim dotyczące pomocy finansowanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin-Kiermusy-Nieciece-Łopuchowo (gm. Tykocin)" na kwotę 75.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po wykonaniu dokumentacji.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 197.629,76 zł (9,56 % planu). Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 9.225 zł. Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.	120.000	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja – planowana kwota zostanie przeznaczona na opłatę faktury za wykonanie dokumentacji do przebudowy ulic w Tykocinie - 47.970 zł – (umowę z projektantem podpisano w 2019 roku) oraz na wydatki związane z podziałem nieruchomości.	62.970	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe – zlecono wykonanie dokumentacji, w sierpniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, inwestycja będzie finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - środki wpłyną w 2022 roku oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	784.145	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki – wykonano aktualizację dokumentacji, w sierpniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, inwestycja będzie finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	270.000	9.225,00	3,42
Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb – inwestycja będzie realizowana w II półroczu.	100.000	0,00	0,00

Wydatki bieżące w kwocie 188.404,76 zł (25,80 % planu) na utrzymanie dróg poniesiono między innymi na:

- zakup znaków drogowych i materiałów do ustawienia znaków – 3.611,72 zł,
- zakup pospółki – 4.509,09 zł,
- zakup mieszanki mineralnej do naprawy dróg asfaltowych – 1.808,10 zł,
- prace remontowe wykonane przez GZGKiM w Tykocinie – 57.033,68 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 65.710,82 zł,
- wycinanie krzaków i drzew w pasach dróg gminnych, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów – 25.078,35 zł,
- wykonanie i montaż progu zwalniającego na ulicy Zagumiennej w Tykocinie – 8.364 zł.

W pierwszym półroczu wykonano naprawę nawierzchni dróg kruszywem betonowym i pospółką żwirową na łącznej długości 4.640 metrów bieżących, w następujących miejscowościach:

- Sawino – przy przystanku autobusowym – 60 mb,
- Saniki – 500 mb,
- Tykocin – za mostem przy Narwi – 600 mb,
- kol. Tykocin (w stronę Popowlan) – 230 mb,
- kol. Tykocin w kierunku Herman – 500 mb,
- kol. Rzędziany – 800 mb o 450 mb,
- Kiślaki (na łąki) – 700 mb,
- Lipniki – Dobki (na łąki) – 800 mb.

Krzaki zostały wycinane przy drogach w miejscowościach Tykocin, Popowłany, Stelmachowo, Krosno, Jeżewo, Słomianka.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na utrzymanie przystanków – plan 9.300 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 1.257.140,30 zł (96,16 % planu). W marcu na rachunek gminy wpłynęła dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie w wysokości 1.249.458 zł.

Otrzymaliśmy też częściową płatność związaną z realizacją projektu pn. Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – 7.682,30 zł. Pozostała kwota ok. 50.000 zł wpłynie w II półroczu.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 490.569,69 zł (11,76 % planu).

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE” - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru, zakończenie realizacji jest przewidziane na grudzień br.	2.310.750	0,00	0,00%
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie – wydatki poniesiono wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski, w lipcu podpisano umowę z wykonawcą nasadzeń przy ścieżce. W lipcu wykonawca robót budowlanych wystawił fakturę końcową na kwotę 721.457,98 zł i opłacono w lipcu fakturę.	1 580 000	446.539,20	28,26%

Wydatki bieżące w rozdz. 63003 poniesiono w wysokości 2.109,42 zł na odnowienie oznakowania turystycznego. W II półroczu planowane jest wydanie katalogów i mapek turystycznych.

W ramach tego działu przewidziana jest realizacja projektu Interreg „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”. Planowana kwota 273.268 zł została wykorzystana w wysokości 41.921,07 zł (15,34 % planu) na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydanie materiałów promocyjnych oraz obsługę realizacji projektu.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w ramach realizowanego projektu odbyły się działania rozpoczynające projekt, spotkania partnerów w celu omówienia realizacji projektu oraz wspólnych działań. Zakupiono materiały promocyjne: plakat A3 oraz roll-up. Ogłoszona została procedura przetargu nieograniczonego i podpisano w lipcu umowę na budowę ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew. W związku z tym, że na okres jesienno - zimowy zapowiadana jest IV fala wzrostu zachorowań wirusem SARS-CoV-2, warsztaty dla grupy 16 osób mogą zostać przesunięte na okres wiosenny, aby partnerzy mogli spotkać się bezpośrednio i wypracować konkretne rezultaty. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 285.220 zł wykonano w wysokości 193.816,73 zł, tj. 67,95 %.

Realizacja dochodów przebiegała planowo.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 43.586,04 zł (81,32 % planu), jest to rata za zakupiony budynek USC powiększona o odsetki - 21.197,49 zł, ze sprzedaży nieruchomości w Broniszewie – 12.281,55 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości w Tykocinie – 10.107 zł.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 33.718,67 zł (100,65 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 85.080,50 zł (58,68 %). Kwotę 18.794,88 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (46,99 % planu). Kwotę 9.211,96 zł uzyskano z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w budynkach komunalnych. Kwotę 3.044,65 zł (101,49 % planu) uzyskano z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Otrzymano również kwotę 275,10 zł tytułem kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz kwotę 104,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat.

Plan wydatków w kwocie 314.300 zł wykonano w wysokości 131.719,55 zł, tj. 41,91 %.

W planie ujęto kwotę 20.000 zł na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji gminnych.

Kwotę 8.114,31 zł wydano na zakup oleju do ogrzania budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym, a kwotę 6.540 zł na zakup ekogroszku do ogrzania budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie. Za kwotę 3.761,21 zł zakupiono wyposażenie do mieszkania socjalnego, które jest wynajmowane pogorzelcom. Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 13.081,73 zł (59,46 % planu), kwota jest w większości zwracana przez najemców. Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 23.886,59 zł (30,62 % planu), w tym 20.000 zł na remont pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie, na naprawę komina w budynku przy ulicy Koziej – 2.615,61 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 38.230,61 zł (50,97 % planu), w tym na palenie w piecach w budynkach komunalnych – 20.526,72 zł, konserwację windy przy ośrodku zdrowia – 738 zł.

Za najem nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji wydano 2.000 zł. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej najmu lub sprzedaży nieruchomości gminnych tj. mapki, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie kosztowały 5.188 zł.

Kwotę 5.519,80 zł wydano na rozbiórkę budynku mleczarni w Tykocinie.

Kwota 20.946 zł to podatek od nieruchomości, których użytkownikiem jest gmina, podatek stanowi dochód gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymane dochody w wysokości 50.000 zł to dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu pn. Liderzy konsultacji społecznych, dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego. Z otrzymanej kwoty wydano 20.000 zł na częściową realizację usług związanych z projektem, między innymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych. Pozostała kwota zostanie opłacona w III kwartale po wykonaniu całości zadania.

Planowane wydatki 95.000 zł wykonano w wysokości 22.400 zł (23,58 % planu). Kwotę 2.400 zł wydano na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej.

W bieżącym roku sporządzany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Jeżewo Stare i Stelmachowo, podpisana jest umowa z wykonawcą na kwotę 20.000 zł, płatność będzie przekazana po uchwaleniu i uprawomocnieniu się uchwały.

Podpisano umowę z Powiatem Białostockim na dofinansowanie w wysokości 20.000 zł prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów Pajewo i Stelmachowo. Środki zostaną przekazane po zakończeniu prac.

Kwota 1.000 zł zostanie wydana w II półroczu na utrzymanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w wysokości 2.900 zł został wykonany w kwocie 664,20 zł (22,90 %).

Kwotę tę wydatkowano na zakup usług internetowych na potrzeby funkcjonowania dziennika elektronicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 96.359 zł wykonano w wysokości 46.389,93 zł, tj. 48,14 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 31.283 zł (43,27 % planu).

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 6.663,28 zł (42,71 % planu), na dochody składają się wpływy z kosztów egzekucyjnych – 1.706,71 zł i zwrot kosztów pracownika przeniesionego do GZGKiM – 4.631,34 zł.

Kwota 8.439 zł (100 % planu) to dotacja celowa otrzymana z GUS na organizację spisu powszechnego.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 3.410.939 zł wykonano w wysokości 1.738.312,21 zł, tj. 50,96 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 31.283 zł (43,27 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kierownika urzędu stanu cywilnego oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania i podróże służbowe. W planie ujęto środki na konserwację ksiąg stanu cywilnego w kwocie 14.000 zł, wydane zostaną w II półroczu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 48.836,39 zł (45,34 %), z tego 46.820 zł to diety radnym, a kwota 1.659,69 zł została przeznaczona na przygotowanie sesji i posiedzeń komisji oraz na umieszczenie napisów na nagraniach z sesji – 356,70 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.555.927,59 zł (52,92 % planowanej kwoty).

W planie ujęto wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł na zakup używanego samochodu osobowego na wyjazdy służbowe pracowników urzędu, samochód zostanie kupiony w II półroczu.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.258.118,74 zł, tj. 80,86 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 103.650,37 zł (69,56 % planu), w tym:

- materiały w biurowe, w tym tonery do drukarek – 16.211,52 zł,
- olej do ogrzania budynku – 21.074,47 zł,
- wykładzina – 4.223,58 zł,
- komputery (3 sztuki) i drukarki (2 sztuki) – 6.551,02 zł,
- żyrandole do sali konferencyjnej – 3.674,69 zł,
- meble do sali ślubów – 2.950 zł,
- kamery do sali konferencyjnej i sali ślubów – 5.589,03 zł,
- telewizor do sali konferencyjnej – 3.699 zł,
- ekspres do kawy – 1.799 zł,
- program komputerowy do przygotowania uchwał WPF oraz sprawozdawczości – 2.453,85 zł,
- olej napędowy do tankowania pojazdów – 1.998,42 zł,
- prądownicę pianową do pomieszczeń w piwnicy (archiwum) – 4.207,83 zł,
- dwa maszty – 2.810,55 zł,
- dwie gabloty – na sztandar i łańcuchy – 4.489,50 zł,

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- dostęp do systemu LEX – 14.022 zł,
- wykonanie mebli – 2.976,60 zł – szafy, biurka,
- opłaty za energię elektryczną – 9.263,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.076,01 zł,
- usługi pocztowe – 19.280,49 zł,
- usługi bankowe – 4.248,85 zł,
- usługa pełnienia funkcji IOD (RODO) – 7.380 zł,
- usługi audytorskie – 7.724,40 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 9.294,69 zł
- zakup programu antywirusowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych – 8.190,82 zł,
- szkolenia pracowników - 5.564,38 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 11.860,24 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.215 zł,
- szycie i montaż firan i zasłon w sali konferencyjnej, sali ślubów i korytarzu – 9.052,50 zł,
- aplikacja LUPE – 3.000 zł,
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2.300 zł,
- remont pomieszczeń sali konferencyjnej, sali ślubów i archiwum, wraz z wbudowanymi materiałami – 47.360,21 zł,
- naprawę kopiarki – 3.314,85 zł.

Na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem wydano 4.156,50 zł (52,79 % planu), wypłacono dodatki członkom Gminnego Biura Spisowego, zakupiono materiały biurowe i opłacono usługi telekomunikacyjne.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 40.374,65 zł (39,58 % planu). Wydatki poniesiono na:

- wykonanie insygniów Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 10.000 zł,
- wykonanie sztandaru gminy – 9.030 zł,
- namalowanie obrazów na potrzeby promocji – 1.530 zł,
- nagrodę na wystawę koni – 500 zł,
- zakup materiałów reklamowych – kubki, smycze, pudełka, ramki – 2.735,81 zł,
- wykonanie materiałów reklamowych i gadżetów promocyjnych – 2.378,67 zł
- wykonanie toreb z herbem – 1.623,60 zł,
- wykonanie flag i banerów z herbem Tykocina – 6.990 zł,
- usługi cateringowe – 3.800 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano kwotę 57.168,08 zł (31,67 % planu).

Opłacono składki członkowskie – 4.167,90 zł w związku z uczestnictwem gminy w:

- Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.167,90 zł,
- Podlaskiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów wyniosły 13.477,63 zł, w tym:

- diety sołtysom – 10.710 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na sesje i do urzędu – 2.767,63 zł,

Kwotę 1.351,72 zł wydano na opracowanie diagnozy gminy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych, na potrzeby złożenia wniosków o dofinansowanie.

Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 39.940,22 zł, z tego prowizja sołtysom – 23.466 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 3.736,74 zł, usługi pocztowe – 11.592,03 zł, materiały biurowe – 680,19 zł, koszty komornicze – 465,26 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1.307 zł i został zrealizowany w kwocie 653 zł (49,96 %), jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców poniesiono w kwocie 200 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 1.012.212 zł zrealizowano w wysokości 24.194 zł (2,39 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 2.394 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- refundacja wydatków na ogrzewanie Klubu Seniora w Łopuchowie – 1.800 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na remont garażu i pomieszczeń socjalnych w remizie w Radulach – 10.000 zł,
- dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia jednostkom OSP – 10.000 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 976.212 zł na realizację projektu w ramach Interreg "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" wpłyną w IV kwartale po wydatkowaniu środków i złożeniu raportu.

Kwota 956.250 zł to dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 313.927,83 zł (15,14 % planu).

W budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego. Środki zostały przekazane w sierpniu.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 305.226,19 zł (15,67 % planu), z tego na bieżąca działalność OSP – 271.005,10 zł i na realizację projektu "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 34.221,09 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- związane z zatrudnieniem kierowców wozów strażackich – 150.152,62 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 20.995 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 3.851,18 zł,
- zakup wyposażenia do OSP w Tykocinie – 6.198,32 zł, w tym węże, apteczka i wyposażenie do torby medycznej, tarcza diamentowa, rękawice,
- akumulatory do samochodu z OSP Sierki – 1.363,34 zł,
- zakup korpusu prądownicy i głowicy kominowej do OSP w Jeżewie Starym – 2.500 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 9.453,78 zł,
- olej do ogrzania strażnicy w Rzędzianach – 1.893,34 zł,
- przegląd sprzętu strażackiego – 5.076,20 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 9.236,50 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z remiz strażackich – 1.450,79 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 18.334,39 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.153 zł,
- wymiana bramy garażowej w remizie w Siekierkach – 10.000 zł,

- remont garażu w OSP w Siekierkach – 22.254,84 zł,
- naprawa samochodu w Pajewie – 1.845 zł.

W ramach wydatków na ochotnicze straże pożarne realizowany jest projektu pn. „Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych”. Z planowanej kwoty wydatków 1.285.771 zł wydatkowano 34.221,09 zł, z tego 29.424,09 zł na dodatki specjalne 6 osób realizujących projekt, pozostałą kwotę 4.797 zł wydano na materiały promocyjne. Projekt zakłada szkolenie strażaków oraz zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w ramach projektu odbyły się 3 szkolenia strażaków w formie online, ze względu na pandemię koronawirusa oraz utrudnienia związane z przekraczaniem granic. Kolejne szkolenia oraz konferencje odbędą się w miesiącach lipiec-wrzesień w formie bezpośredniej. W pierwszym półroczu wszczęto oraz rozstrzygnięto procedurę przetargu nieograniczonego dotyczącą zakupu średniego wozu ratowniczo- gaśniczego. Samochód został dostarczony w sierpniu. Zakupione zostały materiały promocyjne: kubki termiczne oraz notesy, które zostaną rozdyskrebowane uczestnikom szkoleń oraz konferencji. Udzielono upoważnienia dla Partnera z Litwy do przeprowadzenia wspólnej procedury wyboru wykonawcy wspólnego podręcznika zarządzania kryzysowego.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 8.030,74 zł (50,86 %) i przeznaczono na koszty zatrudnienia pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej.

Na zarządzanie kryzysowe została przeznaczona kwota 55.000 zł i wydano 670,90 zł (1,22 % planu) na zakup maseczek i termometru do punktu obsługi klienta.

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 6.608.952 zł wykonano w wysokości 3.751.046,81 zł, tj. 55,13 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w wysokości 48 zł, 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 1.346.800 zł i uzyskano w wysokości 695.942 zł, tj. 51,67 % planu. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 631.699 zł, Podatek leśny uzyskano w kwocie 50.107 zł oraz podatek od środków transportowych – 8.817 zł.

Planowane w kwocie 2.311.233 zł dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w wysokości 1.424.631,72 zł, tj. 61,64 % planu. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 577.804,36 zł (59,57 % planu), podatku rolnego – 544.481,67 zł (63,31 % planu), podatku leśnego – 82.242,69 zł (68,54 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 142.264 zł (61,85 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 46.966 zł (52,18 %).

Do Burmistrza wpływały podania o umorzenie podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Podatki, zgodnie z opinią komisji, zostały umorzone 5 przedsiębiorcom w kwocie 26.314 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 148.966,85 zł tj. 91,96 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 19.614,43 zł (85,28 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 95.459,39 zł (101,55 % planu), wyższe opłaty wynikają ze sprzedaży alkoholu przez sklep „Biedronka”. W związku z uzyskaniem wyższych dochodów na sesji w sierpniu zostanie zwiększony plan dochodów.

Uzyskano także dochody w wysokości 13.980,22 zł (53,77 % planu) z tytułu opłaty adiacenckiej płaconej w ratach, termin płatności części rat został ustalony na grudzień oraz z tytułu sporządzenia aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 1.000 zł.

Ministerstwo Finansów przekazało również rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości 18.790 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.983.429 zł wykonano w wysokości 1.481.458,24 zł, tj. 49,66 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 2.863.429 zł, wykonanie wyniosło 1.397.872 zł (48,82 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 83.586,24 zł (69,66 % planu), dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 3.751.046,81 zł stanowią 18,82 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 170.000 zł wykonano w wysokości 37.036,20 zł (21,79 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym. W związku z podpisaniem umowy na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8.566.000 zł oraz krótkoterminowego w wysokości 1.200.000 zł wydatki w II półroczu na opłacenie odsetek będą wyższe.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 11.999.962 zł zrealizowano w wysokości 6.536.952,11 zł (54,47 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 6.397,222 zł: oświatowa – 3.254.920 zł, wyrównawcza – 2.995.530 zł i równoważąca – 146.772 zł. Kwota 3.864,11 zł (77,28 % planu) to odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym i lokatach. W związku z obniżeniem oprocentowania lokat, środki gminy są obecnie przechowywane na rachunku bieżącym.

Planowana kwota 410.000 zł to zwrot podatku VAT wynikającego z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2020 i 2021 roku, od których przysługuje częściowe odliczenie podatku. W pierwszym półroczu podatek wpłynął w wysokości 124.752 zł (30,43 % planu).

Kwota dochodów 11.114 zł to dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań urzędu wojewódzkiego (USC).

Plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 321.663 zł i został wykonany w wysokości 24.850,26 zł. W ramach różnych rozliczeń finansowych wydano 24.850,26 zł na opłatę podatku VAT do urzędu skarbowego, wynikającego ze zbiorczej deklaracji Gminy.

Na dzień 30 czerwca pozostały w planie rezerwy w wysokości 279.663 zł, które zostaną rozdysponowane w II półroczu na nieprzewidziane wydatki, w tym rezerwa ogólna – 142.217 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 95.000 zł i rezerwa na wydatki majątkowe – 42.446 zł. W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 36.941 zł oraz rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 311.840 zł, w związku z uzyskaniem wyższych kwot w postępowaniach przetargowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w wysokości 245.123 zł otrzymano kwotę 179.099,77 zł (51,89 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 13.941,60 zł (49,79 % planu), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 80.904 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 40.739 zł (100 % planu),
- wpływy z wynajmu autokarów szkolnych – 6.000 zł,
- dofinansowanie projektu „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” – 34.851,26 zł (99,80 % planu).

W planie ujęto kwotę dofinansowania na realizację projektu „Kompetentny Przedszkolak” w wysokości 66.969 zł, dofinansowanie wpłynęło w lipcu.

Plan wydatków w kwocie 10.177.334 zł wykonano w wysokości 4.729.344,60 zł, tj. 46,47 %.

Na wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Radulach zaplanowano 9.690.901 zł i wydano 4.607.113,99 zł (47,54 %), w tym na wydatki w dziale 801 – 4.464.752,45 zł, z tego

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie – plan 7.260.067 zł, wykonanie 3.332.815 zł (45,91 %),
- Szkoła Podstawowa w Radulach – plan 2.216.614 zł, wykonanie 1.152.489 zł (51,99 %).

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 150.000 zł i w I półroczu nie były wykonane.

Nazwa inwestycji i opis	Plan	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radulach – dokumentacja – podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 56.850 zł, dokumentacja została wykonana do 31 lipca i opłacona w sierpniu.	70 000	0,00	0,00%
Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - dokumentacja - w III kwartale zostanie zlecone wykonanie audytu	30 000	0,00	0,00%
Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach – dokumentacja – w III kwartale zostanie zlecone wykonanie audytu	20 000	0,00	0,00%
Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – przygotowywana jest dokumentacja na uzyskanie pozwolenia na realizację zadania.	30 000	0,00	0,00%

Wydatki bieżące w Szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

Plan wydatków 7.260.067 zł wykonany w I półroczu 2021 roku w wysokości 3.332.815 zł tj. 45,91 %.

Szkoły podstawowe

Plan wydatków w kwocie 4.569.620 zł wykonano w wysokości 2.189.595 zł tj. 47,92 %. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 1.948.672 zł (89,00% wydatków w tym rozdziale), wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - palenie w piecach CO) - 3 920 zł, odpisy na ZFŚS- 104.250 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup opału (brykiet, drewno) – 49 493 zł, materiały do napraw bieżących i remontów - 602 zł, środki czystości i do dezynfekcji – 7.914 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, gilosze, dzienniki, papier ksero) – 4.631 zł, wyposażenie (zestaw komputerowy, pojemniki na odpady, dysk, słuchawki) - 2.371 zł, programy komputerowe (opiekun, aktualizacja programu zbiorów bibliotecznych) – 1.702 zł, paliwo do ciągnika, kosiarki, piły i rębaka oraz materiały eksploatacyjne – 1.805 zł, pomoce dydaktyczne (czasopisma, lektury do biblioteki) – 2.358 zł, usługi medyczne (badania okresowe) - 395 zł, dzierżawa pojemników - 443 zł, ścieki- 1 690 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 350 zł, usługi bankowe – 1.405 zł, wykonanie pieczęci urzędowej – 1.115 zł, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 1.800 zł, usługi transportowe (przewóz drewna) – 2.293 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 32.188 zł, opłaty za usługi telefoniczne – 2.282 zł, usługi pocztowe - 565 zł, usługa BHP – 1.476 zł, przegląd budynków ppoż, pieców c.o. i usługa serwisowa – 5.253 zł, usługi

kominiarskie - 590 zł, usługi informatyczne (usługa serwisowa) – 3.677 zł, naprawa ksero - 338 zł, różne opłaty i składki (składki ZNP i Solidarność) – 2.399 zł, ubezpieczenie mienia - 686 zł, podróże służbowe – 148 zł, opłaty na rzecz jst. – odpady – 2.422 zł, składki PPK pracodawcy – 169 zł.

Oddziały przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wynosił 272.022 zł i wydatkowano 126.074 zł (46,35 % planu), z czego 122.602 zł (97,25 % wydatków) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, odpisy na ZFŚS – 3.390 zł, prowizje bankowe - 65 zł, składki PPK pracodawcy – 17 zł.

Przedszkola

Plan wydatków na utrzymanie przedszkola – 1.058.726 zł został wykonany w kwocie 426.188 zł (40,25% planu). Kwota 391.249 zł (91,80 % wydatków) stanowi wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na odpisy na ZFŚS wyniosły 9.750 zł. Pozostałe wydatki bieżące: opał (brykiet) – 5.600 zł, zakup środków czystości i do dezynfekcji – 3.137 zł, zakup kserokopiarki – 8.834 zł, wyposażenie (nagrzewnica i termowentylator) – 199 zł, odzież ochronna – 534 zł, usługi bankowe - 487 zł, usługi telefoniczne - 600 zł, zużycie energii i wody – 3.672 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami - 582 zł, abonament Stoperek – 1.520 zł, składki PPK pracodawcy – 24 zł.

W przedszkolu realizowany jest projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych "Kompetentny przedszkolak". Plan wydatków na realizację projektu wynosi 230.530 zł. Zrealizowane wydatki zamknęły się w kwocie 71.090 zł, co stanowi 30,08 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 19.516 zł (27,31% wydatków). Zakupiono materiały biurowe (papier ksero, tonery, art. biurowe) na kwotę 1.454 zł, pomoce dydaktyczne do zajęć realizowanych w ramach projektu – do terapii mowy, grafomotoryki ręki, muzycznych, robotyki, kodowanie na dywanie, plastycznych, teatralnych, tanecznych – 38.481, usługa transportowa i bilety do teatru w ramach zajęć teatralnych – 1.620 zł, opłata za wynajem sal na realizowane zajęcia – 1.910 zł oraz opłacono studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli (logopedia i integracja sensoryczna) – 8.109 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie stołówek wynosił 410.340 zł i wydano 230.351 zł (56,14 % planu). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 212.084 zł (92,07 % wydatków). Odpis na ZFŚS – 8 250 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków czystości - 558 zł, materiały do remontów bieżących – 517 zł, wyposażenie do kuchni (pojemniki, naczynia, termosy, wózki do kuchni, akcesoria kuchenne) – 7.206 zł, prowizja bankowa - 399 zł, gaz do kuchni - 890 zł, budowa nowego obwodu elektrycznego – 300 zł, badania okresowe - 80 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 157.390 zł w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 82.198 zł (52,23%) z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 79.948 zł (97,26 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS - 2.250 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na w/w wydatki zaplanowano 433.150 zł i wydatkowano 144.610 zł (33,39% planu). Na wynagrodzenia z pochodne od wynagrodzeń wydano 132.450 zł (91,59 % wydatków) za przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne w tym korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne u uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia . Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 11.250 zł, pomoce dydaktyczne do zajęć w klasach dla uczniów z orzeczeniami - 610 zł, prowizje bankowe – 43 zł, składki PPK pracodawcy – 258 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w wysokości 31.332 zł. Kwota zostanie wydatkowana na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych w drugim półroczu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 33.392 zł. Wydatkowano 19.950 zł (59,74 % planu) na: dofinansowanie do studiów podyplomowych (logopedia, pedagogika korekcyjna, autyzm, technika) – 9.360 zł, kursy doskonalące, warsztaty, szkoleniowe rady pedagogicznej – 10.590 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków na odpis na ZFŚS emerytów wynosił 56.500 zł. Przekazano na konto funduszu socjalnego 42.380 zł. Środki na fundusz zdrowotny zaplanowano na rok 2021 w wysokości 7.065 zł . W I półroczu nie wypłacono żadnych świadczeń.

Szkoła Podstawowa w Radulach

Plan wydatków w kwocie 2.216.614 zł w pierwszym półroczu wykonano w wysokości 1.152.489 zł, tj. 51,99 %.

Szkoły podstawowe

Plan wydatków w kwocie 1.776.970 zł wykonano w wysokości 927.880 zł (52,22% planu).

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 839.586 zł (90,48 % wydatków w tym rozdziale), wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na wykonanie rozdzielni elektrycznej) – 1.530 zł, odpisy na ZFŚS – 38.325 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe: materiały do napraw bieżących i remontów (pompy do oczyszczalni ścieków, panele, karnisze, czujnik

temperatury, wąż ogrodowy, nawozy) – 12.058 zł, dostawa i montaż wykładzin – 4.893 zł, meble i drzwi do składnicy akt – 1.425 zł, środki czystości, do dezynfekcji i jednorazowe środki ochrony – 2.872 zł, zakup materiałów biurowych (gilosze, materiały papiernicze, dzienniki lekcyjne) - 649 zł, program do ewidencji zbiorów bibliotecznych, program Inwentarz, program do wydruku świadectw, program plan lekcji – 3.878 zł, dostęp do portalu nadzór pedagogiczny – 368 zł, wykonanie zabudowy przy wejściu do szkoły – 6.642 zł, obsługa BHP - 700 zł, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych – 1.800 zł, audyt bezpieczeństwa informacji – 1.000 zł, usługi pocztowe - 175 zł, usługi bankowe – 1.112 zł, usługi remontowe - 207 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 9.037 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 981 zł, abonament RTV – 558 zł, usługi medyczne (badania okresowe) - 40 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.005 zł, składka na rzecz związków zawodowych - 127 zł, składki PPK pracodawcy – 197 zł, podróże służbowe – 242 zł.

Oddziały przedszkolne

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniósł 97.922 zł, wykonanie – 43.990 zł (44,92 %). Kwota wydatków została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne – 41.377 zł, odpisy na ZFŚS- 2.475 zł, składki PPK pracodawcy - 138 zł.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 11.630 zł i wydatkowano 3.735 zł (32,12 % planu), opłacono szkoleniowe rady pedagogiczne i kursy doskonalące dla nauczycieli.

Stołówki szkolne

Zaplanowano kwotę 106.750 zł, wydatkowano 93.652 zł (87,73% planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 3.228 zł. Kwotę 40 zł wydano na badanie wstępne pracownika.

W I półroczu przeprowadzono remont stołówki szkolnej. Rozebrano istniejące ścianki działowe, posadzki, zdemontowano istniejącą armaturę, usunięto gruz, zagruntowano i pomalowano ściany. Zdemontowano oświetlenie i zamontowano nowe oraz nową instalację elektryczną. Pobudowano nowe ścianki działowe, położono glazurę i terakotę. Zamontowano drzwi. Wykonano biały montaż i zabudowę grzejników. Na zakup materiałów remontowych wydano 23.583 zł, wyposażenia - stoły, krzesła, szafy, kuchenka, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, uzdatniacz wody automatyczny, naczynia, sztućce, akcesoria kuchenne – 25.600 zł, zabudowa grzejników – 3.075 zł. Usługi remontowe związane z pracami na stołówce wyniosły 38.126 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach specjalnej organizacji nauki wydatkowano 57.200 zł (36,45 % planu), w tym wynagrodzenia z pochodnymi za zrealizowane godziny rewalidacji u uczniów z orzeczeniami o

potrzebie kształcenia specjalnego – 52.330 zł (91,49 % wydatków ogółem). Pozostałe wydatki to zakup materiałów papierniczych - 91 zł, prowizje bankowe – 26 zł, podróże służbowe - 67 zł, odpis na ZFŚS – 4 520 zł oraz składki PPK pracodawcy 165 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w wysokości 9.407 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

Pozostała działalność.

Na fundusz świadczeń zdrowotnych zaplanowano na rok 2021 kwotę 2.484 zł. Nie wypłacono żadnych świadczeń.

Plan wydatków na fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 7.300 zł został zrealizowany w 75,07 %. Przekazano kwotę 5 480 zł na rachunek ZFŚS.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 477.310 zł (47,52 % planu). Kwota 119.978,12 zł to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy i opiekuna do przewozu dzieci do szkół w Białymstoku. Wyższe wykonanie wynika z wypłaty odprawy emerytalnej kierowcy i odprawy w związku z likwidacją etatu. Na paliwo oraz części zamienne do autobusów wydano 4.334,03 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 3.382,80 zł, na ubezpieczenie autobusów – 10.227,18 zł, podatek od środków transportowych – 2.100 zł. Kwotę 84.241,09 zł opłacono firmie transportowej dowożącej dzieci do szkół. W związku z nauką zdalną do miesiąca kwietnia były dowożone dzieci do przedszkola, a w maju i czerwcu zakupiono bilety wszystkim uczniom i przedszkolakom.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano środki na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” (Interreg) – w wysokości 114.133 zł. Wydatkowano 24.150,78 zł, z tego 9.206,28 zł na dodatki specjalne 3 osób realizujących projekt oraz 14.944,50 zł na materiały promocyjne. Projekt zapewni wsparcie 15 młodym osobom, które nabeżdą nowe umiejętności liderów i będą mogły lepiej poradzić sobie z założeniem własnej działalności gospodarczej. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w ramach projektu zakończono cykl 12 szkoleń dla młodzieży. Uczestnicy spotkali się także czterokrotnie z Partnerami, aby zaprezentować pomysły na biznes. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane, część spotkań w okresie zimowo-wiosennym odbyła się w formie online. Ponadto, koordynatorzy projektu spotykali się systematycznie w celu omawiania bieżącej realizacji projektu oraz przyszłych działań. Ze względu na utrudnienia w przekraczaniu granic w okresie zimowo-wiosennym, większość działań została zaplanowana na miesiące lipiec i sierpień. W tym czasie odbędą się 7-dniowe obozy dla młodzieży, wizyty studyjne, spotkania partnerskie oraz festiwal, opublikowany zostanie artykuł w prasie lokalnej.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 6 miesięcy 2021 roku wyniosły 4.988.477,41 zł, co stanowi 26,31 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 2.848.055 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 184.805 zł, ze środków unijnych – 34.851,26 zł i ze środków własnych gminy – 1.920.766,15 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan dochodów - 28.000 zł, został wykonany w kwocie 13.728 zł (49,03 % planu), jest to dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń.

Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie zlecone, na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19, środki wpłynęły na początku lipca.

Plan wydatków w kwocie 171.255 zł wykonano w wysokości 52.318,07 zł (30,55 % planu).

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii wydano 38.590,07 zł (26,94 % planu), zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie i Szkoły Podstawowej w Radulach oraz wynagrodzenie psychologa – 23.723,76 zł,
- zakup pucharów na zawody sportowe – 1.200 zł,
- organizacja Dnia Dziecka – 5.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 672 zł,
- współorganizacja ferii zimowych w Tykocinie – 1.500 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 1.227,32 zł – opłaty sądowe i opinie biegłych,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.650 zł.

Planowane wydatki przeciwdziałanie narkomanii zostaną poniesione w II półroczu (plan 1.000 zł).

Wydatki na realizację zadania zleconego pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń wyniosły 10.250,88 zł, z tego wypłacono dodatki osobom realizującym zadanie – 12.260,34 zł (wynagrodzenie i ZUS) oraz zakupiono paliwo do busa. W I półroczu przewieziono 6 osób.

Wydatki na promocję szczepień zostaną poniesione w III kwartale – plan 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 1.092.289 zł wykonano w wysokości 631.445,68 zł, tj. 57,81 %.

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 217.038,78 zł oraz dotacje na zadania własne – 403.240,00 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: za usługi opiekuńcze – 8.497,20 zł. (84,97 % planu), zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego w ubiegłych latach – 350,50 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 2.265,20 zł oraz wynagrodzenie płatnika w kwocie 54 zł.

Plan wydatków w kwocie 1.948.294 zł wykonano w wysokości 1.062.441,75 zł (54,53 %) z czego w MGOPS : plan wydatków w kwocie 1.354.311 zł wykonano w wysokości 692.209,98 zł (51,11 %).

Na realizację zadań zleconych z planu 440.780 zł otrzymano 217.038,78 zł i wydatkowano kwotę 216.864,57 zł, tj. 49,20 % planu.

W 2021 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 216.258,50 zł (49,15 % 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 20 osób.

W I półroczu wpłynęła dotacja z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 90.000 zł. Za kwotę 153.622,77 zł zakupiono nowy samochód dziewięcioosobowy z najazdem do wózków inwalidzkich, którym dowożone są między innymi niepełnosprawne dzieci do szkół i ośrodków w Białymstoku.

Pozostałe wydatki realizowane były 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 780 zł otrzymano 780,28 zł i wykorzystano 606,07 zł (77,70 % planu). Kwotę 594,19 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 11,88 zł, wypłacono ogółem 37 dodatków 7 osobom.

Z planowanej dotacji na zadania własne 547.038 zł otrzymano 313.240 zł i wydatkowano 294.317,95 zł (53,80 % planu), z tego:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 11.000 zł otrzymano 6.425 zł i wydatkowano 6.424,56 zł (58,41 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 21 osób.

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, planowaną dotację 180.000 zł otrzymano w kwocie 116.000 i wydatkowano 99.482,87 zł (55,27 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 57 rodzin, 1 rodzina otrzymała pomoc finansową z dotacji na zdarzenia losowe – pożar, w kwocie 4.396,41 zł (plan 9.000 zł), pozostała kwota została wypłacona w lipcu na podstawie przedłożonych faktur za zakup materiałów do budowy domu,

- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 121.000 zł otrzymano 74.877 zł i wykorzystano 74.320,91 zł (61,42 % planu), opieką objęto 24 osoby w formie zasiłków stałych,
 - w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 86.000 zł otrzymano w wysokości 42.900 zł i wydatkowano w całości 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, zakup oleju do ogrzania budynku, telefony, internet, usługę IOD oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 210.114,20 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 253.014,20 zł, w tym udział środków gminy to 83,05 %. Z ogólnej kwoty wydatków na działalność MGOPS, kwota 232.201,75 zł (91,77 %) to koszty zatrudnienia pracowników.
 - w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, planowaną dotację 136.000 zł otrzymano w kwocie 60.000 zł i wydatkowano 58.153,60 zł (42,76% planu) na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”. Z tej formy pomocy skorzystały 263 osoby. Koszt realizacji zadania wyniósł 72.692,00 zł, z tego środki z budżetu gminy 14.538,40 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.
- Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 397.285,96 zł.
- Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie oraz realizację rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” poniesiono jeszcze wydatki na :
- opłacenie pobytu 7 mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej – 106.011,43 zł (rozdz. 85202),
 - realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wydatki poniesione zostały w kwocie 1.350 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 16.610 zł, z tej formy pomocy skorzystało 26 osób i rodzin (rozdz. 85214), w tym 2 rodziny otrzymały zasiłek celowy w kwocie 1.520 złotych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 - kwotę 3.746,30 zł wydatkowano na udzielenie schronienia 2 osobom bezdomnym z terenu gminy Tykocin (rozdz. 85214),
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 6.800,77 zł (45,34 % planu), wypłacono ogółem 43 dodatki, przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 158,16 zł (rozdz. 85215),
 - świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 12.847,15 zł (29,54 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze zatrudnionej na umowę zlecenie, oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych korzystały 3 osoby (rozdz. 85228),

- rozdz. 85295, w 2021 roku gmina otrzymała i wykorzystała dotację w wysokości zł 13.038 zł (100 % planu) na realizację programu „Wspieraj seniora”. Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

- dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
- załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

Środki finansowe w całości zostały wydatkowane na ryczałty na dojazdy do osób potrzebujących oraz na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych. Łącznie z tego programu w 2021 roku skorzystało 16 rodzin (24 osoby).

- rozdz. 85295 – Klub Senior+ w Łopuchowie, przyznano dotację na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania wg umowy z dnia 9 lipca 2021 r. w kwocie 32.040,00 zł. Środki finansowe własne to 39.966,00 zł. Całkowity koszt zadania do realizacji w 2021 roku planowany jest na kwotę 72.006 zł. Na dzień 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 25.265,72 zł, w tym na zatrudnienie osoby pełniącej obowiązki kierownika (1/2 etatu) – 17.117,28 zł, wynagrodzenie osób prowadzących terapię zajęciową dla 20 uczestników i zajęcia ruchowe - 3.799,20 zł, bieżące utrzymanie Klubu Senior+ Łopuchowie m.in. pokrycie kosztów elektrycznego systemu ogrzewania, zakupu niezbędnych materiałów, środków czystości, usług, drobnego sprzętu – 4.649,24 zł.

Klub Senior+ w Łopuchowie zapewnia tygodniowo 20-godzinną ofertę usług. Funkcjonuje w następujące dni tygodnia: środa: 11:00 - 19:00, czwartek: 11:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 15:30.

Koszty funkcjonowania placówki ustalono od: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Klub rozpoczął działalność od 1 kwietnia 2021 roku. Rekrutacja do Klubu Senior+ odbyła się w miesiącach styczeń/marzec 2021 r. liczba miejsc: 20.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 103.901 zł otrzymano w całości. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. pomocą materialną o charakterze socjalnym zostało objętych 61 rodzin. Stypendia szkolne przyznano 127 uczniom. Wydano 131 decyzji przyznających pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach – minimalnie – od 103 zł do – maksymalnie 236 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Przyznano 2 zasiłki szkolne dla 2 uczniów w łącznej kwocie 1.240,00 zł.

Kwota przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021r. wyniosła 116.771,27 zł, z czego 103.901,00 zł to uruchomiona dotacja, a kwota 12.870,27 zł to udział środków własnych.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce oraz stypendia artystyczne w ogólnej kwocie 37.200 zł. Stypendia otrzymało 94 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie powyżej 5,0 oraz reprezentowali Gminę Tykocin w uroczystościach (orkiestra i zespół wokalny), w tym 76 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie i 18 ze Szkoły Podstawowej w Radulach. Stypendia wypłacono w wysokości 500 zł - 25 uczniów, 400 zł – 40 uczniów i 300 zł – 29 uczniów.

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach w Tykocinie i Radulach wydatkowano 105.161,54 zł (46,90 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 9.517.183 zł zrealizowano w wysokości 5.044.825,59 zł (53,01 % planu) z tego dotacje na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 4.067.477,14 zł (48,17 % planu), kwota 3.303,48 zł (55,06 % planu) to wpłaty dłużników alimentacyjnych oraz 21.790,57 zł zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

W I kwartale wpłynęło też dofinansowanie z budżetu państwa z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 na realizację zadania Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin – 525.951,76 zł oraz ze środków unijnych na bieżące funkcjonowanie żłobka – 420.000 zł. Uzyskano też dochody z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka – 5.700 zł (po 100 zł miesięcznie za dziecko), wpłynęła też kara od dostawcy za nieterminową dostawę wyposażenia – 602,64 zł.

Planowane wydatki w kwocie 9.981.357 zł wykonano w wysokości 5.217.763 zł (52,28 % planu).

Wydatki w tym dziale realizowane były przez MGOPS w Tykocinie, Urząd Miejski oraz Żłobek Samorządowy.

W MGOPS w Tykocinie planowane wydatki w kwocie 8.506.964 zł wykonano w wysokości 4.058.719,05 zł (47,71 % planu), w tym:

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 6.002.000 zł otrzymano 2.927.000 zł i wydatkowano 2.891.575,07 zł (54,08 %). Kwotę 2.866.732,60 zł stanowi świadczenie wychowawcze. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych złożyło 570 osób, wydano 515 informacji przyznających świadczenie i wypłacono 5763 świadczenia.

Wydatki na koszty obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 24.842,47 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych i materiałów – 2.148,43 zł (opłata pocztowa i prowizja bankowa, materiały biurowe) oraz

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.694,04 zł (dodatki specjalne pobierały 2 osoby, umowy zlecenia – 2 osoby).

- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.224.347 zł otrzymano 1.125.000 zł i wydatkowano 1.121.805,59 zł (50,43 %). Kwotę 996.728,77 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 220 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 3 rodziny, 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 – 14 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 86 rodzin, w tym na dojazdy 70 rodzin i 19 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 71 rodzin. Przyznano i wypłacono 11 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierały 172 osoby, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 22 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 osób, zasiłki pielęgnacyjne 133 osoby. Wypłacono też 8 rodzinom świadczenie rodzicielskie.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 9 rodzinom w kwocie 42.540,00 zł tj. 16 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 3.720,00 zł, świadczenie to wypłacono 1 osobie. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 620 zł.

Kwotę 46.679,15 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 26 osób, w tym: 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 32.137,67 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1,5 etatu), 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 49,14 zł na zakup materiałów biurowych. Złożono i wprowadzono 7 wniosków dla 7 rodzin, wydano 16 kart tradycyjnych oraz 15 kart elektronicznych.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – planowana dotacja na realizację „Programu Dobry Start” (300+) - 203.000,00 zł, otrzymano i wykorzystano w kwocie 807 zł z czego 300 zł to świadczenie dla 1 osoby oraz 507 odnowienie licencji na potrzeby sprawozdawczości i zakup materiałów. W lipcu z uwagi na przeniesienie Programu do realizacji przez ZUS, zmniejszono plan dotacji do wysokości 807 zł.

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, planowaną dotację w kwocie 14.653,00 zł otrzymano w wysokości 14.621,00 zł i wydatkowano w kwocie 14.620,27 zł (99,78 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 26 osób, w tym: 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ze środków własnych gminy poniesiono następujące wydatki:

- rozdz. 85502 - związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 3.303,48 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby otrzymującej dodatek specjalny (rozdz. 85502).

- rozdz. 85504 - na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania to 19.201,80 zł związany jest z zatrudnieniem asystenta rodziny ($\frac{1}{2}$ etatu). Kwota 16.885,28 zł stanowi wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pozostałe to: ewidencja przebiegu pojazdu na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenie, wydatki wg BHP. Wsparcie otrzymało 5 rodzin, w tym 15 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 rodzinie zastępczej, natomiast jedno 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 7.356,70 zł.

W dziale tym zostały zaplanowane środki na realizację inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin. Koszt inwestycji wyniósł 941.178,37 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 627.000 zł, środki własne gminy to 314.178,37 zł. Inwestycja została zakończona w kwietniu. W bieżącym roku poniesiono wydatki w wysokości 814.868,07 zł na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.

Na cele prowadzenia żłobka został wykorzystany parter budynku przedszkola. Wydzielono 2 sale opieki nad dziećmi do lat 3 - pomiędzy salami zostały umieszczone drzwi wewnętrzne, które umożliwiają swobodne przejście bez konieczności wyjścia na korytarz. Dodatkowa sala została stworzona wydzielona, aby zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń i większy dystans poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 dziecko, co jest szczególnie ważne przeciwdziałaniu możliwej transmisji wirusa SARS-CoV-2 i innych chorób zakaźnych. Utworzono 2 sale dziecięce, każda z wydzieloną łazienką. Dzieci korzystają z wydzielonej stołówki i szatni. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, została przebudowana ogólnodostępna łazienka oraz zamontowana widna dla osób niepełnosprawnych. Zostało wydzielone pomieszczenie biurowe. W kolejnej części budynku znajduje się zaplecze kuchenne - sanitarne, wykorzystywane do

rozkładania posiłków oraz znajduje się zmywalnia naczyń. W tej części budynku został także wydzielony pokój socjalny oraz toaleta dla pracowników. Dodatkowo powstał taras na nasypie, do którego dzieci mają zapewniony dostęp bezpośrednio z sal żłobkowych. Powiększony został plac z wydzielonymi miejscami parkingowymi, w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce usytuowania koszy na odpady pochodzące ze żłobka.

Od 01.01.2021 roku został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/177/2020 Żłobek Samorządowy w Tykocinie, w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci do lat 3.

Plan wydatków na bieżącą działalność żłobka wynosi 622.693 zł, wykonanie 322.396,91 (51,77 % planu).

Funkcjonowanie żłobka w większości jest finansowane ze środków unijnych w ramach realizowanego Projektu RPO Województwa Podlaskiego „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin” Planowane wydatki w kwocie 504.433 zł wykonano w wysokości 278.753 zł (55,26%).

Od 01.04.2021 r. przyjęto 19 dzieci w wieku od 9 m-cy do 3 lat, zatrudniono 3 opiekunki i jedną pomoc oraz od 01.01.2021 r. zatrudniono dyrektora żłobka. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 85 597 zł, w tym wynagrodzenia dyrektora, opiekunek i pomocy 71.261 zł, dodatki specjalne za obsługę projektu - 14 336 zł. Zakupiono wyposażenie do 2 sal, jadalni, szatni, pomieszczeń biurowych oraz 3 łazienek - 69 273 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi - 16 114 zł i wyposażenie placu zabaw - 49 578 zł. Przekazano kwotę 50.000 zł Stowarzyszeniu konsultingowo-doradczemu „Wrota Biznesu” w ramach umowy partnerskiej za nadzór nad realizacją projektu i sporządzanie rozliczeń. Kwotę 8.959 zł wydano na wyżywienie dzieci, posiłki są przygotowywane przez kuchnię przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie.

Poza projektem zaplanowano środki własne na funkcjonowanie żłobka w wysokości 118.260 zł i wydano 43.643,55 zł (36,90 % planu) na zakup oleju do ogrzania żłobka – 8.710 zł, na zakup środków czystości – 1.908 zł, zakupiono wyposażenie (wycieraczki, ramki do sal, logotypy, wentylator, pojemniki na odpady) – 2.420 zł, odzież z logo żłobka dla opiekunek i pomocy – 1.829 zł, wyposażenie placu zabaw – 18.441 zł, prowizje bankowe - 228 zł, odprowadzanie ścieków - 440 zł, usługa bhp - 738 zł, przegląd kotła co - 781 zł, usługa kominiarska - 308 zł, obsługa RODO – 1.500 zł, energia elektryczna i woda – 1.086 zł, odpis na ZFŚS- 4.750 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 431 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 2.320.426 zł i został wykonany w wysokości 1.200.947,72 zł, tj. 51,76 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na dofinansowanie następujących projektów:

- Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin w wysokości 523.118 zł, w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 476.500 zł, pozostała kwota 46.618 zł wpłynie w IV kwartale po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski,
- Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – plan 455.756 zł, inwestycja zostanie przesunięta do realizacji w 2022 roku i plan dochodów w tym zakresie zostanie przeniesiony na 2022 rok,
- „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie" (Interreg) – 180.648,73 zł, jest to refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na zakup koparko – ładowarki.

W dziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.150.000 zł, dochody uzyskano w kwocie 534.386,72 zł (46,47 %). W celu właściwej realizacji planu i zbilansowania dochodów z wydatkami zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie podwyżki opłat.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- odsetek od nieterminowo płaconych opłat za odbiór odpadów komunalnych – 165 zł,
- opłaty produktowej – 4 zł,
- z kar za korzystanie ze środowiska – 8.543,27 zł (85,43 % planu).

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.922.632,19 zł (39,88 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.672.837 zł i wykonane w kwocie 998.372,97 zł (37,35 % planu), w tym:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – podpisano umowę za kwotę 5.000 zł, z projektantem na wykonanie dokumentacji kanalizacji na ul. 11 Listopada, dokumentacja została wykonana do końca lipca.	20.000	0,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Tykocina - odcinek od ul. Sokołowskiej – dokumentacja – dokumentacja zostanie zlecona w II półroczu.	15.000	0,00	0,00%
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – inwestycja została zrealizowana i w czerwcu opłacono faktury, wykonano instalacje na następujących obiektach - Stacje Uzdatniania Wody w Tykocinie, Sierkach, Bagienkach i Jeżewie Starym, Miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie.	681.420	681.420,00	100,00%
Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie – inwestycja będzie realizowana w II półroczu.	70 000	0,00	0,00%

Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap) – opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi do mostu, zlecono wykonanie dokumentacji na oświetlenie mostu (20.910 zł).	103.000	5.092,20	4,94%
Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie – wydatki będą ponoszone w II półroczu.	50.000	0,00	2,68%
Zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - ciągnik i przyczepa ciągnikowa – zakupiony sprzęt przekazano do GZGKiM w Tykocinie, sprzęt został zakupiony ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19.	223.860	223.860,00	44,28%
Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej – inwestycja została zrealizowana.	85.100	85.048,77	99,94%
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – opłacono fakturę za wykonanie badań geotechnicznych, inwestycja zostanie przeniesiona do realizacji w 2022 roku.	724.900	2.952,00	0,41%
„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom – w lipcu przeprowadzono nabór wniosków, we wrześniu zostaną podpisane umowy z mieszkańcami.	173.417	0,00	0,00%
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dotacja zostanie przekazana w IV kwartale, inwestycje będą wykonywane po uzyskaniu pozwoleń na budowę.	150.000	0,00	0,00%
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu - ciągnik, koparka, kosiarka, walec – zakupy będą realizowane w II półroczu.	376.140	0,00	0,00%

Wydatki bieżące wyniosły 924.259,22 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.167,00 zł,
- na gospodarkę odpadami – 682.088,08 zł (44,88 % planu), na opłatę firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 615.355,70 zł, na zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników realizujących te zadanie – 54.772,38 zł, prowizja sołtysom za pobór opłaty (nkaso) – 11.960 zł,

- na oczyszczanie miast i wsi – 40.729,49 zł (33,94 % 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 14.962,97 zł (17,40 %) na koszenie trawników i skwerów oraz nasadzenia na Placu Czarnieckiego, większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu, na koniec czerwca została wystawiona faktura za kwiaty ustawione na ulicach i placach Tykocina w wysokości 14.774 zł,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 68.993,59 zł (42,59 % planu), z tego na zakup energii 63.378,70 zł (48,75 % planu), konserwację instalacji i wymianę lamp – 5.614,89 zł,

- na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 6.192,81 zł – na badania laboratoryjne składowiska odpadów, w rozdziale tym zaplanowano środki na odbiór i utylizację azbestu od mieszkańców gminy, wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

- na utrzymanie szaletu miejskiego oraz wynajem kabin toaletowych – 30.594,57 zł,

- na odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizację, usługę weterynaryjną oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – 51.689,81 zł.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 24.681 zł (44,87 % planu), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w kwocie 1.237.000 zł wykonano w wysokości 517.500,76 zł (41,84 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 76.000 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa inwestycji i opis	Plan wydatków	Poniesione wydatki w I półroczu	%
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja - podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, dokumentacja została częściowo wykonana, do opłaty pozostała kwota 39.975 zł, pozostała kwota zostanie przeznaczona na wykonanie badań archeologicznych.	76. 000	0,00	0,00%

Planowana kwota 220.000 zł na dotację na ochronę zabytków została przekazana w wysokości 100.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej w Radulach na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach. Podpisano też umowę dotacji na kwotę 10.000 zł na wykonanie dokumentacji na

przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym budynku przy Placu Czarnieckiego 10. Nie wpłynęły do gminy inne wnioski na dofinansowanie zabytków.

W ramach ochrony zabytków zostały zaplanowane środki na renowację kamienic w Tykocinie w wysokości 50.000 zł, w pierwszym półroczu wydano 23.370 zł na wykonanie dokumentacji na potrzeby realizacji prac konserwatorskich.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 18.240,29 zł (58,84 % planu). Kwotę 3.115,71 zł wydano na zakup stołów do świetlicy w Piaskach, kwotę 4.127,93 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Łopuchowie, kwotę 1.139,96 zł na zakup oleju opałowego do świetlicy w Sawinie i 1.416,81 za naprawę pieca i instalacji c.o. w świetlicy w Sawinie. Kwotę 6.607,46 zł wydano na opłaty za energię elektryczną, a kwotę 283,68 zł za odbiór odpadów komunalnych. Kwotę 700 zł wydano na wynajem pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Żukach.

W ramach pozostałej działalności zakupiono 6 ławek za kwotę 3.461,22 zł, które ustawiono na terenach rekreacyjnych w Tykocinie, naprawiono urządzenia na placu zabaw – 1.814,25 zł oraz opłacono fakturę za wykonanie mapy do zgłoszenia urządzenia placu zabaw (615 zł).

Dotację podmiotową dla Portu Kultury Tykocin przekazano w kwocie 262.000 zł (42,26 % planu), większość wydatków będzie ponoszona w II półroczu i niezbędne będzie zwiększenia kwoty dotacji.

Bibliotece Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 108.000 zł (58,06 % planu). W I półroczu nie przekazano bibliotece dotacji na wymianę okien – plan 25.000 zł, wymiana będzie możliwa do realizacji po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Po stronie dochodów uzyskano kwotę 34 grosze wynikająca z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 roku przez KS Hetman.

Wydatki na kulturę fizyczną poniesiono w kwocie 64.085,51 zł (43,60 % planu)

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych poniesiono w kwocie 27.379,76 zł, w tym przygotowanie kosztorysów do prac remontowych na stadionie miejskim w Tykocinie – 950 zł, zakup nawozów – 4.995,40 zł, zakup nasion trawy – 410,40 zł, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach ze sztuczną murawą i murawą naturalną w Stelmachowie i Tykocinie – 9.500 zł, koszenie trawy oraz zabiegi konserwujące na boisku w Tykocinie – 6.842,79 zł, wykonanie przeglądu obiektów sportowych – 1.033,20 zł, na oświetlenie boiska w Siekierkach – 497,52 zł, zakup wody do podlewania stadionu w Tykocinie – 1.425,69 zł.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 30.000 zł (49,27 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 25.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie meczów, treningi, wyjazdy na mecze poza teren

gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zakup sprzętu sportowego. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 5.000 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 6.705,75 zł, na stypendium sportowe mieszkance Tykocina – 3.000 zł raz na składkę ZUS od stypendium – 429,75 zł oraz na przewóz dzieci na basen – 3.276 zł na naukę pływania w ramach projektu „Umiem pływać”.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF 1.01.2021 R.	Plan 2021 – ZMIANA 30.06.2021 R.	Wykonanie 30.06.2021 R.	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	35 986 458,00	36 999 125,00	19 926 761,20	53,86%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 249 353,00	31 864 752,00	17 357 572,02	54,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 863 429,00	2 863 429,00	1 397 872,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	120 000,00	83 586,24	69,66%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 628 585,00	11 573 848,00	6 397 222,00	55,27%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 084 491,00	11 475 569,00	6 272 003,20	54,66%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 572 848,00	5 831 906,00	3 206 888,58	54,99%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	2 190 000,00	1 209 503,36	55,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 737 105,00	5 134 373,00	2 569 189,18	50,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	41 000,00	53 600,00	43 586,04	81,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 693 305,00	5 077 773,00	2 522 558,49	49,68%
1.2.x	Inne - przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	2 800,00	3 000,00	3 044,65	101,49%
2	Wydatki ogółem	43 987 458,00	45 828 219,00	18 960 282,81	41,37%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 167 809,00	32 157 566,00	15 313 025,87	47,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 779 742,00	12 071 339,00	5 826 070,76	48,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	170 000,00	37 036,20	21,79%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 819 649,00	13 670 653,00	3 647 256,94	26,68%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 819 649,00	13 670 653,00	3 647 256,94	26,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 655,00	1 114 189,00	180 315,40	16,18%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-8 001 000,00	-8 829 094,00	966 478,39	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	9 201 000,00	10 029 094,00	4 894 532,76	48,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 566 000,00	8 566 000,00	800 000,00	9,34%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 366 000,00	7 366 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 310,00	587 520,26	2 811 420,29	478,52%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 310,00	587 520,26	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	613 690,00	875 573,74	1 283 112,47	146,55%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	613 690,00	875 573,74	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	41,67%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	41,67%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 246 000,00	15 246 000,00	8 180 000,00	53,65%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 544,00	-292 814,00	2 044 546,15	-698,24%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	716 544,00	1 170 280,00	6 139 078,91	524,58%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,80%	5,64%	4,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,27%	2,69%	18,39%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,17%	10,17%	10,17%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,23%	11,45%	11,45%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	513 884,00	717 090,00	512 533,56	71,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	513 884,00	717 090,00	512 533,56	71,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 884,00	709 230,00	504 673,56	71,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 819 585,00	3 162 363,00	657 148,73	20,78%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 819 585,00	3 162 363,00	657 148,73	20,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 819 585,00	3 162 363,00	657 148,73	20,78%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 103 270,00	1 333 135,00	470 136,16	35,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 103 270,00	1 333 135,00	470 136,16	35,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 392,00	1 195 357,00	443 549,43	37,11%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 352 286,00	7 198 317,00	1 403 012,20	19,49%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 352 286,00	7 198 317,00	1 403 012,20	19,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 403 211,00	4 919 406,00	1 006 274,67	20,46%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 245 715,00	10 154 707,00	2 862 466,43	28,19%
10.1.1	bieżące	1 101 735,00	1 723 135,00	666 394,66	38,67%
10.1.2	majątkowe	8 143 980,00	8 431 572,00	2 196 071,77	26,05%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	41,67%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	55 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 8/1
do Zarządzenia Nr 67/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			17 047 290,00	9 245 715,00	10 154 707,00	2 862 466,43	28,19%	8 604 619,00	
1.a	- wydatki bieżące			4 179 125,00	1 101 735,00	1 723 135,00	666 394,66	38,67%	1 180 774,00	
1.b	- wydatki majątkowe			12 868 165,00	8 143 980,00	8 431 572,00	2 196 071,77	26,05%	7 423 845,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			12 852 077,00	7 521 140,00	8 481 452,00	1 497 401,69	17,66%	7 959 537,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 982 226,00	661 735,00	1 283 135,00	450 136,16	35,08%	1 161 074,00	
1.1.1.1	Promowanie i szkolenie w zakresie zachować energooszczędnych -	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	Wydatki będą planowane i realizowane w latach 2022-2023
1.1.1.2	Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie -	2020	2021	152 865,00	114 133,00	114 133,00	24 150,78	21,16%	5 857,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową
1.1.1.3	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa -	2020	2022	431 413,00	273 268,00	273 268,00	41 921,07	15,34%	322 024,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową
1.1.1.4	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. -	2020	2021	184 256,00	160 771,00	160 771,00	34 221,09	21,29%	107 290,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową
1.1.1.5	Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie -	2020	2022	284 584,00	113 563,00	230 530,00	71 089,86	30,84%	152 776,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową
1.1.1.6	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin - RPO -	2021	2022	879 108,00	0,00	504 433,00	278 753,36	55,26%	523 127,00	Projekt jest realizowany zgodnie z umową
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 869 851,00	6 859 405,00	7 198 317,00	1 047 265,53	14,55%	6 798 463,00	

1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	Wydatki będą planowane i realizowane w latach 2022-2023
1.1.2.2	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	2019	2021	2 775 460,00	2 714 000,00	2 714 000,00	1 044 313,53	38,48%	0,00	Inwestycja została zakończona w czerwcu
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -	2019	2021	2 520 895,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00%	2 436 025,00	Przygotowywana jest dokumentacja na uzyskanie pozwolenia na przebudowę
1.1.2.4	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	2020	2022	1 613 756,00	720 000,00	724 900,00	2 952,00	0,41%	1 601 948,00	W roku bieżącym zostanie zlecone wykonanie projektu, prace budowlane są planowane na lata 2022-2023.
1.1.2.5	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa	2018	2022	2 310 750,00	2 126 988,00	2 310 750,00	0,00	0,00%	2 310 750,00	Podpisano umowę na wykonanie ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W.	2020	2022	349 740,00	173 417,00	173 417,00	0,00	0,00%	349 740,00	Mieszkańcy złożyli wnioski, w II półroczu będą podpisywane umowy z mieszkańcami na przekazanie grantów.
1.1.2.7	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.	2020	2021	1 199 250,00	1 125 000,00	1 199 250,00	0,00	0,00%	0,00	Samochód został odebrany na początku sierpnia, faktura zostanie opłacona 30 sierpnia.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 724 575,00	1 673 255,00	1 365 064,74	1,42	0,00%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 196 899,00	440 000,00	440 000,00	216 258,50	49,15%	19 700,00	
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	2019	2023	2 196 899,00	440 000,00	440 000,00	216 258,50	49,15%	19 700,00	Działalność ŚDS jest prowadzona zgodnie z umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 998 314,00	1 284 575,00	1 233 255,00	1 148 806,24	93,15%	625 382,00	
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno -	2020	2021	264 632,00	324 238,00	264 632,00	180 315,40	68,14%	0,00	Przekazano do Powiatu Białostockiego I transzę dotacji, pozostała kwota zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji.

1.3.2.2	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	2020	2021	153 623,00	153 623,00	153 623,00	153 622,77	100,00%	0,00	Pojazd został zakupiony i opłacony
1.3.2.3	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin -	2020	2021	941 310,00	806 714,00	815 000,00	814 868,07	99,98%	132,00	Inwestycja została zakończona w marcu
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -	2020	2022	638 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	625 250,00	Wydatki będą poniesione w 2022 roku
1.3.2.5	Zakup szkolnego autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Tykocin -	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Port Kultury Tykocin.

Z dniem 1 maja 2021 roku została zmieniona nazwa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie na Port Kultury Tykocin.

Ogółem przychody Portu Kultury Tykocin w I półroczu wyniosły 264.405,72 zł (31,99 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 262.000 zł (42,26 % planu). Kwota 500 zł to wpłaty za reklamę w gazecie „Czas Tykocina”, 420 zł to wpłaty za naukę gry na instrumentach. Kwota 1.482,72 zł to refundacja kosztów zakupu energii, wpłacona przez MGOPS. Dodatkowo 2.438,94 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTZZT i Port Kultury Tykocin lub zakupionych z dotacji.

W planie dochodów zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację trzech projektów z dofinansowaniem unijnym:

- Perła baroku pełna atrakcji – 50.000 zł,
- W stronę tradycji – 70.000 zł,
- Tykocin łączy! – 45.430 zł.

Ponadto w II półroczu nastąpi realizacja projektów z dofinansowaniem:

Ministerstwa Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego – 40.000 zł dotacji, wkład własny 22763,80 zł, projekt „Modernizacja wyposażenia Centrum Kultury w Tykocinie”,

Narodowego Centrum Kultury – 11.000 dotacji, wkład własny 10.000 zł, projekt „Akwareliści w Tykocinie”.

Dofinansowanie wpłynie po zakończeniu projektów i zaakceptowaniu wniosków o płatność.

Koszty wyniosły 268.049,00 zł (32,43 % planu) i dodatkowo kwota 2.438,94 zł to amortyzacja środków trwałych.

W planie finansowym Portu Kultury zaplanowano środki na bieżącą działalność w wysokości 586.832 zł i wykonano w wysokości 242.037,44 zł, tj. 41,24 % planu.

Zaplanowano też środki na realizację projektów, na dofinansowanie których podpisano umowy w 2020 roku z Województwem Podlaskim:

- 1) Perła baroku pełna atrakcji – plan 57.488 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków,

2) W stronę tradycji – plan – 110.710 zł, wykonanie – 26.011,56 zł tj. 23,50 %, wydatki poniesiono na wykonanie strojów dla orkiestry – czapki i spodnie – 24.000 zł, przygotowanie nagrania płyty zespołu „Hetmanki” – 1.500 zł i druk plakatów – 511,56 zł. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

3) Tykocin łączy! – plan 71.400 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach bieżącej działalności Portu Kultury największa część kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 156.184,59 zł (64,53 % poniesionych kosztów). Obecnie w instytucji kultury zatrudnionych jest pięć osób, w tym dyrektor i trzech pracowników na pełny etat oraz sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 33.058,67 zł (41,32 % planu) - na prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej oraz prowadzenie zajęć teatralnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono koszty w wysokości 15.958,45 zł (33,06% planu), między innymi:

- koszty ogrzania budynku – 2.221 zł,
- koszty przekazania materiałów promocyjnych – 197 zł,
- zakup wyposażenia – 3.703 zł,
- zakup materiałów na organizację zajęć zimowych – 449 zł
- zakupy na organizację Dnia Kobiet – 1.371 zł,
- zakupy na organizację Dnia Dziecka – 1.576 zł,
- zakup kwiatów, doniczek i materiałów na skwer przy budynku „PKT” – 830 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych – 1.175 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1.875 zł.

Za kwotę 827,34 zł zakupiono nagrody, które przekazano zwycięzcom konkursów organizowanych przez Port Kultury – koszyczek wielkanocny i Dzień Dziecka.

Na opłaty za energię wydano 3.647,63 zł (45,60 % planu).

Na zakup usług pozostałych wydano 28.229,84 zł (23,52 % planu). Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu na organizację Dni Tykocina i Biesiady Miodowej.

Wydatki w I półroczu poniesiono między innymi na:

- uszycie marynarek dla członków Orkiestry Dętej – 8 sztuk – 6.800 zł,
- usługę RODO – 2.952 zł,
- usługi bankowe - 723 zł,
- druk i dystrybucję gazety „Czas Tykocina” – 2.476 zł,
- noclegi dla uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Akwareliści w Tykocinie” (wkład własny instytucji) – 10.000 zł,
- wynajęcie sprzętu rekreacyjnego na Dzień Dziecka – 945 zł,

- wynajem autokaru do przewozu Hetmanek – 1.100 zł.

Na koniec półrocza nie wystąpiły należności, a stan zobowiązań wyniósł 616,22 zł. Na koniec półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządził: Wojciech Cymbalista

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie.

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 109.990 zł (52,08 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 108.000 zł (58,06 % planu). Uzyskano dochody z wpłat rodziców za uczestnictwo dzieci na półkoloniach letnich w wysokości 1.980 zł. Gminna Biblioteka Publiczna jest współorganizatorem półkolonii, które odbędą się w dniach 2-13 sierpnia.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 107.226,62 zł (50,77 % planu). Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 76.926,06 zł, co stanowi 71,74% poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są trzy osoby, tj. kierownik biblioteki i bibliotekarka na pełny etat oraz sprzątaczką na ¼ etatu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 11.638,46 zł (77,59% planu). Obejmowały one:

- zużycie oleju opałowego do ogrzania budynku biblioteki - 5.626,44 zł,
- zakup odkurzacza - 287,49 zł,
- zakup maseczek jednorazowych - 108,82 zł,
- zakup druków bibliotecznych - 398,09 zł,
- zakup artykułów biurowych - 521,28 zł,
- zakup wyposażenia - 1.070,17 zł, zakupiono m.in. dwa fotele biurowe wraz z matami ochronnymi,
- artykuły papiernicze - 209,01 zł,

W związku z trwającą pandemią zajęcia plastyczne odbywające się regularnie w Bibliotece zostały „przeniesione” na fanpage Biblioteki i odbywają się wirtualnie. Przygotowywane są krótkie filmiki prezentujące krok po kroku wykonanie danych rzeczy. Pierwsze trzy osoby, które do nas przyjdą po obejrzeniu, otrzymują gotowy pakiet materiałów służących do wykonania danego przedmiotu.

Na prenumeratę prasy wydano 1.940,57 zł. Z prasy korzystają pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki. W związku z trwającą pandemią i wydanymi zaleceniami wstrzymane zostało udostępnianie prasy na miejscu. Prasa wypożyczana jest tylko na zewnątrz.

Koszty zużycia opału do ogrzania budynku Biblioteki wyniosły 5.983,02 zł.

Biblioteka była jednym ze współorganizatorów ferii zimowych. Koszty wyniosły 1.750 zł, w tym zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków podczas zajęć zimowych - 1.120 zł i organizacja kuligu – 630 zł.

Na książki wydano 7.961,99 zł, ze środków własnych, co stanowi 79,62% planu. Zakupiono 344 książki:

- do wypożyczalni dla dorosłych 279 książek,
- do oddziału dla dzieci zakupiono 65 książek.

W II półroczu biblioteka złożyła wnioski do Biblioteki Narodowej na zakup książek, proponowana dotacja to 6.000 zł.

Na zakup energii wydano 1.424,94 zł (64,77 % planu).

Na zakup usług remontowych - naprawa oraz przegląd gaśnic - 100,86 zł (0,40 % planu).

W planie ujęta została kwota 25.000 zł na konserwację stolarki okiennej. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia od konserwatora zabytków.

Zakup usług pozostałych to kwota 8.221,15 zł (stanowi 71,49 % planu). W skład tej kwoty wchodzi m.in:

- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.214 zł,
- wykonanie i montaż regałów bibliotecznych (7 sztuk) na kwotę 3.874,50 zł,
- opłata za przegląd kotłowni olejowej w budynku Biblioteki wyniósł 492 zł,
- abonament roczny z stroną internetową Biblioteki to 379 zł.
- przegląd gaśnicy - 30,75 zł,
- prowizje bankowe – 600,90 zł.

Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna oraz Internet-Neostrada) wyniosła 452,40 zł (47,62 % planu). Na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. wydano 212,76 zł (47,07 % planu – opłata za odbiór odpadów komunalnych).

Za szkolenie pracowników zapłacono 288 zł (57,60 % planu). Był to kurs na wychowawcę wypoczynku ukończony przez pracownika Biblioteki- Panią Magdalenę Sobolewską.

Na koniec półrocza roku w bibliotece wystąpiły zobowiązania w kwocie 15,67 zł z tytułu prenumeraty prasy, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządziła: Marta Sokólska

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

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

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

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

Tykocin, dnia 2020.07.27

Sporządził:
Wojciech Cymbalisty

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

rozdz. 92116 - Biblioteki

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

Tykocin, dnia 27.07.2020
Sporządził: Marta Sokólska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Port Kultury Tykocin

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (poz. 1 - 5)		826 430,00	264 405,72	31,99%
1	Wpływy z usług	0830	3 000,00	920,00	30,67%
2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	0,00	0,00%
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	36 000,00	1 485,72	4,13%
4	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	2007	165 430,00	0,00	0,00%
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	620 000,00	262 000,00	42,26%
6	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			2 438,94	
II	KOSZTY (poz. 1 - 25)		826 430,00	268 049,00	32,43%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	133,14	22,19%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	260 000,00	126 430,78	48,63%
3	Honoraria	4090	1 000,00	0,00	0,00%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 000,00	22 068,21	47,97%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 600,00	2 029,46	44,12%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 000,00	33 058,67	41,32%
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	25 368,00	954,45	3,76%
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	14 632,00	545,55	3,73%
9	Nagrody konkursowe	4190	2 500,00	827,34	33,09%
10	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 268,00	15 958,45	33,06%
11	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	34 915,00	0,00	0,00%
12	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	20 085,00	0,00	0,00%
13	Zakup energii (i wody)	4260	8 000,00	3 647,63	45,60%
14	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	61,50	6,15%
15	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	160,00	80,00%
16	Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	28 229,84	23,52%
17	Zakup usług pozostałych	4307	91 719,00	15 548,71	16,95%

18	Zakup usług pozostałych	4309	52 879,00	8 962,85	16,95%
19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 104,26	73,62%
20	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	1 134,99	94,58%
21	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	600,00	30,00%
22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 364,00	5 523,00	75,00%
23	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800,00	283,68	35,46%
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	490,00	49,00%
25	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	800,00	296,49	37,06%
26	Amortyzacja			2 438,94	

Tykocin, dnia 2021.07.23

Sporządził:
Wojciech Cymbalista

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

rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (poz. 1 - 3)		211 200,00	109 990,00	52,08%
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	1 990,00	995,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	186 000,00	108 000,00	58,06%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (wymiana okien)	2730	25 000,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			874,98	
II	KOSZTY (poz. 1 - 19)		211 200,00	107 226,62	50,77%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	116 000,00	61 894,83	53,36%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 900,00	11 039,32	55,47%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 840,00	1 375,91	48,45%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
6	Nagrody konkursowe	4190	500,00	0,00	0,00%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	11 638,46	77,59%
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000,00	7 961,99	79,62%
9	Zakup energii	4260	2 200,00	1 424,94	64,77%
10	Zakup usług remontowych	4270	25 500,00	100,86	0,40%
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00	0,00%
12	Zakup usług pozostałych	4300	11 500,00	8 221,15	71,49%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	950,00	452,40	47,62%
14	Podróże służbowe krajowe	4410	120,00	0,00	0,00%
15	Różne opłaty i składki	4430	700,00	0,00	0,00%
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 488,00	2 616,00	75,00%
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	452,00	212,76	47,07%
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	288,00	57,60%
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100,00	0,00	0,00%
20	Amortyzacja			874,98	

Tykocin, dnia 21.07.2021
Sporządził: Marta Sokólska