



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2393

ZARZĄDZENIE NR 12/17 BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 24 marca 2017

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 24.143.345,00 zł
- wykonanie 24.082.955,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24.233.070,00 zł
- wykonanie 23.460.756,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Burmistrz Tykocina
Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 990	761 990,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	761 990	761 990,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	761 990	761 990,06	100,00%
020			Leśnictwo	4 000	3 446,05	86,15%
	02095		Pozostała działalność	4 000	3 446,05	86,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	3 446,05	86,15%
100			Górnictwo i kopalnictwo	21 700	21 730,00	100,14%
	10095		Pozostała działalność	21 700	21 730,00	100,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 700	21 730,00	100,14%
600			Transport i łączność	45 000	41 710,88	92,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	30 929,58	99,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	30 929,58	99,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000	10 781,30	77,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	10 781,30	89,84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 550	193 404,13	71,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 550	193 404,13	71,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000	26 962,04	92,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	113 437,49	98,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	27 696,00	27,70%
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 274,86	101,10%
		0920	Pozostałe odsetki	50	33,74	67,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
720			Informatyka	20 033,00	20 095,43	100,31%
	72095		Pozostała działalność	20 033,00	20 095,43	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	283,52	128,87%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 893	7 892,47	99,99%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 920	11 919,44	100,00%
750			Administracja publiczna	55 659	50 769,81	91,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 359	42 567,30	93,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 349	42 558,00	93,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300	8 202,51	79,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 931,00	97,70%
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 468,99	73,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 022,00	51,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	2 780,52	84,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 906	9 906,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 906	9 906,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 906	9 906,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 691	76 806,26	95,19%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	80 191	76 306,26	95,16%
		0830	Wpływy z usług	16 000	12 357,24	77,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90	90,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 258,02	83,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 601	26 601,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000	34 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 700 664	4 695 692,32	99,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 380,00	112,67%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 380,00	112,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 105	1 046 888,24	98,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000	909 133,80	97,76%
		0320	Podatek rolny	4 600	5 007,94	108,87%
		0330	Podatek leśny	90 000	97 038,00	107,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 200	20 645,50	102,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	1 763,00	88,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252	247,00	98,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 053	13 053,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 851 991	1 827 079,95	98,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000	779 830,37	99,98%
		0320	Podatek rolny	740 000	725 393,14	98,03%
		0330	Podatek leśny	123 000	114 974,29	93,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 600	52 427,15	101,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	26 772,00	95,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	9 195,00	76,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000	115 734,00	100,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 391	2 754,00	115,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 050	136 708,52	98,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	27 131,20	96,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000	90 215,63	102,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	16 309,25	81,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	52,44	104,88%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 646 518	1 681 635,61	102,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 536 518	1 562 608,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	119 027,61	108,21%
758			Różne rozliczenia	9 953 731	9 953 719,38	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 068 475	5 068 475,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 068 475	5 068 475,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 598 677	4 598 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 677	4 598 677,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	49 988,38	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	49 988,38	99,98%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 579	236 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 579	236 579,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	207 493	204 784,90	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	21 374	20 896,30	97,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 374	20 896,30	97,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 680	87 680,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 680	87 680,00	100,00%
	80104		Przedszkola	71 390	71 388,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000	6 998,00	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 390	64 390,00	100,00%
	80110		Gimnazja	19 774	17 806,75	90,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 774	17 806,75	90,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000	825,00	82,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	825,00	82,50%
	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	5 480	5 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480	5 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	795	708,85	89,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795	708,85	89,16%
852			Pomoc społeczna	7 262 322	7 255 424,85	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 028	28 287,65	94,20%
		0920	Pozostałe odsetki	28	27,67	98,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	28 259,98	94,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 372	304 372,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 320	304 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52	52,13	100,25%
	85206		Wspieranie rodziny	24 300	24 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300	24 300,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 709 400	3 709 274,88	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 709 400	3 709 274,88	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 166	2 505 875,46	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 504 166	2 504 166,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	1 709,46	56,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 514	30 709,17	97,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 714	17 714,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800	12 995,17	94,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200	200 109,08	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 200	200 109,08	99,95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 561	2 551,45	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 561	2 551,45	99,63%
	85216		Zasilki stałe	157 300	155 404,70	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 300	155 404,70	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 945	104 802,01	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 845	104 700,01	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 753	1 756,99	100,23%
		0830	Wpływy z usług	380	481,00	126,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 273	1 272,10	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	3,89	3,89%
	85295		Pozostała działalność	188 783	187 981,33	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	3 788,37	84,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283	192,96	68,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000	184 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 036	167 036,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 036	167 036,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 216	166 216,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	820	820,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 362	618 230,75	107,45%
	90002		Gospodarka odpadami	518 762	561 743,82	108,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	543 081,94	108,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662	18 661,88	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 700	20 670,80	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 700	20 670,80	99,86%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	197,53	98,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	197,53	98,77%
	90095		Pozostała działalność	35 700	35 618,60	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700	35 618,60	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 158	5 158,35	100,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158	4 158,35	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 158	4 158,35	100,01%
926			Kultura fizyczna	3 050	3 049,91	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 050	3 049,91	100,00%
		6207	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 625	3 050	3 049,91	100,00%
OGÓLEM DOCHODY				24 143 345	24 082 955,08	99,75%
w tym: dochody bieżące				23 994 285	24 006 199,73	100,05%
dochody majątkowe				149 060	76 755,35	51,49%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 851	786 954,23	92,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 861	10 351,00	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	861	861,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	9 490,00	12,65%
	01030		Izby rolnicze	16 000	14 613,17	91,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	14 613,17	91,33%
	01095		Pozostała działalność	761 990	761 990,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771	1 770,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168,32	100,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069	1 069,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587	1 587,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	747 049	747 049,07	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	28 000	18 192,00	64,97%
	10095		Pozostała działalność	28 000	18 192,00	64,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	700,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 225,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	8 267,00	61,24%
600			Transport i łączność	2 141 374	2 021 243,57	94,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 592 500	1 537 802,80	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	52 577,58	95,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 537 500	1 485 225,22	96,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	542 874	480 273,04	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 817	6 919,13	50,08%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	293 190,54	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	32 093,33	69,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 457	1 457,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	146 613,04	86,24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	60095		Pozostała działalność	6 000	3 167,73	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	933,94	62,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 233,79	89,35%
630			Turystyka	52 000	28 300,00	54,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	6 700,00	83,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 700,00	78,33%
	63095		Pozostała działalność	44 000	21 600,00	49,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	21 600,00	49,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 170	116 309,41	74,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 170	116 309,41	74,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	21,94	12,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 371,72	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	15 503,67	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	26 257,49	59,68%
		4260	Zakup energii	24 500	23 680,17	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 512,07	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 763,33	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 652,02	95,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 547,00	96,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	25 000	5 392,14	21,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000	2 400,76	10,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 600,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	800,76	40,04%
	71035		Cmentarze	3 000	2 991,38	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 991,38	99,71%
720			Informatyka	3 100	2 380,72	76,80%
	72095		Pozostała działalność	3 100	2 380,72	76,80%
		4270	Zakup usług remontowych	600	583,52	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 797,20	71,89%
750			Administracja publiczna	2 179 189	2 123 258,34	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 349	42 558,00	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118	117,87	99,89%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 199	29 706,84	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608	5 353,72	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303	303,38	100,13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782	782,41	100,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478	3 433,11	76,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165	164,67	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44	44,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 723	97 247,12	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000	92 400,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	686,80	62,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823	2 513,95	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 646,37	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 217	1 853 029,56	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 041	3 940,83	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 000	1 181 406,53	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 677	92 676,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	213 299,51	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	26 172,09	93,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	19 405,00	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	1 661,52	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	63 424,72	97,58%
		4260	Zakup energii	20 000	19 051,89	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 873,34	93,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	902,00	75,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000	116 277,57	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 179,20	81,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 174,84	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 256,45	81,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 259	34 259,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940	931,68	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	17 496,41	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	25 640,00	67,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 200	38 640,04	83,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 520,65	50,41%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	7 564,91	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 212,51	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	26 341,97	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	75095		Pozostała działalność	103 700	91 783,62	88,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	19 530,00	78,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	40 026,03	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 318,80	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 851,80	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 338,83	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	7 718,16	90,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 906	9 906,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 906	9 906,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137,04	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969	8 968,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 004	454 765,27	93,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 251	438 408,49	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 726,58	98,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000	37 860,00	97,08%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000	101 169,40	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010	8 003,98	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	19 690,71	89,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679	2 404,25	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 086,88	95,43%
		4190	Nagrody konkursowe	810	807,60	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 601	93 662,70	97,97%
		4260	Zakup energii	17 000	14 853,44	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7 258	4 952,06	68,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	3 853,47	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 151,80	89,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 213,33	88,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 503,69	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 923	2 923,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070	4 065,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 600,00	86,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	68 880,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	75414		Obrona cywilna	11 753	11 356,78	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	207,28	69,09%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 200	8 109,88	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702	701,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520	1 514,72	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	33,54	33,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	16,50	16,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	273,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558	500,00	89,61%
757			Obsługa długu publicznego	84 000	80 944,42	96,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 000	80 944,42	96,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 000	80 944,42	96,36%
758			Różne rozliczenia	44 978	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 978	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (ogólna)	4 978	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (celowa - zarządzanie kryzysowe)	40 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 448 399	7 367 949,42	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	3 240 609	3 230 555,09	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75	74,99	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000	147 531,18	99,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 064 913	2 063 463,75	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 100	175 096,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 917	405 752,68	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 950	23 055,58	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220	9 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 144	112 460,36	98,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 663	55 027,96	97,11%
		4260	Zakup energii	37 740	36 567,25	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 580	7 545,92	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	2 288,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 585	73 363,02	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 042	3 745,77	92,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 160,03	70,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 150	9 968,12	98,21%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 800	97 800,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	5 934,41	95,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	177 122	175 300,87	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	9 733,93	98,32%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 030	115 998,02	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562	9 481,55	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960	23 587,79	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420	3 327,21	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 045,12	98,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	779,75	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	49,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	498,50	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	372 296	369 577,06	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 230	18 486,72	96,13%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	229 780	229 312,75	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 606	17 605,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 520	44 446,30	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260	6 226,98	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100	21 090,78	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	482,16	96,43%
		4260	Zakup energii	10 500	9 580,91	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	550	541,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 573,06	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 184,11	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	33,20	16,60%
		4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 863,36	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 083 068	2 067 945,21	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 050	78 820,20	98,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 386 290	1 381 004,09	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 195	98 188,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 600	257 225,91	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	35 682,82	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 905	42 930,12	97,78%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 078	19 879,59	86,14%
		4260	Zakup energii	29 500	29 482,83	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	900	82,00	9,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610	1 591,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 854	36 820,59	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	2 650,04	84,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	2 221,46	77,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 190	5 936,40	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 696	71 696,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 223,19	97,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	510,00	56,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 125	492 929,59	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 659,35	82,97%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 000	111 645,63	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970	10 969,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 430	21 408,22	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970	1 840,13	93,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	60 858,86	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	11 528,41	57,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	385,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000	252 608,59	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	10 771,08	71,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355	3 355,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	5 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300,00	60,00%
	80130		Szkoły zawodowe	66 807	66 747,53	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620	2 613,89	99,77%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 260	39 253,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 672,63	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150	8 149,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	1 023,76	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113	1 112,94	99,99%
		4260	Zakup energii	1 160	1 157,57	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124	124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650	1 639,30	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 345	14 758,90	44,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 345	14 758,90	44,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	305 168	304 531,54	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 566,00	97,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	222 000	221 839,96	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 718	17 717,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	40 929,71	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 282,29	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 374,03	99,65%
		4260	Zakup energii	2 500	2 268,00	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	200	171,72	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	699,80	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	49,80	49,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	982,40	98,24%
	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	114 635	114 372,01	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	363,42	90,86%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 670	84 665,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226	4 225,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700	15 616,01	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160	2 060,91	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 163,88	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600	571,15	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	150	141,16	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065	5 065,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	469 724	467 731,62	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	13 265,12	97,54%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	334 733	334 517,11	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 796	14 793,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 750	62 696,20	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350	8 225,47	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	2 980,24	80,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 837	8 617,29	97,51%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
		4260	Zakup energii	2 250	2 167,35	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 298	3 226,70	97,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	60,98	40,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	357,72	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700	16 700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	123,84	61,92%
	80195		Pozostała działalność	63 500	63 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500	53 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	88 299	80 017,18	90,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 299	79 017,18	90,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 340,81	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299	284,90	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 713,77	99,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300	2 042,28	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	20 647,99	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	14 857,93	78,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 920,00	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 209,50	91,39%
852			Pomoc społeczna	7 839 328	7 767 830,64	99,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	79 544,47	99,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	79 544,47	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 373	304 372,13	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 320	304 320,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53	52,13	98,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800	1 705,40	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	910	905,40	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	85206		Wspieranie rodziny	65 564	45 110,40	68,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	147,55	98,37%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 375	30 687,78	66,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410	2 409,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388	5 745,08	61,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317	806,16	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780	3 399,06	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	821,14	96,60%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 709 400	3 709 274,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 636 667	3 636 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 835	37 834,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606	6 605,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927	926,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 243	12 242,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 884	4 883,01	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168	1 168,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 166	2 505 875,46	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148	147,55	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 368 417	2 368 417,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 468	40 468,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676	2 676,33	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 880	72 879,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057	1 057,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726	3 248,47	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 826	13 339,65	96,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617	1 290,78	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127	1 126,28	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124	1 124,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 514	30 709,17	97,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 514	30 709,17	97,45%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 200	228 490,54	95,13%
		3110	Świadczenia społeczne	240 200	228 490,54	95,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 561	26 485,18	62,23%
		3110	Świadczenia społeczne	42 511	26 435,15	62,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50,03	100,06%
	85216		Zasiłki stałe	157 300	155 404,70	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	157 300	155 404,70	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 860	392 928,01	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 613,83	97,26%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 845	266 272,54	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 652	20 651,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300	50 077,04	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	5 974,82	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695	5 548,19	97,42%
		4260	Zakup energii	7 400	6 472,10	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	800	408,03	51,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550	12 035,29	88,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 186,17	84,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 269,11	87,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600	582,17	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	6 837,06	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	369,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050	2 370,13	77,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 807	51 423,39	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 113,15	85,63%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 800	33 230,13	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 669,81	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890	6 584,38	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	923,90	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583	2 119,00	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	55,46	18,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	94,30	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	250	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 539,33	91,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
	85295		Pozostała działalność	238 783	236 506,91	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	238 500	236 313,95	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283	192,96	68,18%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 106	328 915,07	98,74%
	85401		Świetlice szkolne	113 070	110 194,67	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	4 763,12	86,60%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 350	76 689,94	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745	6 739,64	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 675	15 389,92	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 022,05	91,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	90,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 036	218 720,40	99,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	219 216	217 900,00	99,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	820	820,40	100,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 266	982 551,46	86,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000	20 182,92	44,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 947,92	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	15 235,00	38,09%
	90002		Gospodarka odpadami	418 400	395 454,20	94,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000	12 970,47	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880	1 565,77	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	379 125,95	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200	162,01	81,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 510,00	75,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500	76 217,04	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500	76 217,04	99,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	9 440,41	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 440,41	85,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 766	179 562,83	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 263,77	84,25%
		4260	Zakup energii	150 000	145 916,07	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	24 266	23 763,88	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 619,11	86,19%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	195 000	104 454,63	53,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000	50 978,16	84,96%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 000	53 476,47	39,61%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	90095		Pozostała działalność	205 600	197 239,43	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038	955,81	92,08%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000	53 543,92	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 368	6 367,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	10 093,61	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 004,85	83,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333	333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	122 480,00	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 461,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 100	1 214 236,04	97,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	1 700,00	85,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 300	687 023,53	96,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000	437 700,00	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 893,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	17 337,72	93,72%
		4260	Zakup energii	4 000	3 822,95	95,57%
		4270	Zakup usług remontowych	213 000	212 780,33	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 012,50	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 854,78	95,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 478,40	98,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200	6 143,85	99,09%
	92116		Biblioteki	132 000	129 400,00	98,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000	129 400,00	98,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 000	331 000,00	99,40%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000	325 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 000,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	67 800	65 112,51	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	18 523,80	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	676,50	84,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	45 912,21	99,81%
926			Kultura fizyczna i sport	78 000	71 610,37	91,81%
	92601		Obiekty sportowe	4 000	957,99	23,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	957,99	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000	70 652,38	95,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	68 384,78	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 271,30	63,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	996,30	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
OGÓLEM WYDATKI				24 233 070	23 460 756,28	96,81%
w tym: wydatki bieżące				22 052 370	21 582 540,49	97,87%
wydatki majątkowe				2 180 700	1 878 215,79	86,13%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 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 leśnictwo	010			761 990	761 990,06	100,00%	761 990	761 990,06	100,00%
Pozostała działalność		01095		761 990	761 990,06	100,00%	761 990	761 990,06	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	761 990	761 990,06	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 771	1 770,60	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120				168	168,32	100,19%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				10 300	10 300,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 069	1 069,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 587	1 587,07	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				46	46,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				747 049	747 049,07	100,00%
Administracja publiczna	750			45 349	42 558,00	93,85%	45 349	42 558,00	93,85%
Urzędy wojewódzkie		75011		45 349	42 558,00	93,85%	45 349	42 558,00	93,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	45 349	42 558,00	93,85%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				118	117,87	99,89%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				31 199	29 706,84	95,22%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 000	2 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				5 608	5 353,72	95,47%
Składki na Fundusz Pracy			4120				303	303,38	100,13%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				782	782,41	100,05%
Zakup usług zdrowotnych			4280				55	55,00	100,00%

Zakup usług pozostałych			4300				4 478	3 433,11	76,67%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				165	164,67	99,80%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				547	547,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				44	44,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9 906	9 906,00	100,00%	9 906	9 906,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		9 906	9 906,00	100,00%	9 906	9 906,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	9 906	9 906,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				137	137,04	100,03%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				800	800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				8 969	8 968,96	100,00%
Oświata i wychowanie	801			41 943	39 411,90	93,97%	42 018	39 411,90	93,80%
Szkoły podstawowe		80101		21 374	20 896,30	97,77%	21 374	20 896,30	97,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	21 374	20 896,30	97,77%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				84	84,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				21 163	20 689,41	97,76%
Zakup usług pozostałych			4300				85	85,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				42	37,89	90,21%
Gimnazja		80110		19 774	17 806,75	90,05%	19 774	17 806,75	90,05%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	19 774	17 806,75	90,05%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				65	65,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				19 578	17 630,45	90,05%
Zakup usług pozostałych			4300				81	81,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				50	30,30	60,60%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		795	708,85	89,16%	870	708,85	81,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	795	708,85	89,16%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				861	701,83	81,51%
Zakup usług pozostałych			4300				9	7,02	78,00%

Pomoc społeczna	852		6 539 717	6 539 491,39	100,00%	6 539 717	6 539 491,39	100,00%
Ośrodki wsparcia	85203		304 320	304 320,00	100,00%	304 320	304 320,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	304 320	304 320,00	100,00%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820				304 320	304 320,00	100,00%
Świadczenie wychowawcze	85211		3 709 400	3 709 274,88	100,00%	3 709 400	3 709 274,88	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	3 709 400	3 709 274,88	100,00%			
Świadczenia społeczne		3110				3 636 667	3 636 544,00	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010				37 835	37 834,40	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110				6 606	6 605,89	100,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120				927	926,94	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170				8 800	8 800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210				12 243	12 242,64	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300				4 884	4 883,01	99,98%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360				270	270,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700				1 168	1 168,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 504 166	2 504 166,00	100,00%	2 504 166	2 504 166,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2 504 166	2 504 166,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				148	147,55	99,70%
Świadczenia społeczne		3110				2 368 417	2 368 417,39	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010				40 468	40 468,03	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040				2 676	2 676,33	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110				72 880	72 879,95	100,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120				1 057	1 057,03	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210				2 126	2 126,05	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300				12 826	12 825,74	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360				1 250	1 250,00	100,00%
Różne opłaty i składki		4430				100	100,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440				1 094	1 093,93	99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700				1 124	1 124,00	100,00%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		17 714	17 714,00	100,00%	17 714	17 714,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	17 714	17 714,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				17 714	17 714,00	100,00%
Dodatki mieszkaniowe		85215		2 561	2 551,45	99,63%	2 561	2 551,45	99,63%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 561	2 551,45	99,63%			
Świadczenia społeczne			3110				2 511	2 501,42	99,62%
Zakup usług pozostałych			4300				50	50,03	100,06%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1 273	1 272,10	99,93%	1 273	1 272,10	99,93%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 273	1 272,10	99,93%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				190	189,10	99,53%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				1 083	1 083,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		283	192,96	68,18%	283	192,96	68,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	283	192,96	68,18%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				283	192,96	68,18%
OGÓLEM				7 398 905	7 393 357,35	99,93%	7 398 980	7 393 357,35	99,92%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	10 000	9 490,00	94,90%
2	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jeżewie Starym wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	65 000	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	60016	10 000	0,00	0,00%
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	60016	9 000	9 000,00	100,00%
5	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	13 000	0,00	0,00%
6	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule	60016	77 000	76 852,94	99,81%
7	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105578B w Sanikach gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B - odcinek ok. 600 m.	60016	61 000	60 760,10	99,61%
8	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	63003	44 000	21 600,00	49,09%
9	Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	75023	38 000	25 640,00	67,47%
10	Modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie	75412	69 000	68 880,00	99,83%
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	20 000	15 235,00	76,18%
12	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie - dokumentacja	90001	20 000	0,00	0,00%
	Razem		436 000	287 458,04	65,93%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany	60014	1 240 000	1 194 777,65	96,35%
2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I (gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700	60014	260 000	259 061,97	99,64%
3	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno - dokumentacja	60014	15 000	10 610,90	70,74%
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) - dokumentacja	60014	22 500	20 774,70	92,33%
5	Zakup nieruchomości gruntowych	70005	20 000,00	0,00	0,00%
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, modernizacja instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Tykocinie, zakup pomp głębinowych oraz agregatów pompowych	90017	135 000	53 476,47	39,61%
7	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	92109	6 200	6 143,85	99,09%
8	Zakup sprzętu na plac zabaw w Dobkach oraz na plac zabaw i siłownię na świeżym powietrzu w Tykocinie	92195	46 000	45 912,21	99,81%
	Razem		1 744 700	1 590 757,75	91,18%
	Ogółem wydatki majątkowe		2 180 700	1 878 215,79	86,13%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 12 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA 2016 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	584 725,00	2 680 342,26
	w tym		
1	wolne środki	584 725,00	2 680 342,26
II.	Rozchody ogółem	495 000,00	495 000,00
	w tym		
1	spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	495 000,00	495 000,00
a	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2011 rok	400 000,00	400 000,00
b	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2012 rok	45 000,00	45 000,00
c	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2013 rok i pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych	30 000,00	30 000,00
d	pożyczka w WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 12 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE				
Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		41 000,00	40 259,00	98,19
Wydatki		41 000,00	40 259,00	98,19
Stan środków na dzień 31.12.2016 r.		0,00	0,00	
Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		209 000,00	143 101,70	68,47
Wydatki		209 000,00	143 101,70	68,47
Stan środków na dzień 31.12.2016 r.		0,00	0,00	
Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		13 500,00	4 045,80	29,97
Wydatki		13 500,00	4 045,80	29,97
Stan środków na dzień 31.12.2016 r.		0,00	0,00	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH				
Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		2 500,00	0,00	0,00
Wydatki		2 500,00	0,00	0,00
Stan środków na dzień 31.12.2016 r.		0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 12 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2016 ROK.

Budżet Gminy Tykocin na 2016 rok został uchwalony Uchwałą XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r. Ustalał dochody w kwocie 18.240.000 zł, w tym dochody bieżące – 18.140.000 zł i dochody majątkowe – 100.000 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 18.240.000 zł, w tym wydatki bieżące – 16.060.000 zł i wydatki majątkowe – 2.210.000 zł.

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

Po zmianach plan dochodów wynosił 24.143.345 zł i był wyższy o 32,36 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 24.233.070 zł, wyższy o 32,86 % od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 495.000 zł planowano sfinansować wolnymi środkami. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków wynika między innymi ze zwiększenia planu na realizację zadań zleconych tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 3.709.400 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 24.082.955,08 zł, tj. 99,75 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 149.060 zł i został zrealizowany w wysokości 76.755,35 zł (51,49 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 9.903.731 zł, co stanowi 41,12 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8.499.590,24 zł (35,29 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.681.635,61 zł (6,98 %),
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe – 48.969,35 zł,
- dochody własne gminy – 3.949.028,88 zł (16,40 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 533.080,48 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 22.192,41 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 270.079,49 zł, podatków i opłat lokalnych – 205.257,97 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 29.707,11 zł. Pracownicy urzędu i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne.

Planowane wydatki w kwocie 24.233.070 zł wykonano w wysokości 23.460.756,28 zł, co stanowi 96,81 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 2.180.700 zł, wykonane w wysokości 1.878.215,79 zł (86,13 %) i wydatki bieżące: plan – 22.052.370 zł, wykonane w wysokości 21.582.540,49 zł (97,87 % planu).

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 875.155,72 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych, wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom, faktura za odbiór odpadów komunalnych oraz faktury za energię elektryczną.

W 2016 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 495.000 zł zgodnie z zawartymi umowami. Kwotę 20.000 zł przeznaczono na spłatę pożyczki (ostatnia rata) w WFOŚiGW, kwotę 400.000 zł na spłatę rat kredytu w PKO (ostatnie raty) i 45.000 zł w BGK i 30.000 zł w BOŚ.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.550.000 zł, co stanowi 10,59 % wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 761.990 zł wykonano w kwocie 761.990,06 zł (100,00 %).

Dochody te uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za 2016 rok.

Plan wydatków w wysokości 853.851 zł został wykonany w kwocie 786.954,23 zł (92,47 %).

Z wydatków majątkowych wydano kwotę 9.490 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej wodociągu wiejskiego w Sanikach. Planowana kwota 65.000 zł na inwestycję pn. Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jeżewie Starym wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja nie została wydana w 2016 roku. W lipcu 2016 roku podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji i została wykonana na początku 2017 roku.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 14.613 (91,33 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 761.990,06 zł. Kwotę 747.049,07 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2016 rok. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 14.940,99 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów druku i wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 4.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.446,05 zł (86,15 %). Czynsze przekazało Starostwo Powiatowe w Mońkach, Białymstoku i Wysokiem Mazowieckiem na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokości 21.730 zł (100,14 % planu).

Wydatki związane ze zwirownią w Tykocinie wyniosły 18.192 zł (64,97 %). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, wykonanie mapy złoża kruszywa naturalnego oraz na opłaty eksploatacyjne.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 45.500 zł został wykonany w kwocie 41.710,88 zł (92,69 % planu). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 30.929,58 zł (97,77 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę w wysokości 70,42 zł wynikającą z rozliczenia dotacji zwrócono do Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Kwotę 10.781,30 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. W 2016 roku nie uzyskano dochodów w darowizn na drogi ani wpływów różnych dochodów (plan 2.000 zł).

Planowane wydatki na drogi w kwocie 2.141.374 zł wykonano w wysokości 2.021.243,57 zł, tj. 94,39 % planu.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 1.592.500 zł zostało wydane 1.537.802,80 zł (96,57 % planu). Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydano 30.929,58 zł, wydatki poniesiono ze środków z dotacji. Kwotę 21.648 zł wydano na usunięcie karp i wycinę krzaków w pasie drogi powiatowej Tatarzy – Łaziuki.

Planowane dotacje dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazano w kwocie 1.485.225,22 zł (96,60 %). Dotacje zostały przeznaczone na następujące zadania:

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – 1.194.777,65 zł, zakończono I etap realizacji zadania,
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I od km 4+100 do km 4+700 – 259.061,97 zł, przebudowano planowany odcinek drogi,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno – dokumentacja – 10.610,90 zł (dokumentacja została sporządzona),

- Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) – dokumentacja - 20.774,70 zł (dokumentacja została sporządzona).

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 480.273,04 zł (88,47 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 146.613,04 zł (86,24 % planu), a wydatki bieżące 333.660 zł (89,48 % planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m – 9.000 zł, wykonano dokumentację,
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule – 76.852,94 zł, wykonano dokumentację i przebudowano 80 metrów bieżących drogi,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105578B w Sanikach gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B - odcinek ok. 600 m – 60.760,10 zł,

Nie wydano planowanych środków w wysokości 23.000 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych.

Wydatki bieżące na drogach gminnych wyniosły 333.660 zł (89,48 % planu).

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 17.845 zł.

Na remont dróg żwirowych wydano 184.582 zł, w tym na:

- transport pospółki piaskowo – żwirowej – 71.132 zł,
- prace remontowe wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie – 113.450 zł.

W ramach remontu dróg gminnych wykonano transport pospółki piaskowo – żwirowej z jednoczesnym plantowaniem i utwardzeniem pospółki na łącznej długości 9 kilometrów. Wyremontowano nawierzchnię dróg w Popowlanach, Sanikach, Hermanach, Lipnikach, kol. Tykocin, Tatarach, Piaskach i Łaziukach. Wykonano również czyszczenie rowów i wycinkę krzaków w pasie dróg gminnych oraz ułożono przepusty.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- ułożenie chodnika z kostki brukowej i wymianę krawężników i obrzeży na ulicy Klasztornej w Tykocinie na długości 260 metrów – koszt 50.900 zł,
- wykonanie remontu drogi w Stelmachowie, polegającego na położeniu dodatkowej nakładki asfaltowej i utwardzeniu poboczy z kruszywa naturalnego – 38.775 zł,
- wykonanie pozimowego równania dróg gminnych równiarką na łącznej długości 105 km za kwotę 17.933 zł,
- zakup masy na zimno do naprawy dróg asfaltowych – 2.712 zł,
- zakup rur, uchwytów do ustawienia tablic informacyjnych oraz znaków drogowych – 9.570 zł, ustawiono między innymi tablice z numeracją domów na koloniach w Sierkach i Łopuchowie oraz znaki drogowe w Tykocinie na ul. Zagumiennej i Browarnej,

- odnowienie pasów przejścia dla pieszych w Tykocinie na ulicach: Zagumienna, Klasztorna i Kochanowskiego – 1.537 zł.

Kwotę 1.457 zł wydano na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości w Radulach pod przebudowę drogi gminnej.

Na utrzymanie przystanków wydano 3.167,73 zł (52,80 zł) na ustawienie wiaty przystankowej w Sanikach.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 28.300 zł (54,42 % planu). Wydatki majątkowe w wysokości 44.000 zł zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji na Budowę ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie. Badania zostały wykonane i opłacono kwotę 21.600 zł. W 2016 roku podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji, dokumentacja została wykonana w grudniu i w styczniu 2017 roku opłacono fakturę wykonawcy.

Wydatki bieżące przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego dwóch szlaków pieszych – 2.000 zł oraz na druk folderów turystycznych – ok. 4.700 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 269.550 zł wykonano w wysokości 193.404,13 zł, tj. 71,75 %.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 26.962 zł (92,97 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 113.437,49 zł (98,64 %). Kwotę 25.274,86 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (101,1 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 27.696 zł (27,7 % planu). Dochody te uzyskano ze sprzedaży nieruchomości w Tykocinie. Uzyskano też dochody z tytułu odsetek od należności nieopłaconych w terminie – 33,74 zł.

Plan wydatków w kwocie 157.170 zł wykonano w wysokości 116.309,41 zł, tj. 74 %, planu, w całości są to wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł zaplanowano na zakup nieruchomości pod Budowę ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie. Podpisanie aktu notarialnego jest planowane w 2017 roku.

Kwota 16.897,33 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Na zakup węgla do budynku w Tykocinie wydano 15.397 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 6.509,23 zł, a na zakup węgla w budynku komunalnym wydano 1.513 zł. Kwotę 2.227 zł wydano na zakup materiałów do remontu ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 23.680 zł (96,65 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 13.512 zł (96,51 % planu), w tym

mieszkania komunalnego przy ul. Choroszczańskiej i budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie. Przygotowanie dokumentacji dotyczących najmu lub sprzedaży nieruchomości gminnych tj. operaty szacunkowe, mapki, podział nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia w prasie kosztowały 21.493 zł. Kwotę 1.118 zł wydano na sporządzenie aktu notarialnego związanego z darowizną nieruchomości w Tykocinie przez Powiat Białostocki. Na różne opłaty i składki wydano 6.652 zł, w tym na opłaty sądowe, ubezpieczenie budynków i opłatę podatku VAT.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wykonano w wysokości 5.392,14 zł (21,57 %). Kwota 2.400,76 zł związana jest ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opłacono ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz wypłacono wynagrodzenie członkom komisji. Zawarto również umowę na sporządzenie planu.

Kwotę 2.991,38 zł wydano na utrzymanie grobów.

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów w kwocie 20.033 zł został zrealizowany w wysokości 20.095,43 zł. Kwota 19.811,91 zł to refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2015 na realizację projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Kwotę 283,52 zł uzyskano z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem laptopa.

Planowane wydatki w kwocie 3.100 zł wydano w kwocie 2.280,72 zł na naprawę laptopa i ubezpieczenie sprzętu informatycznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 55.659 zł wykonano w wysokości 50.769,81 zł, tj. 91,22 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 42.558 zł (93,85 % planu). Kwotę 9,30 zł pozyskano w tytulu udostępniania danych osobowych.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 8.202,51 zł (79,64 % planu). Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wydatków na zakup dostępu do programu LEX.

Plan wydatków w kwocie 2.179.189 zł wykonano w wysokości 2.123.258,34 zł, tj. 97,43 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 42.558 zł (93,85 %) w kwocie otrzymanej dotacji. 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.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 97.247,12 zł (97,52 %), z tego 92.400 zł to diety radnym, a 3.200,75 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.853.029,56 zł (98,34 % planowanej kwoty).

Na realizację inwestycji pn. Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu wydano 25.640 zł na wykonanie prac archeologicznych.

Wydatki bieżące wyniosły 1.827.389,56 zł. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.551.755 zł, tj. 84,92 % wykonanych wydatków bieżących. Ważniejsze wydatki bieżące to:

- zakup materiałów biurowych – 25.800 zł,
- zakup oleju do ogrzania budynku urzędu – 21.425 zł,
- zakup wyposażenia – 7.483 zł (krzesło, stół, drukarki, telefony),
- badania okresowe pracowników – 902 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 19.052 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8.179 zł,
- usługi pocztowe – 25.133 zł,
- usługi bankowe – 9.998 zł,
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 29.716 zł,
- doradztwo podatkowe w związku z centralizacją podatku VAT w gminie – 3.936 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 13.189 zł,
- zakup dostępu do programu LEX i Inforlex – 14.023 zł,
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2.101 zł,
- opracowanie wniosków na dofinansowanie projektów ze środków unijnych – 5.781 zł,
- szkolenia pracowników, w tym dojazdy na szkolenia – 17.496 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 14.175 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.623 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – 3.881 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 5.174 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.464 zł,
- wpłaty na PFRON – 19.405 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 38.640 zł (83,64 % planu). Wydatki poniesiono między innymi na promocję gminy podczas Światowych Dni Młodzieży – 5.000 zł oraz podczas Festiwalu Tykocin Królewskie śpiewanie – 6.150 zł. Zakupiono nagrody w konkursach promujących gminę za kwotę 7.565 zł. Zorganizowano Święto Plonów – 15.121 zł oraz uroczystą sesję w związku z oddaniem do użytku świetlicy wiejskiej w Stelmachowie – 1.348 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pozostałą działalność poniesiono w kwocie 91.784 zł (88,51 % planu). Na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 25.869 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 61.875 zł, z tego prowizja sołtysom – 40.026 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 5.946 zł, usługi pocztowe – 5.308 zł, koszty komornicze – 7.718 zł. Za dzierżawę wieży kościelnej na potrzeby Internetu szerokopasmowego wydano – 4.040 zł

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

Plan dochodów wyniósł 9.906 zł i został zrealizowany w całości, jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.335 zł oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 8.574 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 9.906 zł na wynagrodzenie osoby aktualizującej spis wyborców, zakup materiałów biurowych oraz zakup przezroczystych urn.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 80.691 zł zrealizowano w wysokości 76.806,26 zł (95,19 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu usług – 12.357 zł, uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- wpłaty ze sprzedaży zużytego sprzętu na złom – 90 zł,
- wpłaty jednostek OSP na zakup mundurów – 1.090 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego jednostek OSP – 2.000 zł,
- dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego jednostek OSP – 26.601 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego – 34.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. Modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie.

W 2017 roku uzyskano dochody związane z obroną cywilną w wysokości 500 zł, jest to pokrycie kosztów szkolenia.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 484.004 zł został zrealizowany w wysokości 454.765,27 zł, tj. 93,96 %.

Przekazano kwotę 5.000 zł stanowiącą wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 181.277,11 zł (44,04 % planu).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 68.880 zł na Modernizację samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcom wozów strażackich – 134.191 zł,
- wynagrodzenie ryczałtowe strażaków – 37.860 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 24.727 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 14.691 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu – 9.651 zł,
- zakup pucharów na zawody gminne – 808 zł,
- materiały do remontu elewacji remizy OSP w Tykocinie – 2.435 zł,
- węgiel do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 14.086 zł,
- olej do ogrzania remizy OSP w Rzędzianach – 1.628 zł,
- zakup kosiarki na potrzeby OSP w Siekierkach – 1.599 zł,
- artykuły na zorganizowanie zawodów strażackich – 3.541 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego – 4.952 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 15.423 zł,
- opłata środowiskowa – 4.081 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 14.853 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 7.152 zł,
- badania lekarskie strażaków – 3.853 zł,
- szkolenia strażaków – 2.600 zł.

Ze środków z dotacji oraz środków własnych gminy zakupiono wyposażenie do następujących jednostek:

- OSP Tykocin – 10.358 zł, kurtki strażackie, ubrania specjalne ochronne, kamizelka asekuracyjna, węże, kurtka, mundur strażacki,
- OSP Jeżewo Stare – 15.256 zł, buty specjalne, rękawice, węże, prądownice, latarki, ubrania specjalne ochronne,
- OSP Piaski – 5.564 zł, mundury koszarowe, węże, prądownice, smok ssawny, linka strażacka, latarka, kominiarki strażackie, narzędzie ratownicze,
- OSP Siekierki – 2.967, mundury i węże,
- OSP Łopuchowo – 1.240 zł, mundury,
- OSP Nieciece – 4.162 zł, mundury i węże,
- OSP Rzędziany – 391 zł, węże,
- OSP Radule – 2.334 zł, węże.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 11.357 zł (96,63 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej i szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej.

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 4.700.664 zł wykonano w wysokości 4.695.692,32 zł, tj. 99,89 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.380 zł (112,67 % planu), dochody te są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 1.060.105 zł i uzyskano je w wysokości 1.046.888,24 zł, tj. 98,75 %.

Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 909.134 zł, podatek leśny – 97.038 zł oraz podatek od środków transportowych – 20.645 zł. W 2016 roku wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zajętych pod tereny chronione – 13.053 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.851.991 zł uzyskano w wysokości 1.827.079,95 zł, tj. 98,65 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 779.830 zł (99,98 % planu), podatku rolnego – 725.393 zł (98,03 % planu), podatku leśnego – 114.974 zł (93,48 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 115.734 zł (100,64 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 52.427 zł (101,6 %), opłata targowa – 9.195 zł, podatek od spadków i darowizn – 26.772 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 136.708,52 zł tj. 98,32 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 27.131 zł (96,90 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 90.215,63 zł (102,52 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 16.309,25 zł (81,55 % planu) z tytułu opłaty adiacenckiej oraz z tytułu sporządzenia aktu małżeństwa poza siedzibą USC – 3.000 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.646.518 zł wykonano w wysokości 1.681.635,61 zł, tj. 102,13 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 1.536.518 zł, wykonanie wyniosło 1.562.608 zł (101,70 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 119.027,61 zł (108,21 % planu).

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 4.695.692,32 zł stanowią 19,50 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 84.000 zł wykonano w wysokości 80.944,42 zł (96,36 % planu). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 9.953.731 zł zrealizowano w wysokości 9.953.719,38 zł (100 %), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 9.903.731 zł: oświatowa – 5.068.475 zł, wyrównawcza – 4.598.677 zł i

równoważąca – 118.290 zł. Kwota 49.988,38 zł (99,98 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Na koniec roku pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 4.978 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w kwocie 207.493 zł otrzymano kwotę 204.784,90 zł (98,69 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 6.998 zł (99,97 %), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 157.550 zł (100 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 39.411,90 zł (93,97 % planu),
- dochody z tytułu umieszczenia na autokarach reklamy – 825 zł.

Plan wydatków w kwocie 7.448.399 zł wykonano w wysokości 7.367.949,42 zł, tj. 98,92 %.

Na wydatki bieżące w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 7.051.089 zł i wydano 6.996.060 zł (99,22 %), w tym na wydatki w dziale 801 – 6.874.945 zł, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 5.330.224 zł, wykonanie 5.289.037 zł (99,23 %),
- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.595.975 zł, wykonanie 81.585.908 zł (99,37 %).

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

Zadania realizowane z dotacji przedstawiają się następująco:

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została zaplanowana w kwocie 41.943 zł i przekazana w wysokości 41.942,79 zł. Kwotę 39.021,69 wykorzystano na zakup podręczników dla 204 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 399 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w tym wydano 708,85 zł na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 5 uczniów szkoły podstawowej oraz 4 uczniów gimnazjum wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Koszty obsługi zadania poniesiono w wysokości 390,21 zł (1 % kosztów zakupu podręczników) na prowizję bankową, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i rozmowy telefoniczne. Niższa kwota wykorzystania wynika z niższych kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 157.550 zł i w całości została wykorzystana na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Do przyznania dotacji została przyjęta liczba uczniów 115, w okresie I-III.2016 r. z wychowania przedszkolnego korzystało 115 dzieci, w okresie IV-VIII.2016 r. – 117 dzieci, a w okresie IX-XII.2016r - 143 w wieku 2,5 – 6 lat. Na realizację zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego wydano kwotę 659.249,94 zł, z tego 114.372.01 zł wydatkowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych. Dotacja stanowi 23,90 % kosztów realizacji zadania, ze środków własnych gminy wydano kwotę 501.699,94 zł.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 2.342.786 zł (99,67% planu). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.025.550 zł (86,46 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 66.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zastępstwa za pracowników będących na zwolnieniach lekarskich) – 6.820 zł, zakup opału (drewno, brykiet) – 41.180 zł, materiały do napraw bieżących (oświetlenie, terakota, farby) – 9.649 zł, środki czystości – 7.790 zł, wyposażenie – 15.283 zł (ekrany, wiertarka, kosiarka, stoły, krzesła, meble do sal, ogrzewacz wody, odkurzacz), wydatki na sport (sprzęt sportowy, nagrody, stroje sportowe) – 1.504 zł, programy komputerowe – 1.441 zł, wykonanie instalacji internetowej – 38.068 zł, opłaty za energię i wodę – 27.217 zł, usługi transportowe (drewna) – 5.000 zł, zakup pompy do naprawy pieców – 4.169 zł, konserwacja i naprawa urządzeń (kotły i piec c.o, kosa spalinowa, ksero) – 5.119 zł, różne opłaty i składki (składki ZNP) – 8.009 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 110.622 zł (98,82 % planu) i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na wyposażenie nowych klas (stoliki, krzeselka, tablice, wykładziny, rolety) oraz zabawki dydaktyczne.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 369.577 zł (99,27 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 319.078 zł (88,52 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na ZFŚS – 13.000 zł, zakup oleju opałowego – 9.544 zł, opłaty za energię i wodę – 9.581 zł, środki czystości – 3.521 zł, materiały do napraw (deski, oprawy oświetleniowe, farby) – 4.042 zł, pomoce dydaktyczne – 482 zł, wyposażenie do sal (wykładzina, meble) – 2.745 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 1.577.320 zł (99,26 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.403.863 zł (89 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 57.896 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału (drewno, brykiet) – 10.300 zł, materiały do napraw bieżących – 5.448 zł (lampy oświetleniowe, materiały do remont sali lekcyjnej), wyposażenie - 6.967 zł (rzutniki, rolety, meble do sali), opłaty za energię i wodę – 24.986 zł, wykonanie instalacji internetowej wewnętrznej do dziennika elektronicznego – 11.188 zł, usługi informatyczne, w tym podłączenie dziennika elektronicznego – 10.210 zł, ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 4.947 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem technikum wyniosły 66.748 zł, tj. 99,91 % planu, z tego wynagrodzenia i pochodne – 56.714 zł, ZFŚS – 6.000 zł. Technikum funkcjonowało do końca sierpnia.

Na utrzymanie stołówek w szkole i przedszkolu wydano 304.532 zł (99,79 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 285.770 zł (94,35 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚŚ – 5.400 zł, środki czystości – 2.481 zł, zakup gazu – 1.768 zł, wyposażenie (zamrażarka, noże) – 3.952 zł, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży – 1.566 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach zaplanowano kwotę 458.144 zł, w wysokości subwencji otrzymanej na naukę dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia oraz dotacji przeznaczonej na ten cel. W zakresie wychowania przedszkolnego wydano 114.372 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne to 106.931 zł. Na wydatki w szkołach wydano 342.411 zł, z tego kwota 317.531 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków przeprowadzono zajęcia rewalidacyjne, w tym korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 10.029 zł (39,35 % planu) na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 4 osób, studiów magisterskich oraz na kursy i warsztaty. Wszystkie potrzeby w zakresie doksztalcania zostały zabezpieczone.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚŚ emerytów w wysokości 43.000 zł został zrealizowany w 100 %. Fundusz zdrowotny został wypłacony w wysokości 7.640 zł (100 % planu), świadczenia otrzymały 22 osoby.

Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 887.694 zł (99,75 % planu). Na wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 789.349 zł (88,92 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚŚ – 31.300 zł, zakup opału (drewno) – 15.216 zł, materiały do napraw bieżących – 2.285 zł, wyposażenie (tablice szkolne, wykładzina, zestaw do podlewania boiska) – 2.561 zł, pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki, materiały egzaminacyjne, komputery do pracowni) – 7.105 zł, transport opału – 2.908 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 9.351 zł, naprawa sprzętu (piec i notebook) – 1.074 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 64.679 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 490.625 zł (99,33 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 447.059 zł (91,12 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to odpisy na ZFŚŚ – 13.800 zł, opłaty za energię i wodę – 4.497 zł, środki czystości – 2.915 zł, zakup drewna opałowego – 3.000 zł, materiały do remontów i napraw bieżących (materiały do bramy, farby, pompa do pieca co) – 3.273 zł, komputery i oprogramowanie do pracowni komputerowej – 1.272 zł,

Na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 4.730 zł (60,18 % planu) na szkolenie w zakresie nadzoru pedagogicznego i zmian w systemie oświaty oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych dwóm osobom.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum wydano 125.320 zł (99,29 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115.966 zł, odpisy na ZFŚS – 2.900 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4.910 zł.

Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia w wysokości 2.360 zł (100 %) sześciu nauczycielom.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 10.500 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 492.929,59 zł (94,41 % planu). Kwota 150.878 zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch kierowców i dwóch opiekunów. Na paliwo wydano 55.953 zł, na części zamienne i materiały eksploatacyjne wydano 4.887 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 11.528 zł, na ubezpieczenie autobusów – 9.331 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 1.127 zł, podatek od środków transportowych – 5.600 zł. Kwotę 246.327 zł opłacono firmie transportowej dowożącej dzieci do szkół. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2016 roku były o 105.135 zł niższe niż w 2015 roku (598.064 zł).

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w 2016 roku – 7.696.864,49 zł, co stanowi 32,81 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.068.475 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 363.997,90 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.264.391,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 88.299 zł wykonano w wysokości 80.017,18 zł (90,62 % planu) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zabezpieczone.

Wydatki poniesiono na:

- realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 1.000 zł (przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i zakup materiałów na zajęcia),
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, ZS w Radulach, członkowie klubu sportowego „Orzeł Tykocin”, wynagrodzenie psychologa – 25.692 zł,
- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska i opłacenie delegacji sędziowskich – 19.265 zł,

- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych, Dnia Dziecka – 9.907 zł,
- współorganizacja półkolonii dla dzieci w czasie wakacji – 9.760 zł,
- wspomaganie działalności szkół poprzez zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, obozy sportowe – 11.246 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 3.147 zł, wydawanie opinii przez biegłych oraz opłaty sądowe.

Niewykorzystana kwota zostanie ujęta w budżecie gminy na 2017 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 7.262.322 zł wykonano w wysokości 7.255.424,85 zł, tj. 99,91 %.

Na dochody składają dotacje na zadania zlecone – 6.539.491,39 zł oraz dotacje na zadania własne – 681.508,96 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: wpłaty za pobyt mieszkańców w DPS – 28.288 zł, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.709 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 3.788 zł, opłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 481 zł.

Plan wydatków w kwocie 7.839.328 zł wykonano w wysokości 7.767.830,64 zł (99,09 %).

Na realizację zadań zleconych z planu 6.539.717 zł otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 6.539.491,39 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie wpłynęła w wysokości 304.320 zł. Środki w całości zostały przekazane dla Caritas, który zgodnie z podpisaną umową z Gminą prowadzi ŚDS dla 20 osób.

Pozostałe wydatki w zakresie Pomocy społecznej realizowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiały się następująco:

- w rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 3.709.400 zł otrzymano i wydatkowano 3.709.275 zł (100,00 %). Kwotę 3.636.544 zł stanowi świadczenie wychowawcze.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r do 31.12.2016 r wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych złożyły 483 rodziny, wypłacono 7.295 świadczeń, w tym na pierwsze dziecko 3.580 świadczeń. W okresie tym wydano 495 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego i 17 decyzji odmownych ze względu na przekroczone kryterium dochodowe.

Wydatki na koszty obsługi w kwocie 72.731 zł przeznaczono między innymi na :

- zakup materiałów i wyposażenia 12.243 zł (artykuły biurowe, druki, tonery, szafy, licencje na 2 stanowiska, fotel, krzesła, kserokopiarka),
- zakup usług pozostałych 4.883 zł (opłata pocztowa i prowizja bankowa),

- szkolenia pracowników 1.168 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących wypłatę świadczeń - 54.167 zł, w tym wynagrodzenia (dodatki specjalne pobierane przez 4 osoby) - 37.834 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.533 zł, umowy zlecenia 8.800,00 zł (3 osoby).
- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.504.166 zł otrzymano i wydatkowano 2.504.166 zł (100,00 %). Kwotę 2.246.056 zł stanowią wypłacone: zasiłki rodzinne – pobierało 422 rodziny, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 42 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 16 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 21 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 31 rodzin, w tym na 37 dzieci, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 135 rodzin, w tym na dojazdy 114 rodzin i 37 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 96 rodzin. Przyznano i wypłacono 53 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (po 1.000 zł). Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 180 osób, w tym przyznano: świadczenia pielęgnacyjne - 24 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 161 osobom. Od 1 stycznia 2016 r MGOPS w Tykocinie realizował także wypłatę świadczenia rodzicielskiego, które otrzymało 20 rodzin (po 1.000 zł miesięcznie).

Fundusz alimentacyjny wypłacono w kwocie 96.060 zł wypłacono 17 rodzinom, tj. 25 osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 26.301 zł. Świadczenie to wypłacono 5 osobom. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 520 zł.

Kwotę 65.347 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 28 osób, w tym za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe odprowadzane były zarówno do KRUS, jak i ZUS. MGOPS opłacał składkę do KRUS za 4 osoby, w tym za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 70.402 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druki, koszty obsługi bankowej i pocztowej, opłata za korzystanie z licencji na program Amazis do obsługi świadczeń rodzinnych oraz Nemezis do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia.

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 17.714 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 17.714 zł (100 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 23 osoby, w tym za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu 2.561 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 2.551 zł. (99,63 % planu). Kwotę 2.501 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 50 zł. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki wysokość dodatku energetycznego obowiązująca:

- od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez: osobę samotną wynosi 11,09 zł miesięcznie, gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4 osób wynosi 15,40 zł miesięcznie, gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,48 zł. miesięcznie.

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

Wyplacono ogółem 158 dodatków.

- w rozdz. 85228 z planu 1.273 zł otrzymano i wykorzystano w kwotę 1.272 zł (100 % planu) na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką została objęta 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi przez 1 miesiąc.

- w rozdz. 85295 - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - plan w kwocie 283 zł – otrzymano i wykorzystano 193 zł. Złożono i wprowadzono 16 wniosków, w tym 14 nowych rodzin, wydano 69 kart dla nowych osób oraz 2 karty dla osób, które już wcześniej były jej posiadaczami.

Z planowanej dotacji na zadania własne 684.445 zł otrzymano i wydatkowano 681.508,96 zł (99,57 % planu), z tego:

- w rozdz. 85206 na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - otrzymano i wydatkowano kwotę 24.300 zł (100 % planu) na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Całkowity koszt realizacji zadania to 45.110 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 20.810 zł. Pozostałe wydatki to zwrot kosztów przejazdu pracownika, odpis na ZFŚS, artykuły BHP, szkolenia. Wsparcie otrzymało 14 rodzin, w tym 30 dzieci.

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, planowaną dotację w kwocie 13.800 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 12.995 zł (94,17 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 24 osoby.
- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe planowaną dotację 200.200 zł otrzymano i wydano w kwocie 200.109 zł (99,95 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 73 rodziny,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, z planu dotacji 157.300 zł otrzymano i wykorzystano 155.405 zł (98,80 % planu), opieką objęto 27 osób w formie zasiłków stałych.
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 104.845 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 104.700 zł (99,86 % planu) na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę pocztową, centralne ogrzewanie - rozliczenie sezonu grzewczego, szkolenia, opłatę za energię i telefony oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 288.228 zł, tj. 96,72 % planu, ogółem na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 392.928 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na ten cel - kwota 349.813,39 zł (89,03%) to koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS),
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność, planowaną dotację 184.000 zł otrzymano i wydatkowano w całości na realizację „Rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020”. Z tej formy pomocy skorzystało 466 osób. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 230.000 zł, z tego środki z budżetu gminy 46.000 zł (20 %). Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 546.778,16 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej wydanych na zatrudnienie asystenta rodziny, utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 – razem 355.038 zł, poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu pięciu mieszkańców Tykocina w Domach Pomocy Społecznej - 79.544 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan wydatków wynosi 3.800 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 1.705 zł i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych),
- wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły – 1.709 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne

- wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych wydatkowano kwotę 19.674 zł, z tej formy pomocy skorzystało 68 rodzin. Kwotę 8.707 zł wydatkowano na opłatę za utrzymanie 2 osób w schronisku dla bezdomnych.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 23 934 zł (59,83 % planu), wypłacono ogółem 189 dodatków, przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 126,63 zł,

- świadczenie usług opiekuńczych poniesiono wydatki w kwocie 50.151 zł (91,96 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób,

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 6.314 zł, skorzystały z tej formy pomocy 3 osoby, które przepracowały łącznie 781,5 godzin.

Na wydatki związane z Pomocą społeczną wydano 33,11 % zrealizowanych wydatków gminy ogółem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 167.036 zł otrzymano w całości. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników.

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 166.216 zł, tj. 100%. W 2016 roku pomocą materialną o charakterze socjalnym zostało objętych 128 rodzin. Stypendia szkolne przyznano 224 uczniom. Wydano 398 decyzji przyznających pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach – minimalnie – od 95,00 zł do – maksymalnie 177,00 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Przyznano 2 zasiłki szkolne. Na realizację zadania wydano ogółem 207.800 zł, z czego 166.216 zł to środki z dotacji, a kwota 41.584 zł (20,01 %) to udział środków własnych. Na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 207.517,57 zł oraz 282,43 zł na zasiłki szkolne. Pomoc ta ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce – 10.100 zł. Stypendia otrzymało 40 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie na koniec roku powyżej 5,20, w tym 27 uczniów z Zespołu Szkół w Tykocinie i 13 z Zespołu Szkół w Radulach.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 110.194,67 zł (97,46 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wyniósł 575.362 zł i wykonano w wysokości 618.230,75 zł, tj. 107,45 %.

W dziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 500.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 543.081,94 zł (108,62 %).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin – 18.661,88 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 20.670,80 zł, tj. 99,86 % planu,
- wpływy z opłaty produktowej – 197,53 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy za robotników publicznych – 35.618,60 zł (99,77 % planu).

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.137.266 zł zostały wykonane w kwocie 982.551,46 zł (86,40 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 175.000 zł i wykonane w wysokości 68.711,47 zł (39,26 %), z tego:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina – dokumentacja – 15.235 zł, opłacono faktury za dokumentację – ul. Ogrodowa, Klasztorna, Zagumienna,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie – 53.476,47 zł, na wydatki związane z budową wodociągów wiejskich, budową wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, modernizacją instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Tykocinie, zakup pomp głębinowych oraz agregatów pompowych.

W 2016 roku nie poniesiono zaplanowanych wydatków majątkowych na:

- Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie – dokumentacja, plan 20.000 zł, został złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji i niezbędna dokumentacja została sporządzona w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące wyniosły 913.839,99 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.947,92 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 363.460,20 zł, za zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym prowizja sołtysom – 12.970,47 zł i opłata firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 333.590,40 zł, pozostałe wydatki na wynagrodzenie osób wykonujących zadania z obsługi systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały wydane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin,
- kwotę 31.994 zł wydano na demontaż oraz utylizację płyt azbestowych, na to zadanie otrzymano dotację z WFOŚiGW,

- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 76.217 zł (99,63 % 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 9.440 zł (85,82 %) na obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu oraz koszenie terenów zielonych,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 179.563 zł (96,66 % planu), z tego na zakup energii 145.916 zł (97,28 % planu), konserwację i naprawę instalacji – 23.764 zł oraz montaż lamp oświetleniowych – 8.619 zł,
- na utrzymanie szaletu miejskiego wydano 55.080 zł,
- za odłów bezpańskich psów oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne wydano 67.400 zł,
- na zatrudnienie trzech robotników publicznych – 74.759 zł, z tego ok. 48 % zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 50.978 zł (84,96 % planu), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na dochody w tym dziale składa się dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie IX Konkursu Piosenki pn „Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Za środki z dotacji zakupiono nagrody. Dodatkowo zakupiono nagrody za środków własnych za kwotę 700 zł.

Kwota dochodów 4.158,35 zł to wpływ odszkodowania w związku z pożarem w świetlicy wiejskiej w Kapicach.

Plan wydatków w kwocie 1.246.100 zł wykonano w wysokości 1.214.236 zł (97,44 %).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 52.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 52.056 zł (99,72 % planu) na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych – 6.144 zł (szafa chłodnicza), placu zabaw w Dobkach – 5.720 zł (karuzela) oraz placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w Tykocinie – 40.193 zł.

Kwota 325.000 zł została przekazana w formie dotacji na ochronę zabytków, Parafii Tykocin – 300.000 zł i Caritas Ziemi Łomżyńskiej (budynek klasztoru) – 25.000 zł.

Za kwotę 6.000 zł sporządzono program prac konserwatorskich Pomnika Stefana Czarnieckiego.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 680.880 zł. Kwotę 209.973 wydano na remont świetlicy wiejskiej w Stelmachowie, w ramach prac wymieniono dach, wykonano ocieplenie budynku i elewację, wymieniono podłogi, wykonano konstrukcje ścian wewnętrznych, pomalowano ściany, wyremontowano toalety i kuchnię, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Za kwotę 8.056 zł zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych – dwie kuchnie

gazowe, termosy, obrusy, okleinę do stołów oraz wykonano barierkę przy schodach (1.893 zł). Kwotę 3.984 zł wydano na zakup materiałów do naprawy skrzynki elektrycznej w świetlicy w kopicach. Kwotę 3.947 zł wydano na zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Stelmachowie. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na wynajem klubu w Żukach, na ubezpieczenie budynków świetlic, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wywóz nieczystości. W ramach pozostałej działalności zakupiono wyposażenie placu zabaw w Dobkach, w Łaziukach oraz placu zabaw w Tykocinie – 18.524 zł – huśtawka, drabinka ze zjeżdżalnią, sprężynowiec, huśtawka ważka, piaskownica, ławki. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 437.700 zł (95,15 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 129.400 zł (98,03 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W 2016 roku wpłynęła dotacja ze środków unijnych w kwocie 3.049,91 zł wynikająca z ostatecznego rozliczenia projektu pn. Budowa Infrastruktury sportowo – turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin – stadion piłkarski z zespołem boisk.

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport poniesiono w kwocie 71.610,37 zł (91,81 % planu). Za kwotę 958 zł zakupiono trawę i nawozy na boisko w Kiślakach.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 70.000 zł (100 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 60.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych. W rozliczenia dotacji wynikało, że klub wydał kwotę 58.384,78 zł i kwotę 1.615,22 zł zwrócił na rachunek Urzędu Miejskiego w Tykocinie. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 10.000 zł i w całości wykorzystana.

Kwotę 1.742 zł wydano na współorganizację I Biegu Stefana Czarnieckiego, a 526 zł na nagrody w zawodach powiatowych.

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

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

W 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć	Łączne nakłady finansowe (plan)	Wykonanie 2016 rok	Uwagi
Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie	5.595.621	0	W 2015 roku wykonano dokumentację, w 2016 roku nie poniesiono wydatków, przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w 2018 roku. W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP.
Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin – PROW na lata 2014-2020	1.624.585	0	W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach PROW. W 2016 roku nie poniesiono planowanych wydatków na dokumentację. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary – Łaziuki, gm. Tykocin – PROW na lata 2014-2020	3.092.974	0	W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach PROW. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – na odcinku Rzędziany – Saniki	900.000	0	W 2016 roku Powiat Białostocki podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach PROW. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
Przebudowa drogi gminnej nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	215.000	9.000	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową.
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	415.000	10.610,90	W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 10.610,90 zł Powiatowi Białostockiemu na sporządzenie dokumentacji. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany	1.298.776	1.194.777,65	W 2016 roku przekazano dotację Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji w kwocie 1.194.777,65 zł. Inwestycja została ukończona w 2016 roku.
Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi	322.500	20.774,70	W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 20.774,70 zł Powiatowi

powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin)			Białostockiemu na sporządzenie dokumentacji. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
--	--	--	---