

**ZARZĄDZENIE NR 42/11**  
**WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

30 sierpnia 2011 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planów instytucji kultury Gminy Trzcianne za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XLI/168/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam co następuje:

§.1 Przedstawić Radzie Gminy Trzcianne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

.1 Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **14 967 133 zł**

- bieżące wynoszą 12 191 461 zł.
- majątkowe wynoszą 2 775 672 zł.

wykonanie dochodów wynosi **7 432 354,05 zł**

- bieżące wynoszą 5 953 931,05 zł.
- majątkowe wynoszą 1 478 423 zł.

zgodnie z Tabelą Nr 1

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **15 517 133 zł**

- bieżące wynoszą 12 190 913zł.
- majątkowe wynoszą 3 326 zł.

wykonanie wydatków wynosi **6 653 305,45 zł.**

- bieżące wynoszą 6 323 681,87zł.
- Majątkowe wynoszą 329 623,58 zł.

zgodnie z tabelą Nr 2.

- .2 Informację z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- .3 Informacja z dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień zgodnie z załącznikiem Nr 2
- .4 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- .5 Zestawienie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- .6 Informację z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z załącznikiem Nr 5.



- .7 Informację z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z załącznikiem Nr 6
- .8 Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 7
- .9 Część opisową do informacji stanowi załącznik Nr 8.
- § .2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
Gminy Trzcianne

Zdzisław Dąbrowski



**Tabela Nr 1**  
Do Zarządzenia Nr 42 /11  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 sierpnia 2011r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody 2011		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	351 460,00	271 624,94	78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 000,00	22 164,98	22%
	01095	Pozostała działalność	250 460,00	249 459,96	100%
020		Leśnictwo	5 000,00	149,33	3%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	149,33	3%
600		Transport i łączność	5 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 392,00	49 325,85	41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 392,00	49 325,85	41%
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	739 987,00	75 496,19	10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	36 000,00	50%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 176,00	29 685,19	5%
	75056	Spis powszechny i inne	9 811,00	9 811,00	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	391,00	50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	391,00	50%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 416 006,00	1 002 991,27	42%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300,00	2 991,40	36%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 948,00	419 859,76	37%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	546 592,00	321 686,13	59%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	42 932,18	41%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	0,00	



	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	506 166,00	215 521,80	43%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 484 867,00</b>	<b>3 629 870,75</b>	<b>56%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 326 388,00	2 047 008,00	62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 908 030,00	1 454 016,00	50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 208,00	120 606,00	50%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 241,00	8 240,75	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 835,78</b>	<b>8%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 000,00	2 835,78	8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	80110	Gimnazja	1 000,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 860 300,00</b>	<b>906 659,31</b>	<b>49%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 100,00	779 462,05	48%
	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.	2 000,00	711,48	36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	18 678,63	52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30 000,00	12 456,52	42%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	41 937,00	53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	3 176,49	24%
	85295	Pozostała działalność	70 200,00	50 237,14	72%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 599,75</b>	<b>100%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 600,00	1 599,75	100%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 038,00</b>	<b>10 611,98</b>	<b>66%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 038,00	10 611,98	66%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 024,00</b>	<b>1 374,90</b>	<b>1%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 024,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 374,90	7%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>12 191 461,00</b>	<b>5 953 931,05</b>	<b>49%</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 494 518,00</b>	<b>1 363 078,00</b>	<b>91%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 518,00	1 363 078,00	91%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>956 154,00</b>	<b>115 345,00</b>	<b>12%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 673,00	115 345,00	25%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 481,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>2 775 672,00</b>	<b>1 478 423,00</b>	<b>53%</b>
<b>RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>			<b>14 967 133,00</b>	<b>7 433 354,00</b>	<b>50%</b>

# ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010	%	z tego:							Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i leśnictwo	729701,00	278173,86	38%	253578,66		253578,66					24595,2
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	20000,00	1914,42	10%	1914,42							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446819,00	24595,20	6%								
	01030		Izby rolnicze	6422,00										
	01095		Pozostała działalność	256460,00	2230,94	35%	2230,94		2230,94					24595,20
600			Transport i łączność	1233189,00	386662,34	31%	249433,30		249433,30					0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000,00	0,00		82195,56		82195,56					304466,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1183189,00	386662,34	33%	82195,56		82195,56					304466,78
630			Turystyka	13000,00	0,00									
	63095		Pozostała działalność	13000,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	360,00	94,71	26%	94,71		94,71					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360,00	94,71	26%	94,71		94,71					
710			Działalność usługowa	20000,00	9768,00	49%	9768,00		9768,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00	9768,00	98%	9768,00		9768,00					
	71035		Cmentarze	10000,00	0,00									



750	Administracja publiczna	2216387,00	1373729,30	62%	1373167,7	595030,84	778136,86				561,6
75011	Urzędy wojewódzkie	72000,00	36000,00	50%	36000,00	34230,11	1769,89				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66100,00	26114,80	40%	26114,80		26114,8				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1891342,00	1192548,84	63%	1191987,24	560800,73	631186,51				561,60
75056	Spis powszechny i inne	9811,00	6524,88	67%	6524,88		6524,88				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50700,00	10556,78	21%	10556,78		10556,78				
75095	Pozostała działalność	126434,00	101984,00	81%	101984,00		101984,00				
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	167,49	21%	167,49		167,49				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	167,49	21%	167,49		167,49				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194100,00	86519,46	45%	86519,46	43132,16	43387,3				
75412	Ochotnicze straże pożarne	134000	65760,82	49%	65760,82	24345,21	41415,61				
75414	Obrona cywilna	60100	20758,64	35%	20758,64	18786,95	1971,69				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50500,00	22549,01	45%	22549,01		22549,01				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50500,00	22549,01	45%	22549,01		22549,01				
757	Obsługa długu publicznego	140000,00	94689,61	68%	94689,61		94689,61				94689,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140000,00	94689,61	68%	94689,61		94689,61				
758	Różne rozliczenia	30000,00	0,00								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30000,00	0,00								
800	Oświata i wychowanie	5325253,00	2591305,34	49%	2591305,34	1755234,67	700172,57	135898,1			
80101	Szkoły podstawowe	2721813,00	1329693,68	49%	1329693,68	971299,95	222495,63	135898,10			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220485,00	94042,15	43%	94042,15	74025,24	20016,91				
80110	Gimnazja	1742120,00	892009,47	51%	892009,47	614883,97	277125,5				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	283852,00	164540,11	58%	164540,11	25846,33	138693,78				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	149618,00	77910,55	52%	77910,55	69179,18	8731,37				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25454,00	4633,38	18%	4633,38		4633,38				



[illegible]



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1919750,00	110843,93	6%	110843,93		1745,93	109098				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8400,00	0,00		0,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912309,00	69649,99	8%	69649,99		1549,99	68100,00				
	92116	Biblioteki	82000,00	40998,00	50%	40998,00			40998,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907041,00	195,94		195,94		195,94					
	92195	Pozostała działalność	10000,00	0,00									
926		Kultura fizyczna	16000,00	1898,43	12%	1898,43		1898,43					
	92601	Obiekty sportowe	10500,00	1600,00	15%	1600,00		1600,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5500,00	298,43	5%	298,43		298,43					
		Wydatki razem:	15517133	6653305,45	28,77	6323681,87	2824114,83	2289794,75	244996,1	870086,58	94689,61	329623,58	

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 42/11  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	249460,00	249459,96	99,99	249460,00	247169,18	99,00
	019	4170				3000,00	3000,00	100
		4210				1990,00	116,85	5,87
		4430				244470,00	244052,33	99,83
750	75011	2010	72000,00	36000,00	50,00	72000,00	36000,00	50,00
	75011	4010				53000,00	22969,00	43,34
		4040				6114,00	6114,00	100
		4110				8750,00	4755,11	54,34
		4120				1300,00	392,00	30,15
		4210				1400,00	1260,18	90,01
		4300				626,00	0,00	0,00
		4410				510,00	509,71	99,94
		4700				300,00	0,00	0,00
	75056	2010	9811,00	9811,00	100	9811,00	6524,88	66,50
		3020				2530,00	75,00	2,96



		4170				6481,00	6449,88	99,52
		4210				800,00	0,00	0,00
751	75101	2010	787,00	391,00	49,6 8	787,00	167,49	21,28
	75101	4110				100,00	0,00	0,00
		4120				12,00	0,00	0,00
		4170				675,00	167,49	24,81
852	85212	2010	1621000,00	786000,00	48,4 9	1621000,00	782967,58	48,30
	85212	3020				500,00	33,60	6,72
		3110				1572370,00	759931,35	48,33
		4010				32000,00	14502,40	45,32
		4040				2700,00	2700,00	100
		4110				5680,00	2181,34	38,40
		4120				870,00	335,48	38,56
		4210				3000,00	1171,28	39,04
		4280				100,00	0,00	0,00
		4300				1330,00	1128,26	84,83
		4370				300,00	0,00	0,00
		4410				500,00	26,75	5,35
		4440				1050,00	957,12	91,15
		4700				600,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 953 058,00</b>	<b>1 081 661,96</b>	<b>55,3 9</b>	<b>1 953 058,00</b>	<b>1 072 829,13</b>	<b>54,93</b>

#### Część opisowa

- Kwota dotacji celowej w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie leju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

- Kwota dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- Kwota dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75056 § 2010 jest to dotacja celowa przeznaczona na Powszechny Spis Rolny
- Kwota dotacji w dziale 751 to dotacja za stały rejestr wyborców.
- Kwota dotacji w dziale 852 są to dotacje celowe przeznaczone na:
  - Kwota dotacji w rozdziale 85212 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i utrzymanie pracownika oraz na dożywianie uczniów w szkole.





**Załącznik Nr 2**

Do zarządzenia Nr 42/11

Wójta Gminy Trzcianne

Z dnia 30 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA**

z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 11 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 1 punkt, w którym napoje alkoholowe spożywane są w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z ogólnej liczby 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2 punktach sprzedawane jest piwo i wino, w 3 punktach sprzedawane jest piwo i wódka a w 7 pozostałych punktach sprzedawane są wszystkie gatunki napojów alkoholowych tj. piwo, wino, wódka. Liczba punktów jest wystarczająca dla pokrycia potrzeb ludności (na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 406 mieszkańców). **Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 23 649,57 zł, wydatkowano 19 465,18 zł.**

Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

- W dniu 4 stycznia podpisano umowę z Panią Jolantą Molską – instruktorem terapii uzależnień na przeprowadzanie 24 dwugodzinnych konsultacji indywidualnych – warsztatów z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 04.01.2011r. do 30.06.2011r. Koszt jednego dwugodzinnego spotkania wynosi 140,00 zł.
- W dniu 04 stycznia podpisano umowę z Panią Celiną Sanik – psychologiem na przeprowadzenie 12 trzygodzinnych spotkań (raz w miesiącu) z rodzinami, w których występują problemy alkoholowe, udzielania tym rodzinom pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; udostępniania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu

w okresie od 04.01.2011r. do 31.12.2011r. Koszt jednego trzygodzinnego spotkania wynosi 210,00 zł. W omawianym okresie psycholog przeprowadzała rozmowy z 7 osobami uzależnionymi skierowanymi przez Sąd, z 3 osobami współuzależnionymi i 2 dzieci.

- Zamówiono autokar na wyjazd do Lichenia w dniach 30-31.07.2011r. na „Spotkanie Grup AA i współuzależnionych”.
- W dniu 26 maja 2011r. skierowano jedną osobę na spotkanie anonimowych alkoholików, które odbyło się w dniach 02-05 czerwca br. w Zakroczymiu. Koszt pobytu 180,00 zł.
- W pierwszym półroczu na zajęcia pozalekcyjne do Punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannem uczęszczało od 6 do 10 dzieci przeważnie z rodzin gdzie występuje alkohol. Dzieci odrabiały lekcje, wykonywały prace plastyczne, korzystały z Internetu. Niektóre z nich mają problemy z czytaniem i zrozumieniem tekstu, pracowała z nimi Bożena Kozłowska – specjalista pracy z rodziną. Na zajęcia podczas ferii zimowych uczęszczało 8 dzieci. Pani Kozłowska w ramach swojej pracy przeprowadzała zajęcia profilaktyczne w Szkołach Podstawowych w Szorca i Nowej Wsi z programu „Wybór należy do Ciebie” z zakresu nikotyny i profilaktyki alkoholowej. W zajęciach wzięło udział 34 dzieci i 6 nauczycieli. Podobne zajęcia przeprowadzała również w Szkole Podstawowej w Brzezinach: w programie „Wybór należy do Ciebie” wzięło udział 19 uczniów i 2 nauczycieli, w programie profilaktycznym „Zanim Spróbujesz” 29 uczniów i 3 nauczycieli, ponadto przeprowadzane były zajęcia z „Klanzy” (chusta terapeutyczna) 29 uczniów i 3 nauczycieli. Ponadto przeprowadzała zajęcia z programów profilaktycznych: „Życ radością” w tym tematy „Dlaczego tak łatwo można stać się niewolnikiem używek”, „jak mogę stać się niewolnikiem nikotyny”, „Agresja i przemoc zjawiska najczęściej spotykane w szkole” i inne.

Do Punktu Socjoterapeutycznego na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się również osoby uzależnione od alkoholu i skierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie. W tym okresie zgłaszało się 8 osób uzależnionych, 4 współuzależnione i 3 dzieci w tym 2 skierowane przez Sąd.

- W pierwszym półroczu 2011 roku wpłynęło 8 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie



uzależnienia od alkoholu i ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe. Do końca omawianego okresu skierowano 5 wniosków (w tym 4 – sprawy rozpoczęte w 2010r.) do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W stosunku do 1 osób odstąpiono od sporządzania wniosków do sądu ponieważ: w stosunku do dwóch obowiązywało poprzednie postanowienie sądowe, w jednym przypadku wnioskodawca wycofał sprawę. W stosunku do czterech wniosków wszczęto postępowanie. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 1500,00 zł w tym: 1200,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2010 roku. Dodatkowo dokonano opłaty sądowej za wpis do rejestrów sądowych na sumę 200,00 zł. w tym: 160,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2010 roku.

- Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania Punktu Socjoterapeutycznego, wynagrodzenie pracownika i zakup materiałów.

Dochód za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych główny nacisk kładziony jest na działania profilaktyczne wśród młodzieży. W roku szkolnym 2010/11 w 5 szkołach podstawowych kl. „0 –VI” uczyło się 337 uczniów i w Gimnazjum w Trzciannem 145 uczniów. Prowadzenie programów profilaktycznych realizowane jest metodami aktywnymi - poprzez aktywny udział uczestnika w programie, zdobywanie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu, nikotyny, narkotyków. Uzmysłowienie im szkodliwości takiego postępowania poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek i programów profilaktycznych jest niezbędne.

Ważną sprawą w realizacji programu jest pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dlatego też raz w miesiącu dyżur pełni psycholog – Pani Celina Sanik i raz w tygodniu pełni dyżur instruktor terapii uzależnień – Pani Jolanta Molska. Prowadzone są również postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, czego wynikiem jest kierowanie na leczenie odwykowe.

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia nr 42/11

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 30 sierpnia 2011r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH ZA  
I PÓŁROCZE 2011R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe	4.050	1.366,61	4.050	1.366,61
801	80110	Gimnazjum	3.250	1.065,00	3.250	1.065,00
801	80148	Stołówki Szkolne	149.700	73.882,50	149.700	73.882,50
Razem:			157.000	76.314,11	157.000	76.314,11

Źródłem dochodów własnych były uzyskane opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, sal gimnastycznych, pracowni komputerowych i innych pomieszczeń, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki dotyczyły zakupionych środków żywności z tytułu dożywiania dzieci w stołówce, zakupu środków czystości, zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych.



**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 43/11  
Wójta Gminy Trzcinianne  
z dnia 30 sierpnia 2011r.

**Zadania inwestycyjne w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				wykonanie za I półrocze 2011r
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcinianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcinianne	1 954 000 <sup>(1)</sup>	69 581	150000	50000	100000	A. B. C.	0	Procedura administracyjna na etapie regulacji stanu prawnego pasa drogowego
2.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcinianne	1 376 854	14 000	105000	55000	50 000	A. B. C.	0	Aplikacja na wykonanie zadania złożona po ogłoszeniu naboru wniosków
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 600 612 <sup>(1)</sup>	88 920	213 819	82379	0	A. B. C.	131 440 (PROW 2007-2013)	Aplikacja na wykonanie zadania złożona po ogłoszeniu naboru wniosków do

[illegible]



																ogłoszeniem przetargu na wykonanie.
																Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie.
9.	600	60016						100 000 <sup>(1)</sup>	0	100 000	60000	0		A. B.40 000 (FOGR) C.	0	
10.	600	60016						800 000 <sup>(1)</sup>	5 000	129000	129000	0		A. B. C.	0	Procedura administracyjna na etapie regulacji stanu prawnego pasa drogowego
11.	600	60016						1 250 000 <sup>(1)</sup>	12 444	130000	30000	100000		A. B. C.	0	W trakcie opracowywania decyzji środowiskowej.
12.	600	60016						5 250 000 <sup>(1)</sup>	80 000	75000	25000	50000		A. B. C.	0	Procedura administracyjna na etapie regulacji stanu prawnego pasa drogowego

					1841B Krypno Wielkie – Downary na odcinku 13,15 km																	
13.	010	01010			Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec	574 900	0	154000	104000	50000	A. B. C.	0										W trakcie realizacji dokumentacji technicznej.  (24 595,20)  Nie wszczęto procedur. Brak potencjalnych inwestorów.
14.	900	90095			Tereny inwestycyjne Gminy Trzcianne (budowa infrastruktury komunalnej)	2 000 000 <sup>(1)</sup>	0	30 000	30000	0	A. B. C.	0										
15.	900	90001			Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica	180 000	0	80000	80000	0	A. B. C.	0										Wykonano podkład geodezyjny. W trakcie wyłaniania wykonawcy projektu technicznego.
16.	921	92120			Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowaniem jego otoczenia	885 241	18 300	867 041	319560	50000	A. B. C.											Zadanie w trakcie realizacji. Podpisane umowy o dofinansowanie i wykonanie. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.08.2011 r.  (2 189,99)
17.	010	01010			Budowa oczyszczalni ścieków w	5 500 000	0	20 000	20000	0	A. B. C.	0										Faza przedprojektowa. Opracowano





**Załącznik Nr 5**

Do Zarządzenia Nr 42/11

Wójta Gminy Trzcianne

Z dnia 30 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA****opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku****Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

rozdział 92109 – Ośrodki kultury

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750	1000	580	58,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	135200	67100	49,63
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	1000	1000	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	580	0	0
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	65000	31787,19	48,90
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12000	4703,78	39,20
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2300	723,42	31,45
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19000	4932,41	25,96
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15000	4721,99	31,48
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1000	159,00	15,90
	Zakup usług zdrowotnych	4280	320,00	137,30	42,91
8	Zakup usług pozostałych	4300	18000	2681,90	14,90
9	Podróże krajowe służbowe	4410	1000	0	0
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1500	957,12	63,81
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1500	180,00	12,00

W pierwszym półroczu 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 68680,00 zł, z tego:

1. 580,00 zł stanowiły wpływy z usług tj. za wynajem Sali GOK.



2. **113394,06** zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
3. **1000,00** zł na zadania zlecone z zakresu kultury od Starostwa Powiatowego w Mońkach

W pierwszym półroczu 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 50948,11 zł z tego:

2. **31787,19** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:

- 2372,00 zł jest to podatek dochodowy
- 4048,24 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
- 21711,69 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
- 2360,72 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
- 969,54 zł są to potraceria wynagrodzeń na rzecz komornika
- 325,00 zł jest to ubezpieczenie PZU pracowników

3. **4703,78** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. **723,42** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. **4932,41** zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:

- 746,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło
- 132,66 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń
- 4053,75 zł jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło oraz umowy zlecenie) za

przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów zespołu śpiewaczego „Tęcza”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęci nauki gry na gitarze, pomoc w pracach porządkowych, wykonanie rzeźb ptaków występujących na terenie BPN

6. **4721,99** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dysk twardy do komputera, kalkulator, dyplomy, farby pędzle, segregatory, prenumerata, lampki i bombki, gry planszowe, oraz pozostałe artykuły niezbędne do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Dzień dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Konkurs „Park Biebrzański w oczach dzieci”, Dzień seniora, Walentynki.

7. **159,00** zł stanowiły wydatki na zakup wydawnictw i książek na potrzeby biblioteczki GOK

8. **137,30** zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników

9. **2681,90** zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK a w szczególności:

- 327,50 zł stanowi prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta GOK oraz za wydane czeki do konta GOK,
- 1020,00 zł za przewóz zespołu śpiewaczego „Trzciannie” na występy

- 1054,40 zł za ubezpieczenie PZU zespołu śpiewaczego „Trzcianne” podczas podróży, za ubezpieczenie mienia GOK

- 280,00 zł za organizację kursu językowego „Wakacje z angielskim”

9. **957,12** zł stanowiły wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10. **180,00** zł stanowiły wydatki związane ze szkoleniami pracowników GOK.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na początku roku 2011 wynosił 109,58 zł, na dzień 30.06.2011 wyniósł 17805,47 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2011 wynosi 2999,44 zł, zobowiązań wymagalnych brak.



## INFORMACJA

opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	3600,00	1800	50
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	82000,00	40998,00	49,99
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	580,00	15,00	2,59
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	45000,00	19089,28	42,42
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6800,00	2800,65	41,19
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1800,00	430,74	23,93
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3000,00	1400,00	46,67
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5500,00	1747,12	31,77
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9000,00	657,86	7,31
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	320,00	80,00	25
9	Zakup usług pozostałych	4300	4500,00	1582,72	35,17
10	Podróże służbowe krajowe	4410	2500,00	862,60	34,504
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1500,00	957,12	63,81
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1500,00	180,00	12

W pierwszym półroczu 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 42798,00 zł, z tego:

1. 1800,00 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, jest to zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia
2. 40998,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W pierwszym półroczu 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 29803,09 zł z tego:

1. **15,00** zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, jest to zakup mydła i herbaty
2. **19089,28** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
  - 1242,00 zł jest to podatek dochodowy
  - 2410,37 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
  - 14020,51 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
  - 1416,40 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
3. **2800,65** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. **430,74** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. **1400,00** zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia bezosobowe tj. wykonanie spotkania autorskiego z wykorzystaniem tekstów własnych wg oryginalnie przygotowanego scenariusza.
6. **1747,12** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki oraz UPS'u, pieczętek, nagród w konkursach dla dzieci, dyplomów, artykułów papierniczych, kredek, plasteliny.
7. **657,86** zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdujące się w Bibliotece.
8. **80,00** zł stanowiły wydatki związane z opłatą za badania lekarskie pracowników Biblioteki.
9. **1582,72** zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki a w szczególności:
  - 255,50 zł stanowi prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta Biblioteki
  - 1200,00 zł stanowi opłata za spektakl teatralny
  - 17,22 zł za przegląd gaśnic w Bibliotece
  - 110,00 zł stanowi przedłużenie licencji programu antywirusowego
10. **862,60** zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
11. **957,12** zł stanowiły wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
12. **180,00** zł stanowiły wydatki związane ze szkoleniami pracowników Biblioteki

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie na początku roku 2011 wynosił 412,22 zł, na dzień 30.06.2011 wyniósł 13407,13 zł.



## Załącznik Nr 7

Do Zarządzenia Nr 42/11

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 30 sierpnia 2011r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011R.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	11 485 322,78	11 998 024,93	16 711 919,00	12 607 595,00	14 377 716,00	7 432 354,05	18 700 000,00	19 100 000,00	21 600 000,00	22 500 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00
1a	dochody bieżące	10 211 237,00	11 930 014,88	12 790 458,00	12 473 783,00	11 602 044,00	5 953 931,05	15 600 000,00	15 100 000,00	15 800 000,00	16 600 000,00	17 500 000,00	17 550 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 274 085,78	68 010,05	3 921 461,00	133 812,00	2 775 672,00	1 478 423,00	3 100 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	11 782,78	8 010,05	0,00	0,00	285 000,00	0,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	250 000,00	290 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów	9 181 487,24	10 858 402,45	12 496 642,00	12 728 613,00	11 461 507,00	6 228 992,26	11 643 891,00	11 750 539,00	11 894 881,00	11 943 004,00	12 343 004,00	12 693 002,00

	wartościowych), w tym:																			
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529 015,48	5 047 206,47	5 764 092,00	5 635 319,00	5 832 555,00	2 974 347,84	5 032 555,00	5 312 194,00	5 498 120,00	5 718 044,00	5 946 765,00	6 184 635,00							
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	176 847,00	184 278,00	160 654,00	205 284,00	264 520,00	84 200,00	294 630,00	299 658,00	301 258,00	315 205,00	320 000,00	325 000,00							
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Różnica (1-2)	2 303 835,54	1 139 622,48	4 215 277,00	-121 018,00	2 916 209,00	1 203 361,79	7 056 109,00	7 349 461,00	9 705 119,00	10 556 996,00	11 256 996,00	11 356 998,00							
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	125 570,00	200 006,00	215 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	125 570,00	200 006,00	215 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	939 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 243 532,61	1 265 192,48	4 415 283,00	94 099,00	2 916 209,00	1 203 361,79	7 056 109,00	7 349 461,00	9 705 119,00	10 556 996,00	11 256 996,00	11 356 998,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	993 894,09	717 450,59	816 006,00	779 739,00	2 198 159,00	1 770 097,61	433 416,00	814 709,00	804 709,00	1 456 996,00	1 456 996,00	1 456 998,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	871 303,00	625 576,00	686 006,00	686 006,00	2 058 159,00	1 675 508,00	313 416,00	704 709,00	704 709,00	1 366 996,00	1 366 996,00	1 366 998,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	122 591,09	91 874,59	130 000,00	93 733,00	140 000,00	94 689,61	120 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 249 638,52	547 741,89	3 599 277,00	-685 640,00	718 050,00	-566 835,82	6 622 693,00	6 534 752,00	8 900 410,00	9 100 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	112 585,67	1 658 685,35	8 805 277,00	3 785 249,00	3 326 209,00	329 623,58	6 836 109,00	6 534 752,00	8 900 410,00	9 100 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	882 000,00	5 206 000,00	3 300 000,00	2 658 159,00	990 162,40	213 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 137 052,85	-228 943,46	0,00	-1 170 889,00	50 000,00	93 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 956 982,00	2 338 976,00	2 346 280,96	5 010 408,60	5 610 408,60	3 334 900,60	5 510 408,00	4 805 699,00	4 100 990,00	2 733 994,00	1 366 998,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 363 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,65%	5,98%	4,88%	6,18%	15,29%	23,81%	2,32%	4,27%	3,73%	6,48%	6,17%	6,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,74%	0,00%	3,73%	8,22%	13,91%	19,45%	19,32%	20,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,65%	5,98%	4,88%	6,18%	5,81%	5,47%	2,32%	4,27%	3,73%	6,48%	6,17%	6,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,04%	19,49%	14,04%	28,93%	39,02%	44,87%	29,47%	25,16%	18,99%	12,15%	5,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 304 078,33	10 950 277,04	12 626 642,00	12 822 346,00	11 601 507,00	6 323 681,87	11 763 891,00	11 860 539,00	11 994 881,00	12 033 004,00	12 433 004,00	12 783 002,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 416 664,00	12 608 962,39	21 431 919,00	16 607 595,00	14 927 716,00	6 653 305,45	18 600 000,00	18 395 291,00	20 895 291,00	21 133 004,00	22 233 004,00	22 683 002,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 068 658,78	-610 937,46	-4 720 000,00	-4 000 000,00	-550 000,00	779 048,60	100 000,00	704 709,00	704 709,00	1 366 996,00	1 366 996,00	1 366 998,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	939 697,07	1 007 570,00	5 406 006,00	3 515 117,00	2 658 159,00	990 162,40	213 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	871 303,00	625 576,00	686 006,00	686 006,00	2 058 159,00	1 675 508,00	313 416,00	704 709,00	704 709,00	1 366 996,00	1 366 996,00	1 366 998,00

I. Gmina Trzciannę w I półroczu 2011 nie przewidziała o przedsięwzięciach o których mowa w art. 226 ust. 3

**Załącznik    Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 42/11  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 sierpnia 2011

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY TRZCIANNE  
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr V/22/11 z dnia 17 lutego 2011 r., po stronie dochodów wynosił ogółem 14 377 716 z tego dochody bieżące w wysokości 11 602 044zł, dochody majątkowe w wysokości 2 775 672 zł. natomiast po stronie wydatków wynosił ogółem 14 927 716 zł. wydatki bieżące w wysokości 14 927 716 zł., wydatki majątkowe w wysokości 3 326 209 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2011r. budżet gminy wynosił:

- plan dochodów ogółem 14 967 133 zł w tym dochody w kwocie 1363078 zł. Pochodzące z refundacji środków Unii europejskiej przeznaczyło się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w 2010 roku.
- plan wydatków ogółem 15 517 133 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 913 078 zł.

Dochody wykonane za I półrocze 2011 roku. wynoszą 7432354,05 zł. Z tego dochody w kwocie 1 363 078 zł. pochodzące z refundacji środków Unii europejskiej przeznaczyło się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w 2010 roku, natomiast wydatki 6 653 305,45 zł. Deficyt Gminy Trzcianne za I półrocze wyniósł w kwocie 584 029,40 zł.

Gmina Trzcianne w I półroczu 2011 roku zawarła jedną umowę Nr.3900286/1/JST/Rb/11 z dnia 01 lutego 2011 r. odnośnie zadłużenia gminy :

- kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 1000 000zł.Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2011 r. w rachunku bieżącym wyniosło -990 162,40 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2011r. wynosi 1 675 508 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 334 900,60 zł., z tego kredyty stanowią kwotę 1 618 851 zł oraz pożyczki 1 716 049,60 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. opiewają na kwotę 59 958.51 zł. Zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiada , natomiast należności wymagalne stanowią kwotę 258 811.03 zł. Z tytułu podatków i opłat lokalnych – 76 298 zł. Pozostała kwota 182 513 zł. Dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Pozostałe należności nie wymagalne w kwocie 1690 stanowią środki pieniężne w kasie.





Po stronie dochodów plan oraz wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	14 967 133	7 432 354,05	49,66
A. Dochody własne			
1. z podatków i opłat lokalnych	2416006	790 178,80	32,70
2. z majątku gminy i pozostałe	285000	0,00	
B. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	498166	213417	42,84
C. Dotacje celowe z budżetu państwa			
1. na zadania zlecone	1 943 247	1 066 304,25	54,87
2. na zadania własne	142 315	142 315	100
3. pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł	431 101	120 086	27,85
D. Dochody majątkowe	2 775 672	1 478 423,00	0,00
E. Subwencje			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3 326 388	2 047 008	61,54
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 908 030	1 454 016	50,00
4. Część równoważąca subwencji ogólnej	241 208	120 606	50,00

#### I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu gminy wynosi 14 967 133 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 7 432 354,05, co stanowi 49,66,% wykonania planu.

Planowana kwota dochodów bieżących wyniosła 12 191 461 zł., natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 5 953 931,05 co stanowi 48,84 % wykonania planu. Planowane dochody majątkowe wyniosły 2 775 672 zł. natomiast wykonanie wynosi 1 478 423 zł., co stanowi 53,27 %.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 1 845 978 zł, i wykonanie 1 634 702,94 zł, co stanowi 88,56%, z tego 1 wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzenie ścieków oraz za wywóz szamba oraz opłaty

wodociągowe w kwocie 22164,98 zł,

2dofinansowanie wydatków poniesionych w 2010 na zadanie pn. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w kwocie 1 363 078 zł. pochodzące z środków Unii europejskiej przeznaczyło się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie czyli spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku

3dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 249459,96zł.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów wynosi 5000 zł, natomiast wykonanie 149,33 zł, co stanowi 2,99%. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Plan dochodów wynosi 40000 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowane wynoszą 406392 zł, natomiast wykonanie wynosi 49325,85 zł, co stanowi 12,14% wykonania planu, z tego

Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz za dzierżawę gruntów.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan dochodów wynosi 10000 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody planowane wynoszą 739 987 zł, wykonane wynosi 754 96,19 zł, co stanowi 10,21%, wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan dochodów wynosi 72 000zł. zaś wykonanie wynosi w kwocie 36 000 zł. tj. 50,00% wykonania planu. Kwota 36 000 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 658 176 zł, wykonanie wynosi w kwocie 29 685,19 zł, co stanowi 4,51 %.wykonania planu.

Są to dochody uzyskane za wpis do ewidencji ludności, oraz za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów upomnienia, , a także refundacja z Biura Pracy.

Kwota 9811 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku,

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



Dochody planowane wynoszą 787 zł. zaś wykonane wynoszą 391 co stanowi 49,69% wykonania planu. Kwota 391 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Dochody planowane wynoszą 2 416 006 zł, zaś wykonane wynosi 1 002 991,27 zł, co stanowi 41,52% wykonania planu, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2 991,40 zł, na planowane 8 300 zł, tj. 36,04% wykonania planu

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 419 859,76 zł, na planowane dochody 1 129 948 zł, co stanowi 35,78% wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości 385 103,82 zł, na plan 790 208 zł, tj. 48,74%, wykonania planu
2. podatek rolny – 492,54 zł, na plan 1 180 zł, tj. 41,74% wykonania planu,
3. podatek leśny – 3 137,2 zł, na plan 4 837,7 zł, tj. 64,85%, wykonania planu
4. podatek od czynności cywilnoprawnej – 2 800 zł. Tj. 100 % wykonania planu
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 91,40 zł, na plan 29 810 zł. tj. 0,31% wykonania planu

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych po I półroczu wynoszą 321 686,13 zł, na planowaną kwotę 546 592 zł, co stanowi 58,86%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 844 940,08 zł, na plan 1 720 52 zł, tj. 49,11%, wykonania planu
2. podatek rolny – 154 498,01 zł, na plan 264 531 zł, tj. 59,03 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 42 407,60 zł, na plan 55 999 zł, tj. 75,73%, wykonania planu
4. podatek od środków transportowych – 2 163 zł, na plan 3 910 zł, co stanowi 55,32%, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 9 968 zł,
6. wpływy z opłaty targowej 495 zł, na plan 1 500 zł, tj. 33,00 %, wykonania planu
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 906,19 zł., na plan 40 000 zł. Tj. 64,77 % wykonania planu
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 115,07 zł na plan 8 000 zł. tj. 1,44 % wykonania planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 429 321,18, na plan 1 050 000 zł, co stanowi 40,89% wykonania planu z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 124 985,50 zł, na plan 40 000 zł, tj. 31,25%, wykonania planu
2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 302 120,7 zł na planowane 40 000 zł, tj. 75,53 % wykonania planu

3. wpływy z różnych opłat 221,61 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwota 215521,80 zł., na planowaną 506 166 zł, co stanowi 42,58% wykonania planu, w tym:

1 podatek dochodowy od osób fizycznych 213417 zł na planowany 498166 zł, tj. 42,84% wykonania planu,





2podatek dochodowy od osób prawnych – 2104,80zł na planowany 8000 zł, tj.  
26,31%wykonania planu



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynoszą 6484867 zł, wykonanie wynosi 3629870,75 zł. co stanowi 55,98% wykonania planu, w tym:

1 część oświatowa subwencji ogólnej – 2 047 008zł. na plan 3 326 388 zł. tj. 61,54% wykonania planu.

2część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1454016 zł. na plan 2 908 030 zł. tj.50,00% wykonania planu

3część równoważąca subwencji ogólnej – 120606 zł. na plan 241208 zł. tj. 50% wykonania planu

kwota w wysokości 8241 zł jest to refundacja środków z realizacji projektu pn., „Zawód pilarz w gminie Trzciannie”.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody planowane wynoszą 36000 zł, wykonanie planu wynosi 2835,78 zł, co stanowi 7,88%, wykonania planu z tego:

1wpływy z czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń użytkowych – 2835,78 zł, na planowaną kwotę 10000 zł, co stanowi 28,36% wykonania planu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody planowane wynoszą 1 860 300 zł, wykonanie wynosi 906659,31zł, co stanowi 48,74% wykonania planu z tego:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1 630 100 zł, zaś wykonane 779 462,05zł, co stanowi 47,82%, w tym:

1dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 816 000 zł,

2kwota dochodu gminy stanowiąca 20% zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego wynosi 2629,95zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody planowane wynoszą 2000zł, zaś wykonane 711,48 zł, tj.35,58%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 36000 zł, a wykonane wynoszą 18678,63 zł, co stanowi 51,89% wykonania planu

Zasiłki stałe – dochody planowane 30000 zł. A wykonane 12456,52 zł. tj 41,53% wykonania planu.



#### Ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane wynoszą 79000 a wykonane 41937 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

#### Usługi opiekuńcze

Dochody planowane wynoszą 13000 zł, a wykonanie wynoszą 3176,49 zł. tj. 24,44 % wykonania planu. Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 70 200 a wykonane wynoszą 50237,14 zł. tj. 71,57 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody planowane wynoszą 1600 zł. a wykonane 1599,75 zł.

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

Dochody planowane wynoszą 16038 zł. a wykonane 10611,98 zł. tj. 66,17% jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Dochody planowane wynoszą 135024 zł. wykonane 1374,90 zł. tj. 1,02% wykonania planu.

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

Dochody planowane wynoszą 964154 zł. Wykonanie wynosi 116345 zł. tj. 28,57% wykonania planu tego:

Kwota 1000 zł. jest to dotacja z Starostwa Powiatowego w Mońkach na działalność GOK

Kwota 115345 zł. Jest to refundacja środków na zadanie pn. remont świetlicy wiejskiej w Chojnowie.

## **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 15 517 133 zł, wykonanie wynosi 6 653 305,45 zł, co stanowi 43 % wykonania planu z tego:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**



Plan wydatków wynosi 729 701 zł, wykonanie wynosi 278 173,86 zł, co stanowi 38,13% wykonania planu, z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 20 000 zł, zaś wykonanie 1914,42co stanowi 9,58 % opłacono za usługi geodezyjne

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 446 819 zł, wykonanie 24 595,20 zł. Są to wydatki poniesione na wtórniki lewostronne pod budowę sieci wodociągowej kolonia Zucielec, Chojnowo, Pisanki.

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 6422 zł, wykonanie 2230,94 zł, tj. 34,74 %. Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 256460 zł, wykonanie 249 433,30 zł, tj.97,26%.

Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz opłacono za nadzór nad modernizacją układu technologicznego oczyszczalni ścieków i zawartej umowy odbiorcy – usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy.

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

Wydatki planowane wynoszą 1 233 189 zł, wykonanie wynoszą 386 662,34 zł, tj. 31 %.

Wydatki w kwocie 304 466,78 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadania pn. przebudowa drogi gminnej w Laskowcu

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania dróg.

#### **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki wynoszą 13000 zł, natomiast wykonanie wynosi 0 zł, tj. 0 wykonania planu.

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

Planowane wydatki wynoszą 360 zł, natomiast wykonanie wynosi 97,71 zł, tj. 26% wykonania planu.

Powyższe wydatki dotyczą opłat czynszu dzierżawnego za teren zajęty pod przepompownie ścieków w miejscowości Zubole.

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

Wydatki planowane wynoszą 20000 zł, zaś wykonanie 9768 zł, co stanowi 98%. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.



## Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2 216 387 zł, wykonanie wynosi 1 373 729 ,30 zł, tj. 62% wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 72 000 zł, zaś wykonane 36 000 zł  
Związane są one z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 66100 zł, wykonanie wynoszą 26 114,80 zł, tj. 44,55% wykonania planu, z tego:

1 diety radnych i sołtysów – 25 516,16zł,

2 Zakup materiałów papierniczych 311,12 zł,

3 krajowe podróże służbowe – 287,52 zł.

Urząd gminy – wydatki planowane wynoszą 1 891 342 zł, wykonanie wynosi 1 192 548,84 zł, tj. 43,71% wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1 wynagrodzenia osobowe pracowników 424 823,63 zł.

2 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 675,12zł.

3 pochodne od wynagrodzeń – 61 301,98 zł,

4 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12461,61 zł.( w tym realizacja programu „Zawód Pilarz w Gminie Trzcianne,,)

5 wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych -14189,00 zł.

6 zakup usług telekomunikacyjnych – 8832,08 zł,

7 zakup usług zdrowotnych – 217,30 zł.

8 zakup materiałów i wyposażenia – 65 821,86zł

9 zakup pomocy naukowych – 10 028,77 zł.

10 zakup energii elektrycznej i wody – 27363,60 zł.

11 zakup usług remontowych( konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty , remont pomieszczeń GOPS) – 59323,70 zł,

12 Koszty podróży służbowych 16197,19zł.

13 Zakup usług dost do intern. 9104,72zł.

14 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4114,48zł.

15 zakup usług pozostałych -77 935,97 zł, . Kwota została wydatkowana między innymi na: prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, , wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, obsługę prawną, oprawę dzienników ustaw i monitorów, serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności.

16 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 2048,11 zł.

17Opłata podatku od nieruchomości i odsetek 304 464 zł.

18Koszty postępowania sądowego 302,96 zł.

19różne opłaty i składki ( podatek VAT) 5411.00 zł,

20 zakup akcesoriów komputerowych 10182,79 zł.

21odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15243,272 zł.

22Dotacja dla Województwa podlaskiego – 561,60 zł.

Spis powszechny –wydatki planowane wynoszą 9811 ,00 zł. Wykonanie 6524,88zł. Tj. 67%

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 50 700 zł, wykonanie wynosi 10 556,78zł. tj. 21%. Kwota obejmuje wydatki na zakup, albumów, rzeźb, dyplomów oraz za zorganizowanie przyjęcia gości z zewnątrz ” w celach promocyjnych gminy, a także za usługi reklamowe Gminy.

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 126 434 zł, zaś wykonane 101 984 zł, co stanowi 81% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza.

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

Planowane wydatki wynoszą 787 zł, zaś wykonanie 167,49 zł Jest to kwota wysokości dotacji celowej wydatkowana została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów.

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

Planowane wydatki wynoszą 194 100 zł, wykonanie wynosi zł, tj. 45 %  
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem, - 65760,82 zł. wydatki poniesione na obronę cywilną – 20758,64zł.

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

Wydatki planowane wynoszą 50500 zł wykonane 22549,01 zł, tj. 45%, z tego:

1wynagrodzenia prowizyjne wypłacone za inkasowanie podatków –19765 zł

2różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1794.00zł.

3zakup materiałów biurowych – 363,71 zł.

4Koszty egzekucji komorniczej 626,30

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki wynoszą 140 000 zł, wykonane wynosi 94689,61 zł, tj. 27,13%. Są to



odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan wydatków po dokonanych zmianach w 2011 roku wyniósł 5 325.253,00 zł.

Zmiany w planie dokonywane były w związku z otrzymywanymi dotacjami celowymi pochodzącymi z budżetu państwa. Część subwencji oświatowej była przekazana Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „Edukator” w Łomży, które prowadzi dwie szkoły na terenie Gminy Trzcianne - Szkołę Podstawową w Nowej Wsi i Szkołę Podstawową w Szorcach.

W omawianym okresie dokonywane były również zmiany w planach szkół niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania. W związku z powyższymi zmianami planu, wydatki oświatowe w I półroczu 2011 roku wyniosły 2 591 305,34 zł, co stanowi ok. 49 % wykonania planu.

### **Szkoła Podstawowa w Trzciannem.**

Wykonane wydatki w tej szkole w dziale 801 - oświata i wychowanie to 1.477.734 zł, co stanowi 45,62 % wykonania planu tego działu, przy przeciętnym zatrudnieniu 17,28 etatu. Liczba uczniów w klasach I-VI wynosiła 147, w oddziale przedszkolnym uczyło się 42 dzieci.

Największą część wydatków tej szkole stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki stanowią dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkoły, m. in. opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, wyjazdy związane ze szkoleniem pracowników, zakup materiałów szkolnych, biurowych, usługi energetyczne, zawarte umowy zlecenia, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za Internet, ubezpieczenia mienia i sprzętu, wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W szkole poniesiono również wydatki w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 77.818,05 zł, co stanowi 46,65 % wykonanego planu z tego działu.

Główną kwotę wydatków tego działu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 67.236,29 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 3.552,01 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 4038 zł.

Pozostałe wydatki to m. in. wypłata stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie

w kwocie 2.856 zł .

### **Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach.**

Przeciętne zatrudnienie w tej szkole wynosiło 9,51 etatu. 56 uczniów wypełniało obowiązek szkolny w klasach I-IV, natomiast do oddziału przedszkolnego uczęszczało 4 dzieci. Wydatki tej szkoły w dziale 801 - oświata i wychowanie to wyniosły 330.894,12 zł, co stanowi 52,41 % wykonania planu tego działu.

Zasadniczą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkoły m.in. opłaty za szkolenia pracowników, wyjazdy związane ze szkoleniem pracowników, zakup materiałów szkolnych, biurowych, usługi energetyczne, zawarte umowy zlecenia, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia mienia i sprzętu, wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, usługi telekomunikacyjne, opłaty zawiązane z korzystaniem z Internetu.

W szkole poniesiono również wydatki w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - w kwocie 1.008 zł, co stanowi 67,20 % wykonanego planu z tego działu. Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie.

### **Szkoła Podstawowa w Brzezinach**

Łączna kwota wydatków w tej szkole stanowi kwotę 313.223,17 zł.

W klasach I-VI uczy się w tej szkole 39 uczniów. Przeciętne zatrudnieniu wynosiło 8,04 etatu.

W dziale 801 - oświata i wychowanie poniesiono wydatki w wysokości 302.334,04 zł, z których największą część stanowiły wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 241.659,54 zł. Na dodatki socjalne wydano 11.570,37 zł, a na wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 16.421 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 32.683,13 zł to: opłaty związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zakup różnego rodzaju usług (zakup usług internetowych, zdrowotnych, usługi energetyczne ,telekomunikacyjne itp.), zakup różnego rodzaju materiałów niezbędnych do prowadzenia jednostki oświatowej.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 10.889,13 zł, co



stanowi 59,02 % wykonania planu w tym dziale. Poniesiono także wydatki w wysokości 644 zł na wypłaty stypendiów uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie.

### **Gimnazjum**

Do szkoły uczęszczało 145 gimnazjalistów, natomiast przeciętne zatrudnienie wynosiło 18,07 etatu.

Wydatki w I półroczu 2011 zamknęły się kwotą 952.476,93 zł.

W dziale 801 - oświata i wychowanie wydatkowano 896.540,01 zł. Zasadniczą część wydatków tej szkoły stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. I tak w rozdziale 80110 jest to kwota 614.883,97 zł.

Pozostałe wydatki stanowią wypłaty dodatków socjalnych nauczycieli, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkoły, m.in. opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, wyjazdy związane ze szkoleniem pracowników, zakup materiałów szkolnych, biurowych, usługi energetyczne, zawarte umowy zlecenia, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za Internet, ubezpieczenia mienia i sprzętu, wydatki związane z doszkąlcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki w wysokości 55.936,92 zł. Tak jak w dziale 801 zasadniczą ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 44.183,13 zł. Na dodatki socjalne w tym dziale wydatkowano 2.059,79 zł, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłacono 4.038 zł. Wydatkowano również 5.656 zł na stypendia uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Pozostałe wydatki związane były z prowadzeniem świetlicy szkolnej, np.: na zakup materiałów niezbędnych do jej funkcjonowania itp.

Należy również wspomnieć, iż zwiększono plan finansowy tej szkoły podyktowany zapewnieniem funkcjonowania stołówki szkolnej. Zwiększony plan będzie realizowany w najbliższych miesiącach.

### **Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem.**

Ogólna kwota wydatków BOSS to 258.488,66 zł, tj. 57.50% wykonania planu..

Na kwotę tą składają się wydatki rozdziału 80113 - dowożenie uczniów w kwocie 164.540,11 zł. Najwięcej w tym rozdziale wydatkowano na zwrot za bilety PKS uczniów oraz na refundację kosztów dowozu dzieci do szkół wynikających z zawartych umów z ich



rodzicami - 104.523,84 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz części do napraw, zwroty za delegacje, ubezpieczenia autobusu szkolnego.

Pozostałą część ogólnej kwoty wydatków stanowią wydatki w rozdziale 80114 – Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w kwocie 77.910,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 69.179,18 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów do biura, opłatę za Internet, delegacje za podróże na szkolenia, opłaty za szkolenia, zakup papieru do drukarki itp.

#### **Pozostała działalność - rozdział 80195**

Z tego rozdziału wypłacono świadczenia socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów danej szkoły na ogólną kwotę w wysokości 28.476 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415.**

Wykonano wydatki w kwocie 26.202 zł - wypłacone zostały stypendia socjalne zgodnie z uchwalonym regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (dotacja celowa) w kwocie 16.038 zł, oraz stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie (środki własne gminy) w kwocie 10.164 zł - kwota na stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie została uwidoczniona przy każdej szkole odrębnie.

Kwota zobowiązań wg stanu na koniec I półrocza 2011 roku wynosi 106.627,18 zł. Na tą kwotę składają się: składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w czerwcu 2011 r., zobowiązania wobec dostawców oraz podatek od wypłaconych wynagrodzeń.

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków działu 851 wyniósł na kwotę 40 000,00 zł  
Wykonanie planu za I półrocze w dziale 851 wyniosło kwotę 19465,18 zł co stanowi ok. 49% wykonania planu w tym dziale.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków działu 852 wyniósł na kwotę 2 453 810 zł  
Wykonanie planu za I półrocze w dziale 852 wyniosło kwotę 1 110 967,08 zł co stanowi ok.  
45% wykonania planu w tym dziale.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest przez  
8 pracowników w tym :

- 1 - kierownik,
- 2 - specjalista pracy socjalnej,
- 1 - pracownik socjalny
- 2 - pracownik wykonujący usługi opiekuńcze,
- 1 - pracownik obsługujący świadczenia rodzinne,
- 1 - pozostali pracownicy

Liczba mieszkańców gminy stanowi 4877 osób (stan na dzień 31.12.2010 r.).

Z pomocy społecznej w I półroczu 2011 r. roku skorzystało 140 rodzin ogółem z  
różnych form pomocy, w szczególności z powodu:

- ubóstwo - 112 rodzin,
- bezdomność – 1 rodziny,
- wielodzietność - 60,
- bezrobocie - 26 rodzin,
- niepełnosprawność - 35 rodzin,
- długotrwała choroba - 38 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa  
domowego - 22 rodzin w tym:
  - rodziny niepełne - 11
  - rodziny wielodzietne – 8
- alkoholizm - 6 rodziny,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina.

**Z zadań własnych** udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 179.837,-zł

w tym:

- **zasiłki stałe** - przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z  
powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli posiadany dochód jest niższy od dochodu  
ustawowego - korzysta 7 osób na kwotę - 12.345,-zł

Wymieniona forma pomocy jest stałym świadczeniem, które zapewnia osobom  
niepełnosprawnym stały dochód.

Ponadto dla 6 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę **929,- zł**, która zapewnia bezpłatne leczenie.

Osoby niepełnosprawne w zależności od potrzeb korzystają też z innych form pomocy takich jak:

- specjalne zasiłki celowe na leczenie i zakup żywności,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe na zakup żywności, leków, odzieży, opału ,

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci:

- **praca socjalna** - udzielono pomocy dla 59 rodzin,
- **zasiłki okresowe** - korzysta 16 osób na kwotę - **17.715,- zł**

**w tym z powodu :**

- bezrobocia - 12 osób na kwotę - 14.778,- zł ,
  - długotrwała choroba – 4 osoby na kwotę – 2.937,- zł
- **posiłki** - dożywianie dzieci - 253 osób na kwotę - **72.345,- zł**
- **usługi opiekuńcze** - 5 osób na kwotę - **15.856,- zł**
- **zasiłki celowe i w naturze** - 24 osób na kwotę - **7.750,- zł**,
- **odpłatność za Dom Pomocy Społecznej** - 6 osób na kwotę – **52.897,- zł**

Rozpatrując sytuację socjalno - bytową każdej zgłaszającej się rodziny czy osoby bierzemy pod uwagę przesłanki zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, iż ośrodek realizuje także zadania w zakresie **świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego**.

Ze świadczeń rodzinnych korzysta - **361** rodzin na kwotę - **709.814,- zł**

**w tym :**

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami** - **595.530,- zł**,
- **zasiłki pielęgnacyjne** - **57.375,- zł**,
- **świadczenia pielęgnacyjne** - **39.520,- zł**
- **ubezpieczenia społeczne** - 3 osoby na kwotę - **2.389,- zł**
- **zapomoga jednorazowa** - 15 osób na kwotę - **15.000,- zł**

Ośrodek prowadzi także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z funduszu alimentacyjnego korzysta - 17 osoby na kwotę – **50.118,- zł**.

Ze względu na zwiększającą się liczbę osób samotnych wymagających całkowitej i całodobowej opieki z powodu wieku i stanu zdrowia oraz braku możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny GOPS zgłasza potrzebę prowadzenia DPS o zasięgu gminnym, lub



środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu dla osób starszych.

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

Plan wydatków działu 854 wyniósł kwotę 463.352 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 26.202 zł - wypłacone zostały stypendia socjalne zgodnie z uchwalonym regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (dotacja celowa) w kwocie 16.038 zł, oraz stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie (środki własne gminy) w kwocie 10.164 zł - kwota na stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie została uwidoczniiona przy każdej szkole odrębnie.

**Świetlice szkolne rozdział 85401** – wykonanie tego rozdziału to kwota w wysokości 135.488,10 zł. Przewodnią część wydatków stanowią wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od tych wynagrodzeń w kwocie 120.652,55 zł.

Na pozostałą kwotę wydatków w kwocie 41037,55 zł składa się wydatek z tytułu wypłacanych dodatków wiejskich i mieszkaniowych, przekazanego 75 % ZFŚS, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń żywieniowych i opłat za przeprowadzenie badań kontrolnych, zakupu niezbędnych materiałów w celu prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w świetlicy Gimnazjum to 2 etaty, w świetlicy S. P. Trzciannie –2 etaty i w świetlicy S.P .Brzeziny –0.5 etatu, natomiast w obsłudze w św. Gimnazjum –3 etaty.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę w wysokości 8.428,96 zł i są to składki dla ZUS za m-c czerwiec.

**Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415** – wykonanie wydatków tego rozdziału to kwota w wysokości 26.202 zł ,na które składają się stypendia socjalne w kwocie 17.736 zł przy otrzymanej dotacji celowej w wysokości 17.949 zł, a także stypendia naukowe w kwocie 8.466 zł. Środki przeznaczone na stypendia naukowe w całości pochodzą ze środków własnych Gminy i stanowią w wydatek wysokości powyżej przedstawionej.

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



Planowane wydatki wynoszą 815601 zł, wykonanie wynosi 404781,61 zł, co stanowi 50% wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 56.788,66 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5742,72 zł.
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości , naprawa urządzeń (silnika ) - 74027,52 zł.
- odłowy bezpańskich psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane -18500 zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia - 43 512,04 zł.
- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego konserwację –113165,60 zł.
- podróże służbowe –696,69 zł

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

Planowane wydatki wynoszą 1 919 750 zł, wykonanie wynosi 110 843,93 zł, tj. 6%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 69649,99 zł, . Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem w wysokości 68100 zł. oraz kwota wydatkowana w wysokości 1549,99 zł. W ramach funduszu sołeckiego

Biblioteki – wydatki planowane wyniosły kwotę 82 000, zaś wykonanie 40998 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wydatki planowane wyniosły 907041 zł. , zaswykoanie 194,94 są to wydatki za kserokopię map.

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

Planowane wydatki wynoszą 16000 zł. wykonanie wynosi 1898,43 zł. tj 98,63% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na zakup pucharów, oraz nagród wręczanych podczas imprez sportowych,

## **V. Wykonanie Przychodów i Rozchodów**

Przychody budżetu w 2011 roku planowano w wysokości 2 608 159 zł. z tego zrealizowano za I półrocze 990 162,40 zł. natomiast rozchody budżetu w 2011 roku planowano 2 058 159 zaś zrealizowano w I półroczu wysokości 1 675 508 zł.

## **V. Wykonanie wydatków w zakresie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji na finansowanie tych zadań**

Gmina Trzcianne w I półroczu 2011 roku nie realizowała w powyższym zakresie wydatków .

