

**ZARZĄDZENIE NR 87/12**  
**WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XIX/79/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam co następuje:

§1.

Przedstawić Radzie Gminy Trzcianne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 558 414zł
    - bieżące wynoszą 11 902 645 zł
    - majątkowe wynoszą 655 769 zł
  - b) wykonanie dochodów wynosi 6 873 015,24 zł.
    - bieżące wynoszą 6 356 528,23 zł
    - majątkowe wynoszą 516 487,01 zł
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 789 463 zł
    - bieżące wynoszą 11 674 901 zł
    - majątkowe wynoszą 1 114 562 zł
  - d) wykonanie wydatków wynosi 5 794 420,22 zł
    - bieżące wynoszą 5 779 920,22 zł
    - majątkowe wynoszą 14 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Informację z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Informacja z dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- 5) Informację z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Informację z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 9) Część opisową do informacji stanowi załącznik Nr 9.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

Gminy Trzcianne

  
Zdzisław Dąbrowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 87/12  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcianne  
za okres od początku roku do 30 czerwca 2012r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>334440,00</b>	<b>288743,08</b>	<b>86,34</b>	<b>400117,00</b>	<b>297921,28</b>	<b>74,45</b>
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				40000,00	25467,50	63,66
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62000,00	17 303,60		76000,00	0,00	0
	01030	Izby rolnicze				12677,00	5222,04	41,19
	01095	Pozostała działalność	272440,00	271439,48	99,63	271440,00	267231,74	98,44
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>5000,00</b>	<b>6736,85</b>	<b>134,74</b>			
	02001	Gospodarka leśna	5000,00	6736,85	134,74			
600		<b>Transport i łączność</b>				<b>1160000,00</b>	<b>60325,61</b>	<b>5,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe				350000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne				810000,00	60325,61	7,44
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna						
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220780,00</b>	<b>99141,30</b>	<b>44,90</b>	<b>460,00</b>	<b>263,47</b>	<b>57,27</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220780,00	99141,30	44,90	460,00	263,47	57,27
710		<b>Działalność usługowa</b>				<b>27000,00</b>	<b>6142,00</b>	<b>22,74</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				20000,00	6142,00	30,71
	71035	Cmentarze				7000,00	0,00	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>221612,00</b>	<b>113358,97</b>	<b>51,15</b>	<b>2511447,00</b>	<b>1013749,96</b>	<b>40,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72000,00	36000,00	50	72000,00	55710,62	77,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				67100,00	25632,85	38,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149612,00	76823,97	51,34	2262847,00	865311,03	38,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				11000,00	1805,89	16,41
	75095	Pozostała działalność	0,00	535,00		98500,00	65289,57	66,28



751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	411,00	50,18	819,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	411,00	50,18	819,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				160000,00	73075,70	45,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne				112400,00	52859,06	47,02
	75414	Obrona cywilna				47600,00	20216,64	42,47
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2929370,00	1072331,84	36,61			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5300,00	2857,00	53,90			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1222013,00	265155,30	21,69			
	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	970006,00	499963,88	51,54			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75000,00	36640,54	48,85			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	657051,00	267715,12	40,74			
757		Obsługa długu publicznego				180000,00	153130,13	85,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				180000,00	153130,13	85,07

758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6580424,00</b>	<b>3828960,20</b>	<b>58,18</b>	<b>125000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3389305,00	2193432,00	64,71			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2931484,00	1465740,00	49,99			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1000,00	0,00	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				125000,00	0,00	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258635,00	129318,00	50,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	40470,20				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4276238,00</b>	<b>2303446,62</b>	<b>53,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5000,00	0,00	0	1933607,00	1083930,01	56,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				187258,00	100571,01	53,70
	80110	Gimnazja	500,00	0,00	0	1703179,00	865591,20	50,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0	297900,00	176402,20	59,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				17690,00	4575,41	25,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola				106919,00	50360,79	47,10
	80195	Pozostała działalność				29685,00	22016,00	74,16
851		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>40000,00</b>	<b>19590,05</b>	<b>48,97</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii				1000,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				39000,00	19590,05	50,23
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1793700,00</b>	<b>1002341,45</b>	<b>55,88</b>	<b>2414000,00</b>	<b>1261967,27</b>	<b>52,27</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1000,00	0,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1586500,00	847261,54	53,40	1581400,00	849952,73	53,74



	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.	3100,00	1299,40	41,91	3700,00	1258,56	34,01
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31000,00	28999,21	93,54	237560,00	113490,86	47,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe				40000,00	20235,70	50,58
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21000,00	6847,74	32,60	25200,00	10167,93	40,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73000,00	38727,42	53,05	318500,00	145016,09	45,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000,00	3906,14	48,82	52340,00	18666,82	35,66
	85295	Pozostała działalność	71100,00	75300,00	105,90	154300,00	103178,58	66,86
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	7141,80				
	85395	Pozostała działalność	0,00	7141,80				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	6362,60		302722,00	143557,54	47,42
	85401	Świetlice szkolne				291722,00	132557,54	45,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6362,60		11000,00	11000,00	100
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	26500,00	10017,15	37,80	905320,00	312814,92	34,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5000,00	0,00	0	332220,00	104363,84	31,41
	90002	Gospodarka odpadami	1000,00	8326,48	832,64	326000,00	96648,49	29,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				38000,00	18600,00	48,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				190100,00	90365,59	47,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20500,00	1690,67	8,24	19000,00	2837,00	14,93
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	439769,00	437469,00	99,47	270840,00	148435,67	54,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				6400,00	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4000,00	1700,00	42,50	199440,00	110515,67	55,41

	92116	Biblioteki				65000,00	37920,00	58,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435769,00	435769,00	100			
926		<b>Kultura fizyczna</b>				15500,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe				9500,00	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				6000,00	0,00	0
<b>RAZEM</b>			12558414,00	6873015,24	54,72	12789463,00	5794420,22	45,30

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 87 /12  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie za I półrocze 2012 roku**

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	271 440,00	271 439,48	99,99	271 440,00	270 438,14	99,64
		4170				3 000,00	2 000,00	66,66
		4210				2 322,00	2 322,00	100
		4430				266 118,00	266 117,14	99,99
750	75011	2010	71 800,00	36 000,00	50,13	71 800,00	36 000,00	50,13
		4010				52 800,00	22 114,82	41,88
		4040				6 114,00	6 114,00	100
		4110				8 750,00	5 891,66	67,33
		4120				1 300,00	390,71	30,05
		4210				1 454,00	598,19	41,14
		4300				460,0	63,99	13,91
		4410				522,00	546,63	104,71
		4700				400,00	280,00	70
852	85212	2010	1 581 400,00	852 200,00	53,88	1 581 400,00	849 476,09	53,72
		3020				100,00	16,50	16,50
		3110				1 533 940,00	825 906,06	53,84
		4010				32 100,00	15 216,00	47,40
		4040				3 150,00	2 811,28	89,24
		4110				5 100,00	2 697,64	52,89
		4120				850,00	372,80	43,85
		4210				2 000,00	305,13	15,25
		4280				150,00	0,00	0
		4300				1 920,00	1 805,38	94,03



		4410				220,00	100,30	45,59
		4440				1 270,00	0,00	0
		4700				600,00	245,00	40,83
	85213	2010	1 100,00	459,00	41,72	1 100,00	459,00	41,72
		4130				1 100,00	459,00	41,72
	85295	2010	10 300,00	10 300,00	100	10 300,00	10 300,00	100
		3110				10 300,00	10 300,00	100
751	75101	2010	819,00	411,00	50,18	819,00	0,00	0,00
		4170				819,00	0,00	0

## INFORMACJA

z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 10 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 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2 punktach sprzedawane jest piwo i wino, w 3 punktach sprzedawane jest piwo i wódka a w 6 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 437,8 mieszkańców). Plan opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2012 wynosi 39 000,00 zł, wydatkowano na koniec półrocza 19 590,05 zł.

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

W dniu 3 stycznia podpisano umowę z Panią Jolantą Molską – instruktorem terapii uzależnień na przeprowadzanie 12 dwugodzinnych konsultacji indywidualnych – warsztatów z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 03.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Koszt za I półrocze 2012 wyniósł 1680,00 zł. W omawianym okresie przeprowadzono 41 rozmów motywacyjnych w tym: 21 spotkań z osobami współuzależnionymi, 17 z osobami nadużywającymi alkoholu, 3 z osobami mającymi problemy natury prawnej. Z 5 osobami współuzależnionymi została podjęta systematyczna praca mająca na celu poprawę ich funkcjonowania i wzrostu poczucia własnej wartości. Z 2 osobami uzależnionymi odbywają się stałe spotkania psychoedukacyjne.

W dniu 03 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 03.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Koszt umowy za rok 2012 wynosi 2520,00 zł. W omawianym okresie psycholog przeprowadzała rozmowy z 8 osobami uzależnionymi od alkoholu, z 10 osobami współuzależnionymi i 3 dziećmi.

Zamówiono autokar na wyjazd do Częstochowy w dniach 2-3 czerwca 2012 r. na „Spotkanie Grup AA i współuzależnionych”. Koszt przewozu wyniósł 3800,00zł.

W dniu 22 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego



Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r. i główne założenia do wykonania w 2012 roku.

W omawianym okresie do Punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannem uczęszczało 2 dzieci na zajęcia z terapii pedagogicznej, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 8 dzieci. Dzieci odrabiały lekcje, wykonywały prace plastyczne, korzystały z Internetu. Pracowano również z 6 dziećmi, których rodzice korzystali z porad specjalistów. Realizowano z tymi dziećmi programy: „Dziecko, co dalej gdy jeden z rodziców pije” i „Zanim spróbujesz” – czyli profilaktyka poprzez gry i zabawy, oglądanie filmów profilaktycznych. Na zajęcia podczas ferii zimowych uczęszczało 8 dzieci. Oglądały one bajki, miały zajęcia z Decupage, zajęcia plastyczne i na komputerze. W pierwszym półroczu Pani Kozłowska w ramach swojej pracy przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Laskowcu z programu „Wybór należy do Ciebie” z zakresu nikotyny i profilaktyki alkoholowej. W zajęciach wzięło udział 46 dzieci i 6 nauczycieli. Przeprowadzono również program profilaktyczny „Zanim Spróbujesz”. W zajęciach z „Klanzy” (chusta terapeutyczna) uczestniczyło 24 uczniów kl. 0-III i 2 nauczycieli. Dzieci oglądały bajki. W kl. IV-VI przeprowadzono cykl zajęć „Wybór należy do ciebie”, wzięło w nich udział 22 dzieci i 4 nauczycieli. Przeprowadzono również zajęcia z programu „Życie radością” np. „Dlaczego tak łatwo można stać się niewolnikiem używek”, „Agresja i przemoc” zjawiska najczęściej spotykane w szkole.

W 2011 roku wpłynęło 7 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 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Pozostałe wnioski są w trakcie kompletowania dokumentów. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 1200,00 zł. Dodatkowo dokonano opłaty sądowej za wpis do rejestrów sądowych na sumę 160,00 zł.

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 2011/12 w Gimnazjum w Trzciannem uczyło się 138 uczniów, w 3 szkołach podstawowych kl. I –VI uczyło się 259 uczniów, w klasach „O” 68 dzieci i w Punkcie Przedszkolnym w Szorcach 11 dzieci. 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, pogadań 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 dwa razy w miesiącu 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 4  
do Zarządzenia Nr 87 /12  
Wójta Gminy Trzcinianne  
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za I półrocze 2012r.
								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	2 747 400 <sup>(1)</sup>	69 581	300 000	0	300 000	A. B. C.	0	Inwestycja w trakcie regulacji stanu prawnego pasa drogowego
2.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcinianne	1 376 854	14 000	5 000	0	5 000	A. B. C.	0	Gmina posiada pozwolenie na budowę
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do	1 853 499	88 920	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina posiada pozwolenie na budowę. Złożono



9.	921	92109	zmiana użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie	200 000(*)	0	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	Gmina posiada pozwolenie na budowę. Wydatkowano 14 500 zł na projekt.
10.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną	800 000 <sup>(1)</sup>	5 000	79 000	30 000	49 000	0	A. B. C.	0	Na powyższe zadanie został złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
11.	600	60016	Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego	1 252 196 <sup>(1)</sup>	14 640	10 000	0	10 000	0	A. B. C.	0	Inwestycja jest na etapie regulacji stanu prawnego pasów drogowych powyższych dróg
12.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, Trzcianne – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Kleszcze	5 250 000 <sup>(1)</sup>	80 000	10 000	0	10 000	0	A. B. C.	0	Inwestycja jest na etapie regulacji stanu





**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

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	1460	146
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	809	809,38	100,05
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	144440	84260	58,34
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	1700	1700	100
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250	84,10	33,64
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	68500	33896,04	49,48
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11500	5993,26	52,12
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2000	827,82	41,39
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23000	7957	34,60
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19500	3772,37	19,35
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	0	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	250	0	
8	Zakup usług pozostałych	4300	19000	5470,29	28,79
9	Podróże krajowe służbowe	4410	750	281,90	37,59
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1000	0	
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1500	780	52

W I półroczu 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 88229,38 zł, z tego:



1. **1460,00** zł stanowiły wpływy z usług tj. za wynajem Sali GOK.
2. **809,38** zł stanowiły środki z poprzedniego roku
3. **84260** zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
3. **1700,00** zł na zadania zlecone z zakresu kultury od Starostwa Powiatowego w Mońkach  
W I półroczu 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 59062,78 zł z tego:
  1. **84,10** zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, jest to zakup mydła i herbaty
  2. **33896,04** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
    - 2564,00 zł jest to podatek dochodowy
    - 4632,50 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
    - 22279,79 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
    - 2631,60 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
    - 1458,15 zł są to potrącenia wynagrodzeń na rzecz komornika
    - 330,00 zł jest to ubezpieczenie PZU pracowników
  3. **5993,26** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
  4. **827,82** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
  5. **7957,00** zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:
    - 856,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło
    - 178,38 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń
    - 6922,62 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, wykonanie rzeźb ptaków występujących na terenie BPN, wykonywanie dekoracji w GOK.
  6. **3772,37** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dyplomy, farby pędzle, segregatory, prenumeraty, program księgowy Budżet, pieczątki, nagród w konkursach dla dzieci, książki 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, Walentynki, przegląd kolęd i pastorałek
  7. **5470,29** zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta



GOK orz za wydane czeki do konta GOK, przewóz zespołu śpiewaczego „Trzcianne” na występy, ubezpieczenie PZU zespołu śpiewaczego „Trzcianne” podczas podróży, ubezpieczenie mienia GOK, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnie

8. **281,90** zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

9. **780,00** zł stanowiły wydatki związane ze szkoleniami pracowników GOK.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na początku roku 2011 wynosił 809,38 zł, na dzień 30.06.2012 wyniósł 29166,60 zł.

Na dzień 30.06.2012 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	12268,00	11168,07	91,03
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	65000,00	37920,00	58,34
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	0,00	
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	40000,00	19853,25	49,63
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7000,00	3314,16	47,35
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1500,00	458,36	30,56
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500,00	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7900,00	3580,66	45,32
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8000,00	262,00	3,26
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	0,00	0
9	Zakup usług pozostałych	4300	3500,00	1849,72	52,85
10	Podróże służbowe krajowe	4410	2500,00	1415,37	56,61
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1000,00	0,00	
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000,00	120,00	12,00

W I półroczu 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 49088,07 zł, z tego:

1. 1116,07 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, w tym 1800,00 zł jest to zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia i 9368,07 zł stanowiły środki pozostałe z roku ubiegłego
2. 37920,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 30853,52 zł z tego:

1. **19853,25** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:

- 1349,00 zł jest to podatek dochodowy
- 2565,02 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
- 14399,53 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
- 1539,70 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS

3. **3314,16** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. **458,36** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. **3580,66** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, klawiatury i myszki komputerowej, prenumeraty oraz nagród w konkursach dla dzieci i dyplomów..

7. **262,00** zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnii znajdującej się w Bibliotece..

8. **1849,72** zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki a w szczególności:

- 250,00 zł stanowi prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki
- 19,00 zł stanowi opłata za wydanie czeków rozrachunkowych przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne
- 350,00 zł stanowi opłata za spektakl teatralny
- 200,00 zł stanowi opłata za znaczki pocztowe
- 449,54 zł stanowi koszt podpisu elektronicznego
- 581,18 zł konserwacja i aktualizacja programu Budżet

9. **1415,37** zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.

10. **120,00** zł stanowiły wydatki związane ze szkoleniami pracowników Biblioteki

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2012 wynosił 18234,55 zł.

Na dzień 30.06.2012 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.



**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych  
jednostek budżetowych**

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Trzciannem  
za okres od I-VI 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki Wykonanie
801	80101	3020	72.976,00	24.608,45
		4010	858.606,00	447.226,40
		4040	70.291,00	61.871,86
		4110	158.657,00	86.632,71
		4120	25.585,00	11.888,19
		4170	13.200,00	5.276,16
		4210	9.500,00	3.635,85
		4230	200,00	0,00
		4240	2.000,00	983,77
		4260	38.000,00	26.113,02
		4270	6.600,00	3.588,22
		4280	1.200,00	110,00
		4300	10.000,00	5.511,60
		4350	500,00	367,77
		4370	2.000,00	830,58
		4410	2.000,00	1.387,85
		4430	3.000,00	1.052,00
		4440	49.956,00	36.246,00
		4700	1.000,00	915,00
Razem:			1.325.271,00	718.245,43
	80103	3020	11.919,00	3.619,96
		4010	97.566,00	47.129,63
		4040	8.200,00	1.226,23
		4110	17.957,00	8.277,95
		4120	2.898,00	589,42
		4210	2.000,00	0,00
		4270	500,00	0,00
		4280	300,00	0,00
		4300	300,00	134,00
		4410	500,00	0,00
		4440	5.833,00	4.320,00
		4700	300,00	0,00

Razem:			148.273,00	65.297,19
	80146	4210	2.600,00	646,43
		4300	2.720,00	0,00
		4410	1.200,00	621,84
		4700	2.500,00	675,00
	Razem:		9.020,00	1.943,27
	80195	4300	180,00	0,00
		4440	26.204,00	19.652,00
Razem:			26.384,00	19.652,00
854	85401	3020	13.832,00	4.300,85
		4010	126.433,00	58.656,02
		4040	10.132,00	8.813,04
		4110	23.196,00	11.841,97
		4120	3.752,00	1.755,74
		4210	400,00	23,16
		4270	200,00	0,00
		4280	200,00	0,00
		4300	300,00	163,08
		4410	500,00	0,00
		4440	7.291,00	5.400,00
Razem:			186.236,00	90.953,86
	85415	3240	4.000,00	2.772,00
Razem:			4.000,00	2.772,00
Ogółem:			1.699.184,00	898.863,75

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gimnazjum w Trzciannem  
za okres od I-VI 2012rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki Wykonanie
801	80110	3020	50.824,00	30.136,03
		4010	957.002,00	473.410,57
		4040	78.327,00	68.905,40
		4110	170.054,00	73.640,85
		4120	27.553,00	12.578,91
		4170	8.600,00	3.914,70
		4210	303.046,00	140.381,10
		4230	100,00	0,00
		4240	500,00	0,00
		4260	12.000,00	1.034,16
		4270	12.000,00	6.982,21
		4280	1.800,00	260,00
		4300	15.000,00	6.969,49
		4350	500,00	0,00
		4370	2.500,00	1.443,10
		4410	1.000,00	809,68
		4430	3.000,00	2.708,00
		4440	57.123,00	41.652,00
		4480	250,00	245,00



		4530	500,00	0,00
		4700	1.500,00	520,00
Razem:			1.703.179,00	865.591,20
	80146	4210	2.500,00	1.129,20
		4300	2.800,00	0,00
		4410	1.000,00	177,94
		4700	2.370,00	1.325,00
Razem:			8.670,00	2.632,14
	80148	3020	600,00	144,00
		4010	69.530,00	33.359,63
		4040	5.800,00	5.410,96
		4110	11.742,00	6.948,41
		4120	1.910,00	1.040,47
		4170	2.000,00	0,00
		4210	3.000,00	256,86
		4270	4.500,00	0,00
		4280	450,00	0,00
		4300	2.200,00	739,46
		4410	400,00	0,00
		4440	3.787,00	2.461,00
		4700	1.000,00	0,00
	Razem:		106.919,00	50.360,79
	80195	4300	150,00	0,00
		4440	3.151,00	2.364,00
Razem:			3.301,00	2.364,00
854	85401	3020	8.015,00	2.179,80
		4010	68.759,00	26.622,63
		4040	5.820,00	3.382,57
		4110	13.042,00	4.340,34
		4120	2.117,00	658,34
		4210	800,00	0,00
		4240	200,00	0,00
		4270	300,00	0,00
		4280	300,00	100,00
		4440	5.833,00	4.320,00
		4700	300,00	0,00
Razem:			105.486,00	41.603,68
	85415	3240	7.000,00	4.228,00
Razem:			7.000,00	4.228,00
Ogółem:			1.934.555,00	966.779,81





Wyszczególnienie	w tym:		3	4.	5	5.1.	w tym:		5.2	w tym:		5.3	w tym:
	Wydzielić na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zadaniem z zad					

Wyszczególnienie	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 159/170 s.u.p.				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez uwzględnienia wyłączeń)	Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (z uwzględnieniem wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 2019 r. - max 15% z ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 2019 r. - max 15% z ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (z uwzględnieniem wyłączeń)
Lp	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła										
Wykonanie 2009	500 005,00	0,00	0,00	2 338 976,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	4,93%	4,93%



Wykonanie 2010	617 152,00	617 152,00	0,00	0,00	5 010 428,65	0,00	1 363 078,00	43,74%	29,56%	5,71%	5,71%
Wykonanie 2011	2 077 174,50	2 077 174,50	1 363 078,00	0,00	6 034 551,00	0,00	1 856 666,00	45,55%	31,51%	17,11%	6,73%
Wykonanie za I półrocze 2012	839 886,00	839 886,00	433 558,00	0,00	5 194 625,00	0,00	433 558,00	42,44%	42,44%	8,23%	4,19%
2012	1 244 584,00	1 244 584,00	433 558,00	0,00	6 205 530,00	0,00	433 558,00	43,69%	46,42%	11,34%	7,57%
2013	918 103,00	918 103,00	0,00	0,00	5 965 630,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	7,02%	7,02%
2014	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	5 047 614,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	6,53%	6,53%
2015	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	4 129 598,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	6,12%	6,12%
2016	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	3 211 562,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	5,64%	5,64%
2017	1 430 266,00	1 430 266,00	0,00	0,00	1 721 316,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	7,95%	7,95%
2018	1 721 315,00	1 721 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,95%	8,95%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową do wykonywania zadań w danym roku budżetowym podlegającym obciążeniu z tytułu 244 u.p.	Wskaźniki z art. 243 u.p.						Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki				Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obciążenia programem	Wzrost przeciętny zobowiązań	Wzrost od samodzielnego publicznego 202
		Relacja (Do- Wzrost) w art. 243 w danym roku	Relacja (Do- Wzrost) w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Wynagrodzenia stałochodnych nauczycieli	Wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.	Wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.	Wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.	Wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp	11.	12	13	13a	14	14a	151	152	153	154	16	17	17.1	
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,23%	8,23%	TAK	4,93%	TAK	5 047 206,47	154 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,05%	6,05%	TAK	5,71%	TAK	5 100 000,00	739 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	-3,15%	-3,15%	TAK	5,73%	TAK	5 632 555,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2012	0,00	5,39%	5,39%	NIE	7,57%	NIE	2 437 470,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,39%	5,39%	NIE	7,57%	NIE	4 598 648,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,87%	12,90%	NIE	7,02%	NIE	5 312 194,00	299 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,49%	21,38%	TAK	6,53%	TAK	5 498 120,00	331 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,56%	17,91%	TAK	6,12%	TAK	5 789 456,00	315 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,73%	16,57%	TAK	5,64%	TAK	5 945 765,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,62%	19,90%	TAK	7,95%	TAK	6 184 635,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,13%	21,50%	TAK	8,95%	TAK	6 300 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Analizując dochody Gminy Trzcianne za I półrocze 2012 roku zauważamy znaczny ich wzrost wynikający z planowanej wpływu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (Regionalna Izba Doliny Biebrzy), którą obligatoryjnie przeznaczyło się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Sukcesywnie realizujemy sprzedaż majątku, wynikający ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych. Natomiast planując i realizując wydatki bieżące na rok 2012 i następnych uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie polegający na przekazaniu Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży prowadzenia szkół podstawowych w Starych Bajkach i w Brzezinach oraz konieczność podjęcia kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu zwiększenia otrzymywanej subwencji oświatowej, aby w perspektywie dwóch lat doprowadzić do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej subwencji na ten cel. Skutkiem tego są oszczędności i przyczyniło się do obniżenia zadłużenia Gminy oraz zwiększy możliwości inwestycyjne. W związku z powyższym, przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek są spłacane bez konieczności zaciągania znaczących kolejnych zobowiązań. Biorąc pod uwagę lata zadłużenia i wysokość spłacanych rat w następujących latach to Gmina Trzcianne nie ma problemów finansowych. Wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2012 rok wynosi 42,44% .w układzie tabelarycznym informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku do obliczenia wskaźnika z art. 170 ust.3 ufp przyjęto wartości planowane, a nie zrealizowane, natomiast zadłużenie przyjęto na dzień 30.06.2012 rok, co spowodowało znaczny spadek wskaźnika na dany rok, natomiast do wyliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp przyjęto wartości planowane. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Wolne środki przeznaczyło się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2012 są sukcesywnie składane wnioski w zależności od ogłoszonych terminów. Na dzień 30.06.2012 r. Gmina Trzcianne nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 5 194 695 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzcianne jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie bowiem wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 50 % w 2012 roku, w kolejnych dwóch będzie poniżej 39 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała przewaga korzystna relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2012 roku .**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XVI/168/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku, po stronie dochodów wynosił 12 238 762 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 12 469 811 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2012 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 12 558 414 zł
- plan wydatków ogółem 12 789 463 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2012 r. w kwocie 666 818 zł.

Dochody wykonane za I półrocze 2012 r. wyniosły 6 873 015,24 zł. w tym dochody w kwocie 435 769 zł. pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczyło się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku na wyporządzające finansowanie, natomiast wydatki wyniosły 5 794 420,22 zł.

Gmina Trzcianne w I półroczu 2012 roku nie zawierała umów odnośnie zadłużenia gminy :

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 839 886 zł

Na dzień 30.06.2012 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 5 194 695.00 zł. Po stronie dochodów plan oraz wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	12 558 414	6 873 015,24	54,73
A. Dochody własne			
1. z podatków i opłat lokalnych		948 364,75	
2. z majątku gminy i pozostałe		516 487,01	
/ . Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		264 750	
C. Dotacje celowe z budżetu państwa			
1. na zadania zlecone		1 170 809,48	
2. na zadania własne		184 114	
D. Środki ze źródeł pozabudżetowych innych źródeł.			
E. Subwencje			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej		2 193 432	
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej		1 465 740	
3. Część równoważąca subwencji ogólnej		129 318	

## **I. Wykonanie dochodów budżetowych.**

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 12 588 414 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 6 873 015,24, co stanowi 54,73 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**

Plan dochodów wynosi 334 440 zł, i wykonanie za I półrocze wyniosło 288 743,08 zł, z tego 1 wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzenie ścieków oraz za wywóz oraz opłaty wodociągowe w kwocie 17 303,60 zł,

2 dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano w kwocie 271 439,48 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów wynosi 5000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2012 roku wyniosło 6 736,85 zł. Są to przeważnie wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowane wynoszą 220 780 natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 99 141,30 zł, Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa – 33058,30 zł. , oraz sprzedaż gruntów – 66 083 zł. .

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody planowane wynoszą 221 612 zł, wykonane za I półrocze wynosi 113 358,97 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 72 000 zł., zaś wykonanie 36 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 149 612 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi w kwocie 76 823 ,97 zł, Są to dochody uzyskane za wpis do ewidencji ludności, oraz za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów upomnienia także wpływy za zajęcie pasa drogowego.

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

Dochody planowane wynoszą 819 zaś wykonane za I półrocze wynosi 411 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 2 929 370 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 072 331,84 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za I półrocze wynosi 2 857,00 zł, na planowane 5300 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za I półrocze wynosi 265 155 zł, na planowane dochody 1 222 013 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 172 724,04 zł, na plan 857 758 zł, tj. 20,14%, wykonania planu
2. podatek rolny – 1329,46 zł, na plan 2 700,00 zł, tj. 49,24% wykonania planu,
3. podatek leśny – 33 055 zł, na plan 127990 zł, tj. 25,83%, wykonania planu
4. podatek od czynności cywilnoprawnych – 2800 zł. Na plan 58 000 zł.
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 46,80 zł, na plan 39 065,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych po I półroczu wynoszą 499 963,88 zł, na planowaną kwotę 970 006 zł, co stanowi 51,55%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 94 220,60 zł, na plan 179 908, tj. 52,38%, wykonania planu
2. podatek rolny – 325 417,17 zł, na plan 631 103 zł, tj. 51,57 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 51 469,96zł, na plan 81 185 zł, tj. 63,40%, wykonania planu
4. podatek od środków transportowych – 2 992 zł, na plan 6100 zł, co stanowi 49,05%, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 350 zł, na plan 15 000 zł , co stanowi 2,40%, wykonania planu
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 011,63 zł., na plan 50 000 zł. tj 50,03 % wykonania planu
- 8 . odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 502,52 zł. na plan 5 000 zł. tj. 10.05 % wykonania planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 36 640 ,54, na plan 75 000 zł, z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9610 zł
2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 27 030,54 zł

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwota 267 715,12 zł., na planowaną 657 051 zł, co stanowi 40,75% wykonania planu, w tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 264 750zł .
2. podatek dochodowy od osób prawnych 2965,12 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynoszą 6 580 424 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 3 828 960,20 zł. co stanowi 58,19 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 193 432 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 465 740 zł.

3. część równoważąca subwencji ogólnej – 129 318 zł.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 40 470,20 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody planowane wynoszą 1 793 700 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 1 002 341 ,45 zł, co stanowi 55,89 % wykonania planu z tego:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 847 261,54 zł. :

1. dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 845 970,94 zł,
1. kwota dochodu gminy stanowiąca 40% zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego wynosi 911,58 zł.
2. wpływy za świadczone usługi – 379,02 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody planowane wynoszą 3100 zł, zaś wykonane za I półrocze wynoszą 1299,00.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 31 000 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 28 999,21 zł, co stanowi 93,55% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

Zasilki stałe – dochody planowane wynoszą 21 000 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 6 847,74 zł, co stanowi 32,61% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody planowane 73 000 , zaś wykonane za I półrocze wynoszą 38 727,42 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

#### **Usługi opiekuńcze**

Dochody planowane wynoszą 8 000 zł. wykonanie wynoszą 3 906,14 zł. Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 71 100 zaś i wykonane za I półrocze wynoszą 75 300 zł. 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.**

Pozostała działalność dochody w kwocie 7 141 ,80zł. Jest to uzupełnienie transzy w zadaniu „Język drogą do sukcesu”



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

Dochody wynoszą 15006 zł. 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 26500 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 10 017,15 zł. tj 37,80 % wykonania planu Są to dochody uzyskane w szczególności za składowanie odpadów , gazów , oraz refundacja kosztów poniesionych za administrowanie składowiskiem śmieci.

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

Dochody planowane wynoszą 439 769 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 437 469 zł. tj 99,48% wykonania planu tego:

Kwota 1700 zł. jest to dotacja z Starostwa Powiatowego w Mońkach na działalność GOK

Kwota 435 769 zł. jest to dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „ Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia”

## **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 12 789 463 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 5 794 420,22 zł, co stanowi 45,31 % wykonania planu z tego:

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

Plan wydatków wynosi 400 117 zł. wykonanie za I półrocze wynosi 297 921,28 zł, co stanowi 74,46% wykonania planu , z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 40 000 zł. zaś wykonanie za I półrocze wynosi 25 467,50 zł. są to wydatki związane z usługami geodezyjnymi.

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 12 677 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 5222,04 zł, Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 271 440 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 267231,74zł, 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 1160 000zł, wykonanie wynoszą 60 325,61 zł, tj. 7,45%.Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki wynoszą 460 zł, zaś wykonanie 263,47 zł,  
Powyższe wydatki dotyczą za czynsz dzierżawny pod przepompownie ścieków w miejscowości Zubole.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki planowane wynoszą 27 000 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 6142zł, co stanowi 22,75%. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki wynoszą 2 511 447zł, wykonanie wynosi 1 013 749,96 zł, tj. 40,37% wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 72 000 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 55 710,62 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 67 100 zł, wykonane za I półrocze wynoszą 25 632,85 zł, tj. 99,64% wykonania planu, z tego:

1. diety radnych – 24 688,11 zł,
2. Zakup materiałów papierniczych – 137,35 zł,
3. krajowe podróże służbowe – 807,39 zł.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 2 262 847 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 865 311,03 zł, tj. 38,24% wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 377 483,55 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 402,10zł.
3. pochodne od wynagrodzeń – 61 467,53 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 559,67 zł.
5. wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych 14 046 zł.
6. zakup usług telekomunikacyjnych – 11 134,53 zł
7. zakup leków i materiałów medycznych usług zdrowotnych 400 zł.
8. zakup materiałów i wyposażenia – 43 824,79zł
9. zakup pomocy naukowych – 8000 zł.



10. zakup energii elektrycznej i wody – 33 289,50 zł.
11. zakup usług remontowych ( konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 31084,71 zł,
12. Koszty podróży służbowych 10 515,97 zł.
13. Zakup usług dostępu do intern. 10405,63 zł.
14. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 5140,68 zł.
15. Zakup usług pozostałych -71 539,92 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. Opłata podatku od nieruchomości i odsetek 74 658zł.
17. Koszty egzekucji komorniczej – 300 zł.
18. Wynagrodzenia bezosobowe – 10 611,73zł.
19. Różne opłaty i składki ( podatek VAT) 4065,90 zł,
20. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26380,82 zł.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 11 000 zł, wykonanie wynosi 1805,89zł. tj. 16,42%. Kwota obejmuje wydatki na zakup, albumów, rzeźb, dyplomów oraz za zorganizowanie przyjęcia gości z zewnątrz ” w celach promocyjnych gminy –

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 98500 zł, zaś wykonane za I półrocze wynosi 65 289,57 zł, co stanowi 66,29% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza oraz prowizje soltysom.

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

Planowane wydatki wynoszą 819 zł, a wykonanie za I półrocze wynosi 411,00 Jest to kwota równa wysokości dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru.

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

Planowane wydatki wynoszą 160 000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 73075,70 zł, tj. 45,68 %:

- wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem w I półroczu wyniosły 52 859, 06 w tym na wynagrodzenia i pochodne kierowców 24 221,70 zł - wydatki poniesione na obronę cywilną – 20 216,64 zł.



## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki wynoszą 180 000 zł, wykonane za I półrocze wynoszą 153 130,13 zł, tj. 85,08%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Plan wydatków działu 801 po dokonanych zmianach wyniósł 4 276 238 zł.

Wykonanie planu za I półrocze w dziale 801 wyniosło 2 303 446,62 zł co stanowi ok. 53,87% planu wydatków w tym dziale.

### **Szkoła Podstawowa w Trzciannem**

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem po dokonanych zmianach wyniósł kwotę 1.699.184 zł.

Zmiany w planie dokonywane były zarządzeniami dyrektora szkoły w związku z otrzymanym upoważnieniem. Były one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej.

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 898.863,75 zł, co stanowi 52,90 % wykonania planu za okres 01.01.2012-30.06.2012 r przy około 175 uczniach.

Na wielkość w/w kwoty wydatków składa się kwota z działu 801-oświata i wychowanie - 805.137,89 zł.

Przodującą część wydatków tej szkoły stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; i tak w rozdziale 80101 jest to kwota w wysokości – 607.619,16 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 20,53 etaty.

Resztę wydatków stanowią wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 24.608,45 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.276,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.635,85 zł, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi( wyjazdy na zawody sportowe, opłaty dla zarządu ZNP, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu i budynku szkolnego, szkolenia to wydatek na ogólną kwotę w wysokości 40.859,81 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 36.246 zł dla pracowników szkoły z przekazanej do 31 maja kwoty stanowiącej 75 % równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 38.313,26 zł na , którą składają się składki ZUS, podatek od wypłaconych wynagrodzeń, a także zobowiązania wobec kontrahentów .

Rozdział 80103 „ Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych” mieści się w wydatku w wysokości 65.297,19 zł, co stanowi 44,04 % wykonania planu przy przeciętnym zatrudnieniu 2 etaty.

Na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono 57.223,23 zł wraz z pochodnymi.

Pozostała część wykonanego planu to ZFŚS w kwocie 4.320 zł stanowiącej 75 % równowartości odpisu.

Reszta wykonanego planu to kwota w wysokości 3.753,96 zł , które przeznaczono na pobór prowizji oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 3.907,62 czyli składki dla ZUS oraz podatek od wynagrodzeń pracowników .

Rozdział 80146 to wydatek rzędu 1.943,27 zł dokonany na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę w wysokości 646,43 zł wydano na zakup materiałów szkoleniowych, kwota 621,84 zł wydatkowano na delegacje w związku z udziałem nauczycieli w naradach szkoleniowych oraz 675 zł to faktury za szkolenia nauczycieli.



Rozdział 80195 „Pozostała działalność” to wypłacony fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów tej szkoły w kwocie 19.652 zł z przekazanej kwoty stanowiącej 75 % równowartości odpisu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 93.725,86 zł co stanowi 49,27 % realizacji planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” to 2,5 etaty.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w rozdziale 85401 w wysokości 81.066,77 zł.

Reszta realizacji planu to wydatek na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 23,16 zł oraz przekazany 75 % fundusz socjalny w kwocie 5.400 zł i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 4.300,85 zł, a także pobór prowizji – 163,08 zł.

Zobowiązanie tego rozdziału to 5.043,09 zł czyli składki dla ZUS i podatek od wynagrodzeń.

Wydatek rozdziału 85415 to wypłacone stypendia naukowe i sportowe uczniom w kwocie 2.772 zł.

**Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach (prowadzona przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży –**

Do szkoły uczęszcza 20 uczniów (w okresie I-VIII 19 uczniów). Do 30 czerwca 2012 r. na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 184.557 zł.

**Szkoła Podstawowa w Laskowcu (prowadzona przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży –**

Do szkoły uczęszcza 16 uczniów (w okresie I-VIII - 20 uczniów). Do 30 czerwca 2012 r. na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 139.114 zł.

**Gimnazjum w Trzciannem**

Plan wydatków Gimnazjum w Trzciannem po dokonanych zmianach wyniósł kwotę 1.934.555 zł.

Zmiany w planie dokonywane były zarządzeniami dyrektora szkoły w związku z otrzymanym upoważnieniem. Były one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej.

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 966.779,81 zł, co stanowi 49,97 % wykonania planu za okres 01.01.2012-30.06.2012r przy około 138 uczniach.

Na wielkość w/w kwoty wydatków składa się kwota z działu 801-oświata i wychowanie - 920.948,13 zł.

Przodującą część wydatków tej szkoły stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; i tak w rozdziale 80110 jest to kwota w wysokości – 628.535,73 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 22,85 etaty.

Resztę wydatków stanowią wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 30.136,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.914,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 140.381,10 zł, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi( wyjazdy na zawody sportowe, opłaty dla zarządu ZNP, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu i budynku szkolnego, szkolenia to wydatek na ogólną kwotę w wysokości 20.971,64 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 41.652 zł dla pracowników szkoły z przekazanej do 31 maja kwoty stanowiącej 75 % równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.



Zobowiązania tego rozdziału to kwota 36.747,97 zł na , którą składają się składki ZUS, podatek od wypłaconych wynagrodzeń, a także zobowiązania wobec kontrahentów .

Rozdział 80146 to wydatek rzędu 2.632,14 zł dokonany na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę w wysokości 1.129,20 zł wydano na zakup materiałów szkoleniowych, kwota 177,94 zł wydatkowano na delegacje w związku z udziałem nauczycieli w naradach szkoleniowych oraz 1.325 zł to faktury za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne mieści się w wydatku w wysokości 50.360,79 zł, co stanowi 47,10 % wykonania planu przy przeciętnym zatrudnieniu 3 etaty.

Na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono 46.759,47 zł wraz z pochodnymi.

Pozostała część wykonanego planu to ZFŚS w kwocie 2.461 zł stanowiącej 75 % równowartości odpisu.

Reszta wykonanego planu to kwota w wysokości 1.140,32 zł , które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pobór prowizji, a także wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 2.453,86 czyli składki dla ZUS oraz podatek od wynagrodzeń pracowników .

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” to wypłacony fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów tej szkoły w kwocie 2.364 zł z przekazanej kwoty stanowiącej 75 % równowartości odpisu.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” .Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 45.831,68 zł co stanowi 40,74 % realizacji planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w rozdziale 85401 „ Świetlice szkolne” to 2 etaty.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 35.003,88 zł .

Reszta realizacji planu to wydatek na badania okresowe pracownika w wysokości 100 zł oraz przekazany 75 % fundusz socjalny w kwocie 4.320 zł i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.179,80 z .

Zobowiązanie tego rozdziału to 2.328,11 zł czyli składki dla ZUS i podatek od wynagrodzeń.

Wydatek rozdziału 85415 to wypłacone stypendia naukowe i sportowe uczniom w kwocie 4.228 zł.

### **Dowożenie**

Wydatki za okres I półrocza w tym rozdziale wyniosły łącznie 176402,20 zł. Wynagrodzenie kierowcy wraz ze składnikami pochodnymi od tego wynagrodzenia to 24583,75zł.

Pozostała wydatki w kwocie 151 818,45 zł poniesiono na opłaty za przeglądy techniczne i ubezpieczenie autobusu, zwrot należności za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów (głównie opłaty za bilety PKS) i zakup oleju napędowego.



## Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosi 40 000 zł , wykonanie za I półrocze wyniosło 19590,05 zł.  
Realizacja wydatków tego działu jest uwzględniona w załączniku Nr 3

## Dział 852 Pomoc Społeczna

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

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

Liczba mieszkańców gminy stanowi 4.816 osób (stan na dzień 31.12.2011 r.).

Z pomocy społecznej w I półroczu 2012 r. skorzystało 152 rodziny z różnych form pomocy, w szczególności z powodu:

- ubóstwo - 107 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 65 rodzin,  
w tym : - wielodzietność - 65 rodzin,
- bezrobocie - 38 rodzin,
- niepełnosprawność - 39 rodzin,
- długotrwała choroba - 47 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 28 rodzin w tym:
  - rodziny niepełne - 12
  - rodziny wielodzietne – 11
- alkoholizm - 7 rodziny,
- przemoc w rodzinie - 2 rodziny,

**Z zadań własnych** udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 237.504,-zł w tym:

- **zasilki stałe** - przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli posiadany dochód jest niższy od dochodu ustawowego - korzysta 6 osób na kwotę - 10.168 ,-zł

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

Ponadto dla 5 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę 800,- 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 celowe na zakup żywności, leków, odzieży, opału,

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci:

- **praca socjalna** - udzielono pomocy dla 50 rodzin,
- **zasiłki okresowe** - korzysta 18 osób na kwotę - **26.599,- zł w tym z powodu :**
- bezrobocia - 16 osób na kwotę - 25.151,- zł,
- długotrwała choroba – 2 osoby na kwotę – 1.448,- zł
- **posiłki** - dożywianie dzieci - 265 osób na kwotę - **94.379,- zł**
- **usługi opiekuńcze** - 6 osób na kwotę - **18.667,- zł**
- **zasiłki celowe i w naturze** - **19** osób na kwotę - **7.200,- zł,**
- **odpłatność za Dom Pomocy Społecznej** - 8 osób na kwotę – **79.691,- 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 - **372** rodzin na kwotę - **772.604 zł w tym**

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami** - **556.619,- zł,**
- **zasiłki pielęgnacyjne** - **61.812,- zł,**
- **świadczenia pielęgnacyjne** - **128.977,- zł**
- **ubezpieczenia społeczne** - 5 osoby na kwotę - **3.937,- zł**
- **ubezpieczenia zdrowotne** – 2 osoby na kwotę – **459,- zł**
- **zapomoga jednorazowa** - 12 osób na kwotę - **12.000,- zł**
- **pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne** – 17 osób na kwotę **8.800,- zł**

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

Z funduszu alimentacyjnego korzysta -19 osoby na kwotę – **62.561,- 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki wynoszą 905 320 zł, wykonanie wynosi 312814,92 zł, co stanowi 34,56 % wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a także z pochodnymi – 122 928,56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4665 zł.
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości - 36852,77 zł.
- odłowy bezpańskich psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane -18600zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia - 36566 zł.
- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego konserwację. - 90365,59 zł.
- koszty związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska – 2837zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 270 840 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 148435,67 zł, tj. 54,81%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 85 960 zł, . Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem a także opłacono za dokumentację szkoły budynku w Szorcach.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 37 920 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

## **III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów**

Przychody budżetu na 2012 rok planowano w wysokości 1475633 zł. z w tym są wolne środki w wysokości 264430,45zł., które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. natomiast rozchody budżetu w 2012 roku planowano 1 244584 zł. zrealizowano za I półrocze w wysokości 839886 zł.

Analizując dochody Gminy Trzcianne za I półrocze 2012 roku zauważamy znaczny ich wzrost wynikający z planowanej wpływu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej( Regionalna Izba Doliny Biebrzy ), którą obligatoryjnie przeznaczyło się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Sukcesywnie realizujemy sprzedaż majątku , wynikający ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych. Natomiast planując i realizując wydatki bieżące na rok2012 i następnych uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie polegający na przekazaniu Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży prowadzenia szkół podstawowych w Starych Bajkach i

w Brzezinach oraz konieczność podjęcia kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu zwiększenia otrzymywanej subwencji oświatowej, aby w perspektywie dwóch lat doprowadzić do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej subwencji na ten cel. Skutkiem tego są oszczędności i przyczyniło się do obniżenia zadłużenia Gminy oraz zwiększy możliwości inwestycyjne. W związku z powyższym, przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek są spłacane bez konieczności zaciągania znaczących kolejnych zobowiązań. Biorąc pod uwagę lata zadłużenia i wysokość spłacanych rat w następujących latach to Gmina Trzcianne nie ma problemów finansowych. Wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2012 rok wynosi 42,44% .w układzie tabelarycznym informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku do obliczenia wskaźnika z art. 170 ust.3 ufp przyjęto wartości planowane, a nie zrealizowane, natomiast zadłużenie przyjęto na dzień 30.06.2012 rok, co spowodowało znaczny spadek wskaźnika na dany rok , natomiast do wyliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp przyjęto wartości planowane . Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Wolne środki przeznaczyło się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2012 są sukcesywnie składane wnioski w zależności od ogłoszonych terminów. Na dzień 30.06.2012 r. Gmina Trzcianne nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 5 194 695 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzcianne jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie bowiem wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 50 % w 2012 roku, w kolejnych dwóch będzie poniżej 39 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała przewaga korzystna relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących .