

**ZARZĄDZENIE NR 143/13**  
**WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planów instytucji kultury Gminy Trzcianne za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 885) 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. Przyjmuję informację o:**

**1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2013 roku:**

**a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 282 580 zł**

- bieżące wynoszą 13 390 693 zł

- majątkowe wynoszą 891 887 zł

**b) wykonanie dochodów wynosi 6 717 493, 49 zł.**

- bieżące wynoszą 6 712 402,49 zł

- majątkowe wynoszą 5 091 zł

**c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 562 580 zł**

- bieżące wynoszą 12 833 858 zł

- majątkowe wynoszą 1 728 722 zł

**d) wykonanie wydatków wynosi 6 013 324,69 zł**

- bieżące wynoszą 5 989 156,20 zł

- majątkowe wynoszą 24 168,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2. przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**3. dochodach i wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**4. realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**5. przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**6. przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

**7. dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

**8. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

9. części opisowej zgodnie z załącznik Nr 9.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Trzcianne



**Zdzisław Dąbrowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/13  
Wójta Gminy Trzciannę  
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Dochody       |            |        | Wydatki         |            |        |
|-------|----------|--|---------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|
|       |          |  | Plan          | Wykonanie  | %      | Plan            | Wykonanie  | %      |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | 402<br>810,00 | 356 763,31 | 88,57% | 765<br>377,00   | 329 444,14 | 43,04% |
|       | 01004    | Biura geodezji i terenów rolnych             |               |            |        | 40<br>000,00    | 58,99      | 0,15%  |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 79<br>500,00  | 33 953,44  | 42,71% | 389<br>843,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                |               |            |        | 12<br>724,00    | 9 001,79   | 70,75% |
|       | 01095    | Pozostała działalność                        | 323<br>310,00 | 322 809,87 | 99,85% | 322<br>810,00   | 320 383,36 | 99,25% |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                             | 8<br>000,00   | 6 739,93   | 84,25% |                 |            |        |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                             | 8<br>000,00   | 6 739,93   | 84,25% |                 |            |        |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                  | 514<br>636,00 | 63 000,00  | 12,24% | 1 462<br>993    | 64 145,27  | 4,38%  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    |               |            |        | 80<br>000,00    | 0,00       | 0,00%  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 514<br>636,00 | 63 000,00  | 12,24% | 1 382<br>993,00 | 64 145,27  | 4,64%  |







|     |       |  |                            |                               |               |                             |                  |               |
|-----|-------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 819,00                     | 411,00                        | 50,18%        | 819,00                      | 0,00             | 0,00%         |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5</b><br><b>570,00</b>  | <b>3 812,00</b>               | <b>68,44%</b> | <b>171</b><br><b>495,00</b> | <b>78 926,25</b> | <b>46,02%</b> |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 5<br>570,00                | 3 812,00                      | 68,44%        | 125<br>809,00               | 55 067,08        | 43,77%        |
|     | 75414 | Obrona cywilna   |                            |                               |               | 45<br>686,00                | 23 859,17        | 52,22%        |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>2 943</b><br><b>634</b> | <b>1 162</b><br><b>627,27</b> | <b>39,50%</b> |                             |                  |               |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8<br>000,00                | 3 237,00                      | 40,46%        |                             |                  |               |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 245<br>342,00            | 289 412,64                    | 23,24%        |                             |                  |               |
|     | 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 | 953<br>212,00              | 553 020,02                    | 58,02%        |                             |                  |               |

|       |  |                 |                 |        |                 |                 |        |
|-------|--|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 65<br>000,00    | 38 558,55       | 59,32% |                 |                 |        |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                     | 672<br>080,00   | 278 399,06      | 41,42% |                 |                 |        |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |                 |                 |        | 210<br>000,00   | 107 110,94      | 51,01% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego           |                 |                 |        | 210<br>000,00   | 107 110,94      | 51,01% |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>   | 7 038<br>659,00 | 3 906<br>204,00 | 55,50% | 140<br>000,00   | 0,00            | 0,00%  |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                         | 3 527<br>056,00 | 2 150<br>400,00 | 60,97% |                 |                 |        |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 258<br>776,00 | 1 629<br>390,00 | 50,00% |                 |                 |        |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe  |                 |                 |        |                 |                 |        |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  |                 |                 |        | 140<br>000,00   | 0,00            | 0,00%  |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 252<br>827,00   | 126 414,00      | 50,00% |                 |                 |        |
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                 |                 |        |                 |                 |        |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                 |                 |        | 4 501<br>859,00 | 2 224<br>233,53 | 49,41% |







|       |   |                  |                  |               |                   |                   |               |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 748 000,00     | 930 850,90       | 53,25%        | 1 740 000,00      | 928 771,21        | 53,38%        |
| 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. | 3 000,00         | 2 494,44         | 83,15%        | 3 600,00          | 1 789,04          | 49,70%        |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 43 000,00        | 32 251,49        | 75,00%        | 275 560,00        | 127 010,07        | 46,09%        |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  |                  |                  |               | 42 000,00         | 18 778,45         | 44,71%        |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 20 000,00        | 12 238,00        | 61,19%        | 28 000,00         | 12 493,00         | 44,62%        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 298 000,00       | 48 899,00        | 16,41%        | 374 500,00        | 156 966,82        | 41,91%        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 000            | 8 045,99         | 100,58%       | 72 622,00         | 35 559,23         | 48,96%        |
| 85295 | Pozostała działalność   | 69 326,00        | 44 314,48        | 63,92%        | 169 326,00        | 96 607,87         | 57,05%        |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>27 159,00</b> | <b>26 824,40</b> | <b>98,77%</b> | <b>360 526,00</b> | <b>141 097,95</b> | <b>39,14%</b> |

|     |       |   |                       |                 |              |  |  |                         |                   |               |
|-----|-------|---|-----------------------|-----------------|--------------|--|--|-------------------------|-------------------|---------------|
|     | 85401 | Świetlice szkolne   |                       |                 |              |  |  | 197<br>367,00           | 87 753,95         | 44,46%        |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 27<br>159,00          | 26 824,40       | 98,77%       |  |  | 163<br>159,00           | 53 344,00         | 32,69%        |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>23<br/>000,00</b>  | <b>1 910,56</b> | <b>8,31%</b> |  |  | <b>853<br/>817,00</b>   | <b>382 056,70</b> | <b>44,75%</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 500,00                | 0,00            | 0,00%        |  |  | 311<br>317,00           | 161 866,40        | 51,99%        |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami   | 20<br>500,00          | 0,00            | 0,00%        |  |  | 255<br>500,00           | 101 655,56        | 39,79%        |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  |                       |                 |              |  |  | 38<br>000,00            | 20 879,84         | 54,95%        |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |                       |                 |              |  |  | 20<br>000,00            | 8 987,25          | 44,94%        |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |                       |                 |              |  |  | 210<br>000,00           | 85 717,65         | 40,82%        |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2<br>000,00           | 1 910,56        | 95,53%       |  |  | 19<br>000,00            | 2 950,00          | 15,53%        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>458<br/>887,00</b> | <b>6 091,00</b> | <b>1,33%</b> |  |  | <b>1 074<br/>034,00</b> | <b>154 352,95</b> | <b>14,37%</b> |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |                       |                 |              |  |  | 6<br>500,00             | 0,00              | 0,00%         |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 458<br>887,00         | 6091,00         | 1,33%        |  |  | 994<br>784,00           | 124 036,95        | 12,47%        |
|     | 92116 | Biblioteki  |                       |                 |              |  |  | 72<br>750,00            | 30 316,00         | 41,67%        |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                       |                 |              |  |  |                         |                   |               |

|              |       |                                      |                          |                         |               |                          |                         |               |
|--------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 926          |       | Kultura fizyczna                     | 0,00                     | 0,00                    |               | 15<br>500,00             | 500,24                  | 3,23%         |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                     |                          |                         |               | 9<br>500,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00                     | 0,00                    |               | 6<br>000,00              | 500,24                  | 8,34%         |
| <b>RAZEM</b> |       |                                      | <b>14 282<br/>580,00</b> | <b>6 717<br/>493,49</b> | <b>47,03%</b> | <b>14 562<br/>580,00</b> | <b>6 013<br/>324,69</b> | <b>41,29%</b> |



**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  | %<br>5:4 | Plan             | Wykonanie  | %<br>8:7 |
| 1     | 2        | 3        | 4                | 5          | 6        | 7                | 8          | 9        |
| 010   | 01095    | 2010     | 322 810,00       | 322 809,97 | 99,99    | 322 809,87       | 320 383,36 | 99,24    |
|       |          | 4170     |                  |            |          | 6 329,61         | 4 258,32   | 67,27    |
|       |          | 4430     |                  |            |          | 316 480,26       | 316 125,04 | 99,88    |
| 750   | 75011    | 2010     | 71 800,00        | 36 000,00  | 50,13    | 71 800,00        | 36 000,00  | 50,13    |
|       |          | 4010     |                  |            |          | 53 300,00        | 30 000,00  | 56,28    |
|       |          | 4040     |                  |            |          | 6 114,00         | 6 000,00   | 98,13    |
|       |          | 4110     |                  |            |          | 8 750,00         | 0,00       | 0,00     |
|       |          | 4120     |                  |            |          | 1 000,00         | 0,00       | 0,00     |
|       |          | 4210     |                  |            |          | 1 454,00         | 0,00       | 0,00     |
|       |          | 4300     |                  |            |          | 460,00           | 0,00       | 0,00     |
|       |          | 4410     |                  |            |          | 422,00           | 0,00       | 0,00     |
|       |          | 4700     |                  |            |          | 300,00           | 0,00       | 0,00     |
| 751   | 75101    | 2010     | 819,00           | 351,00     | 42,85    | 819,00           | 0,00       | 0,00     |
|       |          | 4170     |                  |            |          | 819,00           | 0,00       | 0,00     |
| 852   | 85212    | 2010     | 1 739 300,00     | 935 000,00 | 53,75    | 1 739 300,00     | 928 616,66 | 53,39    |
|       |          | 3020     |                  |            |          | 100,00           | 22,60      | 22,60    |
|       |          | 3110     |                  |            |          | 1 687 100,00     | 908 431,21 | 53,84    |
|       |          | 4010     |                  |            |          | 26 200,00        | 9 413,52   | 35,92    |
|       |          | 4040     |                  |            |          | 2 900,00         | 2 881,33   | 99,35    |
|       |          | 4110     |                  |            |          | 6 700,00         | 1 431,84   | 21,37    |
|       |          | 4120     |                  |            |          | 1 030,00         | 196,00     | 19,02    |
|       |          | 4210     |                  |            |          | 3 000,00         | 2 085,65   | 69,52    |
|       |          | 4280     |                  |            |          | 200,00           | 0,00       | 0,00     |
|       |          | 4300     |                  |            |          | 8 870,00         | 2 730,28   | 30,78    |
|       |          | 4410     |                  |            |          | 300,00           | 45,30      | 15,10    |
|       |          | 4440     |                  |            |          | 2 400,00         | 1 093,93   | 45,58    |
|       |          | 4700     |                  |            |          | 500,00           | 285,00     | 57,00    |
|       | 85213    | 2010     | 1 700,00         | 1 310,00   | 77,05    | 1 700,00         | 936,00     | 55,05    |

|  |       |      |          |          |       |          |          |       |
|--|-------|------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|
|  |       | 4130 |          |          |       | 1 700,00 | 936,00   | 55,05 |
|  | 85295 | 2010 | 5 974,00 | 3 708,00 | 62,06 | 5 974,00 | 2 600,00 | 43,52 |
|  |       | 3110 |          |          |       | 5 974,00 | 2 600,00 | 43,52 |





### 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 1 punkcie 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 433,82 mieszkańców). Plan opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2013 wynosi 40 000,00 zł, wpływy – 29 214,80 zł, wydatkowane na koniec półrocza 15 817,28 zł.

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

W dniu 2 stycznia podpisano umowę z Panią Jolantą Molską – instruktorem terapii uzależnień na przeprowadzenie 12 dwugodzinnych konsultacji indywidualnych – warsztatów z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Koszt za I półrocze 2013 wyniósł 1680,00 zł. W omawianym okresie przeprowadzono 19 rozmów motywacyjnych w tym: 15 spotkań z osobami współuzależnionymi i 4 z osobami nadużywającymi alkoholu. Osobom zwracającym się w poszukiwaniu pomocy udostępniona została fachowa literatura z zakresu uzależnień. W Punkcie udostępniono ulotki informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki i uzależnień.

W dniu 2 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 02.01.2013 r. do 31.12.2013r. Koszt umowy za rok 2013 wraz ze składkami ZUS wynosi 2672,79 zł. W omawianym okresie psycholog przeprowadzała rozmowy z 6 osobami uzależnionymi od alkoholu, z 5 osobami współuzależnionymi i 7 dziećmi.

W dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r. i główne założenia do wykonania w 2013 roku.

W dniu 12 czerwca 2013 r. odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono 3 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Wniosek Pani Pogorzelskiej Bożeny zam. Szorce 8 o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu przeprowadzania imprezy, która odbyła się w dniach 28-29 lipca 2013 r. we wsi Szorce 8;

2. Wniosek Pani Dworakowskiej Renaty zam. Mońki ul. Gajowa 8 m 1 o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu przeprowadzania imprezy pn. „Mistrzostwa Europy w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2013 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym w pobliżu wieży widokowej przy Carskiej Szosie, Gmina Trzcianne.



3. Wniosek Pani Dworakowskiej Barbary zam. Mońki ul. Tysiąclecia 12A m 33 o wydanie zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu przeprowadzania imprezy pn. "Otwarcie Zakładu Produkcji Peletu OTOP", która odbyła się w dniu 21 czerwca 2013 roku w Trzciannem.

W 2013r. do Punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannem na zajęcia pozalekcyjne uczęszczało 6 dzieci. Dzieci odrabiały lekcje, wykonywały prace plastyczne, korzystały z Internetu, miały zajęcia z origami oraz bawiły się w różne dziecięce zabawy. Niektóre z nich mają problemy z czytaniem i zrozumieniem tekstu.

Pani Kozłowska Bożena w ramach swojej pracy przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Laskowcu, w których udział wzięło 45 uczniów z klas 0-VI oraz w Szkole Podstawowej w Starych Bajkach, w których wzięło udział 54 uczniów również z klas 0-VI. Były to zajęcia z programów profilaktycznych takich jak: „Palenie papierosów, szkodliwe działania nikotyny na organizm dziecka”, „Alkohol i narkotyki droga donikąd” oraz „Dziecko w sieci Internet”.

Do Punktu Socjoterapeutycznego na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu i skierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie. W tym okresie przeprowadzonych zostało 78 rozmów z osobami uzależnionymi, 73 rozmowy z osobami współuzależnionymi oraz 11 rozmów z dziećmi.

W omawianym okresie w Punkcie Socjoterapeutycznym odbyło się 1 posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i 5 posiedzeń Grup Roboczych.

W 2013 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. Na podstawie wydanych opinii psychiatryczno – psychologicznych 3 osoby nie zostały uznane za uzależnione od alkoholu w związku

z czym nie skierowano wniosków do Sądu Rejonowego w Grajewie, pozostałe wnioski są w trakcie kompletowania dokumentacji. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 600,00 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 2012/13 w Gimnazjum w Trzciannem uczyło się 136 uczniów, w 3 Szkołach Podstawowych kl. I-VI uczyło się 239 uczniów, w klasach „0” 64 dzieci i w Punkcie Przedszkolnym w Starych Bajkach 11 dzieci. Prowadzenie programów profilaktycznych realizowane jest metodami aktywnymi - poprzez aktywny udział uczestnika w programie, zdobywanie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu, nikotyny, narkotyków. Umysłowanie 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 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.

### Zadania inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> ) | Nakłady poniesione | rok budżetowy 2013 (9+10+11+12) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | Wykonanie za I półrocze 2013r.                  |
|-----|-------|--------|-----|--|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |     |  |   |                    |                                 | 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 Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie Etap I                     | 608 643 <sup>(1)</sup>  | 69 581             | 300 041                         | 60041  | 240 000            | A.<br>B.<br>C.                     | 0  | Inwestycja w trakcie realizacji                 |
| 2.  | 010   | 01010  |     | Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo                                  | 1 853 499   | 88 920             | 366 843                         | 366 843                                      | 0                  | A.<br>B.<br>C.                     | 0  | Specyfikacja do przetargów jest w przygotowaniu |
| 3.  | 010   | 01010  |     | Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczyki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki | 2 129 500 <sup>(1)</sup>  | 2 800              | 10 000                          | 10 000                                       | 0                  | A.<br>B.<br>C.                     | 0  | Gmina w trakcie przygotowywania dokumentacji    |
| 4.  | 900   | 90001  |     | Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzciannie  | 164 640 <sup>(1)</sup>  | 14 640             | 10 000                          | 10 000                                       | 0                  | A.<br>B.<br>C.                     | 0  | Gmina uzyskała pozwolenie na budowę             |



|    |     |       |  |                          |         |         |         |        |                |                |   |   |
|----|-----|-------|--|--------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|----------------|---|---|
| 5. | 750 | 75023 | Gminne Centrum Kultury -<br>Etap I Poprawa warunków<br>lokalowych i rozszerzenie<br>działalności kulturalnej<br>Biblioteki Publicznej Gminy<br>Trzciannie  | 1 854 584                | 318 615 | 1 242   | 1 242   | 1 242  | 0              | A.<br>B.<br>C. | 0   | I etap<br>zakończony<br>II etap nie<br>rozpoczęto |
| 6. | 921 | 92109 | Przebudowa z rozbudową<br>części istniejącego budynku<br>szkoły ze zmianą<br>użytkowania na potrzeby<br>Świątlicy Wiejskiej<br>w Niewiarowie   | 517 975                  | 25 130  | 492 845 | 165 389 | 40 000 | A.<br>B.<br>C. | 287 456        | Inwestycja<br>w trakcie<br>realizacji   |   |
| 7. | 921 | 92109 | Przebudowa i rozbudowa<br>istniejącego budynku byłej<br>szkoły ze zmianą sposobu<br>użytkowania na potrzeby<br>Świątlicy Wiejskiej<br>w Szorcach, z doposażeniem<br>i niezbędną infrastrukturą<br>techniczną | 282 689(*)               | 14 500  | 268 189 | 98 758  | 0      | A.<br>B.<br>C. | 169 431        | Inwestycja<br>w trakcie<br>realizacji   |   |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa ulic: Mickiewicza,<br>Królowej Bony,<br>Słowackiego   | 1 008 677                | 0       | 100 000 | 100 000 | 0      | A.<br>B.<br>C. | 0              | Gmina posiada<br>dokumentację<br>projektową   |   |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych:<br>Trzciannie – Pisanki,<br>Trzciannie – Nowa Wieś –<br>Stare Bajki, kol. Boguszewo<br>do drogi Zucielec –<br>Boguszewo, Kleszcze  | 1 252 196 <sup>(1)</sup> | 14 640  | 5 000   | 5 000   | 0      | A.<br>B.<br>C. | 0              | Droga do<br>Kleszcz-<br>w trakcie<br>realizacji;<br>Trzciannie-<br>Pisanki-gmina<br>posiada wtórnik |   |





|               |     |       |  |  |                   |                |                  |                |                |                |                |   |
|---------------|-----|-------|--|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 12.           | 900 | 90001 |  | Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej   | 384 000           | 1500           | 3000             | 3 000          | 0              | A.<br>B.<br>C. | 0              | Gmina posiada wykonany wtórnik geodezyjny działki na której znajduje się zbiornik |
| 13.           | 900 | 90005 |  | Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnej | 3 339 639         | 50 000         | 20 000           | 20 000         | 0              | A.<br>B.<br>C. | 0              | Gmina podpisała umowę na dofinansowanie   |
| 14.           | 900 | 90001 |  | Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzciannie(zainstalowanie pompy ciepła)  | 459 000           | 0              | 10 000           | 10 000         | 0              | A.<br>B.<br>C. | 0              | Gmina przygotowała dokumentację do projektu                                       |
| 15.           | 600 | 60016 |  | Przebudowa drogi gminnej b.n. w miejscowości Zajki Gmina Trzciannie o dł. 160 m  | 46 000            | 0              | 46 000           | 46 000         | 0              | A.<br>B.<br>C. | 0              | Inwestycja w trakcie realizacji   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  |  | <b>19 725 942</b> | <b>704 922</b> | <b>1 648 160</b> | <b>911 273</b> | <b>280 000</b> | <b>0</b>       | <b>456 887</b> |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(\*) Wartość szacunkowa



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok  
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannę**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | §    | Plan          | Wykonanie        | %            |
|-----------|---|------|---------------|------------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY</b>  |      |               |                  |              |
| 1         | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 16209         | 16209,01         | 100          |
| 2         | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 2480 | 195750        | 109525,00        | 55,95        |
|           | <b>Razem:</b>   |      | <b>211959</b> | <b>125734,01</b> | <b>59,32</b> |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI</b>  |      |               |                  |              |
| 1         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 3020 | 859           | 52,30            | 6,09         |
| 2         | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 4010 | 77000         | 36892,69         | 47,91        |
| 3         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 16000         | 6527,44          | 40,80        |
| 4         | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 3500          | 879,17           | 25,12        |
| 5         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 33500         | 11058,26         | 33,01        |
| 6         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 35000         | 3824,95          | 10,93        |
| 7         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 4240 | 1500          | 0,00             | 0,00         |
| 8         | Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 600           | 200,00           | 33,33        |
| 9         | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 33500         | 5754,69          | 17,19        |
| 10        | Podróże krajowe służbowe  | 4410 | 2500          | 70,21            | 2,81         |
| 11        | Różne opłaty i składki  | 4430 | 3000          | 1393,00          | 46,43        |
| 12        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 4440 | 2500          | 1906,38          | 76,26        |
| 13        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 4700 | 2500          | 0,00             | 0,00         |
|           | <b>Razem:</b>   |      | <b>211959</b> | <b>68559,09</b>  | <b>32,35</b> |

W I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannę uzyskał dochody w wysokości 125734,01zł, z tego:

1. **16209,01** zł stanowiły środki z poprzedniego roku
2. **109525,00** zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannę poniósł wydatki w kwocie 68559,09 zł z tego:

1. **52,30** zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2. **36892,69** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
  - 2901,00 zł jest to podatek dochodowy
  - 4919,83 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
  - 23661,98 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom



- 2807,05 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
- 2602,83 zł są to pozostałe potrącenia od wynagrodzenia
- 3. **6527,44** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
- 4. **879,17** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
- 5. **11058,26** zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:
  - 1211,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło
  - 333,54 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń
  - 166,26 zł jest to składka społeczna pracodawcy od umów zleceń
  - 102,92 zł jest to składka społeczna pracownika od umów zleceń
  - 9244,54 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, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, wykonywanie dekoracji w GOK
- 6. **3824,95** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dyplomów, artykułów plastycznych na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, nagród w konkursach dla dzieci, książek oraz pozostałych artykułów niezbędnych 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. **200,00** zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników
- 8. **5754,69** 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, wynajem autokaru, ubezpieczenie osób, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic
- 9. **70,21** zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi
- 10. **1393,00** zł stanowiło ubezpieczenie mienia GOK
- 11. **1906,38** zł stanowił odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 30.06.2013 wyniósł 46 879,92 zł.

Na dzień 30.06.2013 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | §    | Plan  | Wykonanie | %     |
|-----------|---|------|-------|-----------|-------|
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY</b>  |      |       |           |       |
| 1         | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 11402 | 11402,64  | 100   |
| 2         | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 2480 | 72750 | 42440,00  | 58,34 |
| Razem:    |   |      | 84152 | 53842,64  | 63,98 |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI</b>  |      |       |           |       |
| 1         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 3020 | 400   | 139,99    | 34,99 |
| 2         | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 4010 | 44000 | 24750,21  | 56,25 |
| 3         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 8500  | 4424,71   | 52,06 |
| 4         | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 1200  | 595,98    | 49,67 |
| 5         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 1500  | 0,00      | 0     |
| 6         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 8000  | 2668,70   | 33,36 |
| 7         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 4240 | 8652  | 741,61    | 8,57  |
| 8         | Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 200   | 100,00    | 50,00 |
| 9         | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 5500  | 2185,73   | 39,74 |
| 10        | Podróże służbowe krajowe  | 4410 | 2500  | 439,62    | 17,58 |
| 11        | Różne opłaty i składki  | 4430 | 500   | 0,00      | 0     |
| 12        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 4440 | 1700  | 1367,41   | 80,44 |
| 13        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 4700 | 1500  | 0,00      | 0     |
| Razem:    |   |      | 84152 | 37413,96  | 44,46 |

W I półroczu 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie uzyskała dochody w wysokości 53842,64 zł, z tego:

1. **11402,64** zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, są to środki pozostałe z roku ubiegłego
2. **42440,00** zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie poniosła wydatki w kwocie 37413,96 zł z tego:

1. **139,99** zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2. **24750,21** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:

- 1768,00 zł jest to podatek dochodowy
- 3334,97 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
- 17726,07 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom



- 1921,17 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS

3. **4424,71** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. **595,98** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. **2668,70** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism, książek oraz nagród i dyplomów w konkursach dla dzieci,.

7. **741,61** zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdujące się w Bibliotece..

8. **100,00** zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

9. **2185,73** zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj.

pro wizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta Biblioteki, spektakle teatralny dla dzieci, konserwacja i aktualizacja programu Budżet

10. **439,62** zł stanowiły wydatki związane z wypłata delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.

11. **1367,41** zł stanowił odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie na dzień 30.06.2013 wynosił 10372,68 zł.

Na dzień 30.06.2013 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

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

| Dział  | Rozdział | Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych | Dochody |            | Stan środ. na początek okresu sprawozda. | Wydatki |           | Stan środ. na koniec okresu sprawozda. |
|--------|----------|---|---------|------------|--|---------|-----------|--|
|        |          |   | Plan    | Wykonanie  |  | Plan    | Wykonanie |  |
| 801    | 80101    | Szkoły Podstawowe   | 2.750   | 1.560      | 0,00                                     | 2.750   | 378,30    | 1.181,70                               |
| 801    | 80110    | Gimnazjum   | 9.590   | 1.638      | 0,00                                     | 9.590   | 0,00      | 1.638                                  |
| 801    | 80148    | Stołówki Szkolne  | 202.800 | 101.271,40 | 0,00                                     | 202.800 | 98.675,32 | 2.596,08                               |
| Razem: |          |   | 215.140 | 104.469,40 | 0,00                                     | 215.140 | 99.053,62 | 5.415,78                               |

Źródłem dochodów własnych były: uzyskane opłaty MOPS w Mońkach i GOPS w Trzciannem na żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, wpłaty za wynajem sklepiu szkolnego, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki dotyczyły: zakupionych środków żywności z tytułu dożywiania dzieci w szkole, zakupiono materiały w celu poprawy warunków bytowych w jednostce oświatowej, pobrano prowizję na obsługę bankową rachunku.



# Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

| Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem | Dochody<br>bieżące | z tego: |            |  |           |  |              |                     |              |                         |   | Dochody<br>majątkowe | w tym:                        |              |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------|------------|--|-----------|--|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------|
|                   |                   |                    | 1       | 1.1        | w tym:   |           |  |              |                     |              | ze sprzedaży<br>majątku | z tytułu dotacji i<br>środków przeznaczonych<br>na inwestycje |                      |                               |              |
|                   |                   |                    |         |            | dochody z tytułu udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od osób<br>fizycznych | 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od osób<br>prawnych | 1.1.2        | podatki<br>i opłaty | 1.1.3        |                         |   |                      | w tym:                        |              |
|                   |                   |                    |         |            |  |           |  |              |                     |              |                         |   |                      | z podatku od<br>nieruchomości | 1.1.3.1      |
| Lp                |                   |                    |         |            |  |           |  |              |                     |              |                         |   |                      |                               |              |
| Formula           |                   |                    |         |            |  |           |  |              |                     |              |                         |   |                      |                               |              |
| Wykonanie 2010    | 12 298 604,00     | 12 169 755,70      |         | 426 922,00 |  | 5 758,00  |  | 1 526 895,00 |                     | 921 603,00   |                         | 7 058 937,00  | 2 254 379,00         | 22 819,30                     | 106 029,00   |
| Wykonanie 2011    | 13 132 607,14     | 11 569 648,14      |         | 504 783,00 |  | 4 087,00  |  | 1 003 899,00 |                     | 762 927,00   |                         | 6 601 641,00  | 2 249 634,00         | 4 536,00                      | 1 558 423,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 12 558 414,00     | 11 902 645,00      |         | 386 276,00 |  | 15 907,00 |  | 1 533 767,00 |                     | 456 479,00   |                         | 5 147 840,00  | 1 660 961,00         | 220 000,00                    | 435 769,00   |
| Wykonanie 2012 I) | 12 921 478,93     | 12 398 045,92      |         | 601 812,00 |  | 17 615,00 |  | 1 790 959,00 |                     | 609 461,00   |                         | 6 804 089,00  | 2 341 334,00         | 87 664,01                     | 435 769,00   |
| 2013              | 14 216 580,00     | 13 324 693,00      |         | 652 080,00 |  | 20 000,00 |  | 2 198 554,00 |                     | 834 059,00   |                         | 7 038 659,00  | 1 813 619,00         | 435 000,00                    | 456 887,00   |
| 2014              | 17 500 922,00     | 15 080 000,00      |         | 698 050,00 |  | 23 000,00 |  | 2 300 000,00 |                     | 890 000,00   |                         | 9 038 000,00  | 1 830 000,00         | 210 000,00                    | 2 170 764,00 |
| 2015              | 17 000 000,00     | 15 000 000,00      |         | 720 000,00 |  | 30 000,00 |  | 2 400 000,00 |                     | 910 000,00   |                         | 9 300 000,00  | 1 980 000,00         | 230 000,00                    | 1 770 000,00 |
| 2016              | 18 100 000,00     | 15 600 000,00      |         | 790 000,00 |  | 35 000,00 |  | 2 490 000,00 |                     | 960 000,00   |                         | 9 500 000,00  | 2 100 000,00         | 250 000,00                    | 1 850 000,00 |
| 2017              | 18 500 000,00     | 15 727 750,00      |         | 810 000,00 |  | 39 000,00 |  | 2 500 000,00 |                     | 980 000,00   |                         | 9 800 000,00  | 2 300 000,00         | 290 000,00                    | 2 000 000,00 |
| 2018              | 18 900 000,00     | 15 800 000,00      |         | 850 000,00 |  | 45 000,00 |  | 2 600 000,00 |                     | 990 000,00   |                         | 9 890 000,00  | 2 400 000,00         | 200 000,00                    | 1 700 000,00 |
| 2019              | 19 100 000,00     | 15 900 000,00      |         | 860 000,00 |  | 50 000,00 |  | 2 700 000,00 |                     | 1 020 000,00 |                         | 9 790 000,00  | 2 500 000,00         | 50 000,00                     | 1 500 000,00 |
| 2020              | 19 340 000,00     | 16 040 000,00      |         | 890 000,00 |  | 52 000,00 |  | 2 900 000,00 |                     | 1 050 000,00 |                         | 9 198 000,00  | 2 600 000,00         | 30 000,00                     | 800 000,00   |





| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu | z tego:                         |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |                              |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------|--|-----|------------------------------|--|--|--------|------------------------------|
|                   |                   | 4                               | 4.1  | w tym:                             |                                    | 4.2   | w tym:                       |  | 4.3 | w tym:                       |  |  | 4.4    |                              |
|                   |                   |                                 |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |       | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |     | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |  |        | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                |                   | 4                               | 4.1  | 4.1.1                              | 4.2                                | 4.2.1 | 4.3                          | 4.3.1  | 4.4 |                              |  |  |        |                              |
| Formuła           |                   | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
| Wykonanie 2010    |                   | 3 288 624,60                    | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 3 288 624,60                 | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| Wykonanie 2011    |                   | 3 101 347,00                    | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 3 101 347,00                 | 2 371 156,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| Plan 3 kw. 2012   |                   | 264 430,45                      | 0,00 | 0,00                               | 264 430,45                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| Wykonanie 2012 1) |                   | 264 430,45                      | 0,00 | 0,00                               | 264 430,45                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| 2013              |                   | 1 655 008,00                    | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 1 655 008,00                 | 280 000,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| 2014              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| 2015              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| 2016              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| 2017              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| 2018              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| 2019              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
| 2020              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |
|                   |                   |                                 |      |                                    |                                    |       |                              |  |     |                              |  |  |        |                              |

| Wyszczególnienie  | z tego:   |   |              |              |              |      |   |              |   |   | w tym:          |   |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|---|--------------|---|---|-----------------|---|--|--|---|
|                   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |              |              |              |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu  | w tym:  |   |                 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |   |
|                   |   | w tym:  |              |              |              |      |   |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |                 |   |  |  |   |
|                   |   | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1005 art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wolności dostępu do informacji publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | w tym:       |              |              |      |   |              |   |   |                 |   |  |  |   |
| Lp                | 5   | 5.1   | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.1.1.1.1    | 5.2  | 6   | 6.1          | 6.1.1   | 6.2   | 6.3             | 7   |  |  |   |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]   |   |              |              |              |      |   |              |   | [6]/[1]   | [(6)-(6.1)/[1]] |   |  |  |   |
| Wykonanie 2010    | 617 192,00  | 617 192,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 010 408,60                              | 1 363 078,00 | 1 363 078,00  | 40,74%  | 29,66%          | 0,00  |  |  |   |
| Wykonanie 2011    | 2 077 174,60  | 2 077 174,60  | 1 363 078,00 | 1 363 078,00 | 1 363 078,00 | 0,00 | 6 034 581,00                              | 1 856 666,00 | 1 856 666,00  | 45,95%  | 31,81%          | 0,00  |  |  |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 244 584,00  | 1 244 584,00  | 435 769,00   | 435 769,00   | 435 769,00   | 0,00 | 5 021 546,00                              | 435 769,00   | 435 769,00  | 39,99%  | 36,52%          | 0,00  |  |  |   |
| Wykonanie 2012 I) | 1 244 584,00  | 1 244 584,00  | 435 769,00   | 435 769,00   | 435 769,00   | 0,00 | 4 789 997,00                              | 435 769,00   | 435 769,00  | 37,07%  | 33,70%          | 0,00  |  |  |   |
| 2013              | 1 375 008,00  | 1 375 008,00  | 456 887,00   | 456 887,00   | 456 887,00   | 0,00 | 5 069 997,00                              | 0,00         | 0,00  | 35,66%  | 35,66%          | 0,00  |  |  |   |
| 2014              | 418 016,00  | 418 016,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 651 981,00                              | 0,00         | 0,00  | 26,58%  | 26,58%          | 0,00  |  |  |   |
| 2015              | 618 016,00  | 618 016,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 033 965,00                              | 0,00         | 0,00  | 23,73%  | 23,73%          | 0,00  |  |  |   |
| 2016              | 618 016,00  | 618 016,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 415 949,00                              | 0,00         | 0,00  | 18,87%  | 18,87%          | 0,00  |  |  |   |
| 2017              | 918 016,00  | 918 016,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 497 933,00                              | 0,00         | 0,00  | 13,50%  | 13,50%          | 0,00  |  |  |   |
| 2018              | 918 016,00  | 918 016,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 579 917,00                              | 0,00         | 0,00  | 8,36%   | 8,36%           | 0,00  |  |  |   |
| 2019              | 918 016,00  | 918 016,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 661 901,00                                | 0,00         | 0,00  | 3,47%   | 3,47%           | 0,00  |  |  |   |
| 2020              | 661 901,00  | 661 901,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%           | 0,00  |  |  |   |



| Wyszczególnienie  | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wyłączeń | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy | (2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[9.5]/[5.1.1]/(U) | (2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[9.5]/[5.1.1]/(U) | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6                                       | 9.7                                       | 9.7.1                                    | 9.8                                      | 9.8.1   |   |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]   | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (U)  | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / (U)  | (2.1.1.1) + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] / (U)   | (2.1.1.1) + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] / (U)   | (2.1.1.1) + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] / (U)   | (2.1.1.1) + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] / (U) | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7]                            | [9.6] - [9.7.1]   |   |
| Wykonanie 2010    | 721 467,51  | 721 467,51  | 5,71%  | 5,71%  | 5,71%   | 5,71%   | 0,00  | 5,71%                                     | 0,00%                                     | 0,00%                                    | TAK                                      | TAK   |   |
| Wykonanie 2011    | -421 653,75   | -421 653,75   | 17,11%   | 6,73%  | 17,11%  | 6,73%   | 0,00  | 6,73%                                     | 0,00%                                     | 0,00%                                    | TAK                                      | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 227 744,00  | 492 174,45  | 11,34%   | 7,87%  | 11,34%  | 7,87%   | 0,00  | 7,87%                                     | 0,00%                                     | 0,00%                                    | TAK                                      | TAK   |   |
| Wykonanie 2012 I) | 1 079 170,24  | 1 343 600,09  | 11,49%   | 8,12%  | 11,49%  | 8,12%   | 0,00  | 8,12%                                     | 0,00%                                     | 0,00%                                    | TAK                                      | TAK   |   |
| 2013              | 542 835,00  | 542 835,00  | 11,15%   | 7,94%  | 11,15%  | 7,94%   | 0,00  | 7,94%                                     | 2,15%                                     | 3,97%                                    | NIE                                      | NIE   |   |
| 2014              | 3 637 399,00  | 3 637 399,00  | 3,30%  | 3,30%  | 3,30%   | 3,30%   | 0,00  | 3,30%                                     | 2,42%                                     | 4,24%                                    | NIE                                      | TAK   |   |
| 2015              | 2 568 016,00  | 2 568 016,00  | 4,46%  | 4,46%  | 4,46%   | 4,46%   | 0,00  | 4,46%                                     | 10,81%                                    | 12,63%                                   | TAK                                      | TAK   |   |
| 2016              | 2 498 016,00  | 2 498 016,00  | 4,08%  | 4,08%  | 4,08%   | 4,08%   | 0,00  | 4,08%                                     | 15,11%                                    | 15,11%                                   | TAK                                      | TAK   |   |
| 2017              | 2 537 750,00  | 2 537 750,00  | 5,45%  | 5,45%  | 5,45%   | 5,45%   | 0,00  | 5,45%                                     | 17,87%                                    | 17,87%                                   | TAK                                      | TAK   |   |
| 2018              | 2 320 000,00  | 2 320 000,00  | 5,28%  | 5,28%  | 5,28%   | 5,28%   | 0,00  | 5,28%                                     | 15,64%                                    | 15,64%                                   | TAK                                      | TAK   |   |
| 2019              | 2 218 016,00  | 2 218 016,00  | 5,17%  | 5,17%  | 5,17%   | 5,17%   | 0,00  | 5,17%                                     | 14,60%                                    | 14,60%                                   | TAK                                      | TAK   |   |
| 2020              | 1 961 921,00  | 1 961 921,00  | 3,73%  | 3,73%  | 3,73%   | 3,73%   | 0,00  | 3,73%                                     | 13,50%                                    | 13,50%                                   | TAK                                      | TAK   |   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:<br><br>Spłaty kredytów, pożyczek<br>i wykup papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem organów<br>jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                              |              |              |              | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
|                   |   |   |  |  |   | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane                             | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | z tego:      |              |              |                                       |
|                   |   |   |  |  |   |   |                              | bieżące      | majątkowe    |              |                                       |
|                   |   |   |  |  |   |   |                              |              | 11.3.1       | 11.3.2       |                                       |
| Lp                | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2                       | 11.4         | 11.5         | 11.6         |                                       |
| Formula           |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |   |                              |              |              |              |                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 5 100 000,00   | 2 866 063,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 5 832 555,00   | 2 330 554,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 3 213 334,00   | 1 478 467,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                       |
| Wykonanie 2012 I) | 0,00  | 0,00  | 4 980 358,00   | 2 053 944,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                       |
| 2013              | 0,00  | 0,00  | 5 312 194,00   | 2 247 950,00   | 848 884,00  | 0,00  | 848 884,00                   | 1 300 096,00 | 0,00         | 456 887,00   |                                       |
| 2014              | 418 016,00  | 418 016,00  | 5 498 120,00   | 2 300 000,00   | 5 640 305,00  | 0,00  | 5 640 305,00                 | 2 114 645,00 | 3 286 639,00 | 2 170 794,00 |                                       |
| 2015              | 618 016,00  | 618 016,00  | 5 645 623,00   | 2 400 000,00   | 2 500 000,00  | 0,00  | 2 500 000,00                 | 400 000,00   | 2 100 000,00 | 1 770 000,00 |                                       |
| 2016              | 618 016,00  | 618 016,00  | 5 700 659,00   | 2 500 000,00   | 2 100 000,00  | 0,00  | 2 100 000,00                 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 850 000,00 |                                       |
| 2017              | 918 016,00  | 918 016,00  | 5 780 000,00   | 2 600 000,00   | 2 600 000,00  | 0,00  | 2 600 000,00                 | 2 600 000,00 | 1 791 984,00 | 2 000 000,00 |                                       |
| 2018              | 918 016,00  | 918 016,00  | 5 800 000,00   | 2 700 000,00   | 2 200 000,00  | 0,00  | 2 200 000,00                 | 2 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 700 000,00 |                                       |
| 2019              | 918 016,00  | 918 016,00  | 5 900 000,00   | 2 800 000,00   | 1 989 966,00  | 0,00  | 1 989 966,00                 | 1 989 966,00 | 1 164 999,00 | 1 500 000,00 |                                       |
| 2020              | 661 901,00  | 661 901,00  | 5 980 000,00   | 2 900 000,00   | 1 397 393,00  | 0,00  | 1 397 393,00                 | 1 377 393,00 | 1 048 683,00 | 800 000,00   |                                       |



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |      |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |   |      |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |      |
| Formuła           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 363 078,00                                  | 1 363 078,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 435 769,00                                    | 435 769,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2012 I) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 435 769,00                                    | 435 769,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2013              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 456 887,00                                    | 456 887,00  | 456 887,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 170 764,00                                  | 2 170 764,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 770 000,00                                  | 1 770 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00                                  | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00                                  | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 700 000,00                                  | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 500 000,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 800 000,00                                    | 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku            |   |   |   |  |  |   |   |   |      |  |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|------|--|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |  |
|                   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |   |   |      |  |
| Lp                | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7 |  |
| Formuła           |   |   |   |   |  |  |   |   |   |      |  |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| Wykonanie 2012 I) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2013              | 761 596,00  | 761 596,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2014              | 2 170 764,00  | 2 170 764,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2015              | 1 770 000,00  | 1 770 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2016              | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2017              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2018              | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2019              | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2020              | 800 000,00  | 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |



| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                                  |   |  |        |   |        | Wynik operacji niekasowych<br>wpływających na kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--|--------|---|--------|--|
|                   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów<br>wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,<br>wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu, którego<br>planowana spłata dokona się<br>z wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:  |  |        | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych poręczeń<br>i gwarancji |        |  |
|                   |  |   |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych niż w pkt<br>14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych wliczanych<br>w państwowy dług publiczny | 14.3.2 |   | 14.3.3 |  |
| Lp                | 14.1   | 14.2  | 14.3                             | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3 | 14.4  |        |  |
| Formuła           |  |   |                                  |   |  |        |   |        |  |
| Wykonanie 2010    |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2011    |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2012   |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2012 1) |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2013              |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2014              |  | 418 016,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2015              |  | 618 016,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2016              |  | 618 016,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2017              |  | 918 016,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2018              |  | 918 016,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2019              |  | 918 016,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2020              |  | 561 901,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |

Analizując dochody Gminy Trzciannie za rok 2013 zauważamy znaczny ich wzrost wynikający z planowanej wpływu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szorcach z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz Przebudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie), którą obligatorijnie przeznaczają 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 2013 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 już jednego roku 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 Trzciannie nie ma problemów finansowych. Przyjmując wartości planowane wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06 2013 r. rok wynosi 35,66%. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Wolne środki przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2013 są sukcesywnie składane wnioski w zależności od ogłoszonych terminów. Na dzień 30.06.2013 r. Gmina Trzciannie nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 4 362 902 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzciannie jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie bowiem wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 40 % w 2013 roku, w kolejnych dwóch będzie poniżej 20 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała przewaga korzystna relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących.



**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2013 roku**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXIV/101/12 20 grudnia 2012 roku, po stronie dochodów wynosił 13 508 501 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 14 562 580 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2013 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 14 282 580 zł

- plan wydatków ogółem 14 562 580 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 280 000 zł.

Dochody wykonane za I półrocze 2013 r. wyniosły 6 717 493,49 zł., natomiast wydatki wyniosły 6 013 324,69 zł.

Gmina Trzcianne w I półroczu 2013 roku nie zawierała umów odnośnie zadłużenia gminy:

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. wyniosła 427 095 zł

Na dzień 30.06.2012 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 4 362 902 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   | 14 282 580  | 6 717 493,49     | 47,03    |
| A. Dochody własne  |             |                  |          |
| 1. z podatków i opłat lokalnych                            | 3298040     | 5 98 419,95      |          |
| 2. z majątku gminy i pozostałe                             | 891887      | 5091,00          |          |
| / . Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 672080      | 278 399,06       |          |
| C. Dotacje celowe z budżetu państwa                        |             |                  |          |
| 1. na zadania zlecone                                      | 2140755     | 1299238,87       |          |
| 2. na zadania własne                                       | 241 159     | 173696,00        |          |
| D. Środki ze źródeł pozabudżetowych innych źródeł.         |             |                  |          |
| E. Subwencje   |             |                  |          |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej                       | 3 527 056   | 2 150 400        |          |
| 2. Uzupełnienie subwencji ogólnej                          | 3 258 776   | 1 629 390        |          |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej                     | 252 827     | 126 414          |          |

**I. Wykonanie dochodów budżetowych.**

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 14 282 580 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 6 717 493,49, co stanowi 47,03 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**

Plan dochodów wynosi 402 810 zł, i wykonanie za I półrocze wyniosło 356 763,31 zł, z tego:

1 wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzenie ścieków oraz opłaty wodociągowe w kwocie 33 953,44 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 322 809,87 zł.



## **Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów wynosi 8000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2013 roku wyniosło 6 739,93 zł. Są to przeważnie wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan dochodów wynosi 514 636, natomiast wykonanie za I półrocze 2013 r. wyniosło 63 000 zł, są to wpłaty mieszkańców wsi Zajki i wsi Kleszcze z przeznaczeniem na remont dróg

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowane wynoszą 470 780 natomiast wykonanie za I półrocze 2013 r. wynosi 40 635,17 zł, Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa. Ze sprzedaży gruntów Gmina Trzcianna nie otrzymała żadnych dochodów, gdzie plan na 2013 ze sprzedaży mienia wynosi 420 000 zł..

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody planowane wynoszą 199 300 zł, wykonane za I półrocze wynosi 63 380,55 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 71 800 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 127 500 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi w kwocie 27 380,55 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 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa.**

Dochody planowane wynoszą 5570 zł. natomiast wykonane wynoszą 3812 zł. . są to środki finansowe otrzymane na wydatki bieżące –zakup sprzętu do OSP Trzcianna

## **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 2 943 634 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 162 627,27 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za I półrocze wynosi 3 237,00 zł, na planowane 8 000 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 289 412,64 zł, na planowane dochody 1 245 342,00 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 254 960,54 zł, na plan 630 454 zł, tj. 40,44%, wykonania planu
2. podatek rolny – 1280,50 zł, na plan 1 675,00 zł, tj. 76,44% wykonania planu,
3. podatek leśny – 32 840 zł, na plan 65368 zł, tj. 50,23%, wykonania planu
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 331,60 zł, na plan 50 372,00 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 553 020,02 zł, na planowaną kwotę 953 212,00 zł, co stanowi 58,01%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 93903,10 zł, na plan 203605, tj. 46,12%, wykonania planu
2. podatek rolny – 331 937,10 zł, na plan 584 508 zł, tj. 56,78 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 56 055 zł, na plan 88 698 zł, tj. 63,19%, wykonania planu
4. podatek od środków transportowych – 2550 zł, na plan 6000 zł, co stanowi 37,50%, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 45 346 zł, na plan 5000 zł, co stanowi 906,92 %, wykonania planu



6. podatek od czynności cywilnoprawnych – 22 318 ,01 zł., na plan 60 000 zł. tj 37,19 % wykonania planu

8 .odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 910,81 zł. na plan 3901 zł. tj. 23,34 % wykonania planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 38 558,55, na plan 65 000 zł, z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9343,75 zł

2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 29 214,80 zł

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwota 278 399,06 zł., na planowaną 672 080 zł, co stanowi 41,57% wykonania planu, w tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 271 226 zł .

2. podatek dochodowy od osób prawnych 7 173,06 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynoszą 7 038 659 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 3 906 204 zł. co stanowi 55,49 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 150 400 zł.

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 629 390 zł.

3. część równoważąca subwencji ogólnej – 126 414 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody planowane wynoszą 2 189 326 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 1 079 094,30 zł, co stanowi 49,28 % wykonania planu z tego:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego wykonanie wynosi – 930 850,90 zł.

dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 926200,73 zł,

1. kwota dochodu gminy stanowiąca 40% zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego wynosi 1258,48 zł.

2. wpływy za świadczone usługi – 3 391,69 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody planowane wynoszą

3000 zł, zaś wykonane za I półrocze wynoszą 2494,44 tj. 83,14%. wykonania planu

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 43 000 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 32 251,49 zł, co stanowi 75,00% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 20000 zł. wykonane za I półrocze wynoszą

12 238 zł, co stanowi 61,19% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

---

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody planowane 84 000 , zaś wykonane za I półrocze wynoszą 48 899 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 8045,99 zł. Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.



Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 69 326 zaś i wykonane za I półrocze wynoszą 44 314,48 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

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

Planowane dochody wynoszą 27 159 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zaś wykonanie 26 824,40zł tj 98,76% wykonania planu.

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

Dochody planowane wynoszą 23 000 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 1 910,56 zł. tj 8,30 % 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 458 887 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 6 091 zł. tj 1,32 % wykonania są to wpływy z województwa (zwrot za korzystanie ze środowiska)

#### **Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Dochody w tym dziale wyniosły 1500 zł i są wpływy za wynajem świetlic, które są na terenie Gminy Trzcianna

### **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 14 562 580 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 6 013 324,69 zł, co stanowi 41,29 % wykonania planu z tego:

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

Plan wydatków wynosi 765 377 zł. wykonanie za I półrocze wynosi 329 444,14 zł, co stanowi 43,04% wykonania planu, z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 40 000 zł. zaś wykonanie za I półrocze wynosi 58,99 zł. są to wydatki związane z usługami geodezyjnymi.

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 12 724 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 9 001,79 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 322 810 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 320 383,36 zł, 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 1 462 993 zł, wykonanie wynoszą 64 145,27 zł, tj. 4,38%. Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

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

Planowane wydatki wynoszą 1360 zł, zaś wykonanie 901,74 zł, tj. 66,30% wykonania planu

Powyższe wydatki dotyczą za czynsz dzierżawny pod przepompownie ścieków w miejscowości Zubole.

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

Wydatki planowane wynoszą 20 000 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 5 768 zł, co stanowi 57,68%. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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

Planowane wydatki wynoszą 2 229 192 zł, wykonanie wynosi 1 130 504,24 zł, tj. 50,71 % wykonania planu, z tego:



Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 114 729 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 63 511,08. 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 66 600 zł, wykonane za I półrocze wynoszą 24 166,78 zł, tj. 36,28% wykonania planu, z tego:

1. diety radnych – 23 383 ,89 zł,
2. Zakup materiałów papierniczych – 339,91 zł,
3. krajowe podróże służbowe – 442,98 zł.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 1 904 463 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 969 604,30 zł, tj. 50,91% wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 401 416,21 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72105,63 zł.
3. pochodne od wynagrodzeń – 76 237,22 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1096,18 zł.
5. wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych 17 048 zł.
6. zakup usług telekomunikacyjnych – 4 837,80 zł  
zakup leków i materiałów medycznych usług zdrowotnych - 400 zł.
1. zakup materiałów i wyposażenia – 49839,49 zł
2. zakup pomocy naukowych – 7 812,69 zł.
3. zakup energii elektrycznej i wody – 15047,15 zł.
4. zakup usług remontowych ( konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 13276,20 zł,
5. Koszty podróży służbowych 11928,79 zł.

Zakup usług dostępu do intern. 15 768,68 zł.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3870 zł.

zakup usług pozostałych -75 803,75 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.

Opłata podatku od nieruchomości i odsetek 132 000 zł.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 156 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 4016,04 zł.

różne opłaty i składki ( podatek VAT) 43136,50 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 807,97 zł.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 51 000 zł, wykonanie wynosi 3 284,45 zł. tj. 6,44 %. Kwota obejmuje wydatki na zakup, albumów, rzeźb, dyplomów oraz za zorganizowanie przyjęcia gości z zewnątrz ” w celach promocyjnych gminy.

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 92 400 zł, zaś wykonane za I półrocze wynosi 69 937,63 zł, co stanowi 75,69% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza -27 466,12 oraz prowizje softysom.-34 496 zł., oraz zakup usług , a także zakup materiałów i wyposażenia dla softysów – 7 975,51 zł.



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

Planowane wydatki wynoszą 819 zł, 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 171 495 000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 78 926,25 zł, tj. 46,02 % - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem w tym: na wynagrodzenia i pochodne kierowców 36 578,76. wydatki poniesione na obronę cywilną – 23 859,17 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki wynoszą 210 000 zł, wykonane za I półrocze wynoszą 107 110,94 zł, tj. 51,00%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan wydatków działu 801 po dokonanych zmianach wyniósł 4 501 859 zł.

Wykonanie planu za I półrocze w dziale 801 wyniosło 2224 233,53 zł co stanowi ok. 49,40% planu wydatków w tym dziale.

**Szkoła Podstawowa w Trzciannem - rozdział 80101**

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem w okresie I-VI 2013 r. wyniósł kwotę 1.936.377 zł.

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 950.560,86 zł, co stanowi 49,09 % wykonania planu za podany okres, przy liczbie uczniów od I- 23 IV- 211 w tym zerówka 47 uczniów, od 23 IV- 10 VI – 213 w tym zerówka 48 uczniów i od 10 VI – 214 w tym zerówka 48 uczniów. Na wielkość wykonanych wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem składa się głównie kwota z rozdziału 80101 -804.125,67 –co stanowi 49,63 % wykonania planu tego rozdziału.

Zasadniczą część wydatków tej szkoły stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki niezliczone do wynagrodzeń pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły w szczególności pracowników pedagogicznych ; i tak w rozdziale 80101 jest to kwota w wysokości – 694.225,34 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 21,25 etaty.

Resztę wydatków tego rozdziału stanowią : wynagrodzenia bezosobowe – 3.206,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 46.868,65 zł ( głównie olej opałowy), 75% ZFŚS – 36.792,40 zł przekazany do 31 maja 2013 r. równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi ( wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu, budynku szkolnego i szkolenia, a to wydatek na ogólną kwotę w wysokości - 23.032,61 zł.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 39.168,29 zł na , którą składają się składki ZUS za m-c VI/13r i podatek od wynagrodzeń.

Rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” .Wydatki budżetowe tego rozdziału to kwota w wysokości 73.749,46 zł, co stanowi 40,69 % wykonania planu w tym rozdziale przy przeciętnym zatrudnieniu 2 etaty.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 69.306,26 zł .

Pozostała część wykonanego planu to ZFŚS w kwocie 4.319,86 zł i pobór prowizji w kwocie 123,34 zł .

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 4.174,84 zł czyli składki dla ZUS za m-c VI/13r i podatek od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” to wydatek budżetowy w wysokości 1.013,83 zł .

Powyższą kwotę wydano na zakup materiałów szkoleniowych w wysokości 921,89 zł i 91,94 zł na delegacje służbowe nauczycieli.



Rozdział 80195 „Pozostała działalność” to przekazany fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkoły w kwocie 28.354,98 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” .Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 43.316,92 zł co stanowi 49,03 % realizacji planu w tym dziale.

Przeciętna liczba zatrudnionych w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” to 1 etat i wydatek rozdziału w kwocie 41.048,92 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 38.595,32 zł.

Reszta realizacji planu w tym rozdziale to :zakup materiałów i wyposażenia-186,40 zł, pobór prowizji – 107,27 zł, 75 % przekazanego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 2.159,93 zł.

Zobowiązanie tego rozdziału to 2.260,60 zł czyli składki dla ZUS za m-c VI/13 r oraz podatek od wynagrodzeń.

Wydatek rozdziału 85415 ”Pomoc materialna dla uczniów” to wypłacone uczniom stypendia naukowe i sportowe w kwocie 2.268 zł.

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

Do szkoły uczęszcza 46 uczniów. na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 170 028,40 zł.

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

Do szkoły uczęszcza 36 uczniów, na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 154 230 zł.

**Gimnazjum w Trzciannem - rozdział 80110**

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum w Trzciannem po dokonanych zmianach wyniósł kwotę 1.771.222,00

Zmiany w planie dokonywane były na podstawie zarządzeń dyrektora szkoły w związku z otrzymanym upoważnieniem oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Trzcianne. Dokonane zmiany były konieczne w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej.

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 880.574,26 zł, co stanowi 49,72 % wykonania planu za okres 01.01.2013-30.06.2013 r. przy liczbie uczniów 136.

Przodującą część wydatków tej szkoły to wydatki rozdziału 80110 – Gimnazja w kwocie 771.474,54 zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tak wysoki wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń pracowników szkoły, a przede wszystkim pracowników pedagogicznych.; i tak w rozdziale 80110 jest to kwota w wysokości – 620.656,63 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 20,53 etaty.

Resztę wydatków stanowią wydatki w kwocie 150.817,91 zł. czyli wynagrodzenia bezosobowe – to kwota 458,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 83.065,12 zł (głównie olej opałowy), 75% ZFŚS – 34.481,43 zł przekazany do 31 maja 2013 r. równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi ( wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości to wydatek na ogólną kwotę w wysokości 32.812,66 zł.

Zobowiązania rozdziału 80110 to kwota w wysokości 34.790,78 zł na , którą składają się składki ZUS za m-c VI/13 r, podatek od wynagrodzeń i faktura za badania profilaktyczne pracownika szkoły.

Rozdział 80146 to wydatek rzędu 201,94 zł dokonany na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę w wysokości 91,94 zł wydatkowano na delegacje nauczyciel, a 110 zł wydano na szkolenia nauczycieli.



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne mieści się w wydatku w wysokości 54.598,50 zł, co stanowi 49,61 % wykonania planu tego rozdziału przy przeciętnym zatrudnieniu 3 etaty.

Na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono kwotę 51.336,81 zł wraz z pochodnymi.

Pozostała część wykonanego planu to 75% ZFŚS w kwocie 2.461,34 zł i 800,35 zł, które przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych głównie pobór prowizji.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 3.181,55 zł, czyli składki dla ZUS za VI/13r i podatek od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” to przekazany fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów tej szkoły w kwocie 3.002,25 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” .Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 51.297,03 zł co stanowi 42,74 % realizacji planu działu 854.

Przeciętna liczba zatrudnionych w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” to 1,84 etaty, a wydatek tego rozdziału to kwota 46.705,03 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 43.637,93 zł.

Reszta realizacji planu rozdziału 85401 to przekazany fundusz socjalny w kwocie 3.067,10 zł.

Zobowiązanie tego rozdziału to 3.303,81 zł czyli składki dla ZUS za m-c VI/13r i podatek od wynagrodzeń.

Wydatek rozdziału 85415 to wypłacone stypendia naukowe i sportowe uczniom w kwocie 4.592 zł.

#### **Dowozenie - rozdział 80113**

Wydatki za okres I półrocza w tym rozdziale wyniosły łącznie 147 239,12 zł. Wynagrodzenie kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tego wynagrodzenia to 41 639,43 zł.

Pozostała wydatki w kwocie 105 599,69 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**

Realizacja wydatków tego działu jest uwzględniona w załączniku Nr 3

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Wydatki za okres I półrocza w tym rozdziale wyniosły łącznie 1 377 975,69 zł., na plan 2 705 608 tj. 50,93% wykonania planu

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest przez 10 pracowników w tym :

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

---

Liczba mieszkańców gminy stanowi 4.772 osób (stan na dzień 31.12.2012 r.).

Z pomocy społecznej w **I półroczu 2013 r.** skorzystało **163** rodziny z różnych form pomocy, w szczególności z powodu:

- 
- ubóstwo - 112 rodzin,
  - potrzeba ochrony macierzyństwa – 69 rodzin,  
w tym : - wielodzietność - 68 rodzin,
  - bezrobocie - 37 rodzin,



- niepełnosprawność - 45 rodzin,
- długotrwała choroba - 62 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 35 rodzin w tym:
  - rodziny niepełne - 14
  - rodziny wielodzietne - 10
  - alkoholizm - 9 rodzin,
  - przemoc w rodzinie - 4 rodziny,

**Z zadań własnych** udzielono świadczeń na ogólną kwotę - **268.930,-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 - **12.543,-zł**

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

Ponadto dla 7 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę **853,- 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 41 rodzin,
- **zasiłki okresowe** - korzysta 17 osób na kwotę - **30.399,- zł**

**w tym z powodu :**

- bezrobocie - 17 osób na kwotę - 30.399,- zł,
- **posiłki** - dożywianie dzieci - 269 osób na kwotę - **92.379,- zł**
- **usługi opiekuńcze** - 10 osób na kwotę - **35.295,- zł**
- **zasiłki celowe i w naturze** - 22 osób na kwotę **7.840,- zł**,
- **odpłatność za Dom Pomocy Społecznej** - 9 osób na kwotę - **89.621,- 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 - **376 rodzin** na kwotę - **849.067- zł**

**w tym :**

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami** - **560.007,- zł**,
- **zasiłki pielęgnacyjne** - **69.309,- zł**,
- **świadczenia pielęgnacyjne** - **188.119,- zł**
- **dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego** - **2400,-**
- **ubezpieczenia społeczne** - 7 osoby na kwotę - **6.296,- zł**
- **ubezpieczenia zdrowotne** - 5 osoby na kwotę - **936,-zł**

**- zapomoga jednorazowa - 22 osób na kwotę - 22.000,- zł**

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

Z funduszu alimentacyjnego korzysta -19 osoby na kwotę – **60.300,- zł.**

*Zakres zadań obejmuje:*

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których liczba w 2013 roku wynosi 37,
- stała współpraca z komornikiem sądowym,
- wniosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie jego sytuacji osobistej i majątkowej
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
- składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- wytoczenie powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

**Ponadto od dnia 1 lipca 2012 roku ośrodek wypłaca :**

**- dodatki mieszkaniowe**

W 2013 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 26 rodzinna kwotę **18.778,45 zł**

**- stypendia szkolne**

Na okres zasiłkowy IX 2012 r – VI 2013 r. wpłynęło 187 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych z których dla 146 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne i wypłacone w 2013 roku na kwotę **45.600,- zł**

**- zespół interdyscyplinarny**

W związku z nałożonym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzciannę Zarządzeniem Nr 27/11 z dnia 16 czerwca 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

**- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

W 2013 roku wpłynęło 8 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z czego 4 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia odwykowego.

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 853 817 zł, wykonanie wynosi 382056,70 zł, co stanowi 44,74

% wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a także z pochodnymi – 105717,71 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4300 zł.  
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości – 54 455,31 zł.

- odłowy bezpańskich psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane -20879,84zł.  
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia - 36566 zł.

- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego konserwację. – 85 717,65 zł.



- koszty związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska – 2950 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 1 074 034 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 154 352,95 zł, tj. 14,37%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 124 036,95 zł, . Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem, pozostałe wydatki zostały poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzciannem

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 30316 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

Planowane wydatki wynoszą 15 500 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 500,24 zł, tj. 3,22 %, wykonania planu są to wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych do szkół podstawowych w Gminie Trzciannem za osiągnięcia sportowe.

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

Przychody budżetu na 2013 rok planowano w wysokości 1 655 008 zł. Wolne środki w wysokości 64063,36 zł., które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. natomiast rozchody budżetu w 2013 roku planowano 1 375 008 zł. zrealizowano za I półrocze w wysokości 427 095 zł.