

ZARZĄDZENIE NR 125/09
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 24 sierpnia 2009r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem
i Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia:

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

1) Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 740 636 zł
- wykonanie dochodów wynosi 6 024 708,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 941 811 zł
- wykonanie wydatków wynosi 5 357 452,78 zł.

zgodnie z załącznikiem nr. 2

2) Informację z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) Informację z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z załącznikiem Nr 4

4) Informację z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z załącznikiem Nr 5

5) Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) Część opisową do informacji stanowi załącznik Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Gminy Trzcianne


Zdzisław Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 125/09
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpnia 2009r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2009 ROK

Wyszczególnieni	Dział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009	%
	Dział	Rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			685 401	321 962,32	46,97
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		385 310	22 871,58	5,94
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000	22 871,58	25,41
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	0,00	0,00
Dotacje rozwojowe			6208	294 310	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095		300 091	299 090,74	99,67
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000	0,00	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	299 091	299 090,74	99,99
Leśnictwo	020			6 000	223,20	3,72
Gospodarka leśna		02001		6 000	223,20	3,72
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6000	223,20	3,72
Transport i łączność	600			1 337 128	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		1 337 128	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	500	0,00	0,00
Dotacje rozwojowe			6208	612 151	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	40 000	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnym gmin (związków gmin)			6330	684 477	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			121 122	54 306,54	44,84
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		121 122	54 306,54	44,84



Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 122	1 122	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	120 000	53 184,54	44,32
Administracja publiczna	750			117 700	70 272,19	59,70
Urzędy wojewódzkie		75011		77 000	34 186	44,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	70 000	34 000	48,57
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	7 000	186	2,66
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		40 700	36 086,19	88,66
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	11 000	350	3,18
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000	848,30	28,28
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	700	420,20	60,03
Wpływy z usług			0830	15 000	2 671,40	17,81
Pozostałe odsetki			0920	1 000	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	31 796,29	317,96
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			13 643	8 803	64,52
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		783	393	50,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	783	393	50,19

Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12 860	8 410	65,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 860	8 410	65,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	7942	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		0,00	7942	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	0,00	7942	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1 710 711	777 704,82	45,46
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		7 200	2 415	33,54
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	7 000	2 396	34,23
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200	19	9,50
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		528 174	210 078,16	39,77
Podatek od nieruchomości			0310	328 928	182 383,16	55,45
Podatek rolny			0320	719	1 533	213,21
Podatek leśny			0330	51 248	26 162	51,05
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	37 279	0,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	110 000	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		625 921	326 015,52	52,09
Podatek od nieruchomości			0310	140 369	62 355,20	44,42
Podatek rolny			0320	416 961	206 674,77	49,57
Podatek leśny			0330	49 825	31 523,40	63,27

Podatek od środków transportowych		0340	2 660	1 120	42,11
Podatek od spadków i darowizn		0360	2 000	6 058	302,90
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 500	600	40,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	500	16 848,85	3369,77
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	12 106	835,30	6,90
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		75 000	43 782,70	58,38
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30 000	10 400,08	34,65
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	45 000	33 382,62	74,18
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		474 416	195 413,44	41,19
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	470 416	189 801	40,35
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	4 000	5 612,44	140,31
Różne rozliczenia	758		7 032 181	3 880 792	55,19
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3 186 795	1 961 104	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 186 795	1 961 104	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 555 257	1 777 626	49,99
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 555 257	1 777 626	49,99
Różne rozliczenia finansowe	75814		6 000	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	5 000	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	1 000	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		284 129	142 062	49,99
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	284 129	142 062	49,99
Oświata i wychowanie	801		16 500	18 265,31	110,70
Szkoły podstawowe	80101		5 000	18 264,43	365,29
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 000	2 487,60	49,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	15 776,83	
Gimnazja	80110		500	0,00	0,00
Wpływy z usług		0830	500	0,00	0,00

Dowożenie uczniów do szkół	80113		1 000	0,00	0,00
Wpływy z usług		0830	1 000	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		10 000	0,88	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	10 000	0,88	0,01
Pomoc społeczna	852		1 637 100	841 230,17	51,39
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 402 000	699 624,50	49,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1 400 000	698 000	49,86
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	2 000	1 624,50	81,23
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		3 000	903,96	30,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 000	903,96	30,13
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		6 7000	29 757,89	44,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	26 000	12 057,89	46,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	41 000	17 700	43,17
Ośrodki pomocy społecznej	85219		91 500	49 274	53,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	91 500	49 274	53,85
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		3 000	3 669,82	122,33
Wpływy z usług		0830	3 000	653,95	21,80

Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	3 015,87	
Pozostała działalność	85295		70 600	58 000	82,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	70 600	58 000	82,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		37 250	41 487,60	111,38
Pomoc materialna dla uczniów	85415		37 250	41 487,60	111,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	37 250	41 487,60	111,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		21 500	319,78	1,49
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		15 000	45,98	0,31
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	9 000	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	6 000	45,98	0,77
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		1 500	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 500	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		5 000	273,80	5,48
Wpływy z opłaty produktowej		0400	5 000	273,80	5,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 400	1 400	31,82
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		4 400	1400	31,82
Wpływy z usług		0830	3 000	0,00	,000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	1 400	1 400	100
RAZEM			12 740 636	6 024 708,93	47,29

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 125/09
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpnia 2009r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009	%
	dział	Rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 693 246	315 142,96	18,61
Biura geodezji i terenów rolnych		01004		10 000	8 538,21	85,38
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	8 538,21	85,38
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 366 058	9 111,28	0,67
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	851,88	3,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	848 644	8 259,40	0,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	294 310	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	198 104	0,00	0,00
Izby rolnicze		01030		8 097	4 244,99	52,43
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8 097	4 244,99	52,43
Pozostała działalność		01095		309 091	293 248,48	94,87
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500	429,76	12,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 482	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	642	10,70
Różne opłaty i składki			4430	293 109	292 176,72	99,68
Turystyka	600			3 771 900	52 832,19	1,40
Drogi publiczne powiatowe		60014		884 175	0,00	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	884 175	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		2 852 725	51 819,91	1,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	5 091,86	33,95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	8 331,38	59,51
Zakup usług remontowych			4270	119 000	24 013,26	20,18
Zakup usług pozostałych			4300	9 000	8 039,41	89,33



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60 000	6 344	10,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	612 151	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 998 574	0,00	0,00
Infrastruktura telekomunikacyjna	60053		60 000	1 012,28	1,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60 000	1 012,28	1,69
Turystyka	630		15 000	0,00	0,00
Pozostała działalność	63095		15 000	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 000	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		360	360	100
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		360	360	100
Różne opłaty i składki		4430	360	360	100
Działalność usługowa	710		50 000	1 098	2,20
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		50 000	1 098	2,20
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	47 000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000	1 098	36,60
Administracja publiczna	750		1 856 188	1 092 985,68	58,88
Urzędy wojewódzkie	75011		70 000	32 951,72	47,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52 000	20 756,18	39,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 270	4 270	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 852	4 815,12	61,32
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 300	447,35	34,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 161	961,06	82,78
Zakup usług pozostałych		4300	1 116	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	300	201,26	67,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4440	2 001	1 500,75	75
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		59 200	31 698,42	53,54
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	50 000	28 872,20	57,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700	41,53	5,93
Zakup usług pozostałych		4300	500	186,70	37,34
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500	300	20
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	2 297,99	57,45

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		1 645 789	983 354,35	59,75
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200	1 141,28	95,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	728 000	365 133,26	50,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	68 200	61 047,12	89,51
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	111 200	49 043,80	44,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	18 800	8 618,07	45,84
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	34 510	34 507,17	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000	21 957,14	54,89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	65 414	40 397,81	61,76
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	300	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	15 000	13 687,20	91,25
Zakup energii		4260	95 000	32 469,23	34,18
Zakup usług remontowych		4270	50 000	32 459,02	64,92
Zakup usług zdrowotnych		4280	800	800	100
Zakup usług pozostałych		4300	51 710	51 710	100
Zakup usług dost pu do sieci Internet		4350	10 000	7 848,60	78,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 000	2 451,29	49,03
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	18 000	7 229,18	40,16
Podróże służbowe krajowe		4410	26 000	11 548,12	44,42
Różne opłaty i składki		4430	21 361	5 611,51	26,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24 268	18 200	74,99
Podatek od nieruchomości		4480	97 868	97 868	100
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 158	1 158	100
Pozostałe odsetki		4580	8 000	7 174,36	89,68
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 000	7 142	79,36

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10 000	1 043,42	10,43
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	35 000	21 565,01	61,61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000	81 543,76	81,54
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		38 270	2 052,19	5,36
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000	127	0,64
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	1 325,19	16,56
Zakup usług pozostałych		4300	10 270	600	5,84
Pozostała działalność	75095		42 929	42 929	100
Różne opłaty i składki		4430	42 929	42 929	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		13 643	8 801,50	64,51
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		783	391,50	50
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	103	59,12	57,40
Składki na Fundusz Pracy		4120	15	0,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	665	332,38	49,98
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		12 860	8 410	65,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 700	6 250	58,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 060	2 060	100
Zakup usług pozostałych		4300	100	100	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		135 758	37 292,99	27,47
Ochotnicze straże pożarne	75412		126 758	37 292,99	29,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37 000	17 089,60	46,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 410	2 953,25	86,61
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	4 800	4 800	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 600	2 878,95	51,41
Składki na Fundusz Pracy		4120	907	415,14	45,77
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 500	1 164,40	46,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 800	3 555,13	52,28

Zakup leków i materiałów medycznych		4230	300	0,00	0,00
Zakup energii		4260	1 000	589,23	58,92
Zakup usług remontowych		4270	58 640	204	0,35
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	243	81
Zakup usług pozostałych		4300	300	300	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	700	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	200	100,29	50,15
Różne opłaty i składki		4430	300	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 001	3 000	74,98
Obrona cywilna	75414		9 000	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 000	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		46 484	26 198,82	56,36
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		46 484	26 198,82	56,36
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		4100	41 000	23 751	57,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	984	420,42	42,73
Zakup usług pozostałych		4300	1 000	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500	2 027,40	57,93
Obsługa długu publicznego	757		130 000	45 524,49	35,02
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		130 000	45 524,49	35,02
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		8070	130 000	45 524,49	35,02
Różne rozliczenia	758		90 000	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		90 000	0,00	0,00

Rezerwy			4810	90 000	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			4 969 490	2 294 499,71	46,17
Szkoły podstawowe		80101		2 736 508	1 244 505,35	45,48
Dotacja podmiotowa z budżetu, dla niepublicznej jednostki systemu, oświaty			2540	395 814	221 568	55,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	105 470	51 504,19	48,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 351 214	606 323,18	44,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	106 500	94 657,23	88,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	251 197	113 387,37	45,14
Składki na Fundusz Pracy			4120	39 931	17 855,25	44,72
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 500	22 792	50,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	117 070	28 533,50	24,37
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	1 000	50,46	5,05
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 800	218,32	3,21
Zakup energii			4260	24 800	5 800,48	23,39
Zakup usług remontowych			4270	142 750	2 898,65	2,03
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 060	93	3,04
Zakup usług pozostałych			4300	37 950	14 977,06	39,47
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 600	717,36	27,59
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6 500	1 190,83	18,32
Podróże służbowe krajowe			4410	5 200	25 89,93	49,81
Różne opłaty i składki			4430	7 700	1 206	15,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	75 752	56 814	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 100	1 073	51,10
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 600	255,54	9,83
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 000	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		187 608	66 259,12	35,32
Dotacja podmiotowa z budżetu, dla niepublicznej jednostki systemu, oświaty			2540	20 418	0,00	0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 330	3 952,30	42,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99 256	42 391,56	42,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 990	6 700,20	83,86
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 570	7 448,13	40,11
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 970	1 201,89	40,47
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 800	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 000	116	1,93
Zakup usług remontowych		4270	5 000	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	400	211	52,75
Podróże służbowe krajowe		4410	450	20,04	4,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 624	4 218	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600	0,00	0,00
Gimnazja	80110		1 564 908	749 235,97	47,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	66 920	30 969,98	46,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	867 830	401 358,80	46,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	69 330	65 034,33	93,8
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	157 930	72 972,67	46,21
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 430	11 762,59	46,25
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 350	2 920,52	19,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	220 860	98 425,49	44,56
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	120	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 100	0,00	0,00
Zakup energii		4260	14 000	1 983,90	14,17
Zakup usług remontowych		4270	23 500	7 222,91	30,74
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	80,00	8
Zakup usług pozostałych		4300	24 600	6 930,88	28,17
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000	0,00	0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 500	1 040,85	29,74
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000	1 426,88	47,56
Różne opłaty i składki		4430	5 000	3 036	60,72

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	53 088	39 816	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 350	1 170	86,67
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 500	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4 500	3 084,17	68,54
Dowożenie uczniów do szkół	80113		252 092	130 951,02	51,95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	300	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 262	17 541,75	51,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 830	2 422,56	85,6
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 420	3 158,13	49,19
Składki na Fundusz Pracy		4120	980	483,06	49,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 000	18 623,52	47,75
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	100	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	1 500	241	16,07
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	163 200	88 297,06	54,1
Podróże służbowe krajowe		4410	300	183,94	61,31
Różne opłaty i składki		4430	3 000	0,00	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		156 800	70 445,47	44,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 800	50 481,85	43,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5920	4665,38	78,81
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 100	8 247,48	43,18
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 230	1 262,23	39,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000	2 127,28	70,91
Zakup usług remontowych		4270	2 200	439,20	19,96
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 800	1 096,02	39,14
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800	36,60	4,58
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 000	242,10	24,21

Podróże służbowe krajowe		4410	900	607,28	67,48
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 350	750	55,56
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	900	125,05	13,89
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	600	365	60,83
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		20 920	2 949,78	14,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 556	1 265,90	19,31
Zakup usług pozostałych		4300	6 300	1 500	23,81
Podróże służbowe krajowe		4410	4 632	183,88	3,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 432	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		50 654	30 153	59,53
Zakup usług pozostałych		4300	10 450	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	40 204	3 0153	75
Ochrona zdrowia	851		45 235	19 931,93	44,06
Zwalczanie narkomanii	85153		2 000	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		43 235	19 931,93	46,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	14 000	6 849,28	48,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 244	1 243,42	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 250	1 007,26	44,77
Składki na Fundusz Pracy		4120	350	154,32	44,09
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000	2 907,60	32,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 390	4 722,68	87,62
Zakup energii		4260	800	130,87	16,36
Zakup usług pozostałych		4300	7 000	1 640	23,43
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	300	270,13	90,04
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	164,87	16,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 001	750	74,93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400	0,00	0,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500	91,50	18,30
Pomoc społeczna	852		2 023 775	956 067,38	47,24
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 400 093	694 465,48	49,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200	28,50	14,25
Świadczenia społeczne		3110	1 345 150	674 315,39	50,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 200	13 007	47,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 312	2 121,44	91,76
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 208	2 075,78	49,33
Składki na Fundusz Pracy		4120	723	317,52	43,92
Zakup materiałów i wypożyczenia		4210	8 000	1 019,78	12,75
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	80	26,67
Zakup usług pozostałych		4300	500	59,17	11,83
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 500	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	300,90	30,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 000	750	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	390	39
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	6 000	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		3 000	903,96	30,13
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	3 000	903,96	30,13
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		207 560	57 431,89	27,67

Świadczenia społeczne		3110	125 560	35 439,21	28,22
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	82 000	21 992,68	26,82
Dodatki mieszkaniowe	85215		30 000	11 806,91	39,36
Świadczenia społeczne		3110	30 000	11 806,91	39,36
Ośrodki pomocy społecznej	85219		229 064	109 043,92	47,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800	504,04	28
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	164 724	71 615,34	43,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 238	12 751	83,68
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 280	11 218,96	44,38
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 368	1 759,76	40,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 00	109,31	4,37
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	500	222,55	44,51
Zakup usług zdrowotnych		4280	160	160	100
Zakup usług pozostałych		4300	6 400	6 333,96	98,97
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 300	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 200	727,44	60,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 094	2 320	74,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400	0,00	0,00
		4740	1 000	231,56	23,16
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 100	1 090	99,09
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		43 458	16 484,07	37,93
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	300	52,27	17,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 000	9 451,33	35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 295	1 312,99	57,21
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 178	1 469,62	35,18
Składki na Fundusz Pracy		4120	718	224,77	31,31
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	3 264,86	54,41

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	160	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	800	28	3,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	907	680,23	75
Pozostała działalność		85295		110 600	65 931,15	59,61
Świadczenia społeczne			3110	110 600	65 931,15	59,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			388 499	175 697,04	45,22
Świetlice szkolne		85401		335 626	1500 20,04	44,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 400	5 992,90	48,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	217 998	96 449,59	44,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 850	15 439,51	86,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 120	17 069,56	42,55
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 510	2 746,68	42,19
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 750	2 316,62	13,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	80	8
Zakup usług remontowych			4270	3 000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	319,98	6,40
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150	344,20	29,93
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 348	9 261	75
Pomoc materialna dla uczniów		85415		52 873	25 677	48,56
Stypendia dla uczniów			3240	28 741	25 677	89,34
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	24 132	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			422 533	233 020,09	55,15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		186 622	70 349,63	37,70
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 000	25 058,19	51,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 650	5 148,66	91,13
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 500	3 701,29	49,35
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 205	600,52	49,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	795,18	26,51

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000	7 274,80	48,5
Zakup energii		4260	34 000	24 733,81	72,75
Zakup usług remontowych		4270	1 0000	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	100	80	80
Zakup usług pozostałych		4300	3 500	896,46	25,61
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	300	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	400	60,72	15,18
Różne opłaty i składki		4430	1 800	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 667	2 000	74,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	90002		113 811	66 620,98	58,54
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	63 200	39 801,36	62,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 170	6 170	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 550	5 610,99	58,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 550	832,15	53,69
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	7 335,59	73,36
Zakup usług remontowych		4270	6 000	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	240	80	33,33
Zakup usług pozostałych		4300	7 000	3 652,98	52,19
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	300	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	300	137,91	45,97
Różne opłaty i składki		4430	300	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 001	3 000	74,98
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		115 100	95 918,25	83,33
Zakup energii		4260	110 000	91 653,45	83,32
Zakup usług remontowych		4270	5 100	4 264,80	83,62
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		7 000	131,23	1,87
Różne opłaty i składki		4430	7 000	131,23	1,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		226 700	96 600	42,61

Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		1 300	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		107 400	44 500	41,43
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	107 400	44 500	41,43
Biblioteki		92116		73 000	52 100	71,37
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	73 000	52 100	71,37
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		45 000	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych			2720	45 000	0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	926			63 000	1 400	2,22
Obiekty sportowe		92601		60 000	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60 000	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		3 000	1 400	46,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	1 400	56
Zakup usług pozostałych			4300	500	0,00	0,00
RAZEM				15 941 811	5 357 452,78	33,61

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 125/09
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpnia 2009r.

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za rok 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	299091	299090,74	99,99	299091	292606,48	97,83
		4430				293109	292176,72	99,68
750	75011	2010	70 000	34 000,00	48,57	70000	32951,72	47,07
	75011	4010				52000	20756,18	39,92
		4040				4270	4270	100
		4110				7852	4815,12	61,322
		4120				1300	447,35	34,412
		4210				1161	961,06	82,78
		4300				1116	0	0
		4410				300	201,26	67,07
		4440				2001	1500,75	75
852	85212	2010	1 400 000	698 000	49,86	1400000	694436,98	49,60
	85212	3110				1345150	674315,39	50,13
		4010				27200	13007	47,82
		4040				2312	2121,44	91,76
		4110				4208	2075,78	49,33
		4120				723	317,52	43,92
		4210				8000	1019,78	12,75
		4280				300	80	26,67
		4300				500	59,17	11,83
		4370				2607	0	0
		4410				1000	300,90	30,09



		4440				1000	750	75
		4700				1 000,00	390	39
		4740				6000	0	0
	85213	2010	3 000,00	903,96	30,13	3 000,00	903,96	30,13
		4130				3 000,00	903,96	30,13
	85214	2010	26 000,00	12057,89	46,38	26 000	12057,89	46,38
		3110				26 000,00	12057,89	46,38
Ogółem								

Część opisowa

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

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

- Kwota dotacji w dziale 852 są to dotacje celowe przeznaczone na:

- Kwota dotacji w rozdziale 85212 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i utrzymanie pracownika
- Kwota dotacji w rozdziale 85213 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne
- Kwota dotacji w rozdziale 85214 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych, składek na ubezpieczenie społeczne.



Informacja z wykonania planu finansowego GOK Trzcianne na dzień 30 czerwca 2009 roku

rozdział 92109 – Ośrodki kultury

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	1400	1400	100
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	106000	43100	40,66
II	WYDATKI				
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	74000	30991,81	41,88
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9000	4384,75	48,72
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	1400	670,84	47,92
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9000	2061	22,90
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8000	3695,08	46,19
6	Zakup leków i materiałów medycznych	4240	500	159	31,80
7	Zakup usług pozostałych	4300	2000	1073,96	53,70
9	Podróże krajowe służbowe	4410	200	41,10	20,55
10	Różne opłaty i składki	4430	3000	1104	36,80
11	Szkolenia pracowników	4700	300	160	53,33

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 106 000 zł
2. Starostwo Powiatowe w Mońkach na zadania zlecone z zakresu kultury 1400 zł.

Wydatki GOK w Trzciannem za I półrocze roku 2009 wyniosły 44341,54 w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 30991,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4384,75 zł
- składki na Fundusz Pracy 670,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2061 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3695,08 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 159zł
- zakup usług pozostałych 1073,96 zł
- podróże służbowe 41,10 zł.
- różne opłaty i składki 1104 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160 zł



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 125/09
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpień 2009r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne na
dzień 30 czerwca 2009 roku**

rozdział 92116 – Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	73000	52100	100
II	WYDATKI				
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0	0	0
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	61900	48299,74	78,03
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4000	2527,87	63,20
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1000	385,91	38,59
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5000	86,39	1,73
6	Zakup usług pozostałych	4300	600	588,02	98,00
7	Krajowe podróże służbowe	4410	200	0	0
8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	300	0	0

W I półroczu 2009 roku dochód Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne wyniósł 52100 zł,:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 52 700 zł

2 Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne za I półrocze 2009 roku wyniosły 51 887,19 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 48299,74zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2527,87 zł
- składki na Fundusz Pracy 385,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 86,39 zł
- zakup usług pozostałych 588,02 zł



Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 125/09
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpień 2009r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009R.**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa która posiada rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe w Trzciannem	9 650	6 310,75	9 650	6 310,75
801	80110	Gimnazjum W Trzciannem	5 885	2 078,88	5 885	2 078,88
854	85401	Świetlice w Trzciannem	141 264	74 314,51	141 264	74 314,51
Razem:			156 799	82 704,14	156 799	82 704,14

Źródłem dochodów własnych były uzyskane opłaty za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej, wpłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, sal gimnastycznych, pracowni komputerowych i innych pomieszczeń, prowizje za zebranie składek na ubezpieczenie dzieci i młodzieży od NW, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki dotyczyły zakupionych środków żywności z tytułu dożywiania dzieci w stołówce, zakupu środków czystości, zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, napraw i remontów, konserwacji pomieszczeń i sprzętów.



Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 125/09
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpień 2009r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANNE ZA I
PÓŁROCZE 2009 R.**

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXIV/101/08 po stronie dochodów wynosi 12 512 414 zł, natomiast po stronie wydatków 15 002 414 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2009r. budżet gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 12 740 636 zł
- plan wydatków ogółem 15 941 811 zł

Planowany deficyt gminy w kwocie 3 201 175 zł pokryty będzie przychodami:

- planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 2 333 605 zł.
- planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 742 000 zł.
- Wolnymi środkami w kwocie 125 570 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2009r. wynosi 243 010 zł.

Na dzień 30.06.2008 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 1 713 972 zł., z tego kredyty stanowią kwotę 1 205 972 oraz pożyczka 508 000 zł. na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada kredytów a ni pożyczek krótkoterminowych.

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	12 675 716	6 104 263,75	48,15
A. Dochody własne	1 946 247	737 926,59	37,92
1. z podatków i opłat lokalnych	1 710 711	698 149,18	40,81
2. z majątku gminy i pozostałe	235 536	39 777,41	16,89
B.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	474 416	195 413,44	41,19
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 746 561	1 243 036,90	45,25
1. na zadania zlecone	1 811 734	1 060 797,59	58,55
2. na zadania własne	250 350	182 239 ,31	72,79
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnym gmin	684 477	0	



Dochody	Plan	Wykonanie	%
D. Dotacje rozwojowe	612 151	0	
E. Subwencje	6961 261	3 848 332	55,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3 186 795	1 961 104	61,54
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 555 257	1 777 626	49,99
4. Część równoważąca subwencji ogólnej	219 209	109 602	49,99

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu gminy wynosi 12 740 636 zł, natomiast dochody wykonane po I półroczu wynoszą 6 024 708,93 zł, co stanowi 47,29% wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Plan dochodów wynosi 685 401 zł, i wykonanie 321 962,32 zł, co stanowi 46,97%, z tego

- wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzenie ścieków oraz za wywóz oraz opłaty wodociągowe w kwocie 13 871,58 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 299 090,74 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 6000 zł, natomiast wykonanie 223,20 zł, co stanowi 3,72%. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 1 337 128 zł. natomiast wykonanie 0,00. Są to przeważnie planowane do otrzymania dotacje według załącznika inwestycyjnego na 2009 do Uchwały Nr. XXIV/101/08 Rady Gminy Trzcianna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 121 122 zł, natomiast wykonane po I półroczu wynoszą 54 306,54 zł, co stanowi 44,84% wykonania planu, z tego



- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1122 zł, na planowaną 1122 zł, tj. 100%,

wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżwa gruntów w kwocie 53 184,54 zł. na planowaną kwotę 120 000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 44,32%

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 117 700 zł, wykonanie wynosi po I półroczu wynosi 70 272,19 zł, co stanowi 59,70%, wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan dochodów wynosi 70 000 zł. zaś wykonanie po I półroczu wynosi 34 000 zł. tj. 48,57% wykonania planu. Kwota 34 000 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz kwota 186 zł. są to dochody 5% uzyskane na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 40 700 zł, wykonanie po I półroczu wynosi w kwocie 36 086,19 zł, co stanowi 88,66% wykonania planu z tego:

- wpływy z różnych opłat, usług, w kwocie 8671,31 zł, Są to dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń, autokaru za wpis do działalności gospodarczej oraz za dostęp do Internetu
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 796,29 zł, Są to dochody z tytułu refundacji z Biura Pracy za zatrudnienie bezrobotnych.

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

Plan dochodów wynosi 13643 zł, wykonanie po I półroczu wynosi 8803 zł, co stanowi 64,52% wykonania planu. Z tego:

- dotacja celowa w kwocie 393 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców
- dotacja celowa w kwocie 8410 zł przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Kwota 7942 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i podnoszenie gotowości operacyjnej OSP.

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 1 710 711 zł, zaś wykonane po I półroczu wynosi 777 704,82 zł, co stanowi 45,46% wykonania planu, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2415 zł, na planowane 7200 zł, tj. 33,54% wykonania planu

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych po I półroczu wynoszą 210 078,16 zł, na planowane dochody 528 174 zł, co stanowi 39,77% wykonania planu. W tym:

- podatek od nieruchomości – 182 383,16 zł, na plan 328 928 zł, tj. 55,45%, wykonania planu
- podatek rolny – 1533 zł, na plan 719 zł, tj. 213,21% wykonania planu,
- podatek leśny – 26162 zł, na plan 51248 zł, tj. 51,05%, wykonania planu

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 326 015,52 zł, na planowaną kwotę 625 921 zł, co stanowi 52,09%, wykonania planu. W tym:

- podatek od nieruchomości – 62 355,20 zł, na plan 140 369 zł, tj. 44,42%, wykonania planu
- podatek rolny – 206 674,77 zł, na plan 416 961 zł, tj. 49,57 %, wykonania planu
- podatek leśny – 31 523,40 zł, na plan 49 825 zł, tj. 63,27%, wykonania planu
- podatek od środków transportowych – 1120 zł, na plan 2660 zł, co stanowi 42,11%, wykonania planu
- podatek od spadków i darowizn – 6058 zł, na plan 2000 zł.
- wpływy z opłaty targowej 600 zł, na plan 1500 zł, tj. 40,00 %, wykonania planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 16 848,85 zł., na plan 500 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 835,30 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw po I półroczu wynoszą 43 782,70 zł, na plan 75000 zł, co stanowi 58,38% wykonania planu z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 400,08 zł, na plan 30 000 zł, tj. 34,65%, wykonania planu
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 33 382,62 zł na planowane 45 000 zł, tj. 74,18% wykonania planu

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa po I półroczu wynosi kwota 195413,44 zł, na planowaną 474416 zł, co stanowi 41,19% wykonania planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 189801 zł na plan 470416 zł, tj. 40,35% wykonania planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 56 12,44 zł na plan 4000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 7 032 181 zł, po I półroczu wykonanie wynosi 3 880 792 zł. co stanowi 55,19% wykonania planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 961 104 zł na plan 3 186 795 zł. tj. 61,54% wykonania planu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 777 626 zł na plan 3 555 257 zł. tj. 64,97% wykonania planu
- część równoważąca subwencji ogólnej – 142 062 zł. na plan 284 129 zł. tj. 49,99% wykonania planu
- różne rozliczenia finansowe – plan wynosi 6000 zł. Są to planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych



Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane wynoszą 16 500 zł, wykonanie planu po I półroczu wynosi 18 265,31 zł, z tego: Szkoły podstawowe – dochody planowane wynoszą 5000 zł, wykonane 18264,43 zł, tj. 365,29% wykonanie ponad plan w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń użytkowych – 2487,60 zł, na planowaną kwotę 3000 zł, co stanowi 91,79% wykonania planu
- zwrot dotacji celowej za rok ubiegły – 15776,83 zł.

Pozostała działalność – dochody planowane oraz wykonane wynoszą 10 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 1637100 zł, wykonane po I półroczu wynosi 841 230,17% zł, co stanowi 51,39% wykonania planu z tego:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1 402 000 zł, zaś wykonane 699624,50zł, co stanowi 49,90%, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 689 000 zł, na planowaną 1400000 zł, co stanowi 49,86%,
- kwota dochodu gminy stanowiąca 20% zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego wynosi 1624,50 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 903,96 zł, tj. 30,13%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 67 000 zł po I półroczu wynoszą 29757,89 zł, co stanowi 44,41% wykonania planu. Z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 12057,89 zł, na planowaną 26 000 zł, tj. 46,38%
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 17700 zł, na planowaną 41 000zł, tj. 56,95 %.

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane wynoszą 91500 zł. Wykonane po I półroczu wynoszą 49274 zł. Tj. 53,85% wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze

Dochody planowane wynoszą 3000 zł. Wykonanie po I półroczu wynoszą 3669,82 zł. Tj. wykonanie ponad plan. Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – dochody planowane 70 600 zł zaś wykonanie wynoszą 58 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane wynoszą 37250 zł. zaś wykonanie 41487,60 tj wykonanie ponad plan Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 21 500 zł. zaś wykonanie po I półroczu wynoszą 319,78 zł. tj 1,49% wykonania planu. Z tego:

- wpływy z różnych opłat 45,98 zł.
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 273,80 zł.

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane wynoszą 4400 zł. Wykonane po I półroczu wynoszą 1400 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Monieckim z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 15 941 811 zł, natomiast wykonane po I półroczu wynoszą 5 357 452,78 zł, co stanowi 33,61% wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 1 693 246 zł, wykonanie po I półroczu wynosi 315 142,96 zł, co stanowi 18,61% wykonania planu, z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 10 000 zł. zaś wykonanie 8538,21 co stanowi 85,38%. Opłacono za usługi geodezyjne

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 1 366 058 zł., wykonanie 9 111,28 zł, tj 0,06%. Są to wydatki dotyczące zadania pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa. Wieś w Gminie Trzcianne.

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 8 090 zł, wykonanie 4244,99 zł, tj. 52,43%. Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 309091 zł, wykonanie 293248,48 zł, tj.94,87%.

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 3 771 900 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 52832,19 zł, tj. 1,40%.

Oplacono za usługi remontowe dróg, oraz za utrzymanie bieżące dróg gminnych 45 475,91 zł

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 15000 zł, w I półroczu nie dokonano żadnego wydatku związanego z turystyką. Wykonanie powyższych wydatków zostało przeniesione na II półrocze 2009 r..

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 360 zł, zaś wykonane po I półroczu 360 zł, tj. 100%.

Powyższe wydatki dotyczą opłaty czynszu dzierżawnego za grunty zajęte pod przepompownie.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane wynoszą 50 000 zł, zaś wykonanie 1098 zł, co stanowi 2,20 %. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 11 856 188 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 1092 985,68zł, tj. 58,88 %wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 70 000 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 32951,72 zł, tj. 47,07 % wykonania planu. Związane są one z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie 25026,18 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5262,47 zł dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 59200 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 31 698,42 zł, tj. 53,54%wykonania planu, z tego:

- diety radnych i sołtysów – 28 872,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 41,53 zł,
- krajowe podróże służbowe – 2297,99zł.
- zakup usług pozostałych (życzenia świąteczne wielkanocne w GS)- 186,70 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 300 zł.



Urząd gminy – wydatki planowane wynoszą 1 645 789 zł, zaś wykonane po I półroczu wynoszą 983 354,35zł, tj. 59,75% wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 427 321,66zł. pochodne od wynagrodzeń – 57 661,87 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21957,14 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 349,20 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34507,17 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych usług zdrowotnych 800 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 397,81zł w tym:
za zakup art. biurowych, za zakup kosy spalinowej, za zakup brykietu, za art., sanitarne, za środki czystości
- zakup energii elektrycznej i wody – 32 469,23 zł.
- zakup usług remontowych – 32459,02 zł,
- koszty podróży służbowych 11 548,12zł.
- zakup usług pozostałych -73 832 zł. Kwota została wydatkowana między innymi na: prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, oprawę dzienników ustaw i monitorów, serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności.
- różne opłaty i składki 3700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 200 zł.
- wydatki majątkowe inwestycyjne – 81 543,76 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 21 565,01
- podatek od nieruchomości – 97 868 zł.
- pozostałe podatki – 7174,36 zł,

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 38 270 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 2052,19zł. tj. 3,58%. Kwota obejmuje wydatki na zakup, albumów, rzeźb, dyplomów oraz za zorganizowanie w celach promocyjnych spotkania z gośćmi w celach promocyjnych gminy

Pozostała działalność – wydatki planowane i wykonane wynoszą 42 929 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza.

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

Planowane wydatki wynoszą 13 643 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 8801,50 zł, tj. 64,51% wykonania planu. Jest to do kwota równa wysokości dotacji celowej wydatkowana została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz za przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Planowane wydatki wynoszą 126758 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 37292,99 zł, tj. 27,47 %
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem

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

Wydatki planowane wynoszą 46 484 zł wykonane po I półroczu wynoszą 26198,82 zł, tj. 56,36%, z tego:

- wynagrodzenia prowizyjne wypłacone za inkasowanie podatków –23 751 zł,
- zakup materiałów biurowych – 420,42zł.
- podróże służbowe –2027,40 zł,
-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki wynoszą 130 000 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 45524,49 zł, tj. 35,02%.
Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 po dokonanych zmianach wyniósł na kwotę 4.553.258 zł
Wykonanie planu za I półrocze w dziale 801 wyniosło kwotę 2.072.931,71 zł co stanowi ok. 46% wykonania planu w tym dziale.

Dokonano zwiększeń planu w dziale 801 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podstawie metryczki subwencji oświatowej w kwocie 38.414 zł.

Pozostałe zmiany w rozdziałach dokonane zostały, w związku z przesunięciami między paragrafami w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Podstawowym rozdzielnikiem działu oświata i wychowanie są Szkoły Podstawowe.

Zostały one przedstawione w rozdziale 80101 o łącznej kwocie poniesionych wydatków 1.022.937,35 zł przy liczbie uczniów 249 i przeciętnym zatrudnieniu 29,5 etatu nauczycieli i 7 etatów obsługi.

Szkoła Podstawowa w Trzciannem rozdział 80101 – wykonane wydatki zamknęły się kwotą 509.721,56 zł co stanowi ok. 45 % wykonania planu w tym rozdziale Szkoły Podstawowej w Trzciannem. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń jak składki dla zus, fundusz pracy wykonano w kwocie 434.038,32 zł co stanowi ok. 85 % wykonania wydatków rozdziału. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 75.683,24 zł to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty energii, poboru wody, zakupu oleju opałowego, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników z zakresu BHP, kosztów podróży służbowych, ubezpieczenia budynku i urządzeń oraz wypłacony 75% ZFŚS.

Liczba uczących się dzieci w tej szkole wynosi 153 uczniów, realizujących naukę od klasy I –VI –ej, przy przeciętnym zatrudnieniu 13 etatu nauczycieli i 5 etatów obsługi. Zobowiązania na koniec miesiąca, tego rozdziału stanowią kwotę w wysokości 22.035,67 zł. Są to składki dla ZUS za m-c czerwiec w kwocie 21.608,67 Plł oraz 427 zł wykonana usługa za monitoring budynku szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Starvch Bajkach rozdział 80101 – jest to szkoła o przeciętnym zatrudnieniu 9 etatu nauczycieli i 1 etat obsługi. W szkole uczy się 61 dzieci.

Wydatki za pierwsze półrocze w tym rozdziale to kwota w wysokości 257.631,62 zł, stanowi to ok.38 % wykonania planu w tym rozdziale Szkoły Podstawowej w Starvch Bajkach. Największą część stanowią wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 205.332,42 zł co stanowi ok.80% wykonania wydatków tego rozdziału. Pozostałą część wydatków wynoszącą 52.299,20 zł, stanowią

dotatki socjalne nauczycieli, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne, pobór energii, zakup pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć szkolnych oraz przekazane 75% ZFŚS. Zobowiązania na koniec miesiąca, tego rozdziału stanowią kwotę w wysokości 10.817,55 zł. Są to składki dla ZUS za m-c czerwiec w kwocie 10.319,16 zł oraz zobowiązanie z tytułu zakupionych książek na kwotę w wysokości 498,39 zł.

Szkoła Podstawowa w Brzezinach rozdział 80101- szkoła liczy 35 uczniów i przeciętnie zatrudnia 7,5 etatu nauczycieli i 1 etat obsługi szkoły. Do końca czerwca zrealizowano wydatki w danym rozdziale w łącznej kwocie 255.584,17 zł, co stanowi ok.48% wykonania planu w tym rozdziale w Szkole Podstawowej w Brzezinach.. Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń to wydatek w łącznej kwocie 215.644,29 zł, stanowi to ok. 84 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w wysokości 39.939,88 zł poniesiono z tytułu wypłaty 75% ZFŚS nauczycielom, dodatków socjalnych nauczycielom opłat za usługi grzewcze budynku, energię, rozmowy telefoniczne, za przegląd i kontrolę stanu technicznego budynku i inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym rozdziale wyniosły 11,149,07 zł. Składki dla ZUS za m-c czerwiec to kwota w wysokości 10.912,93 zł oraz zobowiązanie z tytułu zakupu energii w kwocie 236,14 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103- kwota wydatków w tym rozdziale stanowi 66.259,12 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 29 dzieci. Przeciętne zatrudnienie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzciannem to 1 etat nauczyciela i 1 etat w Szkole Podstawowej w Starych Bajkach. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz ze składnikami pochodnymi w kwocie 57.741,78 zł. Pozostałą kwotę wydatków wynoszącą 8.517,34 PLN stanowią dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom i inne wydatki związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi sześciolletnimi oraz wydatek z tytułu wypłaty 75 % ZFŚS. W pozostałych Szkołach Podstawowych dzieci sześciolletnie uczą się łącznie z klasą I-szą. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota w wysokości 2.868,47 zł, są to składki dla ZUS za m-c czerwiec.

Gimnazjum rozdział 80110 – wydatki w tego rozdziału stanowią kwotę w wysokości 749.235,97 zł, stanowi to ok.47% wykonania planu w rozdziale Gimnazjum. Największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac, jest to kwota w wysokości 554.048,91 zł. Dodatki socjalne wypłacone nauczycielom to kwota w wysokości 30.969,98 PLN. Pozostałe wydatki stanowią kwotę w wysokości 164.217,08 zł jako wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły takie jak: zakup oleju opałowego, oczyszczanie i konserwację kotłowni olejowej, opłaty za dozór techniczny za nadzór urządzeń znajdujących się w budynku szkoły, konserwacja i przegląd urządzeń przeciwpożarowych, naprawa maszyn i opłaty za konserwację dźwigu, ubezpieczenie majątku szkoły, usługi telekomunikacyjne, pobór energii i wody, koszty delegacji służbowych i inne wydatki związane z utrzymaniem czystości i higieny pomieszczeń lekcyjnych oraz przekazanie 75 % ZFŚS.

Przeciętne zatrudnienie w szkole to 16,4 etatu nauczycieli i 5 etatu w obsłudze szkoły.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym rozdziale to kwota w wysokości 27.535,78 zł. Na zobowiązania te składają się składki dla ZUS za m-c czerwiec w wysokości 26.929,28 zł oraz zobowiązania z tytułu usługi za monitoring budynku szkolnego w kwocie 427 zł, za konserwację dźwigu (windy) szkoły w kwocie 149,50 zł, za zakup instrukcji BHP w kwocie 30 zł.

Dowózienie rozdział 80113 – wydatki za okres pierwszego półrocza tego rozdziału to łączna kwota w wysokości 130.951,02 zł. Wynagrodzenie kierowcy wraz ze składnikami pochodnymi od tego wynagrodzenia to kwota 23.605,50 zł.

Pozostała kwota wydatków wynosząca 107.345,52 zł to wydatki na : zakup oleju napędowego, opłaty za przeglądy techniczne i ubezpieczenie autobusu, zwrot za dowóz dzieci do szkoły w/g zawartych umów, opłaty za bilety PKS.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 1.276,80 zł, na którą składają się składki dla ZUS za m-c czerwiec w wysokości 1.207,25 zł oraz zwrot kosztów za dowóz do szkoły wg zawartej umowy w kwocie 69,55 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół rozdział 80114 – wydatki tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego za I półrocze wyniosły 70.445,47 zł. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia trzech pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 64.656,94 zł. Pozostała kwota wydatków wynosząca 5.788,53 zł to wydatki związane ze szkoleniami, wyjazdów służbowych pracowników, zakupu druków, tonerów, materiałów biurowych i innych związanych z obsługą administracyjną szkół.

W miesiącu marcu został zwiększony plan wydatków w wysokości 49.000 zł na paragrafach dotyczących wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracownika na stanowisko kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.094,12 zł z czego kwota w wysokości 3.654,92 zł to zobowiązania wobec ZUS za m-c czerwiec oraz 439,20 zł zobowiązanie z tytułu konserwacji systemu Infosystem za II kwartał.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 – rozdział ten stanowi kwotę poniesionych wydatków w wysokości 2.949,78 zł. Dotyczą one opłat za kursy doskonalenia zawodowego przeprowadzone nauczycielom, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz wyjazdy na kursy i szkolenia związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Pozostała działalność rozdział 80195 – w rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki w związku z wypłatą 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 38 osób nauczycieli emerytów w kwocie 30.153 zł.

25% ZFŚS zostanie wypłacony do końca września 2009 roku

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki wynoszą 47 000. , wykonanie po I półroczu wynoszą 26 761,500 co stanowi 50,04 % wykonania planu w tym

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki planowane wynoszą 45 235zł. zaś wykonanie 19 931,93zł. Co stanowi 44,06% . Jest kwota wydatkowana na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym :

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

- Udzielono dofinansowania w kwocie 400,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na zakup książek edukacyjnych pn. „Zima” w ramach realizacji programu prewencyjnego „Bezpieczne Ferie 2009”. Książeczki te zostały rozdysponowane wśród uczestników ferii i wśród uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy.
 - Zapewniono atrakcje dla 22 dzieci uczestniczących w „Akcji Zima 2009” poprzez zorganizowanie imprezy zaprzęgowej na terenie prywatnego gospodarstwa w miejscowości Krynica. Koszt imprezy – 590,00 zł.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 340,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Trzciannem na realizację projektu *zajęć z piłki nożnej oraz Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gminy Trzcianne*. Projekt był realizowany w okresie od 23 lutego do 27 marca 2009 r. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu z 25 osobową grupą. Turniej odbył się w dniu 30.03.2009 r. wzięły w nim udział drużyny z trzech szkół: Brzezina, dwie z Trzciannego i Starych Bajek. Głównymi założeniami projektu było propagowanie zdrowego stylu życia, idei sportowej, czystej walki sportowej, przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży, aktywizacja samorządu

lokalnego w stwarzaniu warunków dzieciom i młodzieży do systematycznego uprawiania ruchu jak i ciągłego dążenia do odciągania młodzieży od spożywania napojów alkoholowych.

- Udzielono dofinansowania w kwocie 500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na organizację trzynastej edycji powiatowego konkursu „*Nasze Bezpieczeństwo*” im. Brajana Chlebowskiego. Za otrzymane dofinansowanie zakupiono książeczki, które zostały wręczone uczniom ze szkół z powiatu monieckiego biorącym udział w konkursie.
- Opłacono 170,00 zł za pobyt osoby uzależnionej od alkoholu na spotkaniu AA w dniach 23-26.04.2009 r. w Zakroczymiu.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 625,00 zł dla Gimnazjum w Trzciannem na realizację programu skierowanego do uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe pt. „*Jestem wolny od nalogów – potrafię powiedzieć NIE*”. Projekt był realizowany w okresie od 4.05.09 r. do 28.05.2009 r.. W programie uczestniczyło 95 uczniów. Za otrzymane dofinansowanie zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i spotkań, podczas których promowano zdrowy styl życia, wolny od nalogów, szczególnie od alkoholu.
- W dniu 6 maja br. zorganizowano w Gimnazjum w Trzciannem warsztaty profilaktyczne pn. „*Ile trzeba mieć, żeby stracić*”. Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Wzięło w nim udział 90 uczniów. Koszt 850,00 zł.
- W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2009 r. przeprowadzono program profilaktyczny „*Trzeci Elementarz – czyli program siedmiu kroków*” w klasie IIIa w Gimnazjum w Trzciannem. W programie uczestniczyło 21 uczniów. Koszt przeprowadzenia tego programu wyniósł 700,00 zł.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 1145,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Starych Bajkach na realizację projektu pn. „*Promocja zdrowia – w zdrowym ciele ... i wesoły duch*”. Projekt jest w trakcie realizacji. Projekt ma na celu realizację działań związanych ze zdrowym stylem życia oraz bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu.
- W dniu 12 maja br. zostało zorganizowane szkolenie dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Trzciannem pt. „*Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole*”. W szkoleniu wzięło udział 18 nauczycieli. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Elżbietę Powichrowską - dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji ETAP w Białymstoku. Koszt szkolenia 720,00 zł. Celem szkolenia było: dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. przyczyn zachowań ryzykownych, podziału profilaktyki, strategii i standardów działań profilaktycznych, skutecznych programów profilaktycznych oraz umiejętności tworzenia programów profilaktycznych w szkole.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, które zostaną rozdane dzieciom i młodzieży w ramach działań edukacyjno – informacyjnych i programu prewencyjnego „*Bezpieczne wakacje 2009*”. Materiały zostaną rozdysponowane wśród dzieci i młodzieży wypoczywającej w okresie wakacji w ramach kolonii, półkolonii, „otwartych szkół” oraz uczestników festynów i zabaw osiedlowych.
- W dniu 16.06.2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym zapoznano członków Komisji z informacją o wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 15.06.2009 r., zaopiniowano trzy wnioski na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie w Laskowcu nr 25 i rozpatrzono prośbę o zakup odkurzacza na potrzeby Punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannem.
- Pani Celina Sanik – psycholog, przeprowadziła sześć trzygodzinnych spotkań z rodzinami, w których występują problemy alkoholowe. Wynagrodzenie za godzinę dyżuru wynosi 60,00 zł brutto.
- Zakupiono odkurzacza na potrzeby Punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannem na kwotę 220,00 zł.

- Do dnia 30 czerwca 2009 r. wpłynęło 11 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe. Do końca omawianego okresu skierowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (z tego 2 - rozpoczęte sprawy z ubiegłego roku). W stosunku do 6 osób odstąpiono od sporządzania wniosków do sądu ponieważ: w stosunku do czterech obowiązywało poprzednie postanowienie sądowe a dwie osoby nie zostały uznane przez biegłych lekarzy sądowych za uzależnione od alkoholu. Trzy wnioski są w trakcie kompletowania dokumentów. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 1500,00 zł w tym: 600,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2008 roku. Dodatkowo dokonano opłaty sądowej za wpis do rejestrów sądowych na sumę 120,00 zł. w tym: 80,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2008 roku.
- Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania Punktu Socjoterapeutycznego, wynagrodzenie pracownika i zakup materiałów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki wynoszą 2023775 zł. wykonane po I półroczu wynoszą 956067,38 zł. tj 47,24% wykonania planu z tego

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 694465,48 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 903,96 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 57431,89 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 11806,91 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 109043,92zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16484,07 zł.
- pozostała działalność – 65931,15 zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest przez 7 pracowników w tym :

- 1 - kierownik,
- 2 - środowiskowych pracowników socjalnych.,
- 2 - pracownicy wykonujące usługi opiekuńcze,
- 1 – pracownik obsługujący świadczenia rodzinne,
- 1 - pozostali pracownicy

Liczba mieszkańców gminy stanowi 5.003 osób (stan na dzień 31.12.2008 r.).

Z pomocy społecznej w I półroczu 2009 r. roku skorzystało 116 rodzin ogółem z różnych form pomocy, w tym:

- ubóstwo - 91 rodzin,
- bezdomność – 1 osoba,
- bezrobocie - 10 rodzin,
- niepełnosprawność - 35 rodzin,
- długotrwała choroba - 20 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 14 rodzin w tym:
 - rodziny niepełne - 6
 - rodziny wielodzietne – 6
- alkoholizm - 3 rodziny,

Z zadań zleconych udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 12.546,16,-zł

w tym:

- zasiłki stałe - - osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub

inwalidztwa jeżeli posiadany dochód jest niższy od dochodu ustawowego
- korzysta 7 osób na kwotę - 12.058,-zł

Wymieniona forma pomocy jest stałym świadczeniem, które zapewnia osobom niepełnosprawnym stały dochód. Ponadto dla 3 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę 488,16,- zł, która zapewnia bezpłatne leczenie.

Osoby niepełnosprawne rok rocznie korzystają też z innych form pomocy takich jak:

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

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci:

- załatwiania spraw urzędowych i innych - udzielono pomocy dla 30 osób,
- praca socjalna - udzielono pomocy dla 6 rodzin,

Z zadań własnych udzielono świadczeń na łączną kwotę - 128.609,- zł

w tym:

- zasiłki okresowe - korzysta 10 osób na kwotę - 16.781,- zł
w tym z powodu :
 - brak możliwości zatrudnienia - 6 osób na kwotę - 7.817,- zł,
 - długotrwała choroba - 3 osoby na kwotę - 4.379,- zł
 - inne - 1 osoba na kwotę - 4.585,- zł
- posiłki - dożywianie dzieci - 228 osób na kwotę - 64.791,- zł
- usługi opiekuńcze - 8 osób na kwotę - 15.804,- zł
- zasiłki celowe i w naturze - 15 osób na kwotę - 8.100,- zł,
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 4 osoba na kwotę - 23.133,- 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.

Ze świadczeń rodzinnych korzysta - 387 rodzin na kwotę - 633.446,- zł

w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 526.288,- zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 59.823,- zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 19.740,- zł
- ubezpieczenia społeczne - 2 osoby na kwotę - 1.179,- zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 2 osoby na kwotę - 416,- zł
- zapomoga jednorazowa - 26 osób na kwotę - 26.000,- zł

Na świadczenia rodzinne wydano - 401 decyzje

w tym:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 340 decyzji,
2. zasiłki pielęgnacyjne - 12 decyzji,
3. świadczenia pielęgnacyjne - 8 decyzji
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 23 decyzje
5. fundusz alimentacyjny - 18 decyzji

Ponadto ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z funduszu alimentacyjnego korzysta - 33 osoby na kwotę - 39.690,- zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.



Plan wydatków działu 854 wyniósł kwotę 388.499 PLN.

Wykonanie planu za I półrocze wyniosło w dziale 854- 175.697,04 PLN co stanowi ok. 45% wykonania planu w tym dziale.

W dziale tym dokonane zostały zwiększenia planu w związku z otrzymanymi środkami na 2009r w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r.-„Wyprawka szkolna” na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2009r.Nr FS5-4135-20/20/253/DDI/09.

Świetlice szkolne rozdział 85401 – wykonanie tego rozdziału to kwota w wysokości 150.020,04 PLN. Przewodnią część wydatków stanowią wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od tych wynagrodzeń w kwocie 131.705,34 PLN.

Na pozostałą kwotę wydatków w kwocie 18.314,70 PLN składa się wydatek z tytułu wypłacanych dodatków wiejskich i mieszkaniowych, przekazanego 75 % ZFŚS, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń żywieniowych i opłat za przeprowadzone badania kontrolne, zakupu niezbędnych materiałów w celu prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w świetlicy Gimnazjum to 1 etat, w świetlicy S. P. Trzcianne –2 etaty i w świetlicy S.P Brzeziny –0,5 etatu, natomiast w obsłudze w św. Gimnazjum –3 etaty.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę w wysokości 6.574,92 PLN i są zobowiązania wobec ZUS-s z tytułu naliczonych składek za m-c czerwiec 2009r. .

Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 – wykonanie wydatków tego rozdziału to kwota w wysokości 25.677 PLN ,w tym stypendia socjalne w kwocie 12.937 PLN i stypendia naukowe w kwocie 12.740 PLN.

Wysokość planu na stypendia socjalne to kwota 13.141 PLN z czego 23 PLN to środki własne Gminy, a 13.118 PLN są to środki pochodzące z dotacji celowej.

W związku z nie zgłoszeniem się po odbiór stypendium dwóch wnioskodawców, w wyznaczonym terminie, którym zostało ono przyznane zwrócono kwotę w wysokości 181 PLN.

Wysokość planu na stypendia naukowe to kwota 15.600 PLN, dokonano wydatku z tej kwoty w wysokości 12.740 PLN. Środki przeznaczone na stypendia naukowe w całości pochodzą ze środków własnych Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 422533 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 233020,09 zł, co stanowi 55,15% wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 87 718,34 zł.
- zakup usług zdrowotnych -160 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5000 zł.
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości - 21 670,54 zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia - 22 552,96 zł.
- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego oraz konserwacja - 95918,25 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Planowane wydatki wynoszą 226 700 zł, wykonane po I półroczu wynoszą 96600 zł, tj. 42,61%, wykonania planu. Z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 44500 zł, . Jest to dotacja celowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem

Biblioteki – wydatki planowane wyniosły kwotę 52100 zł. zł. Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wynoszą 63000 zł. wykonano po I półroczu wynoszą 1400 zł. tj 2,22% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na zakup pucharów i nagród wręczanych podczas imprez sportowych

V. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Plan przychodów GFOŚiGW wynosi 4530 zł, wykonanie po I półroczu wynosi 4500 zł. co stanowi 99,33% wykonania planu, oraz plan wydatków wynosi 6100 zł , wykonanie wynosi 2304 zł. co stanowi 37,77% wykonania planu

