

**ZARZĄDZENIE NR 105/09**  
**WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 marca 2009 roku

**w sprawie korekty sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420) Wójt Gminy postanawia:

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

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 924 158 zł
- wykonanie dochodów wynosi 11 485 327,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 346 895 zł
- wykonanie wydatków wynosi 10 429 264 zł.

zgodnie z załącznikiem nr. 2

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

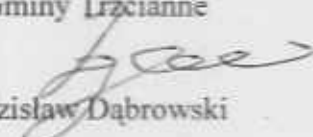
5) Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) Część opisowa do sprawozdania stanowi załącznik Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Gminy Trzcianne

  
Zdzisław Dąbrowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 105/09  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 marca 2009r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK**

Wyszczególnieni	Dział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	%
	Dział	Rozdział	§			
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 029 268</b>	<b>980 385,65</b>	<b>95,25</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>717 500</b>	<b>670 427,30</b>	<b>93,43</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000	45 427,30	50,47
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin			6299	625 000	625 000	100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>311 768</b>	<b>309 958,35</b>	<b>99,41</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	192,15	9,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	309 768	309 766,20	99,99
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>7 000</b>	<b>5 295,64</b>	<b>75,65</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>7 000</b>	<b>5 295,64</b>	<b>75,65</b>
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	7 000	5 295,64	75,65
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>698 303</b>	<b>637 333</b>	<b>91,27</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>698 303</b>	<b>637 333</b>	<b>91,27</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000	30	3
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z innych źródeł			2700	60 000	0,00	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	60 000	60 000	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów) samorządu województw, pozyskane z innych źródeł			6298	509 385	509 385	100

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6299	67 918	67 918	100
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>5 000</b>	<b>4 999,99</b>	<b>99,99</b>
<b>Pozostałą działalność</b>		<b>63095</b>		<b>5 000</b>	<b>4 999,99</b>	<b>99,99</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z innych źródeł			2700	5 000	4 999,99	99,99
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>141 200</b>	<b>103 134,42</b>	<b>73,04</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>141 200</b>	<b>103 134,42</b>	<b>73,04</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 200	1 122	93,50
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	140 000	102 012,42	72,87
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>99 600</b>	<b>92 063,18</b>	<b>92,43</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>67 450</b>	<b>67 545</b>	<b>100,14</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	67 000	67 000	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	450	545	121,11
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>32 150</b>	<b>24 518,18</b>	<b>76,26</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	4 500	67	1,49
Wpływy z różnych opłat			0690	2 950	2 831,57	95,98
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	4 500	1 895,79	42,13
Wpływy z usług			0830	8 000	7 964,48	99,56
Pozostałe odsetki			0920	200	54,11	27,05
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 000	11 705,23	97,54

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			699	699	100
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		699	699	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	699	699	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			4 461	4 461	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		4 461	4 461	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4 461	4 461	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1 693 746	1 566 829,04	92,51
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		8 150	6 086,60	74,68
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	8 000	6 086,60	76,08
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	150	0,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		421 308	337 613,99	80,13
Podatek od nieruchomości			0310	215 888	146 752,59	67,98
Podatek rolny			0320	650	720	110,77
Podatek leśny			0330	49 494	49 537	100,09
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 500	828,40	5,34
Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	139 776	139 776	100

<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>			<b>679 596</b>	<b>606 218,61</b>	89,20
Podatek od nieruchomości			0310	126 731	125 137,43	98,74
Podatek rolny			0320	425 618	373 874,43	87,84
Podatek leśny			0330	42 747	37 933,02	88,74
Podatek od środków transportowych			0340	2 500	2 477,50	99,10
Podatek od spadków i darowizn			0360	0,00	2068	
Wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	670	33,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	70 000	62 061,26	88,66
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000	1 996,97	19,97
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>			<b>92 000</b>	<b>69 476,28</b>	75,52
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	45 000	23 498	52,22
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	47 000	45 978,28	97,83
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>			<b>492 692</b>	<b>547 433,56</b>	111,11
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	488 992	542 351	110,91
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	3 700	5 082,56	137,37
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>6 390 657</b>	<b>6 342 111,78</b>	99,24
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>			<b>3 191 752</b>	<b>3 191 751</b>	99,99
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 191 752	3 191 751	99,99
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>			<b>2 919 369</b>	<b>2 919 369</b>	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 919 369	2 919 369	100
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>			<b>60 327</b>	<b>11 782,78</b>	19,53
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	56 327	11 782,78	20,92
Pozostałe odsetki			0920	4 000	0,00	
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>			<b>219 209</b>	<b>219 209</b>	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	219 209	219 209	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>66 985</b>	<b>50 641,37</b>	75,60
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>			<b>33 110</b>	<b>19 207,52</b>	58,01

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	3 000	5 374,35	179,14
Wpływy z usług			0830	500	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 610	13 833,17	46,72
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>			<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	
Wpływy z usług			0830	1 000	0,00	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>			<b>1 500</b>	<b>59,73</b>	3,98
Wpływy z usług			0830	1 500	59,73	3,98
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			<b>31 375</b>	<b>31 374,12</b>	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 375	31 374,12	99,99
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 703 700</b>	<b>1 641 106</b>	96,32
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>			<b>1 465 700</b>	<b>1 407 653,79</b>	96,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 464 700	1 405 364,50	95,95
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 000	2 289,29	228,93
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>85213</b>			<b>3 000</b>	<b>2 165,91</b>	72,20
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	2 165,91	72,20
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>			<b>61 000</b>	<b>58 519,33</b>	95,93

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	24 000	23 657,54	98,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	37 000	34 861,79	94,22
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	91 000	91 000	100
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>3 000</b>	<b>2 099,87</b>	<b>69,99</b>
Wpływy z usług		0830	3 000	2 099,87	69,99
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>80 000</b>	<b>79 667,10</b>	<b>99,58</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	80 000	79 667,10	99,58
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>44 412</b>	<b>40 174,40</b>	<b>90,46</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>44 412</b>	<b>40 174,40</b>	<b>90,46</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	44 412	40 174,40	90,46
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>31 500</b>	<b>11 408,11</b>	<b>36,22</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>15 000</b>	<b>985,72</b>	<b>6,57</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	9 000	0,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	6 000	985,72	16,43
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	9 000	9 000	100
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90019</b>		<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 500	0,00	
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>90020</b>		<b>5 000</b>	<b>422,39</b>	<b>8,45</b>
Wpływy z opłaty produktowej		0400	5 000	422,39	8,45
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			0960	1 000	1 000	100
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>7 667</b>	<b>4 680,20</b>	<b>61,04</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>92105</b>		<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 667	1 667	100
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>3 000</b>	<b>13,20</b>	<b>0,44</b>
Wpływy z usług			0830	3 000	13,20	0,44
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>
Dotacja celowa			2840	3 000	3 000	100
<b>RAZEM</b>				<b>11 924 198</b>	<b>11 485 322,78</b>	<b>96,49</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 105/09  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 marca 2009r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	%
	dział	Rozdział	§			
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 085 024</b>	<b>1 063 370,43</b>	<b>98,00</b>
<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>01004</b>		<b>559</b>	<b>488</b>	<b>87,30</b>
Zakup usług pozostałych			4300	559	488	87,30
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>758 607</b>	<b>739 571,25</b>	<b>97,497</b>
Zakup usług pozostałych			4300	1 441	1 440,19	99,94
Różne opłaty i składki			4430	400	344,74	86,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	131 766	112 786,32	85,59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	625 000	625 000	100
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>8 090</b>	<b>7 004,22</b>	<b>86,58</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8 090	7 004,22	86,58
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>317 768</b>	<b>316 306,96</b>	<b>99,54</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 873	1 872,24	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 098	10 093,76	99,96
Zakup usług pozostałych			4300	2 097	642	30,61
Różne opłaty i składki			4430	303 700	303 698,96	99,99
<b>Turystyka</b>	<b>600</b>			<b>648 592</b>	<b>562 071,88</b>	<b>86,66</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>648 592</b>	<b>562 071,88</b>	<b>86,66</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 045	30 982,50	93,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 250	16 247,49	99,98
Zakup usług remontowych			4270	47 000	46 627,40	99,21
Zakup usług pozostałych			4300	132 568	118 656,87	89,51
Różne opłaty i składki			4430	13 621	13 620,23	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	406 108	335 937,39	82,72
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>10 050</b>	<b>9 473</b>	<b>94,26</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>10 050</b>	<b>9 473</b>	<b>94,26</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000	6 423	91,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 050	3 050	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>900</b>	<b>360</b>	<b>40</b>

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		900	360	40
Zakup usług pozostałych			4300	650	360	55,38
Różne opłaty i składki			4430	250	0,00	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>10 000</b>	<b>5 612</b>	<b>56,12</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>10 000</b>	<b>5 612</b>	<b>56,12</b>
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	5 612	56,12
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 555 058</b>	<b>1 528 353,37</b>	<b>98,28</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>67 000</b>	<b>64 452,60</b>	<b>96,20</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 814	50 847,98	96,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 056	3 056	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 100	8 091,06	99,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 030	1 457,56	71,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	100
Zakup usług pozostałych			4300	500	500	100
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75022</b>		<b>60 000</b>	<b>50 783,90</b>	<b>84,64</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50 000	43 498	86,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	764	763,13	99,89
Zakup usług pozostałych			4300	500	500	100
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500	1 338,09	89,21
Podróże służbowe krajowe			4410	4 136	3 987,34	96,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 400	0,00	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 700	697,34	41,02
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>1 323 821</b>	<b>1 311 532,77</b>	<b>99,07</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	810	325	40,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	712 846	712 587,52	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 800	54 954,53	98,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	90 000	89 574,35	99,53
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 000	15 858,76	88,10
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	39 000	36 662,50	94,01

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 192	76 336,13	95,19
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	400	371	92,75
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	14 860	14 857,87	99,98
Zakup energii		4260	80 000	80 000	100
Zakup usług remontowych		4270	25 603	24 271,03	94,80
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 900	1 730	91,05
Zakup usług pozostałych		4300	68 189	68 188,20	99,99
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	19 300	19 115,40	99,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 392	5 391,10	99,98
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	16 559	16 558,47	99,99
Podróże służbowe krajowe		4410	27 308	27 307,12	99,99
Różne opłaty i składki		4430	11 560	11 557,70	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24 160	24 160	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 242	10 241	99,99
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 700	2 485,09	92,04
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	19 000	19 000	100
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>		<b>24 000</b>	<b>21 347,50</b>	<b>88,95</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	1 995	49,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	1 352,50	67,62
Zakup usług pozostałych		4300	18 000	18 000	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>80 237</b>	<b>80 236,60</b>	<b>99,99</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	219	219	100
Różne opłaty i składki		4430	80 018	80 017,60	99,99
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	105	105	100

Składki na Fundusz Pracy			4120	17	17	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	577	577	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>77 161</b>	<b>67 731,83</b>	87,78
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>61 991</b>	<b>60 982,93</b>	98,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 500	31 498,79	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 378	2 377,13	99,96
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	3 740	3 670	98,13
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 000	4 555,20	91,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	740	732,17	98,94
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 081	3 080,40	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 541	9 535,18	99,94
Zakup energii			4260	950	950	100
Zakup usług remontowych			4270	120	0,00	
Zakup usług zdrowotnych			4280	270	240	88,89
Zakup usług pozostałych			4300	360	353	98,05
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	300	138,76	46,25
Podróże służbowe krajowe			4410	200	100,30	50,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 752	3 752	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	59	0,00	
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>15 170</b>	<b>6 748,90</b>	44,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 170	3 824,70	61,99
Zakup usług pozostałych			4300	2 535	134,20	5,29
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	465	465	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6 000	2 325	38,75
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>53 734</b>	<b>53 174,04</b>	98,96
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>53 734</b>	<b>53 174,04</b>	98,96

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	44 633	44 632,65	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 319	1 318,93	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	3 813	3 813	100
Podróże służbowe krajowe			4410	3 969	3 409,46	85,90
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>127 730</b>	<b>127 725,07</b>	<b>99,99</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>127 730</b>	<b>127 725,07</b>	<b>99,99</b>
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów			8070	127 730	127 725,07	99,99
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>4 737 316</b>	<b>4 209 573,71</b>	<b>88,86</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>2 659 115</b>	<b>2 334 568,14</b>	<b>87,79</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu, dla niepublicznej jednostki systemu, oświaty			2540	395 621	395 618	99,99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	4 841	4 841	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	93 113	88 879,09	95,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 290 274	1 193 380,87	92,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	114 500	104 940,83	91,65
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	262 358	212 918,29	81,15
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 674	33 070,48	87,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 400	34 186,84	93,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	175 420	63 193,20	36,02
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	1 050	222,49	21,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 200	4 454,86	85,67
Zakup energii			4260	31 500	10 453,91	33,19
Zakup usług remontowych			4270	77 550	71 017,42	91,58
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 400	1 371	57,12
Zakup usług pozostałych			4300	21 660	18 016,73	83,18
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 200	1 350,01	61,36
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 750	2 662,97	46,31

Podróże służbowe krajowe		4410	4 500	2 974,97	66,11
Różne opłaty i składki		4430	6 700	6 289	93,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	76 733	76 733	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500	1 270	50,80
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 200	443,25	36,94
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 950	2 633,45	89,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 020	6 646,48	94,68
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>137 034</b>	<b>129 436,80</b>	<b>94,45</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	20 614	20 614	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 974	7 223,20	90,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	75 03	75 116,33	98,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 700	5 209,69	91,40
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 327	13 554,48	83,02
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 352	2 162,74	91,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700	0,00	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 500	890,36	59,36
Zakup usług remontowych		4270	100	0,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	100	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	200	102	51
Podróże służbowe krajowe		4410	400	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 564	4 564	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600	0,00	
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>1 510 235</b>	<b>1 343 613,30</b>	<b>88,97</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	66 397	62 736,67	94,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	85 8872	816 433,53	95,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	63 400	62 327,82	98,31

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	162 260	135 121,73	83,27
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 320	22 154,37	95,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	5 231,34	87,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	201 330	145 190,88	72,11
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	120	65,68	54,73
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	600	0,00	
Zakup energii		4260	15 000	1 655,80	11,04
Zakup usług remontowych		4270	21 500	17 348,49	80,69
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 300	2 300	100
Zakup usług pozostałych		4300	21 760	15 250,64	70,08
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000	0,00	
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 500	2 111,97	60,34
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000	2 979,77	99,32
Różne opłaty i składki		4430	4 500	3 538	78,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47 026	47 026	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 350	1 205	89,26
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 500	877,05	35,08
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4 500	58,56	1,30
<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>243 320</b>	<b>230 979,24</b>	<b>94,93</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200	143,80	71,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28 900	28 484,44	98,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 400	2 400	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 800	5 123,28	88,33
Składki na Fundusz Pracy		4120	820	784,94	95,72
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 300	35 037,61	89,15
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	1 000	0,00	
Zakup usług remontowych		4270	1 000	482	48,20
Zakup usług zdrowotnych		4280	150	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	161 450	157 047,23	97,27
Podróże służbowe krajowe		4410	200	91,94	45,97

Różne opłaty i składki			4430	3 000	1 384	46,13
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>80114</b>		<b>97 496</b>	<b>88 147,37</b>	<b>90,41</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65 346	63 489,44	97,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 400	5 400	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 050	11 317,96	86,73
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 840	1 643,20	89,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	1 776,97	71,08
Zakup usług remontowych			4270	2 160	1 756,80	81,33
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	100	50
Zakup usług pozostałych			4300	2 800	567,86	20,28
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800	166,13	20,77
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500	35	7,00
Podróże służbowe krajowe			4410	600	474,72	79,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	765	76,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800	289,29	36,16
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500	365	73
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>18 537</b>	<b>11 250,74</b>	<b>60,69</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 674	3 666,70	64,62
Zakup usług pozostałych			4300	6 200	3 944	63,61
Podróże służbowe krajowe			4410	4 413	2 190,04	49,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 250	1 450	64,44
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>71 579</b>	<b>71 578,12</b>	<b>99,99</b>
Zakup usług pozostałych			4300	31 375	31 374,12	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40 204	40 204	100
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>47 000</b>	<b>42 023,20</b>	<b>89,41</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	0,00	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>45 000</b>	<b>42 023,20</b>	<b>93,38</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12 700	12 509,93	98,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	950	944,10	99,38
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000	1 955,83	97,79
Składki na Fundusz Pracy		4120	320	309,74	96,79
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 230	8 228,40	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 690	8 112,63	83,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	390	390	100
Zakup energii		4260	800	800	100
Zakup usług pozostałych		4300	7 080	7 015	99,08
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	720	714,07	99,18
Podróże służbowe krajowe		4410	1 100	23	2,09
Różne opłaty i składki		4430	160	160	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	860	860	100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>2 057 849</b>	<b>1 889 253,37</b>	<b>91,80</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>	<b>1 463 202</b>	<b>1 406 676,50</b>	<b>96,14</b>
Świadczenia społeczne		3110	1 412 320	1 358 645,74	96,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21 700	21 636,14	99,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 657	1 655,95	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 585	3 584,90	99,99
Składki na Fundusz Pracy		4120	516	514,50	99,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	8 000	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	80	80	100
Zakup usług pozostałych		4300	5 365	4 582,95	85,42
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 000	200	20
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	200,70	20,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 440	400	9,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	870	87

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 784	5 510,62	95,27
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	795	795	100
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>85213</b>		<b>3 000</b>	<b>2 165,91</b>	<b>72,18</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	3 000	2 165,91	72,18
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>173 160</b>	<b>102 162,52</b>	<b>58,99</b>
Świadczenia społeczne		3110	126 360	70 247,83	55,59
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	46 800	31 914,69	68,19
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>40 000</b>	<b>26 339,51</b>	<b>65,85</b>
Świadczenia społeczne		3110	40 000	26 339,51	65,85
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>210 678</b>	<b>207 787,36</b>	<b>98,63</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800	1 800	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	150 000	148 684,60	99,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 325	11 671,24	94,69
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 780	23 780	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 767	3 266,10	86,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 735	1 734,98	99,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	632	212,07	33,55
Zakup usług zdrowotnych		4280	240	240	100
Zakup usług pozostałych		4300	12 314	12 313,89	99,99
Podróże służbowe krajowe		4410	1 206	1 205,48	99,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 500	1 500	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	799	799	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym		4750	580	580	100

programów i licencji						
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>47 809</b>	<b>24 626,90</b>	<b>51,51</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300	120	40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 800	11 244,93	39,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 448	882,78	36,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 925	2879,15	58,46
Składki na Fundusz Pracy			4120	706	442,97	62,74
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 603	7 602,78	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	218	217,69	99,86
Zakup usług zdrowotnych			4280	160	68	42,50
Zakup usług pozostałych			4300	1 079	390	36,14
Podróże służbowe krajowe			4410	800	8,60	1,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	770	770	100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>120 000</b>	<b>119 494,67</b>	<b>99,58</b>
Świadczenia społeczne			3110	120 000	119 494,67	99,58
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>356 011</b>	<b>308 347,77</b>	<b>86,61</b>
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>		<b>296 199</b>	<b>254 760,37</b>	<b>86,01</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 120	10 261,30	84,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194 177	179 423,92	92,405
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 550	12 602,90	86,62
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 829	30 128,18	75,64
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 763	4 783,69	83,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 700	5 032,01	47,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 100	0,00	
Zakup usług remontowych			4270	3 000	854	28,47
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	371,44	10,61
Podróże służbowe krajowe			4410	300	142,93	47,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 160	11 160	100
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>59 812</b>	<b>53 587,40</b>	<b>89,59</b>
Stypendia dla uczniów			3240	29 633	27 646	93,29
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	30 179	25 941,40	85,96

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>426 826</b>	<b>415 583,01</b>	<b>97,36</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>183 878</b>	<b>173 595,59</b>	<b>94,41</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	1 700	85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 523	70 513,60	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 100	5 040,60	98,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 000	8 064,20	73,31
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	1 294,33	64,72
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	349	17,45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 612	18 604,70	99,96
Zakup energii			4260	20 000	20 000	100
Zakup usług remontowych			4270	500	300	60
Zakup usług zdrowotnych			4280	160	160	100
Zakup usług pozostałych			4300	920	747,18	81,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	200	9,67	4,83
Podróże służbowe krajowe			4410	261	260,74	99,90
Różne opłaty i składki			4430	100	88	88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 502	2 502	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	48 000	43 961,48	91,59
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>110 328</b>	<b>109 398,95</b>	<b>99,16</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 310	2 306,67	99,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 050	54 026,62	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 612	3 611,41	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 930	10 535	96,39
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 790	1 693,20	94,59
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 150	3 000	95,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 580	25 554,32	99,90
Zakup usług remontowych			4270	4 534	4 433,79	97,79
Zakup usług zdrowotnych			4280	320	320	100
Zakup usług pozostałych			4300	1 050	1 031,48	98,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	100	29,28	29,28
Podróże służbowe krajowe			4410	100	60,18	60,18
Różne opłaty i składki			4430	300	295	98,33
Odpisy na zakładowy			4440	2 502	2 502	100

fundusz świadczeń społecznych						
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>126 420</b>	<b>126 410,37</b>	<b>99,99</b>
Zakup energii			4260	118 000	118 000	100
Zakup usług remontowych			4270	8 420	8 410,37	99,88
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>5 200</b>	<b>5 178,10</b>	<b>99,58</b>
Różne opłaty i składki			4430	5 200	5 178,10	99,58
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	100
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>152 545</b>	<b>145 530,32</b>	<b>95,40</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>92105</b>		<b>1 667</b>	<b>1 215,97</b>	<b>72,94</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 437	1 215,97	84,62
Zakup usług pozostałych			4300	230	0,00	0
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>95 178</b>	<b>89 847,17</b>	<b>94,40</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	93 178	88 993,17	95,51
Wydatki inwestycyjne			6050	2 000	854	42,7
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>55 700</b>	<b>54 467,18</b>	<b>97,79</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	52 700	52 700	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 767,18	58,91
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>400</b>	<b>382</b>	<b>95,5</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>400</b>	<b>382</b>	<b>95,5</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	382	95,5
<b>RAZEM</b>				<b>11 346 895</b>	<b>10 429 264</b>	<b>91,91</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 105/09  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 marca 2009r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie za rok 2008**

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	309 768	309 766,20	99,99	317 768	316 121,77	99,48
		4170				1 873	1 872,24	99,96
		4210				10 098	10 093,76	99,99
		4300				2 097	642	30,61
		4430				303 700	303 513,77	99,94
750	75011	2010	67 000	67 000	100	67 000	67 000	100
	75011	4010				52 814	52 814	100
		4040				3 056	3 056	100
		4110				8 100	8 100	100
		4120				2 030	1 030	100
		4210				500	500	100
		4300				500	500	100
852	85212	2010	1 464 700	1 405 364,50	99,95	1 463 202	1 406 676,50	96,14
	85212	3110				1 412 320	1 358 645,74	96,20
		4010				21 700	21 636,14	99,70
		4040				1 657	16 55,95	99,94
		4110				3 585	3 584,90	99,99
		4120				516	514,50	99,71
		4210				8 000	8 000	100
		4280				80	80	100
		4300				5 365	4 582,95	85,42

		4370				1 000	200	20
		4410				1 000	200,70	20,07
		4440				400	400	100
		4700				1 000	870	87
		4740				5 784	5 510,62	95,27
		4750				795	795	100
	85213	2010	3 000	2 165,91	72,20	3 000	2 165,91	72,18
		4130				3 000	2 165,91	72,18
	85214	2010	24 000	23 657,54	98,57	0	23 657,54	
		3110				0	23 657,54	
	<b>Ogółem</b>		<b>1 868 468</b>	<b>1 807 954,15</b>	<b>96,76</b>	<b>1 850 970</b>	<b>1 815 621,72</b>	<b>98,09</b>

#### Część opisowa

- Kwota dotacji celowej w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie leju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- Kwota dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- Kwota dotacji 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 obligacyjnych i fakultatywnych, składek na ubezpieczenie społeczne.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK Trzcianne na dzień 31 grudnia 2008 roku**

rozdział 92109 – Ośrodki kultury

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Wpływy z usług	0830	5000	2663,20	53,26
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	1667	1667	100
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	93178	88993,17	95,51
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	50300	50298,06	99,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8300	8243,22	99,31
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	1200	1195,15	99,59
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3900	3891,10	99,77
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15937	15750	98,83
6	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	350	320	91,43
7	Zakup usług pozostałych	4300	12130	11822,23	97,46
8	Różne opłaty i składki	4430	1150	1104	96
9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1578	699,61	

W 2008 roku dochód GOK Trzcianne wyniósł 93 323,37 w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 88 993,17 zł
2. Starostwo Powiatowe w Mońkach na zadania zlecone z zakresu kultury 1667 zł.
3. Wpływy z usług za wynajem Sali oraz za korzystanie ze stołu bilardowego 2663,20 zł

Wydatki GOK w Trzciannem w roku 2008 wyniosły 93 323,37 w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 50298,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8243,22 zł
- składki na Fundusz Pracy 1195,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3891,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15750 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 320 zł
- zakup usług pozostałych 11822,23 zł
- różne opłaty i składki 1104 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 699,61 zł

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 105/09  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 marca 2009r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne  
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

rozdział 92116 – Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	52700	52700	100
7	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	3000	3000	100
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	60	60	100
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	41077	40922,79	99,62
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7422	6536,38	88,07
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	916	879,09	95,97
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5000	4954,21	99,08
6	Zakup usług pozostałych	4300	502	440,05	87,66
7	Krajowe podróże służbowe	4410	100	50,20	50,20
8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	625	624,46	99,91

W 2008 roku dochód Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne wyniósł 55 700 zł.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 52 700 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości na powiększenie księgozbioru 3 000 zł

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne wyniosły w 2008 roku 54 467,18 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 40922,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6536,38 zł
- składki na Fundusz Pracy 879,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4954,21 zł
- zakup usług pozostałych 440,05 zł
- krajowe podróże służbowe 50,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 624,46 zł

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 105/09  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 marca 2009r.

### Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów

Szkoły Podstawowe w Trzciannem

Dział 801 Rozdział 80101

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Stan środków na początek roku		1.608	1.607,55	
Środki pieniężne		1608	1607,55	
Przychody		5.290	4.571,60	86,41
Wpływy z różnych opłat	0690	5.290	4.571,60	86,41
Koszty i inne obciążenia		6.898	2.479,40	35,94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.898	2.479,40	35,94
Stan środków na koniec roku		0	3.699,75	
Środki pieniężne		0	3.699,75	

Gimnazjum w Trzciannem

Dział 801 Rozdział 80110

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Stan środków na początek roku		1.568	1.568,13	
Środki pieniężne		1.568	1.568,13	
Przychody		4.450	2.006,79	45,09
Wpływy z różnych opłat	0690	4.450	2.006,79	45,09
Koszty i inne obciążenia		6.018	2.589,54	43,02
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.018	2.589,54	43,02
Stan środków na koniec roku		0	985,38	
Środki pieniężne		0	985,38	

Gimnazjum w Trzciannem  
(Świetlica z dożywianiem)

Dział 854 Rozdział 85401

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Stan środków na początek roku		1.173	1.173,46	
Środki pieniężne		1.173	1.173,46	
Przychody		135.800	128.830,50	94,86
Wpływy z różnych opłat	0690	135.800	128.830,50	94,86
Koszty i inne obciążenia		136.973	126.739,65	92,52
Zakup środków żywności	4220	136.173	126.368,69	92,80
Zakup usług pozostałych	4300	800	370,96	46,37
Stan środków na koniec roku		0	3.264,31	
Środki pieniężne		0	3.264,31	

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 105/09  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 30 marca 2009r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANNE  
ZA 2008 R.**

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XVIII/76/08, po stronie dochodów wynosi 9 922 014 zł, natomiast po stronie wydatków 10 622 014 zł

Po zmianach na dzień 31.12.08 r., budżet gminy wynosił:

- plan dochodów ogółem 11 924 198 zł
- plan wydatków ogółem 11 346 895 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 577 303 zł przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu pomostowego na pokrycie udziału środków ZPORR w projekcie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej oraz przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Chojnowo, gmina Trzcianne”

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2008r. wynosi 871 303 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 1 956 982 zł., z tego kredyty stanowią kwotę 1 448 982 zł oraz pożyczka 508 000 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	11 924 198	11 485 322,78	96,49
A. Dochody własne	514 754	285 875,01	55,53
1. z podatków i opłat lokalnych	1 204 754	1 024 478,04	85,03
2. z majątku gminy i pozostałe	1 200	1122	93,50
B. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	488 992	542 351	111
C. Dotacje celowe z budżetu państwa			
1. na zadania zlecone	1 868 468	1 807 954,15	96,76
2. na zadania własne	313 397	290 910,18	83
D. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 202 303	1 202 303	100

E. Subwencje			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3 191 752	3 191 751	99,99
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 919 369	2 919 369	100
4. Część równoważąca subwencji ogólnej	219 209	219 209	100

# I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu gminy wynosi 11 924 198 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 11 485 322,78, co stanowi 96,49% wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 1 029 268 zł, i wykonanie 980 385,65 zł, co stanowi 95,25%, z tego

- 1 wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzenie ścieków oraz za wywóz oraz opłaty wodociągowe w kwocie 45 618,45 zł,
- 2 dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 309 766,20zł.
- 3 dotacja ze środków ekokonwersji polskiego długu na dofinansowanie przedsięwzięcia : „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś w gminie Trzcianne” w kwocie 625 000 zł.

## Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 7000 zł, natomiast wykonanie 5295,64 zł, co stanowi 75,65%. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

## Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 698 303 zł. natomiast wykonanie 637 333 co stanowi 91,27 % z tego: dofinansowanie otrzymane ze środków Budżetu Państwa oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr Z/2.20/III/3.1/294/05 Droga Chojnowo w kwocie 577 303zł , a także otrzymaliśmy dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na sfinansowanie modernizacji drogi dojazdowej w kwocie 60 000 zł. Kwota 30 zł. są to wpłaty zakwalifikowane do różnych opłat.

## Dział 630 Turystyka

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji biebrzańskiej zadania „ W Krainie Wodniczki” w kwocie 4999,99 z

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

Dochody planowane wynoszą 141 200 zł, natomiast wykonanie wynosi 103 134,42 zł, co stanowi 73,04% wykonania planu, z tego

1. wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1122 zł, na planowaną 1200 zł, tj.93,5%,
2. wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa gruntów w kwocie 102 012,42 zł. na planowaną kwotę 140 000 zł, wykonanie wynosi 72,87 %

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

Dochody planowane wynoszą 99 600 zł, wykonane wynosi 92 063,18 zł, co stanowi 92,43%, wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan dochodów wynosi 67.450zł. zaś wykonanie wynosi w kwocie 67 545 zł. tj. 100,14 % wykonania planu. Kwota 67 000 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz kwota 545 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 32 150 zł, wykonanie wynosi w kwocie 24 518,18 zł, co stanowi 76,26 %.wykonania planu z tego:

1. Wpływy z różnych opłat ,usług, w kwocie 24 464,07 zł, Są to dochody uzyskane za specyfikacje przetargowe oraz za wynajem pomieszczeń .oraz za dostęp do Internetu
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 54,11 zł, Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

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

Plan dochodów wynosi 699 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców

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

Kwota 4461 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zdania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### **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 1 693 746 zł, zaś wykonane wynosi 1 566 829,04 zł, co stanowi 92,51% wykonania planu, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 6086,60 zł, na planowane 8 150 zł, tj. 74,68%. Wykonania planu

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 337 613,99 zł, na planowane dochody 421 308 zł, co stanowi 80,13% wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 146752,59zł, na plan 215 888 zł, tj. 67,98%, wykonania planu
2. podatek rolny – 720 zł, na plan 650 zł, tj. 110,77% wykonania planu,
3. podatek leśny – 49537 zł, na plan 49 494 zł, tj. 100,09%, wykonania planu
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 828,40 zł, na plan 15500 zł, tj. 5,20% wykonania planu
5. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 139 776 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 606218,61 zł, na planowaną kwotę 679 596 zł, co stanowi 89,20%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 125 137,43 zł, na plan 126 731 zł, tj. 98,74%, wykonania planu
2. podatek rolny – 373 874,43 zł, na plan 403 618 zł, tj. 87,84 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 37 933,02 zł, na plan 42 747 zł, tj. 88,74%, wykonania planu
4. podatek od środków transportowych – 2477,50 zł, na plan 2500 zł, co stanowi 99,10%, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 0 zł,
6. wpływy z opłaty targowej 670 zł, na plan 2000 zł, tj. 33,50 %, wykonania planu
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 62061,26 zł., na plan 70 000 zł, tj. 88,66 % wykonania planu
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1996,97 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 69 476,28, na plan 92 000 zł, co stanowi 75,52% wykonania planu z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23498 zł, na plan 45 000 zł, tj. 52,22%, wykonania planu
2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45978,28 zł na planowane 47 000 zł, tj. 97,83% wykonania planu

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwota 547

433,56zł, na planowaną 492 692 zł, co stanowi 111,11% wykonania planu, w tym:

- 1 podatek dochodowy od osób fizycznych 542 351 zł na planowany 488 992 zł, tj. 110,91% wykonania planu,
- 2 podatek dochodowy od osób prawnych – 5082,56 zł na planowany 3.700 zł, tj. 137,37% wykonania planu

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynoszą 6 390 657 zł, wykonanie wynosi 6 342 111,78 zł, co stanowi 99,24% wykonania planu, w tym:

- 2 część oświatowa subwencji ogólnej – 3191751 na plan 3 191 752 zł. tj. 100% wykonania planu.
- 3 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 919 369 na plan 2 919 369zł. tj. 100% wykonania planu
- 4 część równoważąca subwencji ogólnej – 219209 zł. na plan 219 209 zł. tj. 100% wykonania planu
- 5 różne rozliczenia finansowe – plan wynosi 60 327 zł, zaś wykonanie 11782,78 zł, tj. 19,53 % wykonania planu . Są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

Dochody planowane wynoszą 50641,37 zł, wykonanie planu wynosi 66 985 zł, co stanowi 75,60%, wykonania planu z tego:

Szkoły podstawowe – dochody planowane wynoszą 33 110 zł, wykonane 19207,52 zł, tj. 58,01 wykonania planu, w tym:

- 1 wpływy z czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń użytkowych – 5374,35 zł, na planowaną kwotę 3000 zł, co stanowi 179,14% wykonania planu
- 2 dotacja celowa z budżetu państwa na wprowadzenie od 1 września 2008 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – kwota planowana wynosi 29 610 zł, wykonanie 13833,17 zł. tj 46,72% wykonania planu

Dowózienie uczniów do szkół – wpływy z usług 59,73 zł na planowaną kwotę 1500 zł. tj 3,98% wykonania planu

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 31 375 zł., zaś wykonanie 31 374,12 zł. Tj 99,9% Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody planowane wynoszą 1 703 700 zł, wykonanie wynosi 1 641 106% zł, co stanowi 96,32% wykonania planu z tego:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1.465 700 zł, zaś wykonane 1 407 653,79 zł, co stanowi 96,04%, w tym:

- 1 dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1 405 364,50 zł, na planowaną 1 464 700 zł, co stanowi 95,95%,
- 2 kwota dochodu gminy stanowiąca 50% zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego wynosi 2 289,29 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 1 2165,91 zł, tj. 72,20%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 61 000 zł, wykonane wynoszą 58 519,33 zł, co stanowi 95,93% wykonania planu z tego:

- 1 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 23 657,54 zł, na planowaną 24 000 zł, tj. 98,57%
- 2 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 34 861,79 zł, na planowaną 37 000 zł, tj. 94,22 %.

#### Ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane i wykonane wynoszą 91 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

#### Usługi opiekuńcze

Dochody planowane wynoszą 3000 zł, wykonanie wynoszą 2099,87 zł. Tj. 69,99% wykonania planu. Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 80 000 zł, zaś i wykonane wynoszą 79 667,10 zł. Tj. 99,58 %. 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 44 412 zł, zaś wykonane 40 174,40 zł, tj. 90,46 % 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 31 500 zł, wykonane 11 408,11 zł, wynoszą 2 643,36 zł. Tj 36,22% wykonania planu tego:

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane wynoszą 7667 zł. Wykonanie wynosi 4680,20 zł.

## **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 11 346 895 zł, wykonanie wynosi 10 429 264 zł, co stanowi 91,91% wykonania planu z tego:

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

Plan wydatków wynosi 1 085 024zł, wykonanie wynosi 1 063 370,43 zł, co stanowi 98% wykonania planu , z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 559 zł. zaś wykonanie 488 co stanowi 87,30% opłacono za usługi geodezyjne

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 758 607 zł, wykonanie 739 571,25 zł, tj 97,49%. Są to wydatki dotyczące kanalizacji N. Wieś.

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 8 090 zł, wykonanie 7004,22 zł, tj. 86,58%. Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 317 768 zł, wykonanie 316 306,96 zł, tj.99,54%.

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 648 592 zł, wykonanie wynoszą 562071,88 zł, tj. 86,66%..

Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych , oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 335 937,39 na planowana kwotę 406108 tj 82,72 % wykonania planu

### **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki wynoszą 10 050 zł, natomiast wykonanie wynosi 9 473 zł, tj. 94,26 wykonania planu z tego:

- 1 Powyższe wydatki związane są z rozwojem turystyki i edukacji ekologicznej w parku oraz za administrowanie systemu, oraz za promocję Europejskiego Centrum Wodniczki w gminie Trzebież w kwocie 6 423 zł. , oraz zakupiono namiot , który będzie służył do wyjazdów związanych z targami i innymi okolicznościami w kwocie 3050 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki wynoszą 900 zł, zaś wykonanie 360 zł, tj. 40%.

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

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki planowane wynoszą 10 000 zł, zaś wykonanie 5 612 zł, co stanowi 56,12%. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki wynoszą 1 555 058 zł, wykonanie wynosi 1 528 352,37 zł, tj. 98,28% wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane i wykonane wynoszą 67 000 zł, Związane są one z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 60 000 zł, wykonanie wynoszą 50 783,90 zł, tj. 84,65% wykonania planu, z tego:

- 1 diety radnych i sołtysów – 43498 zł,
- 2 zakup materiałów papierniczych – 697,34 zł,
- 3 krajowe podróże służbowe – 3987,34 zł,
- 4 zakup usług pozostałych ( życzenia świąteczne wielkanocne w GS)- 500 zł,
- 5 Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych -1338,09 zł
- 6 Zakup materiałów i wyposażenia – 763,13 zł.

Urząd gminy – wydatki planowane wynoszą 1 323 821 zł, wykonanie wynosi 1 311 532,77 zł, tj. 99,07 % wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- 1 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 767 542,05zł.
- 2 pochodne od wynagrodzeń – 105 433 11 zł,
- 3 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36 987,50 zł.
- 4 zakup usług telekomunikacyjnych – 20 949,57 zł  
zakup leków i materiałów medycznych usług zdrowotnych 2101 zł.
- 5 zakup materiałów i wyposażenia ( nowa kserokopiarka )– 76 336,13zł

- 6 zakup energii elektrycznej i wody – 80 000 zł.
- 7 zakup usług remontowych( wymiana okien) – 24 271,03zł,
- 8 Koszty podróży służbowych 27 307 ,12zł.
- 9 Zakup usług dost do intern. 19 115,40 zł.
- 10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 241 zł.
- 11 zakup usług pozostałych -68188,20 zł, . Kwota została wydatkowana między innymi na: prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, , wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, oprawę dzienników ustaw i monitorów, serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności.
- 12 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 2485,09 zł.
- 13 Zakup akcesoriów komputerowych 19 000 zł.
- 14 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 14 857,87 zł.
- 15 różne opłaty i składki ( podatek VAT)11 557,70 zł,
- 16 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24160 zł.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 24 000 zł, wykonanie wynosi 21 347,50zł. tj. 88,95%. Kwota obejmuje wydatki na zakup, albumów, rzeźb, dyplomów oraz za zorganizowanie przyjęcia gości z zewnątrz " w celach promocyjnych gminy 3000 + zł. oraz dofinansowanie Mistrzostw Europy VII Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla przyrody,, Biebrzańskie Sianokosy „ 15 000 zł.a Działalność także innych wydatków związanych z promocja gminy organizacja Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Ludowej Podlasia działalność wysokości 3347,50 zł.

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 80 237 zł, zaś wykonane 80 236,60 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza.

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

Planowane wydatki wynoszą 699 zł, Jest to kwota równa wysokości dotacji celowej wydatkowana została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane wydatki wynoszą 77 161 zł, wykonanie wynosi 67 731,83 zł, tj. 87,78 %  
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem - 60 982,93 zł.

- wydatki poniesione na obronę cywilną – 6 748,90 zł.

#### **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 53 734 zł, wykonane 53 174,04 zł, tj. 98,96%, z tego:

- 1 wynagrodzenia prowizyjne wypłacone za inkasowanie podatków – 44 632,65 zł,
- 2 zakup materiałów biurowych – 1318,93 zł,
- 3 podróże służbowe – 3 409,46 zł,
- 4 zakup usług pozostałych 3813

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

Planowane wydatki wynoszą 127 730 zł, wykonane wynosi 127 725,07 zł, tj. 99,9%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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

Plan wydatków po dokonanych zmianach w 2008 roku wyniósł na kwotę 4.737.316 zł. Zmiany w planie dokonywane były w związku z otrzymywanymi dotacjami celowymi pochodzącymi z budżetu państwa, w związku ze wzrostem subwencji oświatowej o kwotę 59.000 zł co spowodowało iż subwencja oświatowa na 2008 zgodnie z metryczką subwencji oświatowej wynosiła 3.132.751 zł, po zwiększeniu wyniosła 3.191.751 zł.

Należy również podkreślić, iż część subwencji była przekazana dla Stowarzyszenia „Edukator”, który prowadzi dwie szkoły z terenu Gminy Trzcianne, a mianowicie Szkołę Podstawową w Nowej Wsi i Szkołę Podstawową w Szorcach.

W związku z czym na wydatki oświatowe szkół prowadzonych przez Gminę Trzcianne wpłynęła kwota subwencji oświatowej w wysokości 3.066.272,08 zł.

W ciągu roku dokonywane były również zmiany w planach szkół niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych m.in. na zakup art. szkolnych, czy pozostałych usług, a także narzucone ogólnie np. w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr.42,poz.257).

W związku z powyższymi zmianami planu, wydatki oświatowe w 2008 roku wyniosły 4.209.573,71 zł. co stanowi ok.88,86% wykonania planu w danym roku.

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

Wykonane wydatki w tej szkole w dziale 801-oświata i wychowanie to kwota w wysokości 1.042.065,42 zł. co stanowi ok.85% wykonania planu tego działu, przy przeciętnym zatrudnieniu 20.95 etatu. Liczba uczniów od klasy I-VI wyniosła 158 .Liczba uczniów w klasie zerowej wyniosła 21.

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

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

W szkole występują również wydatki w dziale 854-edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 110.113,80 zł. co stanowi ok.93% wykonanego planu z tego działu.

Główną kwotę wydatków tego działu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 94.944,80 zł .Dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota w wysokości 7.256 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 4.564 zł.

Pozostała część to stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie w kwocie 2.688 zł i inne wydatki.

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

Jest to szkoła z przeciętnym zatrudnieniem 12.05 etatu. Liczba uczniów realizujących naukę od klasy I-IV wynosi 63 uczniów, natomiast w klasie zerowej uczy się 8 uczniów. Wydatki tej szkoły w dziale 801-oświata i wychowanie to wynoszą 525.653,71 zł. co stanowi ok.84% wykonania planu tego działu.

Zasadniczą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, wydatek na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkoły m.in., szkolenia pracowników, wyjazdy związane ze szkoleniem pracowników, zakup materiałów szkolnych, biurowych , usługi energetyczne, zawarte

umowy-zlecenia, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia mienia i sprzętu, wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z korzystaniem z internetu.

Edukacyjna opieka wychowawcza –dział 854 to wykonano wydatek w kwocie 756 zł. co stanowi ok.95 % wykonanego planu z tego działu na wypłatę stypendii uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie.

### **Szkoła Podstawowa w Brzezinach**

Kwota wydatków w tej szkole stanowi łącznie kwotę w wysokości 527.604,90 zł. W szkole tej uczy się 45 uczniów przy przeciętnym zatrudnieniu 8.88 etatu.

Na dział 801-oświata i wychowanie przypada wydatek w wysokości 514.726,37 zł. Największą część wydatku poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 366.912,78 zł. Na dodatki socjalne wydano 22.107,54 zł, a na fundusz socjalny kwotę 24.398 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 101.308,05 zł to : opłaty związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zakup różnego rodzaju usług (zakup usług internetowych, zdrowotnych, usługi energetyczne, telekomunikacyjne itp.), zakup różnego rodzaju materiałów niezbędnych do prowadzenia jednostki oświatowej.

Natomiast w szkole tej w dziale 854 –edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatek w kwocie 12.878,53 zł, co stanowi 10.841,53 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wykonano także kwotę w wysokości 1.141 zł na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz 896 zł na stypendia uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie.

### **Gimnazjum**

Szkoła zamknęła rok 2008 kwotą wydatków w wysokości 1.493.248,04 zł.

Na wielkość w/w kwoty wydatków składa się kwota z działu 801-oświata i wychowanie -1.348.908 zł.

Przodującą część wydatków tej szkoły stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Resztę wydatków stanowią dodatki socjalne nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkoły m.in. usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, wyjazdy związane ze szkoleniem pracowników, zakup materiałów szkolnych, biurowych, usługi energetyczne, zawarte umowy-zlecenia,

badania profilaktyczne pracowników, opłaty za internet , ubezpieczenia mienia i sprzętu, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Wydatki w dziale 854-edukacyjna opieka wychowawcza- 144.340,04 zł.

Tak jak w dziale 801 zasadniczą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Na dodatki socjalne wykonano 3.005,30 zł , na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.455 zł , 8.988 zł to wydatek na stypendia uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Pozostałe wydatki związane są z prowadzeniem świetlicy szkolnej np.: zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy, itp.

Liczba uczniów w szkole wyniosła 225. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 28,12 etatu.

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

Ogólna kwota wydatków BOSS to 319.126,61 zł .

Na kwotę tą składają się wydatki rozdziału 80113- dowożenie w kwocie 230.979,24 zł.

Największą kwotę wydatków w tym rozdziale poniesiono na zwrot za bilety PKS uczniów oraz na zwrot za zawarte umowy za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców w wysokości 157.047,23 zł .Pozostałe wydatki to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz części do napraw, zwroty za delegacje , ubezpieczenia autobusu szkolnego.

Pozostałą część ogólnej kwoty wydatków stanowią wydatki rozdziału 80114-boss w kwocie 88.147,37 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wykonano kwotę w wysokości 81.850,60 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do biura, opłata za internet , delegacje za podróże na szkolenia, opłaty za przebyte szkolenia, zakup papieru do drukarki itp.

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

Z rozdziału tego wypłacono zwrot wydatków związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 31.374,12 zł (dotacja celowa).Pozostała część wydatków w kwocie 40.204 zł została uwidoczniiona przy wydatkach każdej ze szkół.

Zobowiązania wg stanu na koniec II półrocza 2008 roku dotyczy kwoty w wysokości 369.474,14 zł.

Na kwotę tą składają się składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz naliczone od tego

wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne, godziny ponadwymiarowe i także naliczone od tych godzin składki na ubezpieczenie społeczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy i naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, a także zobowiązania wobec dostawców.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na terenie gminy funkcjonuje 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 12 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 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2 punktach sprzedawane jest piwo i wino a w 11 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 384 mieszkańców). Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 45.978,28 zł, wydatkowano 42.023,20 zł.

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

- Udzielono dofinansowania dla Gimnazjum w Trzciannem w kwocie 150,00 zł na zakup medali, dyplomów i upominków dla uczniów biorących udział w projekcie zajęć w okresie ferii zimowych.
- Zakupiono prenumeratę Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” dla każdej ze szkół z terenu gminy. Roczna prenumerata dla jednej szkoły w cenie 56,00 zł x 6= 336,00 zł.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 707,00 zł na zakup nagród i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Trzciannem na realizację projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Maluję świat”.
- Zamówiono 50 sztuk broszur pt. „Rodzicu chroń dziecko przed uzależnieniami”. Koszt zamówienia wyniósł kwotę 49,41 zł.
- W dniach od 21 stycznia do 1 lutego br. odbywały się w Punkcie Socjoterapeutycznym ferie zimowe dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło 18 dzieci. Koszty organizacji zajęć wyniosły 270,00 zł.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 340,00 zł na zakup pucharów, dyplomów i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Trzciannem na realizację projektu zajęć z piłki nożnej i Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Trzcianne Szkół Podstawowych.
- W dniu 18 stycznia zawarto umowę zlecenie z psychologiem Panią Celiną Sanik na przeprowadzenie pięciu trzygodzinnych spotkań z rodzinami, w których występują problemy alkoholowe. Wynagrodzenie za godzinę dyżuru wynosi 60,00 zł brutto.
- Zakupiono czajnik bezprzewodowy do Punktu Socjoterapeutycznego na kwotę 59,00 zł.

- W okresie od 14 kwietnia do 31 maja 2008 r. przeprowadzono dwa programy profilaktyczne „Trzeci Elementarz – czyli program siedmiu kroków” w klasach IIb i IIIc w Gimnazjum w Trzciannem. Koszt przeprowadzenia tych programów wyniósł 1400,00 zł.
- Zamówiono autokar 49 osobowy na przewóz osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin na Jasną Górę w Częstochowie w dniach 7-8.06.2008r. na „ XX Jubileuszowe Jasnogórskie Spotkania AA”. Koszt przejazdu autokarem wyniósł 2400,00 zł.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na realizację powiatowych eliminacji konkursu „Nasze bezpieczeństwo” im. Brajana Chlebowskiego. Za udzielone dofinansowanie zakupione zostały książki edukacyjne „Z nami bezpieczniej”. Konkurs skierowany był do uczniów klas piątych szkół podstawowych z terenu powiatu monieckiego.
- Opłacono 160,00 zł za pobyt osoby uzależnionej od alkoholu na spotkaniu AA w dniach 17-20.04.2008 r. w Zakroczymiu.
- Opłacono za spektakl teatralny profilaktyczny zorganizowany w dniu 6 maja br. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trzciannem na kwotę 350,00 zł.
- Opłacono za spektakl teatralny profilaktyczny zorganizowany w dniu 9 maja br. dla uczniów Gimnazjum w Trzciannem na kwotę 280,00 zł.
- W dniu 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono organizację wypoczynku letniego i rozpatrzono trzy wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zorganizowanie „Akcji Lato 2008” przeznaczono kwotę 4.000 zł.
- Zakupiono pakiet filmowy „Dziękuję nie biorę” za kwotę 168,99 zł. Zostanie on przekazany na potrzeby Gimnazjum.
- W dniach od 28 lipca do 8 sierpnia 2008 roku odbyła się w Punkcie Socjoterapeutycznym w Trzciannem „Akcja Lato 2008”. W Akcji uczestniczyło 40 –42 dzieci z Trzciannego, Zuboła, Zucielca i Nowej Wsi. Dziećmi na co dzień opiekowały się 4 osoby. Największą atrakcją była wycieczka autokarowa do Giżycka w której uczestniczyło 42 dzieci i 6 opiekunów. Ponadto dzieci wyjeżdżały do Moniek na basen, odwiedziły Komendę Powiatową Policji, pizzerię i Straż pożarną. Jeździły dzieci do „Króla Biebrzy” Pana Krzysztofa Kawenczyńskiego, gdzie zorganizowano dla nich ognisko. Całkowity koszt zorganizowania Akcji wyniósł 4323,63 zł z tego GKRPA dofinansowała 4007.63 zł.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 497,76 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na zakup elementów odblaskowych w ramach działań profilaktycznych pn. „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. Elementy odblaskowe zostały rozdysponowane podczas spotkań z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
- W dniu 25 sierpnia odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W dniach 21-22 października 2008 r. troje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciannem brało udział w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym w Mońkach przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

- Udzielono dofinansowania w kwocie 800,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Brzezinach na zorganizowanie projektu zajęć dodatkowych pn. „Życ radością i być zdrowym”.
- Udzielono dofinansowania w kwocie 700,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Trzciannem na zakup stołu do tenisa w ramach projektu zajęć z tenisa stołowego oraz Turnieju Tenisa Stołowego.
- Zamówiono prenumeratę miesięcznika „Wychowawca” na 2009 rok dla wszystkich szkół z terenu gminy Trzcianne. Koszt prenumeraty wyniósł 390,00 zł.
- Opłacono za zorganizowanie w Gimnazjum w Trzciannem warsztatu profilaktycznego pn. „Ile trzeba mieć, żeby stracić”. Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Wzięło w nim udział 98 uczniów, 10 nauczycieli i 1 pedagog. Koszt 850,00 zł.
- W dniu 19 grudnia odbyło się trzecie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym przedstawiono informację z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 16.12.2008r. i omówiono projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
- Do dnia 31 grudnia 2008 r. wpłynęło 19 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 13 wniosków do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (z tego 4 - rozpoczęte sprawy z ubiegłego roku). W stosunku do 6 osób odstąpiono od sporządzania wniosków do sądu ponieważ obowiązywało poprzednie postanowienie sądowe. W stosunku do kolejnych dwóch osób nie sporządzano wniosku do sądu, ponieważ biegli sądowi lekarze nie uznali tych osób za osoby uzależnione od alkoholu. Dwa wnioski są w trakcie kompletowania dokumentów. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 4500,00 zł w tym: 1200,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2007 roku. Dodatkowo dokonano opłaty sądowej za wpis do rejestrów sądowych na sumę 520,00 zł. w tym: 160,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2007 roku.
- Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania Punktu Socjoterapeutycznego, wynagrodzenie pracownika i zakup materiałów.

Dochód za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych główny nacisk kładziony jest na działania profilaktyczne wśród młodzieży. W roku szkolnym 2008/2009 w 5 szkołach podstawowych uczy się 345 uczniów w tym: w kl. „0” 43 dzieci i w Gimnazjum w Trzciannem 196 uczniów. Prowadzenie programów profilaktycznych realizowane jest metodami aktywnymi - poprzez aktywny udział uczestnika w programie, zdobywanie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu, nikotyny, narkotyków. Umysłowienie 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 jak również prowadzone są postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, czego wynikiem jest kierowanie na leczenie odwykowe.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest przez 6 pracowników w tym :

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

Liczba mieszkańców gminy stanowi 4.928 osób .

Z pomocy społecznej w 2008 roku skorzystało 145 rodzin ogółem z różnych form pomocy, w tym:

- ubóstwo - 114 rodzin,
- bezdomność - 1 osoba,
- bezrobocie - 15 rodzin,
- niepełnosprawność - 43 rodzin,
- długotrwała choroba - 21 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 29 rodzin w tym:
  - rodziny niepełne - 4
  - rodziny wielodzietne - 25
- alkoholizm - 2 rodziny,
- zdarzenie losowe - 1 rodzina

**Z zadań zleconych** udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 25.068,-zł

w tym:

- **zasilki stałe** - - osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli posiadany dochód jest niższy od dochodu ustawowego
  - korzysta 8 osób na kwotę - 23.658,-zł

Wymieniona forma pomocy jest stałym świadczeniem, które zapewnia osobom niepełnosprawnym stały dochód. Ponadto dla 4 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę 1.410,- 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, opału,

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci:

- załatwiania spraw urzędowych i innych - udzielono pomocy dla 50 osób,
- praca socjalna - udzielono pomocy dla 62 rodzin,

**Z zadań własnych** udzielono świadczeń na łączną kwotę - 221.858,- zł

w tym:

- zasiłki okresowe - korzysta 13 osób na kwotę - 34.862,- zł

w tym z powodu :

- brak możliwości zatrudnienia - 6 osób na kwotę - 9.739,- zł,
- długotrwała choroba - 5 osoby na kwotę - 12.872,- zł
- inne 2 osób na kwotę - 12.251,- zł

- posiłki - dożywianie dzieci - 292 osób na kwotę - 119.495,- zł
- usługi opiekuńcze - 7 osób na kwotę - 23.857,- zł
- zasiłki celowe i w naturze - 23 osób na kwotę - 10.729,- zł,
- zdarzenie losowe - 1 osoba na kwotę - 1.000,- zł,
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 3 osoba na kwotę - 31.915,- zł

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

**Wykaz miejscowości, według liczby osób, które otrzymały pomoc :**

Miejscowość	Liczba os.	Kwota z zadań zleconych ( zł )	Kwota z zadań własnych ( zł )	Razem ( zł )
Nowa Wieś	37	9522,00	25604,00	35126,00
Szorce	25		11337,00	11337,00

Trzcianne	26	6087,00	35631,00	41718,00
Zajki	18		5417,00	5417,00
Zucielec	18		10872,00	10872,00
Zubole	20	5156,00	8862,00	14018,00
Milewo	7		4208,00	4208,00
Kleszcze	4		1850,00	1850,00
Niewiarowo Brzeziny	18 34	3535,00	6658,00 17850,00	6658,00 21185,00
Wyszowate	8		4521,00	4521,00
Kol.Boguszewo	6		1835,00	1835,00
Chojnowo	11		8766,00	8766,00
Dobarz	3		1492,00	1492,00
Stare Bajki	8		2268,00	2268,00
Mrocзки	5	968,00	1280,00	2248,00
Korczak	7		5159,00	5159,00
Pisanki	6		15181,00	15181,00
Wilamówka	6		1337,00	1337,00
Laskowiec	6		1832,00	1832,00
Stójka	3		1649,00	1649,00
<b>Razem:</b>		<b>25068,00</b>	<b>221858,00</b>	<b>246926,00</b>

Jednocześnie informuję , iż ośrodek realizuje także zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.

Ze świadczeń rodzinnych korzysta - 393 rodzin na kwotę - 913.748,- zł

w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 773.808,- zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 85.680,- zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 24.360,- zł
- ubezpieczenia społeczne - 2 osoby na kwotę - 2.144,- zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 2 osoby na kwotę - 756,- zł
- zapomoga jednorazowa - 27 osoby na kwotę - 27.000,- zł

Na świadczenia rodzinne wydano - 501 decyzje

w tym:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 401 decyzji,
2. zasiłki pielęgnacyjne - 19 decyzji,
3. świadczenia pielęgnacyjne – 10 decyzji
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 39 decyzje
5. zaliczka alimentacyjna – 9 decyzje
6. fundusz alimentacyjny – 23 decyzji

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

Z zaliczek alimentacyjnych korzystało - 7 osób na kwotę - 24.673,- zł.

Z funduszu alimentacyjnego korzysta - 14 osób na kwotę – 16.800,- zł

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

Plan wydatków działu 854 wyniósł kwotę 356 011 zł. Wykonanie planu wyniosło 308 347,77 zł co stanowi 86,61% wykonania planu w tym dziale.

##### **Świetlice szkolne - rozdział 85401-**

Planowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 296.199 zł., wykonano w kwocie 254.760,37 zł co stanowi 86 % wykonania planu.

Przodującą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 226.938,69 zł.

Wypłacono również dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 10.261,30 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w pełni w kwocie 11.160 zł.

Pozostała część wydatków tego rozdziału stanowią wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic w szkołach, środków czystości drobnych napraw oraz koszty podróży związanych z w/w zakupami materiałów do świetlic i innych usług związanych z prowadzeniem stołówki szkolnej, która znajduje się przy świetlicy szkolnej co stanowi kwotę wydatków w wysokości 6.400,38 zł.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 53.587,40 zł , wypłacone zostały stypendia socjalne zgodnie z uchwalonym regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym(dotacja celowa) ze środków własnych dołożono 85 zł ,wyprawki szkolne uczniom (dotacja celowa)

oraz stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie( środki własne gminy) w kwocie 13.328 zł - kwota na stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie została przedstawiona

Planowane wydatki wynoszą 426 826 zł, wykonanie wynosi 415 583,01 zł, co stanowi 97,36% wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 154 778,96 zł.
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości - 85 500,87 zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia - 44 159,02 zł.
- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego konserwację. - 126 410,37 zł.
- zakup usług remontowych - 4 733,79 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 152 545 zł, wykonanie u wynosi 145 530,32 zł, tj. 95,40%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 88 993,17 zł, . Jest to dotacja celowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem

Biblioteki – wydatki planowane wyniosły kwotę 52 700 zł. Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

Pozostałe wydatki w kwocie 3837,15 zł. Zostały poniesione na potrzeby bieżące

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

Planowane wydatki wynoszą 3000 zł. wykonano po I półroczu wynoszą 382 zł. tj 12,73% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na zakup pucharów wręczanych podczas imprez sportowych

### **V. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**

Plan przychodów GFOŚiGW wynosi 8550 zł, wykonanie 7850zł. co stanowi 91,810% wykonania planu, oraz plan wydatków wynosi 700 zł , wykonanie wynosi 638 zł. co stanowi 91,14% wykonania planu