

## Informacja z wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2012 roku

Budżet gminy Trzcianka na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XIX/137/11 w dniu 30 grudnia 2011 roku.

Po stronie dochodów budżet wynosił 62.196.567 zł, w tym:

I.	Dochody bieżące:	60.009.567 zł
1.	dochody własne, w tym:	30.649.923 zł
	• udziały w podatkach państwowych	12.497.761 zł
2.	dotacje na zadania zlecone	7.004.904 zł
3.	dotacje na zadania własne	1.848.866 zł
4.	dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień	60.000 zł
5.	subwencje	20.445.874 zł
II.	Dochody majątkowe:	2.187.000 zł
1.	dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.037.000 zł
2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 59.466.753 zł, w tym:

1.	wydatki bieżące	55.836.426 zł
	• wydatki jednostek budżetowych	39.483.220 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.601.159 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.882.061 zł
	• dotacje na zadania bieżące	4.114.139 zł
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.209.597 zł
	• obsługa długu	1.029.470 zł
2.	wydatki majątkowe	3.630.327 zł

Na 2012 rok uchwalono budżet, w którym planowana była nadwyżka w wysokości 2.729.814 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2.381.886 zł. Spłata kredytów będzie wynosiła 5.111.700 zł, w tym raty kredytów:

- 1) 500.000 zł – kredyt z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka),
- 2) 125.000 zł – kredyt z BOŚ w Poznaniu na przebudowę ulicy Matejki,
- 3) 875.000 zł – kredyt z BOŚ w Poznaniu na wydatki inwestycyjne,

- 4) 800.000 zł – kredyt z ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w 2009 roku,
- 5) 800.000 zł - kredyt z ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w 2010 roku,
- 6) 1.512.500 zł – kredyt z ING Bank Śląski (rozbudowa Gimnazjum i sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku,
- 7) 499.200 zł - kredyt z ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1.

W I półroczu 2012 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 11/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2012 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 23/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2012 r.,
- 3) Uchwałą Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 marca 2012 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 31/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2012 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 56/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXV/161/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 66/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2012 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 84/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2012 r.,
- 9) Uchwałą Nr XXVIII/180/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian, dokonanych w trakcie realizacji budżetu, budżet gminy Trzcianka na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody 63.338.712 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 60.848.613 zł,
  - b) dochody majątkowe 2.490.99 zł,
- 2) wydatki 61.670.352 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 57.292.700 zł,
  - b) wydatki majątkowe 4.377.652 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa 1.668.360 zł,
- 4) przychody z tytułu kredytów 2.381.886 zł,
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych 1.061.454 zł,
- 6) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.111.700 zł.

Zaplanowane na 2012 rok dochody budżetu gminy Trzcianka uległy zwiększeniu o kwotę 1.142.145 zł, natomiast wydatki o kwotę 2.203.599 zł. W I półroczu wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.061.454 zł. Zmianę dochodów i wydatków spowodowały:

- a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 915.406 zł, w tym:
  - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 687.990 zł,
  - prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.198 zł,
  - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 228.614 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 317.188 zł, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – wprowadzono kwotę 304.701 zł,



- świadczenia rodzinne – zmniejszenie o kwotę 31.569 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 56 zł,
  - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (ustawa o pomocy społecznej) – 9.500 zł,
  - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 34.500 zł
- c) dotacje z państwowych funduszy celowych – nauka pływania dla uczniów – 15.000 zł,
- d) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 6.343 zł,
- e) subwencja oświatowa – zmniejszenie o kwotę 462.287 zł,
- f) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 463.931 zł,
- g) podatki i opłaty – zwiększenie o kwotę 97.050 zł, w tym: 1.000 zł pozostałe odsetki (010.01095), 24.000 zł podatek od spadków i darowizn, 24.000 zł opłata adiacencka, 44.650 zł zajęcie pasa drogowego, 3.400 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat,
- h) pozostałe dochody – 717.376 zł, w tym: 303.099 zł refundacja wydatków poniesionych na inwestycję „Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku oraz remont sali wiejskiej w Runowie” - program „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013 (dochody majątkowe), 246.388 zł kary za nieterminowe wykonanie inwestycji, 9.000 zł zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 8.165 zł zwrot opłaty sądowej, 9.175 zł środki z PO KL na realizację projektu pn. „Mapa atrakcji turystycznych motorem rozwoju Trzcianki i okolic”, 3.000 zł odsetki od rachunku bankowego, 132.853 zł dochody szkół podstawowych, 195 zł dochody przedszkoli, 5.501 zł dochody gimnazjów.

#### Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2012 roku

<i>lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>60.009.567,00</b>	<b>60.848.613,00</b>	<b>32.843.226,04</b>	<b>53,98</b>
1.	Dochody własne	18.152.162,00	18.654.314,00	9.821.455,13	52,65
2.	Udziały w podatkach państwowych	12.497.761,00	12.033.830,00	5.155.590,77	42,84
3.	Subwencje	20.445.874,00	19.983.587,00	11.837.972,00	59,24
4.	Dotacje – zadania zlecone	7.004.904,00	7.322.092,00	3.952.624,14	53,98
5.	Dotacje – zadania własne	1.848.866,00	2.764.272,00	2.030.584,00	73,46
6.	Dotacje – zadania realizowane na mocy porozumień	60.000,00	66.343,00	30.000,00	45,22
7.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
8.	Środki na realizację projektów PO KL	0,00	9.175,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.187.000,00</b>	<b>2.490.099,00</b>	<b>1.113.270,88</b>	<b>44,71</b>

1.	Sprzedaż mienia	2.037.000,00	2.037.000,00	715.303,89	35,12
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w praw własności	150.000,00	150.000,00	94.867,99	63,25
3.	Środki z PROW 2007 – 2013	0,00	303.099,00	303.099,00	100,00
Razem		<b>62.196.567,00</b>	<b>63.338.712,00</b>	<b>33.956.496,92</b>	<b>53,61</b>

#### Struktura dochodów – plan i wykonanie

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Dochody bieżące	96,48 %	96,07 %	96,72 %
2.	Dochody majątkowe	3,52 %	3,93 %	3,28 %
razem		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

#### Plan i wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2012 roku

<i>I</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55.836.426,00</b>	<b>57.292.700,00</b>	<b>30.998.313,70</b>	<b>54,11</b>
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.601.159,00	25.710.750,00	14.596.150,07	56,77
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13.882.061,00	14.600.263,00	7.621.032,82	52,20
3.	Dotacje na zadania bieżące	4.114.139,00	4.584.409,00	2.310.146,05	50,39
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.209.597,00	11.367.808,00	5.927.933,14	52,15
5.	Obsługa długu	1.029.470,00	1.029.470,00	543.051,62	52,75
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.630.327,00</b>	<b>4.377.652,00</b>	<b>1.151.400,40</b>	<b>26,30</b>
razem		<b>59.466.753,00</b>	<b>61.670.352,00</b>	<b>32.149.714,10</b>	<b>52,13</b>

#### Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Wydatki bieżące	93,89 %	92,90 %	96,42 %
2.	Wydatki majątkowe	6,11 %	7,10 %	3,58 %
razem		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>



# Dochody własne

## Podatki i opłaty

### Podatek od nieruchomości

Dochody zaplanowano w wysokości **10.784.417 zł**, w tym:

- od osób prawnych 7.840.044 zł,
- od osób fizycznych 2.944.373 zł.

Wykonano dochody w kwocie **5.580.488,78 zł**, tj. 51,75 %, w tym:

- od osób prawnych 4.048.175,70 zł, tj. 51,63 % planu,
- od osób fizycznych 1.532.313,08 zł, tj. 52,04 % planu.

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 542.181 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 118.189 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą – umorzenie zaległości podatkowych 1.514 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 3.670 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 609.740,69 zł, natomiast nadpłaty 10.988,48 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 468 upomnień i wystawiono 388 tytułów wykonawczych.

### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 552.219 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 281.325 zł. W I półroczu 2012 roku wydano na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 46.711 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 247.526,80 zł, natomiast nadpłaty 4.066,93 zł.

W analizowanym okresie wysłano 16 upomnień celem wyegzekwowania należności.

### Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości **395.296 zł**, w tym:

- od osób prawnych 30.140 zł,
- od osób fizycznych 365.156 zł.

Realizacja dochodów wynosi **207.294,44 zł**, tj. 52,44 %, w tym:

- od osób prawnych 18.394,09 zł, tj. 61,03 % planu,
- od osób fizycznych 188.900,35 zł, tj. 51,73 % planu.

### **Podatek rolny od osób prawnych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 20.773 zł. Zaległości wynosiły 526 zł. Nadpłaty to 6 zł. Wysłano 5 upomnień celem wyegzekwowania należności.

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 220.904 zł. Zaległości wynosiły 184.437,47 zł, natomiast nadpłaty 5.629,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej - odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty wynoszą 5.370,60 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wysłano 323 upomnień, wystawiono 144 tytułów wykonawczych.

### **Podatek leśny**

Zaplanowano dochody w wysokości **455.609 zł**, w tym:

- od osób prawnych 445.043 zł,
- od osób fizycznych 10.566 zł.

Realizacja dochodów **230.517,86 zł**, tj. 50,60 %, w tym:

- od osób prawnych 224.837,77 zł, tj. 50,52 % planu,
- od osób fizycznych 5.680,09 zł, tj. 53,76 % planu.

### **Podatek leśny od osób prawnych**

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 1.249,60 zł, natomiast nadpłaty 11,04 zł. Wysłano 4 upomnienia celem wyegzekwowania należności.

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 1.517,24 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Plan na 2012 rok wynosił **365.000 zł**, w tym:

- od osób prawnych 65.000 zł,
- od osób fizycznych 300.000 zł.

Wykonanie wynosi **201.978,31 zł**, tj. 55,34 %, w tym:

- od osób prawnych 37.976 zł, tj. 58,42 % planu,
- od osób fizycznych 164.002,31 zł, tj. % planu.

### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 38.668,31 zł. Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 16.501 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 628 zł, a nadpłaty 215,70 zł. Wystawiono 2 upomnienia celem wyegzekwowania należności.

### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 183.536,28 zł. Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 3.628 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły



51.084,99 zł, natomiast nadpłaty 4.121 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 12 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

#### **Wpływy z karty podatkowej**

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Zaplanowane dochody w kwocie **40.200 zł**, w tym: odsetki 200 zł zostały wykonane w wysokości **24.467,24 zł**, tj. 60,86 % planu, w tym: wpływy z podatku 24.122,98 zł, odsetki 344,26 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 45.095,05 zł, a nadpłaty 129,81 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody zaplanowane w kwocie **24.000 zł** zrealizowano w kwocie **29.626,01 zł**, tj. 123,44 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 4.007,20 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowane na kwotę **10.000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **981 zł**, tj. 9,81 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski.

Zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **660.000 zł** i zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **312.591,34 zł**, tj. 47,36 %. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 212,22 zł, a nadpłaty 1.537 zł.

#### **Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw**

- opłata skarbową – plan w wysokości 170.000 zł wykonano w kwocie **71.281,74 zł**, tj. 41,93 % planu,
- opłata targowa – plan w kwocie 40.000 zł wykonano w 36,81 %, tj. **14.724 zł**,
- opłaty planistyczne i adiacenckie – plan w kwocie 84.000 zł wykonano w wysokości **82.006 zł**, tj. 97,63 % planu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan w wysokości 184.650 zł zrealizowano w kwocie **180.620,78 zł**, tj. 97,82 % planowanej kwoty,
- opłata eksploatacyjna - plan w wysokości 22.000 zł wykonano na **5.811,55 zł**, tj. 26,42 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan w wysokości 358.000 zł zrealizowano w 84,74 %, tj. **303.383,97 zł**,
- opłata od posiadania psów – plan 12.000 zł wykonano w 42,98 % tj. **5.157,20 zł**, zaległości wynoszą 9.176,50 zł, nadpłaty 142,20 zł, termin płatności minął 30 czerwca więc upomnienia będą wystawiane po tym terminie,
- odsetki od opłat lokalnych i innych opłat - plan w wysokości 3.400 zł zrealizowano w wysokości **3.388 zł**, co stanowi 99,65 % planu.

#### **Odsetki od podatków i opłat lokalnych**

Zaplanowano dochody w wysokości **43.000 zł**, w tym:

- od osób prawnych 10.000 zł,
- od osób fizycznych 33.000 zł,

Dochody zrealizowano w kwocie **34.550,43 zł**, tj. 80,35 % planu, w tym:

- od osób prawnych 6.466,20 zł,
- od osób fizycznych 28.084,23 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą: 3.461 zł – umorzenie zaległości (osoby prawne 3.220 zł, osoby fizyczne 241 zł) i 1.238 zł – odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty (osoby prawne 133 zł, osoby fizyczne 1.105 zł).

#### **Dochody z majątku gminy**

Plan dochodów w wysokości **4.462.665 zł** (dział 010 rozdział 01095 oraz dział 700 rozdział 70005) zrealizowano w I półroczu 2012 roku w kwocie **2.035.891,96 zł**, tj. 45,62 % planu, w tym:

<i>lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>I.</b>	<b><i>Dochody z majątku gminy – dochody bieżące, w tym:</i></b>	<b>2.275.665,00</b>	<b>1.225.720,08</b>	<b>53,86</b>
1.	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów	140.000,00	128.281,44	91,63
2.	dzierżawa gruntów i lokali, w tym:	214.500,00	147.186,71	68,62
	• dochody z reklam	17.000,00	10.156,01	59,74
	• grunty rolne	100.000,00	77.565,63	77,57
	• pozostałe grunty (związane z działalnością gospodarczą, ogródki miejskie)	82.000,00	42.709,42	52,08
	• lokale użytkowe	8.000,00	5.944,68	74,31
	• dzierżawa słupów ogłoszeniowych	2.000,00	0,00	0,00
	• dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00	0,00	0,00
	• wynajem sal wiejskich	500,00	4.117,83	823,57
	• inne	0,00	6.693,14	*
3.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	13.000,00	6.678,80	51,38
4.	czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe (budynki komunalne)	1.900.000,00	934.631,13	49,19
5.	zwrot opłaty sądowej	8.165,00	8.942,00	109,52
<b>II.</b>	<b><i>Dochody z majątku gminy – dochody majątkowe, w tym:</i></b>	<b>2.187.000,00</b>	<b>810.171,88</b>	<b>37,05</b>
1.	sprzedaż lokali użytkowych	250.000,00	236,24	0,09
2.	sprzedaż lokali mieszkalnych	285.000,00	207.753,07	72,90
3.	sprzedaż działek budowlanych	702.000,00	242.299,58	34,52
4.	sprzedaż gruntów rolnych	300.000,00	264.460,00	88,15
5.	sprzedaż gruntów przemysłowych	500.000,00	0,00	0,00
6.	przekształcenia własnościowe	150.000,00	94.867,99	63,25
7.	Pozostałe składniki majątku	0,00	555,00	*
<b>Razem</b>		<b>4.462.665,00</b>	<b>2.035.891,96</b>	<b>45,62</b>



Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 2.073.063,29 zł, w tym:

- 1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 102.476,39 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku 23.394,04 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 28.872,29 zł,
- 4) czynsz za wynajem lokali mieszkalnych 1.851.551,50 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.460,18 zł,
- 6) sprzedaż składników majątku 15.301,77 zł,
- 7) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 9.340,18 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 133,10 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku – 138,40 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych - 1.623,46 zł,
- 4) czynsz za wynajem lokali mieszkalnych – 7.445,22 zł.

Celem wyegzekwowania należności:

- 1) z tytułu dzierżawy składników majątku wystawiono 100 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 20 spraw na kwotę 12.897,17 zł,
- 2) z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu wystawiono 80 wezwań do zapłaty,
- 3) z tytułu sprzedaży składników majątku wystawiono 10 wezwań do zapłaty, skierowano sprawę do sądu na kwotę 979,02 zł.

#### **Pozostałe dochody własne**

- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 10.379,48 zł,
- informacja adresowa – 32,55 zł,
- mandaty i odsetki od mandatów – 2.301,89 zł, wysłano 38 upomnień celem egzekwowania należności,
- odsetki od rachunku bankowego – 4.258,01 zł,
- dochody szkół podstawowych 78.640,08 zł, w tym: 43.795,73 zł z tytułu najmu i dzierżawy, 2.000 zł otrzymane darowizny, 32.844,35 zł pozostałe dochody, zaległości z tytułu umów najmu 7.755,91 zł, zaległości z tytułu pozostałych dochodów 2.417,26 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011 roku (rozdział 80101) - 122.319,19 zł,
- dochody przedszkoli 509.657,75 zł, w tym: 504.729,40 zł (opłata stała, wyżywienie - zaległości wynoszą 1.614,40 zł), 3.127,14 zł z tytułu umów najmu i dzierżawy, 1.801,21 zł pozostałe dochody,
- dochody gimnazjów 8.231,63 zł, w tym: 7.580,80 zł z tytułu najmu, dzierżawy, 650,83 zł pozostałe dochody,
- odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne – 92.474,16 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 33.064,41 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 6.589,10 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 225.440,30 zł,

- różne dochody MGOPS (rozdział 85219) – 3.203,48 zł ( w tym: 2.952 zł wynajem pomieszczeń, 144,48 zł pozostałe odsetki, 107 zł pozostałe dochody),
- wpłaty za przyłącza wodociągowe – 350 zł,
- dywidenda od Spółki „KOMBUD” – 6.000 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego – darowizna 14.955 zł (rozdział 71004),
- zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - 8.806,70 zł (rozdział 70004),
- opłata produktowa – 5.485,24 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 174.675,30 zł (rozdział 90019),
- środki z programu PROW stanowiące refundację wydatków na inwestycję zrealizowaną w latach poprzednich - „Remont sal wiejskich w Biernatowie, Pokrzywnie, Białej i Wrzącej” - 303.099 zł,
- dochody pozostałe w dziale 754 rozdział 75412 – 2,13 zł.

### **Dochody – oświata i wychowanie**

Dochody przekazane na konto gminy:

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance	46.901,91 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	20.205,15 zł
• Szkoła Podstawowa w Białej	20.861,12 zł
• Szkoła Podstawowa w Łomnicy	31.763,77 zł
• Szkoła Podstawowa w Rychliku	11.505,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Przylękach	57,32 zł
• Szkoła Podstawowa w Siedlisku	76,08 zł
• Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	2.872,47 zł
• Gimnazjum nr 2 w Trzciance	2.172,79 zł
• Gimnazjum w Siedlisku	35.564,00 zł
• Przedszkole Nr 1	146.885,78 zł
• Przedszkole Nr 2	78.942,76 zł
• Przedszkole Nr 3	104.815,52 zł
• Przedszkole Nr 4	113.117,05 zł
• Przedszkole w Białej	45.475,35 zł
• Przedszkole w Siedlisku	20.421,29 zł

### **Udziały w podatkach państwowych**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 11.597.761 zł. Plan w trakcie I półrocza zmniejszono plan do kwoty **11.133.830 zł**. Wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosi **4.708.953 zł**, tj. 42,29 % planowanej kwoty.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **900.000 zł**. Wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosi **446.637,77 zł**, tj. 49,63 % planowanej kwoty.



## Subwencje

Subwencje przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Plan początkowy wynosił 20.445.874 zł. Na podstawie otrzymanego w analizowanym okresie zawiadomienia od Ministra Finansów zmniejszono plan subwencji do kwoty **19.983.587 zł**. W I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości **11.837.972 zł**, tj. 59,24 %, w tym:

	<i><b>nazwa</b></i>	<i><b>plan</b></i>	<i><b>plan po zmianach</b></i>	<i><b>wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
I.	Część wyrównawcza	3.219.834,00	3.219.834,00	1.609.920,00	50,00
II.	Część oświatowa	16.462.477,00	16.000.190,00	9.846.272,00	61,54
III.	Część równoważąca	763.563,00	763.563,00	381.780,00	50,00
	<b>razem</b>	<b>20.445.874,00</b>	<b>19.983.587,00</b>	<b>11.837.972,00</b>	<b>59,24</b>

## Dotacje otrzymywane

W pierwszym półroczu 2012 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje:

### **I. Dotacje na zadania zlecone**

<i><b>Lp.</b></i>	<i><b>Nazwa zadania</b></i>	<i><b>plan początkowy</b></i>	<i><b>plan po zmianach</b></i>	<i><b>wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
1.	Zwrot podatku akcyzowego (dział 010, rozdział 01095)	0,00	304.701,00	304.700,14	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011)	156.600,00	156.600,00	79.452,00	50,74
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	4.047,00	4.047,00	2.022,00	49,96
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 852, rozdział 85212)	6.809.813,00	6.778.244,00	3.503.100,00	51,68
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdział 85213)	34.444,00	34.500,00	19.350,00	56,09
6.	Ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00
7.	Pozostała działalność (dział 852, rozdział 85295)	0,00	34.500,00	34.500,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>7.004.904,00</b>	<b>7.322.092,00</b>	<b>3.952.624,14</b>	<b>53,57</b>

## II. Dotacje na zadania własne

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213)	37.100,00	37.100,00	23.200,00	62,53
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	818.076,00	818.076,00	600.000,00	73,34
4.	Zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216)	429.600,00	429.600,00	274.000,00	63,78
5.	Utrzymanie MGOPS (dział 852, rozdział 85219)	564.090,00	562.892,00	300.170,00	53,33
6.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295)	0,00	687.990,00	604.600,00	87,88
7.	Stypendia o charakterze socjalnym (dział 854, rozdział 85415)	0,00	228.614,00	228.614,00	100,00
<b>razem</b>		<b>1.848.866,00</b>	<b>2.764.272,00</b>	<b>2.030.584,00</b>	<b>73,46</b>

## III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>„szkoły podstawowe” i „gimnazja”</b>		<b>0,00</b>	<b>6.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym – porozumienie z gminą Czarnków	0,00	6.343,00	0,00	0,00
<b>biblioteki – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00</b>
	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Włakowiczówny w Trzciance)	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00
<b>razem</b>		<b>60.000,00</b>	<b>66.343,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45,22</b>

## IV. Dotacje z państwowych funduszy celowych

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	„Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla Uczniów” dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dział 926, rozdział 92695)	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00



# Wydatki

Struktura wydatków budżetu gminy Trzcianka w I półroczu 2012 roku w działach klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach zł	Struktura planu wydatków %	Wykonanie zł	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	410.103,00	0,66 %	309.116,12	0,96 %
600 Transport i łączność	696.913,00	1,13 %	251.643,84	0,78%
630 Turystyka	210.000,00	0,34 %	29.212,22	0,09 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.456.750,00	3,98 %	1.264.668,65	3,93 %
710 Działalność usługowa	177.220,00	0,28 %	17.907,13	0,05 %
750 Administracja publiczna	5.863.807,00	9,51 %	3.274.143,25	10,19 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.047,00	0,01 %	2.022,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446.052,00	0,72 %	216.920,62	0,67 %
757 Obsługa długu publicznego	1.029.470,00	1,67 %	543.051,62	1,69 %
758 Różne rozliczenia	917.183,00	1,49 %	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	27.959.396,00	45,34 %	15.717.121,41	48,89 %
851 Ochrona zdrowia	228.798,00	0,37 %	29.187,88	0,09 %
852 Pomoc społeczna	13.246.012,00	21,48 %	7.013.582,61	21,82 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000,00	0,02 %	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.265.893,00	2,06 %	489.857,08	1,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.012.571,00	4,89 %	1.528.651,24	4,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.016.710,00	4,89 %	1.073.168,91	3,34%
926 Kultura fizyczna i sport	717.427,00	1,16 %	389.459,52	1,21 %
razem	61.670.352,00	100,00 %	32.149.714,10	100,00 %

Struktura wydatków bieżących – plan i wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r.

dział	plan	struktura planu	wykonanie I półrocze 2012 r.	struktura wykonania	% wykonania planu
nazwa	zł	%	zł	%	%
010	410 103,00	0,72 %	309 116,12	1,00 %	75,38 %
600	618 706,00	1,08 %	251 643,84	0,80 %	40,67 %
630	10 000,00	0,02 %	4 500,00	0,01 %	45,00 %
700	2 132 750,00	3,72 %	941 183,85	3,04 %	44,13 %
710	157 220,00	0,27 %	17 907,13	0,06 %	11,39 %
750	5 794 707,00	10,11 %	3 274 143,25	10,56 %	56,50 %
751	4 047,00	0,01 %	2 022,00	0,01 %	49,96 %
754	441 052,00	0,77 %	216 920,62	0,70 %	49,18 %
757	1 029 470,00	1,80 %	543 051,62	1,75 %	52,75 %
758	677 858,00	1,18 %	0,00	0,00 %	0,00 %
801	25 557 396,00	44,61 %	14 924 283,65	48,15 %	58,40 %
851	144 078,00	0,25 %	29 187,88	0,09 %	20,26 %
852	13 246 012,00	23,12 %	7 013 582,61	22,63 %	52,95 %
853	12 000,00	0,02 %	0,00	0,00 %	0,00 %
854	1 265 893,00	2,21 %	489 857,08	1,58 %	38,70 %
900	2 874 071,00	5,02 %	1 520 080,12	4,90 %	52,89 %
921	2 259 910,00	3,94 %	1 071 374,41	3,46 %	47,41 %
926	657 427,00	1,15 %	389 459,52	1,26 %	59,24 %
<b>razem</b>	<b>57 292 700,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>30 998 313,70</b>	<b>100,00 %</b>	<b>54,11 %</b>

Plan wydatków bieżących na rok 2012 ustalono w wysokości 55.836.426 zł. W trakcie I półrocza 2012 r. zwiększono plan do wysokości 57.292.700 zł. W I półroczu 2012 r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 30.998.313,70 zł, tj. 54,11 %. Największy udział w planowanych wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (44,61 %), w dziale 852 – Pomoc społeczna (23,12 %) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (10,11 %). Podobne są wskaźniki wykonania wydatków bieżących za I półrocze. Wykonane wydatki w dziale 801 stanowią 48,15 % ogólnego wykonania wydatków bieżących, w dziale 852 stanowią 22,63 %, a w dziale 750 stanowią 10,56 %.



Struktura wydatków majątkowych – plan i wykonanie za I półrocze 2012 r.

dział	plan	struktura planu	wykonanie I półrocze 2012 r.	struktura wykonania	wykonania planu
nazwa	zł	%	zł	%	%
600	78 207,00	1,79%	0,00	0,00%	0,00%
630	200 000,00	4,57%	24 712,22	2,15%	12,36%
700	324 000,00	7,40%	323 484,80	28,09%	99,84%
710	20 000,00	0,46%	0,00	0,00%	0,00%
750	69 100,00	1,58%	0,00	0,00%	0,00%
754	5 000,00	0,11%	0,00	0,00%	0,00%
758	239 325,00	5,47%	0,00	0,00%	0,00%
801	2 402 000,00	54,87%	792 837,76	68,86%	33,01%
851	84 720,00	1,94%	0,00	0,00%	0,00%
900	138 500,00	3,16%	8 571,12	0,74%	6,19%
921	756 800,00	17,29%	1 794,50	0,16%	0,24%
926	60 000,00	1,37%	0,00	0,00%	0,00%
<b>razem</b>	<b>4 377 652,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 151 400,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,30%</b>

Wydatki majątkowe w budżecie na 2012 rok zaplanowano w wysokości 3.630.327 zł. W trakcie I półrocza zwiększono plan do wysokości 4.377.652 zł, tj. o kwotę 747.325 zł. Zmiana wydatków majątkowych dotyczyła:

- 1) wprowadzenia 12.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej,
- 2) zwiększenia o 790.000 zł planu wydatków na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2,
- 3) zwiększenia o 124.000 zł planu wydatków na wykupy nieruchomości,
- 4) zmniejszenia o 178.675 zł rezerwy na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową slipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu”.

Wydatki majątkowe wykonano w I półroczu 2012 r. w 26,30 %, tj. w wysokości 1.151.400,40 zł. Największy udział w planie wydatków majątkowych, bo 54,87 % stanowią wydatki w dziale 801 i dotyczą budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 (kwota 2.390.000 zł). Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 792.837,76 zł, co stanowi 33,01 % planu. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków majątkowych ww. inwestycja stanowiła 68,86 %.

W 99,84 % wykonano wydatki na wykupy nieruchomości. Wydatki te stanowią 28,09 % ogółu wykonanych w I półroczu wydatków majątkowych.

Trwają roboty budowlane sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 i są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Płatności odbywają się terminowo.

Na zadanie „modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową slipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu” ujęto w budżecie w dziale 630 rozdział 63003 plan 200.000 zł. Opracowano dokumentację budowlaną ścieżki z oświetleniem, pomostów i slipów oraz wypożyczalni sprzętu. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy zjazdu na ul. Łomnickiej.

Opracowano dokumentację budowlaną i złożono wnioski o dofinansowanie zadania – budowa boiska wielofunkcyjnego w Białej.

Wystąpiono z wnioskiem o przyłączenie do ZIK Trzcianka i Enea Piła w związku z planowaną budową przyłącza wodociągowego i energetycznego do boiska piłkarskiego w Białej.

Zakończono negocjacje z Enea S.A. w sprawie usunięcia kolizji energetycznej na ul. Reymonta. Enea S.A. wycofała się z realizacji zadania w br.

**Plan wydatków oraz realizacja w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

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

Plan początkowy w wysokości 862.202 zł zmniejszono do kwoty **410.103 zł**. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2012 roku wynosi **309.116,12 zł**, tj. 75,38 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

#### **Rozdział 01009 Spółki wodne**

Zaplanowano dotację w wysokości **93.702 zł** dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. W I półroczu nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Zaplanowano składki do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości **11.700 zł**, tj. w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2012 roku przekazano składkę w wysokości **4.415,98 zł**, tj. 37,74 % planu.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie zlecone**

Zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **304.701 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w wysokości **304.700,14 zł**, co stanowiło 100 % planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników wyniosła 298.725,63 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 5.974,51 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.



## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan początkowy wydatków w kwocie 646.913 zł zwiększono do wysokości **696.913 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **251.643,84 zł**, co stanowi 36,11 % planu, w tym:

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>568.706,00</b>	<b>618.706,00</b>	<b>251.643,84</b>	<b>40,67</b>
1.	Remonty częściowe dróg gminnych	160.000,00	160.000,00	40.221,93	25,14
2.	Profilowanie dróg gminnych	200.000,00	250.000,00	171.620,06	68,65
3.	Oznakowanie ulic	55.000,00	55.000,00	17.533,77	31,88
4.	Remonty bieżące chodników	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.	Remonty i utrzymanie przepustów	40.000,00	40.000,00	15.644,63	39,11
6.	Usuwanie barier architektonicznych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.	Opłaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90
8.	Wydatki z funduszu sołeckiego (zał. Nr 8 do Informacji)	64.520,00	64.520,00	4.318,65	6,69
9.	Wydatki na utrzymanie dróg na terenach wiejskich	3.470,00	3.470,00	1.589,50	45,81
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. nr 6 do Informacji)</b>	<b>78.207,00</b>	<b>78.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem I. + II.</b>	<b>646.913,00</b>	<b>696.913,00</b>	<b>251.643,84</b>	<b>36,11</b>

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 2.011,76 zł (wydatki z funduszu sołeckiego).

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł na finansowanie inwestycji p.n. „Modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową slipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu”. Środki przeniesiono z rozdziału 75818 z rezerwy inwestycyjnej. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie **24.712,22 zł**. Zobowiązania na koniec czerwca 2012 roku wynoszą 3.444 zł.

Zaplanowano 10.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki. W I półroczu przekazano **4.500 zł**, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów, w tym:

- 1) 700 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik,
- 2) 2.000 zł dla ZHP,
- 3) 1.800 zł dla WOPR Poznań Drużyna „Anioły” Trzcianka.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan początkowy wydatków w kwocie 2.232.750 zł zwiększono do wysokości 2.456.750 zł. Wydatki wykonano w kwocie **1.264.668,65 zł**, tj. 51,48 % planu tego działu. Zadania zrealizowano w rozdziałach:

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Ustalono plan w wysokości **35.000 zł** na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne. W I półroczu 2012 roku na czynsze do spółdzielni mieszkaniowych wydano **19.185,26 zł**, tj. 54,82 % planu, zgodnie z obciążeniami ze Spółdzielni. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 3.610,30 zł.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan początkowy wydatków w kwocie 1.997.265 zł zwiększono do wysokości **2.097.265 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **921.656,40 zł**, tj. 43,95 % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.344,71 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) – 13.044 zł,
- 3) podatek leśny (gmina Trzcianka) - 546 zł,
- 4) czynsz za dzierżawę gruntu do Nadleśnictwa – 1.400,43 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceny majątku – 44.163,19 zł,
- 6) ubezpieczenie sal wiejskich – 2.223 zł,
- 7) administrowanie zasobem mieszkaniowym – 858.935,07 zł, w tym:
  - czynsz i fundusz remontowy do wspólnot 394.301,77 zł,
  - czynsz i fundusz remontowy wspólnota Matejki 5 - 2.895,10 zł,
  - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku TTBS 16.848,54 zł,
  - remonty budynków i lokali komunalnych 281.186,50 zł,
  - usługi konserwatorskie 7.876,15 zł,
  - gaz, energia elektryczna, woda, odprowadzanie wód deszczowych, węgiel, olej opałowy 49.138,86 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 17.401,40 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych i wywóz pojemników 40.339,62 zł,
  - usługi kominiarskie i inne 20.654,50 zł,
  - oczyszczanie chodników przy budynkach komunalnych i koszenie trawy 7.541,53 zł,
  - ubezpieczenie budynków komunalnych 7.379 zł,
  - obsługa prawna spraw związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi, egzekucja sądowa należności 13.372,10 zł.

W ramach prac remontowych budynków komunalnych wykonano remont lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 9/5, ul. Koszykowa 1/2, Pl. Pocztowy 17/5, Biernatowo 12. W budynku przy ul. Mickiewicza 31 wykonana została instalacja gazowa i wewnętrzna instalacja co. z montażem kotłów gazowych. Wymieniono drzwi zewnętrzne wejściowe do 10 mieszkań. Podpisana została umowa na wymianę 173 szt. okien i wymianę pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę budynku przy ul. Konopnickiej 6. Trwają prace



związane z przestawieniem pieców licowanych kaflami, roboty dekarские i murarskie. Z uwagi na zły stan techniczny rozebrany został budynek gospodarczy na Pl. Pocztownym 17. Wykonywane są również prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem budynków mieszkalnych, jak: naprawa tynków, naprawa instalacji wod-kan, roboty elektryczne i inne niezbędne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 25.065,25 zł, w tym: 4.506,52 zł zakupy materiałów do remontów oraz wyposażenia, 2.209,13 zł woda, 3.779,40 zł remonty w budynkach komunalnych, 1.423,60 zł usługi kominarskie, 770,31 zł odprowadzanie wód deszczowych, 3.428,89 odprowadzanie ścieków, 5.953,60 zł wywóz nieczystości płynnych i wywóz pojemników, 806,33 zł usługi konserwatorskie, 1.252,67 zł oczyszczanie chodników przy budynkach komunalnych i koszenie trawy, 934,80 zł podziały i wyceny.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan początkowy w kwocie 200.485 zł zwiększono w I półroczu do wysokości **324.485 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **323.826,99 zł**, tj. 99,80 % planu, z tego: 323.484,80 zł na wykupy nieruchomości (plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w załączniku Nr 6 do Informacji) i 342,19 zł na utrzymanie przychodni w Stobnie (energia elektryczna, wywóz nieczystości).

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **177.220 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi **17.907,13 zł**, tj. 10,10 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości **150.000 zł**. W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **16.565,55 zł**, tj. 11,04 % planowanej kwoty. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1.451,40 zł. trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonów ul. Fabrycznej, ul. Matejki i ul. Wieleńskiej oraz obszarów wsi Stobno.

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków w kwocie **27.220 zł** zrealizowano w wysokości **1.341,58 zł**, tj. 4,93 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano 7.220 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej (wywóz nieczystości, woda), zrealizowano wydatki na kwotę 52,34 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2012 r. wynoszą 506,83 zł - wywóz nieczystości z cmentarza w Białej,
- 2) zaplanowano 20.000 zł na PT rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance.

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

Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 5.800.632 zł. W I półroczu zwiększono plan do kwoty **5.863.807 zł**. Realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **3.274.143,25 zł**, tj. 55,84 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami.

## **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne**

Plan początkowy w wysokości 223.408 zł został zmniejszony o 21.100 zł i wynosił na koniec I półrocza 202.308 zł. Wydatki wykonano na kwotę **110.497,90 zł**, tj. 54,62 % planu, w tym:

<b>Wydatki osobowe</b>	<b>95.358,01 zł</b>
1. wynagrodzenia osobowe	80.632,39 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne	13.079,50 zł
3. składki na Fundusz Pracy	1.646,12 zł
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>15.139,89 zł</b>
1. wydatki związane z BHP	919,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia	5.422,23 zł
3. szkolenia i delegacje	604,84 zł
4. pozostałe wydatki	8.193,82 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 8.875,36 zł, w tym: 5.420,30 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, 3.167,62 zł pochodne od wynagrodzeń, 287,44 zł pozostałe wydatki bieżące.

## **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone**

Plan na koniec pierwszego półrocza wynosił kwotę 156.600 zł. Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wyniosły **79.452 zł**, co stanowi 50,74 % planu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %. Wykonanie za pierwsze półrocze:

<b>Wydatki osobowe –</b>	<b>72.252,00 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.625,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.565,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.531,41 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.529,59 zł
<b>Pozostałe wydatki - 7.200 zł</b>	
- odpis na ZFŚS	<b>7.200,00 zł</b>

## **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan początkowy w wysokości 282.472 zł został zwiększony o 500 zł i wynosił na koniec I półrocza **282.972 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **157.499,25 zł**, tj. 55,66 % planu, w tym:

1. diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych	145.454,11 zł
2. zakup materiałów biurowych i prasy	2.156,95 zł
3. wydatki na organizację sesji	4.508,53 zł
4. pozostałe wydatki	5.379,66 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 24.138,26 zł, w tym: z tytułu diet radnych za czerwiec 24.072,53 zł, pozostałe wydatki 65,73 zł.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan początkowy w wysokości 4.821.167 zł został zwiększony o 91.247 zł i wynosił na koniec I półrocza 2012 r. kwotę **4.912.414 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **2.772.506,14 zł**, tj. 56,44 % planu.



Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 143.403,58 zł, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 118.650,56 zł, zakup usług remontowych 3.567 zł, energia elektryczna i woda 2.143,59 zł, pozostałe wydatki bieżące 19.042,43 zł. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami.

1. Wydatki osobowe (bez wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich)	2.136.727,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.602.825,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.384,29 zł
- składki na ZUS	298.722,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	33.539,51 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	256,22 zł
2. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	76.400,00 zł
3. Pozostałe wydatki:	559.378,46 zł
- energia, woda, co	75.410,74 zł
- remont budynku Urzędu	99.417,28 zł
- wydatki związane z BHP	18.134,27 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	51.466,09 zł
- materiały biurowe, prasa, publikatory	38.731,41 zł
- utrzymanie sieci komputerowej	60.079,94 zł
- szkolenia, delegacje, doszkącanie	43.059,95 zł
- organizacja posiedzeń i innych spotkań	6.299,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	46.699,06 zł
- pozostałe materiały, usługi i opłaty	73.409,19 zł
- konserwacje i naprawy	17.104,86 zł
- obsługa bankowa gminy	26.896,30 zł
- obsługa agregatu prądotwórczego	2.670,00 zł

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan początkowy w wysokości 116.500 zł został zwiększony o 9.175 zł i wynosił na koniec I półrocza 2012 r. kwotę **125.675 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **54.312,75 zł**, co stanowi 43,22 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 2.285,07 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

1. Materiały i usługi związane z promocją gminy	11.683,00 zł
- gadzety promocyjne	8.733,00 zł
- współpraca z TTUKST	2.950,00 zł
2. Publikacje reklamowo - promocyjne	3.356,42 zł
- dodruk folderów i dotychczasowych publikacji	2.004,90 zł
- publikacja w prasie	1.351,52 zł
3. Konkursy, zawody, wystawy i targi	9.976,31 zł
- udział w targach i wystawach	969,53 zł

- puchary i tabliczki	4.000,00 zł
- „Turniej Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej”	998,78 zł
- współpraca z Trzcianeckimi Organizacjami Pozarządowymi	588,00 zł
- konkursy szkolne	3.420,00 zł
4. Imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania	23.917,02 zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3.075,00 zł
- uroczystości rocznicowe miasta	5.268,02 zł
- spotkania noworoczne	2.979,00 zł
- współorganizacja turniejów, zawodów i innych imprez okolicznościowych	2.565,00 zł
- imprezy wodne (rozpoczęcie sezonu wodnego, koncert szant)	500,00 zł
- organizacja koncertów muzycznych	4.280,00 zł
- podsumowanie działalności sportowej	5.250,00 zł
5. Zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby)	5.380,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadanie realizowane w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Całkowity koszt operacji będzie wynosił 17.024 zł. Gmina Trzcianka na realizację operacji pt. „Mapa atrakcji turystycznych motorem rozwoju Trzcianki i okolic” otrzyma środki w wysokości 9.174,85 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan początkowy w wysokości 200.485 zł został zmniejszony o 16.647 zł i wynosił na koniec I półrocza 2012 r. kwotę **183.838 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **99.875,21 zł**, co stanowi 54,33 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 9.151,90 zł, w tym: z tytułu diet sołtysów za czerwiec 2012 r. kwota 8.051 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 807 zł, 293,90 zł pozostałe wydatki. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 15.845,55 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 8.229,51 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 29.723,63 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 45.277,60 zł,
- zakup prasy dla sołectw (wydatek funduszu sołeckiego) 538,92 zł,
- pozostałe wydatki 260 zł.

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

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.047 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie wykonano w kwocie **2.022 zł**, tj. w wysokości otrzymanej w I półroczu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (49,96 % planu).

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



W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 436.749 zł. W I półroczu 2012 roku zwiększono plan do wysokości **446.052 zł**. Realizacja wydatków za I półrocze 2012 r. wyniosła **216.920,62 zł**, tj. 48,63 % planu. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan początkowy w wysokości 161.397 zł został zmniejszony o 1.697 zł i wynosił na koniec I półrocza 2012 r. kwotę **159.700 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **72.186 zł**, co stanowi 45,20 % planu.

Bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie **72.186,00 zł**

- remont strażnic, samochodów i sprzętu	5.697,94 zł
- zakup paliwa i oleju	4.498,62 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców	17.593,51 zł
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach	8.940,25 zł
- delegacje, ryczałty za przejazdy, szkolenia	27,00 zł
- pozostałe wydatki	35.428,68 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 8.181,30 zł.

Zlecony został zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 2.600 zł. Czas realizacji zlecenia II półrocze. Realizacja wydatków uzależniona jest od zgłaszanych przez jednostki OSP potrzeb.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Plan na koniec I półrocza wynosił kwotę **266.952 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **130.625,17 zł**, co stanowi 48,93 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 7.284,55 zł, w tym: 7.156,20 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 128,35 zł pozostałe wydatki. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami.

1. Wydatki osobowe	118.267,51 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	86.746,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.504,31 zł
- składki na ZUS	16.724,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.291,84 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.150,00 zł
3. Pozostałe wydatki	8.207,66 zł
- delegacje, szkolenia	582,04 zł
- usługi telefoniczne	868,23 zł
- utrzymanie samochodu	4.439,18 zł
- wydatki BHP	1.096,31 zł
- pozostałe	1.221,90 zł

## Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

W I półroczu 2012 r. wprowadzone zostały z rezerwy celowej wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.000 zł. Wydatki wykonano na kwotę 1.309,46 zł, co stanowi 43,65 % planu.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 8.400 zł został zwiększony o 8.000 zł i wynosił na koniec I półrocza 2012 r. kwotę **16.400 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **12.799,99 zł**, co stanowi 78,05 % planu, w tym: 10.500 zł składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” i 2.299,99 zł Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo – pożarnicze. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiły 1.099,33 zł.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **1.029.470 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **543.051,62 zł**, tj. 52,75 % planu, w tym:

1.	Kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięty na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka	2.579,02 zł
2.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu zaciągnięty na przebudowę ulicy Matejki	5.711,37 zł
3.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wydatki inwestycyjne zaciągnięty w 2009 roku	52.913,60 zł
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu z 2009 roku	69.768,77 zł
5.	Kredyt w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu z 2010 roku	84.092,69 zł
6.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na pokrycie planowanego deficytu z 2011 roku	110.694,91 zł
7.	Kredyt w Banku ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1	42.170,31 zł
8.	Kredyt w Banku ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum i budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku	91.220,50 zł
9.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	72.176,08 zł
10.	Kredyt w BGK na budowę dróg	2.237,40 zł
11.	Kredytu w rachunku bieżącym	9.486,97 zł

Płatności odsetek od zaciągniętych kredytów dokonywane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów kredytowych.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 7.133,53 zł (są to odsetki, których termin płatności przypada po 30 czerwca 2012 r.).



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości **490.000 zł**. W ciągu roku uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do Urzędu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostaje w budżecie kwota **440.000 zł** rezerwy ogólnej.

W uchwalonym na 2012 rok budżecie zabezpieczono **rezerwę celową** w wysokości **1.434.553 zł**:

- 1) rezerwa na zadania bieżące **816.553 zł**, w tym:
  - a) 169.553 zł poręczenia kredytu dla TTBS Sp z o.o. i MEC,
  - b) 150.000 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - c) 12.000 zł pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko – trzanieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  - d) 30.000 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
  - e) 40.000 zł pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (GKRPA),
  - f) 20.000 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
  - g) 375.000 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
  - h) 10.000 zł dotacje na upowszechnianie turystyki,
  - i) 5.000 zł promocja gminy poprzez kulturę w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzanieckim,
  - j) 5.000 zł Turniej „II Memoriał szachowy im. F. Dziedzica” w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzanieckim,
- 2) rezerwa w kwocie **618.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową slipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu”.

W I półroczu uruchomione zostały następujące rezerwy na zadania bieżące na kwotę **578.695 zł**, w tym:

- 1) 108.250 zł rozwiązano rezerwę na poręczenia kredytu dla TTBS Sp z o.o. i MEC, pozostaje rezerwa w kwocie 61.303 zł,
- 2) 30.000 zł środki z rezerwy na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA) przeniesiono po rozstrzygnięciu konkursu do rozdziału 85154,
- 3) 5.445 zł środki z rezerwy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (GKRPA) , przeniesiono po rozstrzygnięciu konkursu do rozdziału 85412, pozostaje rezerwa w kwocie 14.555 zł,
- 4) 40.000 zł środki z rezerwy na pomoc finansową dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (GKRPA) przeniesiono zgodnie z przeznaczeniem do rozdziału 85154,
- 5) 360.000 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej przeniesiono do rozdziału 92605 po rozstrzygnięciu konkursu, pozostaje rezerwa w wysokości 15.000 zł,
- 6) 10.000 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie turystyki (przeniesiono do działu 630 rozdział 63003),

- 7) 5.000 zł środki z rezerwy na promocję gminy poprzez kulturę w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim przeniesiono zgodnie z przeznaczeniem do rozdziału 85495,
- 8) 5.000 zł środki z rezerwy na Turniej „II Memoriał szachowy im. F. Dziedzica” w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim”,
- 9) 3.000 zł środki z rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (przeniesiono do działu 754 rozdział 75421) – plan rezerwy na koniec I półrocza wynosił 147.000 zł,
- 10) 12.000 zł środki z rezerwy na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

Rezerwy celowe na zadania bieżące na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiły **237.858 zł**.

W I półroczu rozwiązano rezerwę celową na zadanie inwestycyjne w wysokości 378.675 zł, z tego 200.000 zł przeniesiono do działu 630 rozdział 63003 z przeznaczeniem na realizację wskazanego zadania, a rezerwa w kwocie 178.675 zł została rozwiązana. Rezerwa inwestycyjna na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła **239.325 zł**.

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

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w wysokości 27.057.554 zł. Plan w I półroczu zwiększono do kwoty **27.959.396 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **15.717.121,41 zł**, co stanowi 56,21 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 12.193.182 zł. Zmniejszono plan do wysokości **12.138.727 zł**. Wydatki za I półrocze 2012 roku wykonano w kwocie **7.042.618,94 zł**, co stanowi 58,02 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 316.566,37 zł, w tym: 194.448,85 zł wynagrodzenia, 112.855,44 zł pochodne od wynagrodzeń, 9.262,08 zł pozostałe wydatki.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80101:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 76 %, tj. 5.352.554,18 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 7,33 %, tj. 516.038,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,46 %, tj. 103.095,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 15,16 %, tj. 1.067.639,47 zł,
- wydatki inwestycyjne 0,05 %, tj. 3.291,38 zł.



### Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.823.806,00	3.823.806,00	2.175.868,85	56,90
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	3.721.513,00	3.725.330,00	2.190.986,12	58,81
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	722.378,00	724.794,00	431.123,50	59,48
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	911.758,00	866.559,00	519.830,39	59,99
5.	Szkoła Podstawowa w Przylękach	621.403,00	593.914,00	345.914,17	58,24
6.	Szkoła Podstawowa w Rychliku	523.463,00	523.463,00	295.862,60	56,52
7.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	1.002.713,00	1.002.713,00	563.703,74	56,22
<b>Razem</b>		<b>11.327.034,00</b>	<b>11.260.579,00</b>	<b>6.523.289,37</b>	<b>57,93</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2 realizuje zadanie w porozumieniu z gminą Czarnków i Krzyż Wlkp. Dotyczy ono nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym w Trzciance. Gminy zobowiązane są do partycypacji w kosztach nauczania, proporcjonalnie do liczby uczniów z własnego terenu biorących udział w zajęciach. Plan wynosi 4.111 zł. Wykonanie wydatków wynosi 2.235,96 zł, tj. 54,39 % planu.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 8.635.383 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan w I półroczu 2012 r. zwiększono o 12.000 zł i na koniec półrocza ustalając plan na kwotę **878.148 zł**. Realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **519.329,57 zł**, tj. 59,14 %, w tym:

1. zaplanowano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w wysokości 863.248 zł i przekazano w kwocie 516.038,19 zł, tj. 59,78 % planu.
2. wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 2.900 zł (załącznik Nr 8 do Informacji), wydatek realizowany będzie w II półroczu po przesunięciu środków do planów finansowych szkół,
3. zaplanowano 12.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Białej, z czego wydano w I półroczu 3.291,38 zł.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 702.562 zł zwiększono w I półroczu do kwoty **775.250 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **408.907,48 zł**, tj. 52,75 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80103:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 78,31 %, tj. 320.206,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 9,82 %, tj. 40.194,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 3,33 %, tj. 13.612,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 8,54 %, tj. 34.894,82 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 17.732,36 zł, w tym: 12.993,50 zł wynagrodzenia, 4.738,86 zł pochodne od wynagrodzeń.

### Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Niekursko, Nowa Wieś	334.948,00	272.898,00	131.375,93	48,14
2.	Oddział Przedszkolny Łomnica	105.583,00	150.782,00	88.967,09	59,00
3.	Oddział Przedszkolny Przyłęki	58.158,00	85.647,00	50.264,87	58,69
4.	Oddział Przedszkolny Rychlik	47.689,00	47.689,00	29.738,84	62,36
5.	Oddział Przedszkolny SP 3	72.620,00	134.670,00	68.366,75	50,77
<b>razem</b>		<b>618.998,00</b>	<b>691.686,00</b>	<b>368.713,48</b>	<b>53,31</b>

Dodatkowo w budżecie zaplanowano:

- 1) dotację dla Zespołu Szkół Katolickich na prowadzenie oddziału przedszkolnego w wysokości 81.664 zł i przekazano kwotę 40.194 zł, tj. 49,22 % planu,
- 2) wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 1.900 zł (załącznik Nr 8 do Informacji), realizacja zadania w II półroczu po przesunięciu środków do planów finansowych szkół.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan początkowy na prowadzenie przedszkoli w wysokości 5.268.778 zł zwiększono do kwoty **5.308.422 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **3.072.539,49 zł**, tj. 57,88 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80104:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 74,92 %, tj. 2.301.820,58 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 2,88 %, tj. 88.355,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,56 %, tj. 17.385,54 zł,
- wydatki na zakup środków żywności 6,73 %, tj. 206.903,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 14,91 %, tj. 458.073,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 121.855,78 zł, w tym: 77.382,78 zł wynagrodzenia, 43.315,56 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.157,44 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	1.342.683,00	1.342.738,00	800.005,84	59,58
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	861.207,00	861.237,00	477.283,61	55,42
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	1.126.019,00	1.126.069,00	629.154,20	55,87
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	933.121,00	933.171,00	544.194,85	58,32
5.	Przedszkole w Białej	362.223,00	372.882,00	251.715,60	67,51
6.	Przedszkole w Siedlisku	465.701,00	465.706,00	279.830,60	60,09
<b>razem</b>		<b>5.090.954,00</b>	<b>5.101.803,00</b>	<b>2.982.184,70</b>	<b>58,45</b>



Dodatkowo w budżecie gminy zaplanowano:

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Remonty przedszkoli	0,00	28.795,00	1.998,93	6,94
2.	Dotacja dla gminy Piła na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do pilskich niepublicznych przedszkoli	16.520,00	16.520,00	8.279,86	50,12
3.	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Słoneczko”	51.480,00	51.480,00	25.740,00	50,00
4.	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Educhatka”	68.640,00	109.824,00	54.336,00	49,48
5.	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Wesoła farma”	41.184,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>177.824,00</b>	<b>206.619,00</b>	<b>90.354,79</b>	<b>43,73</b>

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan początkowy wydatków związanych z funkcjonowaniem gimnazjów w wysokości 7.944.643 zł zwiększono do kwoty **8.739.073 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi **4.515.816,51 zł**, tj. 51,67 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80110:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 63,92 %, tj. 2.886.265,41 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 4,58 %, tj. 206.868,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,66 %, tj. 29.851,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 13,36 %, tj. 603.285,25 zł,
- wydatki inwestycyjne stanowiły 17,48 %, tj. 789.546,38 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 163.971,69 zł, w tym: 102.674,67 zł wynagrodzenia, 54.946,98 zł pochodne od wynagrodzeń, 6.350,04 zł pozostałe wydatki.

#### Wykonanie planów finansowych gimnazjów za I półrocze 2012 roku

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	2.951.694,00	2.953.049,00	1.685.585,82	57,08
2.	Gimnazjum Nr 2	2.089.881,00	2.089.881,00	1.233.928,61	59,04
3.	Gimnazjum w Siedlisku	896.752,00	899.827,00	599.887,70	66,67
	<b>razem</b>	<b>5.938.327,00</b>	<b>5.942.757,00</b>	<b>3.519.402,13</b>	<b>59,22</b>

Dodatkowo w budżecie zaplanowano:

<b>l.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan początkowy</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Wydatek inwestycyjny – budowa sali przy Gimnazjum Nr 2	1.600.000,00	2.390.000,00	789.546,38	33,04
2.	Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich na prowadzenie Katolickiego Gimnazjum	406.316,00	406.316,00	206.868,00	50,91
<b>razem</b>		<b>2.006.316,00</b>	<b>2.796.316,00</b>	<b>996.414,38</b>	<b>35,63</b>

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości **413.200 zł**. Realizacja wydatków za I półrocze wyniosła **301.190,72 zł**, tj. 72,89 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 22.341,32 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan początkowy w kwocie 75.091 zł zwiększono do wysokości **124.720 zł**. Wykonanie półroczne wydatków wynosi **52.087,39 zł**, tj. 41,76 % planowanej kwoty.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 249.893 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **169.473,88 zł**, tj. 67,82 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80148:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 45,29 %, tj. 76.756,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 54,71 %, tj. 92.717,37 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 4.447,81 zł, w tym: 2.582,62 zł wynagrodzenia, 1.865,19 zł pochodne od wynagrodzeń.

#### **Realizacja wydatków na prowadzenie stołówek przy szkołach:**

<b>l.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Stołówka przy Gimnazjum w Siedlisku	107.746,00	107.746,00	72.072,92	66,89
2.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	59.546,00	59.546,00	42.207,08	70,88
3.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej	23.468,00	23.374,00	21.260,22	90,96
4.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Rychliku	59.227,00	59.227,00	33.933,66	57,29
<b>razem</b>		<b>249.987,00</b>	<b>249.893,00</b>	<b>169.473,88</b>	<b>67,82</b>



## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie półroczne wydatków przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	Odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	205.571,00	152.963,00	74,41
2.	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1.540,00	24,00	1,56
3.	Zakup publikacji „Indeks gimnazjalisty”	1.500,00	0,00	0,00
4.	Składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00	100,00
razem		210.111,00	154.487,00	73,53

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan początkowy wysokości 159.378 zł zwiększono do kwoty **228.798 zł**. W I półroczu 2012 roku wydatki zrealizowano na kwotę **29.187,88 zł**, tj. 12,76 % planowanej kwoty.

Na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Trzcianka na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 358.000 zł, w tym realizowane z następujących działów:

- 1) 90.000 zł dział 758 (wydatki ujęte w rezerwach),
- 2) 149.378 zł dział 851,
- 3) 107.872 zł dział 852,
- 4) 10.750 zł dział 926.

Po zmianach dokonanych w budżecie w I półroczu limity wydatków są następujące:

### **1.Dział 758 - „Różne rozliczenia” – 14.555 zł**

#### **Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwy celowe w wysokości 14.555 zł na dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

### **2.Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 218.798 zł**

#### **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 5.000 zł**

Zakup materiałów na realizację programów „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję”.

#### **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 213.798 zł**

Realizacja zadań przyjętych w programie działania GKRPA.

### **3.Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 110.047 zł**

#### **Rozdział 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej”**

Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS w Trzciance.

### **4.Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 3.850 zł**

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

### **5.Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – 10.750 zł**

Animatora do obsługi boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1.

Plan i wykonanie wydatków finansowanych z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 9 do Informacji.

## Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Realizacja wydatków w kwocie 5.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję” nastąpi w II półroczu.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy w wysokości 149.378 zł zwiększono w I półroczu do kwoty **213.798 zł**. Zwiększenie planu o kwotę 64.420 zł wynika z przeniesienia planowanych wydatków z rezerw, w tym: 39.420 zł na dotację na pomoc finansową dla gminy Piła oraz 30.000 zł na dotacje na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz z przeniesienia planu wydatków w wysokości 5.000 zł z rozdziału 85154 do rozdziału 85153. Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę **26.687,88 zł**, co stanowi 12,48 % planu, w tym:

- a) utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia) – 5.160,21 zł,
- b) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – 11.527,67 zł,
- c) dotacje dla Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka – 10.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 2.119,19 zł (umowy zlecenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenia członków GKRPA, zakup materiałów do świetlic).

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano **10.000 zł** na składki członkowskie do Hospicjum w Trzciance. W I półroczu 2012 roku przekazano kwotę **2.500 zł**.

## Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.811.536 zł. Plan po zmianach wynosi **6.389.268 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **3.477.487,10 zł**, tj. 54,43 % planu i przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)	0,00	670.000,00	314.896,31	47,00
2.	Wspieranie rodziny (rozdział 82606)	0,00	6.205,00	1.698,66	27,38
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	130.472,00	126.472,00	53.118,42	42,00
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	48.140,00	37.100,00	23.622,89	63,67



	rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)				
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85214)	818.076,00	818.076,00	500.671,84	61,20
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki własne gminy (rozdział 85214)	1.260.000,00	590.000,00	251.192,51	42,58
7.	Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy (rozdział 85215)	1.030.000,00	1.030.000,00	520.793,41	50,56
8.	Zasiłki stałe – środki własne gminy (rozdział 85216)	107.400,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zasiłki stałe – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85216)	429.600,00	429.600,00	272.898,17	63,52
10.	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85219)	564.090,00	562.892,00	251.791,00	44,73
11.	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki własne gminy (rozdział 85219)	846.366,00	846.366,00	468.269,23	55,33
12.	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki GKRPA – PPK (rozdział 85219)	107.872,00	110.047,00	51.501,36	46,80
13.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy (rozdział 85228)	216.000,00	216.000,00	104.121,60	48,20
14.	Pozostała działalność – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85295)	0,00	687.990,00	542.166,90	78,80
15.	Pozostała działalność – środki własne gminy (rozdział 85295)	253.520,00	258.520,00	120.744,80	40,45
<b>razem</b>		<b>5.811.536,00</b>	<b>6.389.268,00</b>	<b>3.477.487,10</b>	<b>54,43</b>

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan początkowy na 2012 rok w wysokości 130.472 zł został w I półroczu zmniejszony o 4.000 zł i wynosił na koniec I półroczu **126.472 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **53.118,42 zł**, co stanowi 42 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

1. Wydatki osobowe 19.897,72 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 18.119,42 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne 1.693,85 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 84,45 zł,
2. Pozostałe wydatki 33.220,70 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.556,82 zł,
  - wydatki BHP 119 zł,

- szkolenia i delegacje 1.909,11 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 16.579,98 zł,
- pozostałe wydatki 9.055,79 zł.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan początkowy wynosił 48.140 zł, w tym: 11.040 zł środki własne gminy, 37.100 zł dotacja od Wojewody Wielkopolskiego. W I półroczu plan wydatków zmniejszono do kwoty 37.100 zł, tj. do wysokości przyznanej dotacji. Nie ma obowiązku zabezpieczania w budżecie środków własnych na finansowanie tego zadania. W 100 % wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu państwa. Wydatki realizowane są przez MGOPS. Wydatki wykonano w I półroczu w kwocie **23.622,89 zł**, tj. 63,67 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 3.837,60 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości **1.030.000 zł**. W I półroczu 2012 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości **520.793,41 zł**, tj. 50,56 % planowanej kwoty. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości **216.000 zł** i zrealizowano w I półroczu na kwotę **104.121,60 zł**, tj. 48,20 % planu. Usługi świadczone są na podstawie zawartej umowy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 15.770,40 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na kwotę 253.520 zł. Plan po zmianach dokonanych w I półroczu wynosi **946.510 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **662.911,70 zł**, tj. 70,04 % planu, w tym:

1. zaplanowano składkę do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520 zł i przekazano **1.380 zł**, co stanowi 25 % planu.
2. Na prace społecznie użyteczne ustalono plan początkowy w kwocie 10.000 zł. W I półroczu zwiększono plan do wysokości 15.000 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę **3.474,80 zł**, tj. 23,17 % planu.
3. Po zmianach dokonanych w I półroczu plan wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w kwocie 925.990 zł, w tym: 238.000 zł środki własne gminy, 687.990 zł dotacja od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w wysokości **658.056,90 zł**, w tym: 542.166,90 z dotacji, 115.890 ze środków własnych gminy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 6.434,98 zł.

Szczegółowa informacja o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną, tj. domy pomocy społecznej, pomoc rodzinie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance (dotacja od Wojewody



Wielkopolskiego oraz środki własne gminy) oraz na finansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy M-GOPS (środki pochodzące z wpłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w I półroczu 2012 roku w załączniku Nr 13 do Informacji (Informacja sporządzona przez kierownika M-GOPS).

### **Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone**

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.844.257 zł. W I półroczu zwiększono plan do wysokości 6.856.744 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi 3.536.095,51 zł, tj. 51,57 % planu i przedstawia się następująco:

<b>I.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan początkowy</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	6.809.813,00	6.778.244,00	3.491.493,51	51,51
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)	34.444,00	34.500,00	19.188,00	55,62
3.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	0,00	9.500,00	7.614,00	80,15
4.	Pozostała działalność (rozdział 85295)	0,00	34.500,00	17.800,00	51,59
<b>Razem</b>		<b>6.844.257,00</b>	<b>6.856.744,00</b>	<b>3.536.095,51</b>	<b>51,57</b>

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.809.813 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W trakcie I półrocza zmniejszono plan do wysokości 6.778.244 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.491.493,51 zł, tj. 51,51 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.386.400,51 zł
  - wypłata świadczeń rodzinnych 3.308.803,88 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 77.596,63 zł.
2. Wydatki osobowe 100.943,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 73.712,32 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.437,27 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 14.632,04 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 1.161,37 zł.
3. Odpis na ZFŚS 4.150,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 21.683,52 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.519,28 zł, pozostałe wydatki bieżące 164,24 zł.

**Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan początkowy w kwocie 34.444 zł zwiększono w trakcie I półrocza do wysokości 34.500 zł. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zrealizowano na kwotę **19.188 zł**, tj. 55,62 %.

**Rozdział 85295 pozostała działalność**

W I półroczu 2012 r. wprowadzono do budżetu, na podstawie zawiadomień o przyznanych dotacjach z budżetu państwa, dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **34.500 zł**. Pomoc finansowa wynosi 100 zł. W I półroczu wydano na ten cel **17.800 zł**, co stanowi 51,59 % planu.

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

**Rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano kwotę **12.000 zł** na pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzanieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przekazanie dotacji w II półroczu.

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 921.781 zł. W I półroczu zwiększono plan do kwoty **1.265.893 zł**. W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę **489.857,08 zł**, co stanowi 38,70 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 583.620 zł. Zwiększono plan do kwoty **583.894 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **342.551,99 zł**, co stanowi 58,67 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 18.055,75 zł, w tym: 11.100,27 zł wynagrodzenia, 6.955,48 zł pochodne od wynagrodzeń.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 85401:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 89,77 %, tj. 307.506,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,63 %, tj. 5.574,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 8,60 %, tj. 29.471,34 zł.



### Realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku poszczególnych świetlic szkolnych

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	37.024,00	37.244,00	22.395,82	60,13
2.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 2	34.300,00	34.300,00	20.019,81	58,37
3.	Świetlica przy Gimnazjum w Siedlisku	19.723,00	19.723,00	11.888,50	60,28
4.	Świetlica przy S.P. Nr 2	159.489,00	159.489,00	106.760,14	66,94
5.	Świetlica przy S.P. Nr 3	150.660,00	150.660,00	80.771,33	53,61
6.	Świetlica przy S.P. w Białej	60.050,00	60.104,00	35.407,15	58,91
7.	Świetlica przy S.P. w Łomnicy	60.285,00	60.285,00	31.195,68	51,75
8.	Świetlica przy S.P. w Przyłękach	8.820,00	8.820,00	4.235,91	48,03
9.	Świetlica przy S.P. w Siedlisku	53.269,00	53.269,00	29.877,65	56,09
<b>Razem</b>		<b>583.620,00</b>	<b>583.894,00</b>	<b>342.551,99</b>	<b>58,67</b>

### Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 17.650 zł. Plan zwiększono w I półroczu do wysokości 61.000 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę **2.125,09 zł**, tj. 3,48 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołeckiego zaplanowane w wysokości 7.150 zł zrealizowano w kwocie **997,98 zł** (załącznik Nr 8 do Informacji),
- 2) plan 10.500 zł na bieżące utrzymanie placów zabaw, przeglądy techniczne i remonty zwiększono w I półroczu do kwoty 50.000 zł, wykonanie wynosi **1.127,11 zł**, (w zobowiązaniach na koniec czerwca ujęto wydatki na remonty placów zabaw w kwocie 8.392,54 zł),
- 3) zaplanowano dotację dla ZHR w kwocie 3.850 zł, przekazanie dotacji w II półroczu zgodnie z umową.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu wprowadzono do budżetu kwotę 285.614 zł, w tym: 228.614 zł środki z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na wypłaty stypendiów socjalnych, 57.000 zł środki własne gminy na dofinansowanie wypłat stypendiów. Wypłaty stypendiów będą w sierpniu br.

### Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan początkowy wydatków kwocie 320.385 zł zwiększono w trakcie I półrocza do wysokości 335.385 zł. Wydatki wykonano na kwotę **145.180 zł**, co stanowi 43,29 % planu, w tym:

- 1) dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – zaplanowano 233.290 zł, przekazano **116.640 zł**, co stanowi 50 % planu,
- 2) dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – zaplanowano 37.095 zł i przekazano **18.540 zł**, co stanowi 49,98 % planu,

- 3) dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację porozumienia - zaplanowano **10.000 zł** i przekazano w 100 % dotację na zadanie „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego p.n.”II Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica”,
- 4) dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację porozumienia w sprawie promocji gminy poprzez kulturę – zaplanowano 5.000 zł, przekazanie dotacji w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- 5) zaplanowano 50.000 zł na remont i doposażenia hali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance, w związku z podjętą uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 28.450 zł powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu na dofinansowanie wykonania prac remontowo – inwestycyjnych w hali sportowo – widowiskowej (uchwała Nr XXVIII/187/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r.) przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy.

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

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w wysokości 2.957.071 zł. W I półroczu zwiększono plan do wysokości **3.012.571 zł**. Realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **1.528.651,24 zł**, co stanowi 50,74 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w wysokości **250.000 zł** i w I półroczu realizacja wydatków wynosi **78.337,38 zł**, co stanowi 31,33 % planu, w tym:

- a) plan wydatków w wysokości 170.000 zł na utrzymanie sieci deszczowych wykonano w kwocie 78.337,38 zł, co stanowi 46,08 % planu, zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wynoszą na na dzień 30 czerwca 13.056,23 zł,
- b) zaplanowano 80.000 zł na usunięcie kolizji sieci energetycznej na ulicy Reymonta (wydatek majątkowy).

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan początkowy w wysokości 37.000 zł zmniejszono do wysokości **35.245 zł**. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie **231 zł**. Planowane wydatki dotyczą finansowania następujących działań:

- a) 4.245 zł na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
- b) 7.000 zł badanie rynku gospodarki odpadami (wydano 231 zł),
- c) 15.000 zł badanie ilości i morfologii odpadów,
- d) 5.000 zł zakup nagród w konkursach edukacyjnych, promujących selektywną zbiórkę odpadów,
- e) 4.000 zł zakup broszur i materiałów edukacyjnych dla mieszkańców miasta i wsi.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowano wydatki w wysokości 848.780 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. Limit wydatków zwiększono do wysokości **860.579 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **433.717,41 zł**, co stanowi 50,40 % planu i przedstawia się następująco:



I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi	847.190,00	859.045,00	433.239,71	50,43
2.	Wydatki na oczyszczanie wsi – wydatki z funduszu sołeckiego	1.590,00	1.534,00	477,70	31,14
	<b>Razem</b>	<b>848.780,00</b>	<b>860.579,00</b>	<b>433.717,41</b>	<b>50,40</b>

Plan i realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w załączniku Nr 8 do Informacji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu oczyszczania miasta i wsi to 65.279,06 zł.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy w kwocie 254.291 zł zmniejszono do wysokości **247.347 zł**. W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę **97.074,01 zł**, co stanowi 39,25 % planu, w tym:

- nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenie miasta i wsi – 5.939,49 zł,
- zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni – 12.485,26 zł,
- obsadzenia kwiatami – 9.448,11 zł,
- cięcia pielęgnacyjne – 36.099,96 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach – 2.310 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach – wydatki z funduszu sołeckiego (zał. Nr 8 do Informacji) – 30.791,19 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 4.384,64 zł - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano **2.000 zł** na opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych. W I półroczu wydano **420 zł**, tj. 21 % planu.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan początkowy wydatków na utrzymanie schroniska w kwocie 240.000 zł zwiększono w I półroczu do wysokości 300.000 zł. Wykonano wydatki w kwocie **173.718,59 zł**, co stanowi 57,91 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 23.147,86 zł.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 895.000 zł. W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **561.995,97 zł**, co stanowi 57,91 % planu, w tym na zadania:

1. działalność bieżąca
  - oświetlenie ulic i dróg (plan – 685.000 zł) 561.924,85 zł
  - wydatki na konserwację oświetlenia (plan – 185.000 zł) 463.070,29 zł
  - oświetlenie świąteczne (plan – 25.000 zł) 98.854,56 zł

2. działalność inwestycyjna (składki od umowy zlecenia za 2011 rok – nadzór nad budową oświetlenia na osiedlu XXX Lecia) 71,12 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 38.800,32 zł, w tym: 11.446,55 zł konserwacja oświetlenia, 27.353,77 zł energia elektryczna.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów i wydatków na 2012 rok na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 9 do Informacji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 17.400,96 zł – odpady typu PET.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan początkowy w wysokości 55.000 zł obniżono w I półroczu do kwoty **47.400 zł**. W I półroczu wydatki wykonano w kwocie **21.924,88 zł**, co stanowi 46,26 % planu, w tym:

- zbiórka padłych zwierząt 972 zł,
- zakup wody do fontann i do celów przeciwpożarowych 2.066,88 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym 9.720 zł,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej 500 zł,
- remont ławek parkowych, remont muszli koncertowej, mauzoleum 8.666 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1.221,57 zł, w tym: 413,88 zł woda do fontann, 323,55 zł zbiórka padłych zwierząt, 484,14 zł badanie wód.

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

Wydatki na 2012 rok ustalono na kwotę 2.258.213 zł. W I półroczu zwiększono plan do kwoty **3.016.710 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **1.073.168,91 zł**, tj. 35,57 % planu i przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan początkowy wydatków na rok 2012 wynosił 688.213 zł. W I półroczu zwiększono plan do wysokości **1.446.710 zł** (zmieniono klasyfikację planu wydatków na remont sal wiejskich w Biernatowie, Pokrzywnie, we Wrzącej, w Białej - 756.800 zł – przeniesiono plan z działu 010 rozdział 01041 oraz zwiększono o kwotę 1.697 wydatki funduszu sołeckiego). Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **325.236,91 zł**, tj. 22,48 % planu, w tym:

1. Zaplanowano dotację na działalność Trzcianeckiego Domu Kultury w wysokości 618.000 zł i w I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości **309.000 zł**, tj. 50 % planu.
2. Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 51.213 zł. Wykonanie wydatków wynosi **14.442,41 zł**, tj. 28,20% planu (załącznik Nr 8 do Informacji).
3. Pozostałe wydatki na utrzymanie sal wiejskich zaplanowano w kwocie 19.000 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1.914,76 zł.



4. Przeniesiono w kwocie 756.800 zł plan wydatków z działu 010 rozdział 01041 na zadanie inwestycyjne pn. „Remont sal wiejskich w Biernatowie, Pokrzywnie, we Wrzącej”. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie **1.794,50 zł**. Zawarto 23 lutego 2012 r. umowę o przyznanie pomocy na remont świetlik w Biernatowie i Pokrzywnie. Wartość dofinansowania wyniesie 377.968 zł. Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawstwo podpisano umowy. Wartość prac w Pokrzywnie wyniesie 186.969,03 zł, w Biernatowie 229.642,54 zł. Prace zostaną zakończone w II półroczu. Umowa o przyznanie pomocy na remont dachu i elewacji sali wiejskiej w Białej została zawarta 11 kwietnia 2012 roku. Wartość dofinansowania wyniesie 25.000 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 11 lipca 2012 r. Wartość remontu to kwota 56.349,42 zł. Prace zostaną wykonane w II półroczu.

Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2012 roku przez Trzcianecki Dom Kultury przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości **1.040.000 zł**, w tym 60.000 zł dotacja z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki. W I półroczu 2012 roku przekazano dla Biblioteki dotację w wysokości **490.010 zł**, tj. 47,12 % planu, w tym 30.000 zł na realizację zadań powiatowych.

Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2012 roku zaplanowano dotację w wysokości **513.000 zł**. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości **256.500 zł**, co stanowi 50 % planu.

Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2011 roku zrealizowanych przez Muzeum przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie **17.000 zł** na zajęcia pozalekcyjne z zakresu kultury (zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Trzcianka). Podpisano umowę na prowadzenie zajęć na kwotę 2.000 zł. W I półroczu wydano **1.422 zł**. W zobowiązaniach ujęto kwotę 578 zł.

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

Wydatki uchwalono w wysokości 342.427 zł. Zwiększono plan do kwoty **717.427 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **389.459,52 zł**, tj. 54,29 % planu i przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości **60.000 zł** na budowę sieci wodociągowej oraz zasilania energetycznego do zaplecza sanitarno – treningowego boiska sportowego w Białej. Realizacja zadania w II półroczu.

## Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki w wysokości **152.000 zł**. Wykonanie wydatków **100.000 zł**, co stanowi 65,79 % planu, w tym:

- środki za udostępnienie obiektów sportowych – zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł, realizacja zadania 100 %,
- zatrudnienie ratowników – zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 zł, realizacja zadania w okresie wakacyjnym,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 7.000 zł, realizacja wydatków w okresie wakacyjnym ,
- remonty pomostów – zaplanowano 10.000 zł, wykonano remont pomostu na Nowej Plaży (zobowiązania 3.499,97 zł).

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 97.290 zł. W I półroczu zwiększono plan do kwoty **457.290 zł**. Zwiększenie planu wydatków wynika z przeniesienia z rezerwy środków w kwocie 360.000 zł na dotacje dla organizacji realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wydatki wykonano w kwocie **268.039,69 zł**, co stanowi 58,61 % planu, w tym:

1. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonano podziału środków w wysokości **360.000 zł**. W I półroczu przekazano dotacje w kwocie **243.500 zł** - zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów, w tym:
  - a) MKS LUBUSZANIN - zaplanowano 180.000 zł, przekazano 134.000 zł,
  - b) MKS przy MDK - zaplanowano 93.000 zł, przekazano 60.000 zł,
  - c) KS Kajak - zaplanowano 22.000 zł, przekazano 11.000 zł,
  - d) UKS Dysk przy SP Nr 3 - zaplanowano 4.000 zł, przekazano 4.000 zł,
  - e) UKS Relax przy SP Nr 2 - zaplanowano 3.000 zł, przekazano 3.000 zł,
  - f) UKS Forma G 1 - zaplanowano 4.000 zł, przekazano 4.000 zł,
  - g) UKS Biała - zaplanowano 6.000 zł, przekazano 2.000 zł,
  - h) UKS G 2 – przy G 2 – zaplanowano 2.000 zł, przekazano 2.000 zł,
  - i) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik – zaplanowano 9.000 zł, przekazano 3.500 zł,
  - j) Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Olimpijczyk”- plan 9.000 zł, przekazano 4.000 zł,
  - k) GS LZS - zaplanowano 20.000 zł, przekazano 10.000 zł,
  - l) KS TSD SPORT – zaplanowano 2.500 zł, przekazano 2.000 zł,
  - m) PF PC Masters – zaplanowano 1.500 zł, przekazanie w II półroczu,
  - n) WOPR Poznań Drużyna „Anioły” Trzcianka – zaplanowano 4.000, przekazano 4.000 zł,
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 4.920 zł wykonano w wysokości **2.092,59 zł**, co stanowi 42,53 % planu (załącznik Nr 8 do Informacji).
3. Zaplanowano 5.000 zł na oznaczenie ścieżek pieszo – rowerowych. Prace zostaną przeprowadzone w II półroczu.
4. Na zorganizowanie zawodów z okazji Dnia Dziecka zaplanowano 3.000 zł i zrealizowano wydatki w kwocie **2.856,26 zł**.



5. Na zajęcia pozalekcyjne zaplanowano środki w wysokości 10.120 zł, wydano **5.272,17 zł**. Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca stanowią 1.407,36 zł.
6. Zaplanowano 50.000 zł na wypłaty stypendiów sportowych. Realizacja w II półroczu.
7. Zaplanowano 10.750 zł w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenie dla animatora na boisku ORLIK przy Gimnazjum Nr 1. W I półroczu wydano środki w wysokości **4.425 zł**. Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca wynoszą 1.156 zł.
8. Zaplanowano 13.500 zł na organizację imprez sportowych, wydatki wykonano w kwocie **9.893,67 zł**, w tym:
  - Letni Samorządowy Turniej Piłki Nożnej – 350 zł (zobowiązania niewymagalne 1.650 zł),
  - Otwarty Turniej Piłki Piżowej Siatkowej – 2.015,79 zł,
  - Powiatowy Przełajowy Bieg im. T. Zielińskiego – 7.297,88 zł,
  - Zawody sportowe dzieci i młodzieży – 230 zł.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan początkowy w kwocie 33.137 zł zwiększono w I półroczu do kwoty **48.137 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **21.419,83 zł**, co stanowi 44,50 % planu, w tym:

- wydatki z funduszu sołectkiego – plan 10.257 zł, realizacja **299,98 zł** (załącznik Nr 8 do Informacji),
- projekt „Nauka pływania elementarnego dla uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianka” przy współfinansowaniu w wysokości 15.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki) - plan 37.880 zł, wykonano w kwocie **21.119,85 zł** (zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 705,84 zł).

#### **Dochody i wydatki programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dochody zaplanowane na 2012 rok z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 358.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **303.38,97 zł**, tj. 84,74 % planu. Plan wydatków ustalono na kwotę 358.000 zł. W I półroczu wydatki wykonano w kwocie **82.614,25 zł**, tj. 23,08 % planu, zgodnie z występującymi potrzebami i programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan i realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 9 do Informacji.

#### **Informacje o przychodach i rozchodach**

W 2012 roku zrealizowano **przychody** w kwocie **2.366.437,99 zł**, w tym:

- 1.061.453,04 zł nadwyżka z lat ubiegłych,
- 504.984,95 zł kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu,
- 800.000 zł kredytu na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2012 roku to kwota 19.768.300 zł. Planowana jest spłata zadłużenia w 2012 roku na kwotę 5.111.700 zł. W I półroczu 2012 roku spłata zadłużenia wyniosła **2.769.600 zł**, tj. 54,18 % planu, w tym:

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka – spłata **250.000 zł**. Zadłużenie na początek 2012 roku wynosiło 1.036.000 zł. Do spłaty pozostaje 786.000 zł, w tym w 2012 roku pozostaje do spłaty 250.000 zł.
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wydatki inwestycyjne zaciągnięty w 2009 roku – spłata **437.500 zł**. Zadłużenie na początek 2012 roku wynosiło 1.750.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.312.500 zł, w tym do spłaty w 2012 roku 437.500 zł
3. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2009 roku – spłata **400.000 zł**. Zadłużenie na początek roku wynosiło 2.400.000 zł. Do spłaty pozostaje 2.000.000 zł, w tym do spłaty w 2012 roku 400.000 zł.
4. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 roku – spłata **400.000 zł**. Zadłużenie na początek roku wynosiło 3.200.000 zł. Do spłaty pozostaje 2.800.000 zł, w tym do spłaty w 2012 roku 400.000 zł.
5. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulicy Matejki – spłata **125.000 zł**. Zadłużenie na początek roku wyniosło 250.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 125.000 zł.
6. Kredyt w ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 – spłata **249.600 zł**. Zadłużenie na początek roku wynosiło 1.455.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.205.400 zł, w tym do spłaty w 2012 roku 249.600 zł.
7. Kredyt w ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum i budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku – spłata **907.500 zł**. Zadłużenie na początek roku wyniosło 3.327.500 zł. Do spłaty pozostaje kwota 2.420.000 zł, w tym do spłaty w 2012 roku 605.000 zł.
8. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2011 roku – zadłużenie na początek roku wynosiło 3.949.800 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2013 roku.
9. Zadłużenie z tytułu kredytu na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2 wynosiło na początek 2012 roku 2.400.000 zł. W I półroczu uruchomiona została kolejna transza kredytu w kwocie 800.000 zł. W II półroczu planowane jest uruchomienie kolejnej transzy kredytu w kwocie 800.000 zł. Zadłużenie z tego tytułu na koniec roku wyniesie 4.000.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2013 roku.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 18.303.684,95 zł, w tym:

- 17.798.700 zł zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych,
- 504.984,95 zł zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.



W I półroczu dochody realizowane były zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem. Ważnym wskaźnikiem jest realizacja dochodów własnych w wielkości 50,99%, w tym dochodów z podatków i opłat lokalnych w wielkości 53,39% a subwencji w wielkości 59,24% . Udziały w podatkach państwowych były niższe od zaplanowanych o 7,16%, co stanowi kwotę 861.000,00 zł. Niemal każdego roku wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych są niższe od planowanych w I półroczu.

Dotacje na zadania własne i zlecone otrzymano w 59,29 %. Dochody te kierowane są na realizację zadań wskazanych w ustawach szczegółowych, na realizację innych zadań nie można ich przeznaczać.

Wydatki zrealizowano w 52,13%. W trakcie ich realizacji okazuje się, że wykonanie niektórych zadań wymaga dodatkowego dofinansowania.

Po dokładnej analizie wykonania budżetu i sporządzeniu bilansu potrzeb do końca roku pojawiły się braki finansowe uniemożliwiające sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych. Występujące one w następujących pozycjach:

1. Pokrycie czynszów za osoby z wyrokami eksmisyjnymi, którym nie dostarczono mieszkań socjalnych – 4.000,00 zł.
2. Oświetlenie ulic ( energia i konserwacja) - 200.000,00 zł.
3. Podziały nieruchomości, wyceny, mapy - 30.000,00 zł.
4. Rada Gminy – diety – 41.000,00 zł.
5. Urząd Gminy w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 42.000,00 zł,
  - wydatki BHP – 7.000,00 zł,
  - umowy zlecenia – 8.700,00 zł,
  - usługi pocztowe – 20.000,00 zł,
  - zakup programu do obsługi budżetu – 15.000,00 zł.
6. Diety i zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów – 10.000,00 zł.
7. Ochotnicze straże pożarne – 35.000,00 zł w tym:
  - energia i woda OSP – 12.000,00 zł,
  - dotacje dla OSP na zakup sprzętu (częściowa dotacja MSWiA) – 23.000,00 zł.
8. Braki w oświacie (szkoły, gimnazja, przedszkola) – od 1.200.000 zł do 1.500.000,00 zł w zależności ostatecznego zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych.
9. Profilowanie dróg gminnych – 40.000,00 zł.
10. Remonty przepustów drogowych – 10.000,00 zł.
11. Oznakowanie ulic – 5.000,00 zł.

Należy w tym miejscu nadmienić, że Rada Miejska zatwierdzając budżet na rok 2012 zaniżyła wydatki w niektórych działach, a w szczególności w administracji łącznie o 250.000 zł. Skutkiem czego potrzebne są korekty, które nie uwzględniają m.in. podwyżek płac.

W celu wykonania zadań własnych realizowanych z dotacji budżetu państwa, której zgodnie z art. 218 ustawy o finansach publicznych udział nie może być wyższy niż 80% kosztów należy zabezpieczyć środki na:

1. dofinansowanie zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 63.898,00 zł,
2. wyprawka szkolna – 12.384,00 zł,





3. pomoc materialna dla uczniów w II półroczu ( zakładając, że będzie ona w wysokości dotacji otrzymanej w I półroczu) – 51.716,00 zł

Decyzją Ministra Finansów w marcu b.r. zmniejszono subwencję oświatową o 462.287,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 463.931,00 zł. Ubytek dochodów z tego tytułu został pokryty w części z dodatkowych dochodów, rozwiązania rezerw oraz redukcji wydatków, spowodowało to jednak konieczność korekty wydatków w II półroczu.

W I półroczu na dofinansowanie zadań realizowanych z dotacji z budżetu państwa Gmina przeznaczyła 295.000,00 zł, w tym:

1. realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 238.000,00 zł,
2. pomoc materialna dla uczniów - 57.000,00 zł.

Do realizacji zadań zleconych z administracji rządowej dopłata gminy w I półroczu wyniosła 110.497,90 zł. Do obsługi świadczeń rodzinnych dopłata gminy w I półroczu wyniosła 41.511,93 zł.

Dodatkowo w roku bieżącym z zrealizowanych dochodów uregulowano zobowiązania roku 2011, w tym dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na budowę Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 o kwotę 790.000,00 zł.

Wymienione powyżej zmniejszenia dochodów, pokrycia zobowiązań spowodowały braki w realizacji zadań bieżących, co prowadzi do konieczności ograniczenia realizacji zadań zaplanowanych w budżecie i jego korektę we wrześniu.

Informację sporządzono zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale nr XLV/318/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze. Dane zawarte w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych.

BURMISTRZ  
*Marek Kuśp*  
mgr Marek Kuśp

