

ZARZĄDZENIE NR 60/15
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planów instytucji kultury Gminy Trzcianne za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/79/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o:

1. Przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 146 800 zł

- bieżące wynoszą 1 4022 885 zł
- majątkowe wynoszą 3 123 915 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 9 747 599,04 zł.

- bieżące wynoszą 7 755 000,04 zł
- majątkowe wynoszą 1 992 599 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 161 268 zł

- bieżące wynoszą 13 426 744 zł
- majątkowe wynoszą 1 734 524 zł

d) wykonanie wydatków wynosi 7 256 612,44 zł

- bieżące wynoszą 6 752 330,95 zł
- majątkowe wynoszą 504 281,49 zł.

2. Przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

4. Realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

8. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. Części opisowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Trzciannie



**Marek Krzysztof
Szydłowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/15

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzciannie za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	558 999	380 168,31	68,00	753 903	550 819,27	73,06
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				9 700	59,00	0,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 830	0,00	0,00	353 000	169 512,63	48,02
	01030	Izby rolnicze				10 734	5 899,91	54,96
	01095	Pozostała działalność	381 169	380 168,31	99,74	380 469	375 347,73	98,65
020		Leśnictwo	8 400	5 520,49	65,72			
	02001	Gospodarka leśna	8 400	5 520,49	65,72			
600		Transport i łączność	280 000	0,00	0,00	1 546 350	96 368,98	6,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe				150 000	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000	0,00	0,00	1 396 350	96 368,98	6,90
630		Turystyka				4 000	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność				4 000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	529 673	39 818,75	7,52	4 000	3 852,80	96,32
	70005	Gospodarka	529 673	39 818,75	7,52	4 000	3 852,80	96,32

		gruntami i nieruchomościami											
710		Działalność usługowa											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									7 015		20,63
	71035	Cmentarze									0,00		23,38
750		Administracja publiczna	282 270	354 311,27	125,52						1 320 624,04		51,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 300	10 943	53,91						77 691,72		46,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									21 879,90		31,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 530	337 928,27	132,25						1 154 817,32		53,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 440	5 440	100						8 613,54		15,24
	75095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00						57 621,56		45,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 081	19 673	97,97						18 941		94,32
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	412	50,24						0,00		0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	19 261	19 261	100						18 941		98,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	5 092	0,00						97 947,13		38,37

[Signature]

		przeciwpożarowa								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 092	0,00	202 623	68 092,33	33,60		
	75414	Obrona cywilna				52 653	29 854,80	56,70		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 139 947	1 218 763,45	38,81					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	966	9,66					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 037	323 995,66	24,69					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	941 848	494 626,54	52,52					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących	67 100	36 270,50	54,05					

Aty

		dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw											
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 962	362 904,75	44,86								
757		Obsługa długu publicznego				140 000		98 925,53				70,66	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				140 000		98 925,53				70,66	
758		Różne rozliczenia	7 471 218	4 128 472	55,26	140 000		0,00				0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 628 779	2 207 248	60,82								
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 619 470	1 809 738	50,00								
	75814	Różne rozliczenia finansowe											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						0,00				0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 969	111 486	50,00								
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

801		Oświata i wychowanie	115 139	74 846,02	64,92	4 603 094	2 263 343,59	49,17
	80101	Szkoły podstawowe	12 268	15 220,53	124,06	1 857 925	989 057,30	53,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 656	45 828	50,00	317 957	123 434,48	38,82
	80110	Gimnazja	8 922	11 505,14	128,95	1 362 931	694 052,71	50,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				267 288	162 388,83	60,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				18 384	7 868,09	42,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola				129 635	61 404,58	47,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 293	2292,35	100	441 501	220 397,31	50,00
	80195	Pozostała działalność				207 473	4 740,29	2,28
851		Ochrona zdrowia				42 000	17 290,16	41,16
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000	0,00	0,00

Handwritten signature

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					41 000		17 290,16	42,17
852		Pomoc społeczna	1 730 928	1 065 952,49	61,58		2 606 778		1 382 399,56	53,03
	85204						10 000		1 960	19,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					1 000		0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 794	890 014,72	60,39		1 467 794		881 933,29	60,08
	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.	7 900	4 922	62,30		7 900		4 914,24	62,20
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	48 000	40 287,75	83,93		360 560		163 362,97	45,31

Stey

		i rentowe										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 749,19			46 000			20 964,84		45,57
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 000	16 260		50,81	32 000			16 089,71		50,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 000	45 498		50,00	420 750			157 466		37,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 414,83		0,00	89 540			41 268,21		46,08
	85295	Pozostała działalność	78 234	57 806		73,90	171 234			94 440,30		55,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 232	34 232		100	363 520			168 426,66		46,33
	85401	Świetlice szkolne	34 232	34 232		100	254 788			113 702,66		44,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					108 732			54 724		50,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 913	2 418 249,26		81,26	1 749 557			1 068 927,75		61,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 492 955	1 092 206,20		73,16	858 545			582 975,03		67,90
	90002	Gospodarka odpadami	316 048	166 188,22		52,58	262 582			209 810,78		79,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					74 400			39 288		52,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 153 910	1 158 921,28		100,43	14 128			0,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					310 000			57 871,72		18,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	13 000	933,56		7,18	13 000			2 492		19,17

Handwritten signature

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środków							
	90095	Pozostała działalność					216 902	176 490,22	81,37
921		Kultura i ochrona dziedzictw a narodowego	0,00	2 500	0,00		324 800	160 230,94	49,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					1 000	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500	0,00		244 200	120 428,94	49,31
	92116	Biblioteki					79 600	39 802	50,00
926		Kultura fizyczna					11 500	1 500,03	13,04
	92601	Obiekty sportowe					7 500	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					4 000	1 500,03	13,04
RAZEM			17 146 800	9 747 599,04	56,85	15 161 268	7 256 612,44	47,86	

Handwritten signature or mark.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/15

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			380 168,31	380 168,31	100	380 168,31	375 347,73	98,73
	01095		380 168,31	380 168,31	100	380 168,31	375 347,73	98,73
		2010	380 168,31	380 168,31	100			
		4010				2 400,00	2 400,00	100
		4110				412,28	0,00	0,00
		4210				4 642,00	233,70	5,03
		4430				372 714,03	372 714,03	100
750			20 300,00	10 943,00	53,90	20 300,00	10 943,00	
	75011		20 300,00	10 943,00	53,90	20 300,00	10 943,03	
		2010	20 300,00	10 943,00	53,90			
		4010				15 000,00	10 518,10	70,12
		4110				2 621,00	424,90	16,21
		4120				368,00	0,00	0,00
		4210				2 311,00	0,00	0,00

[illegible]

		2010	1 465 088,00	884 000,00	60,33				
		3020				100,00	29,94	29,94	
		3110				1 421 254,00	856 101,45	60,23	
		4010				30 100,00	17 170,00	57,04	
		4040				4 000,00	3 261,58	81,54	
		4110				5 300,00	2 977,18	56,17	
		4120				100,00	0,00	0,00	
		4210				794,00	194,70	24,52	
		4280				100,00	0,00	0,00	
		4300				1 090,00	923,96	84,76	
		4410				100,00	91,11	91,11	
		4430				400,00	362,92	90,73	
		4440				1 750,00	820,45	46,88	
	85213		7 606,00	3 610,00	100	7 606,00	3 609,01	47,45	
		2010	7 606,00	3 610,00	100				
		4130				7 606,00	3 609,01	47,45	
	85215		3 401,87	1 749,19	51,41	3 401,87	0,00	0,00	
		2010	3 401,87	1 749,19	51,41				
		3110				3 401,87	0,00	0,00	
	85295		1 234,00	806,00	65,31	1 234,00	0,00	0,00	
		2010	1 234,00	806,00	65,31				
		3110				1 234,00	0,00	0,00	
		4210							
RAZEM			1 926 897,20	1 329 967,52	69,02	1 926 897,20	1 290 774,03	66,98	

Handwritten signature

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

- Na terenie gminy funkcjonuje 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 7 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 2 punkty, w których napoje alkoholowe spożywane są w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z ogólnej liczby 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 1 punkcie sprzedawane jest piwo, w 1 sprzedawane jest piwo i wino, w 2 punktach sprzedawane jest piwo i wódka, a w 5 pozostałych punktach sprzedawane są wszystkie gatunki napojów alkoholowych tj. piwo, wino i wódka. Liczba punktów jest wystarczająca dla pokrycia potrzeb ludności (na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 521 mieszkańców).
- Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:
- W dniu 2 stycznia 2015 roku podpisano umowę z psychologiem na przeprowadzenie 24 dwu godzinnych spotkań (dwa razy w miesiącu) z rodzinami w których występują problemy alkoholowe, udzielania tym rodzinom pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udostępniania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 02.01.2015 do 31.12.2015 roku. W omówionym okresie psycholog przeprowadziła ogółem 23 rozmowy.
- Zamówiono autokar na wyjazd do Lichenia na 25-26.07.2015 rok
- W dniu 29 kwietnia 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok i główne założenia do wykonania w 2015 roku.
- W dniu 17 czerwca 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono 5 wniosków na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu przeprowadzenia 5 imprez.
- W dniu 25 czerwca 2015 roku odbyło się trzecie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (bez piwa) i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie spożywczo-przemysłowym „SARENKA” we wsi Krynica.
- Do punktu socjoterapeutycznego w minionym okresie zgłosiło się 3 dzieci do pracy pedagogicznej z orzeczeniem z poradni pedagogiczno- psychologicznej, zaś do pani psycholog 5 –cioro dzieci.
- Do punktu socjoterapeutycznego na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu i skierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie jak i osoby

Aty

współzależnione i dzieci. Jak również i osoby, które nie radzą sobie w życiu z różnymi problemami (przeważnie osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością- pomoc w pisaniu pism do instytucji, pokierowanie do specjalistów, wypełnianie PIT-ów, rozmowy itp.) W tym okresie specjalista pracy z rodziną przyjęła 41 osób zaś przeprowadziła 129 rozmów ogółem.

- W omówionym okresie w punkcie socjoterapeutycznym odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, 6 posiedzeń Grup Roboczych i wpłynęło 3 Niebieskie Karty.
- W 2015 roku do GKRPA wpłynęło 4 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych lekarzy sądowych, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe.
- Do końca minionego okresu skierowano 3 wniosków .
- do Sądu Rejonowego w Grajewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Grajewie.
- W stosunku do jednej osoby , po rozmowie z nim odstąpiono od sporządzenia wniosku do Sądu. Poniesione koszty za sporządzenie opinii 160 zł. Opłaty Sądowe za wpis do rejestrów Sądowych 80zł, zaliczka na poczet poradni 378zł i 72 gr.
- Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania punktu socjoterapeutycznego, wynagrodzenie pracownika i zakup materiałów.
- Dochód za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główny nacisk kładziony jest na działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.
- W roku szkolnym 1014/2015 w Gimnazjum uczyło się 129 uczniów, w Szkole Podstawowej w Trzciannem 221 (w tym dzieci z oddziału przedszkolnego), w Szkole Podstawowej w Laskowcu 49 (w tym oddział przedszkolny), w Szkole podstawowej w Starych Bajkach 35 dzieci (w tym oddział przedszkolny). Prowadzenie programów profilaktycznych w w/w Szkołach realizowane jest metodami aktywnymi- poprzez aktywny udział uczestnika w programie, zdobywanie wiedzy o szkodliwości spożycia alkoholu, nikotyny, narkotyków.
- Uzmysłowanie im szkodliwości takiego postępowania poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek i programów profilaktycznych jest niezbędne.
- Ważną sprawą w realizacji programów jest pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dlatego też dwa razy w miesiącu po dwie godziny dyżur pełni pani psycholog. .
- Prowadzone są również postępowania w stosunku do osób nadużywających alkohol, czego wynikiem jest kierowanie na leczenie odwykowe.

Arty

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Laskowiec - Kleszcze	902 084	0	667 084	387084	0	A. 280 000 B. C.	0	Przebudowa będzie wykonana w okresie wrzesień-październik 2015r.
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 104703B Nowa Wieś – Stare Bajki (na odcinku we wsi Stare Bajki)	250 000 ⁽¹⁾	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Przebudowa nie jest na razie realizowana

3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo,	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Przebudowa nie jest na razie realizowana
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne– Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary na odcinku 11,75 km	5 250 000 ⁽¹⁾	555 854	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Przebudowa nie jest na razie realizowana
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	450 000 ⁽¹⁾	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Przebudowa nie jest na razie realizowana
6.	900	90005	Energia odnawialna w Gminie Trzcianne pozyskiwana z	1 200 000 ⁽¹⁾	0	4 128	4 128	0	A. B. C.	0	Projekt nie jest na razie realizowany

[illegible]

[illegible]

By

15	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszkach	320 000 ⁽¹⁾	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Projekt nie jest na razie realizowany
16.			Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem	1 200 000 ⁽¹⁾	3 416	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Projekt nie jest na razie realizowany
17.	900	90001	Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej	384 000	1 500	3 000	3 000	0	A. B. C.	0	Projekt nie jest na razie realizowany
18.		90001	Rozszerzenie zakresu odbioru ścieków w Gminie Trzciannie poprzez doposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik i wóz asenizacyjny	296 922	0	296 922	115 872	0	A. B. C.	181 050	Projekt został zrealizowany
Ogółem				32 442 225	959 702	1 546 134	908 254	0	280 000	357 880	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) (*) Wartość szacunkowa

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 60/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750	650	650,00	100
2	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	200	200,00	100
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	35900	35936,69	100,10
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	209000	104504,00	50,00
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	12500	12500,00	100
Razem:			258250	153790,69	59,55
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	102,95	20,59
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	87000	47251,41	54,31
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27000	11327,43	41,95
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2500	1358,50	54,34
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55850	22232,08	39,81
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33000	5175,79	15,68
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	200,00	50,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	42000	4829,34	11,50
9	Podróże krajowe służbowe	4410	2000	419,56	20,98
10	Różne opłaty i składki	4430	3500	1584,08	45,26
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2500	1640,90	65,64
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2000	300,00	15,00
Razem:			258250	96422,04	37,34

W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 153790,69 zł, z tego:

1. 650,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali GOK

2. **200,00** zł stanowiły darowizny na rzecz organizacji XVII Dni Trzciannego
3. **35936,69** zł stanowiły środki z poprzedniego roku
4. **104504,00** zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
5. **12500,00** zł stanowiły środki pozyskane z funduszy europejskich

W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 96422,04 zł z tego:

1. **102,95** zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2. **47251,41** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
 - 3344,00 zł jest to podatek dochodowy
 - 6398,12 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
 - 32638,94 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
 - 3629,72 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
 - 1240,63 zł są to pozostałe potraceria od wynagrodzenia
3. **11327,43** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. **1358,50** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. **22232,08** zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:
 - 1578,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło
 - 1565,34 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń
 - 1778,30 zł jest to składka społeczna pracownika od umów zleceń
 - 17310,44 zł jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło oraz umowy zlecenie) za przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów, akompaniamencie na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka” i „Tęcza”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, wykonywanie dekoracji w GOK, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży.
6. **5175,79** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dyplomów, artykułów plastycznych na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, nagród w konkursach dla dzieci, książek, programu antywirusowego oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Ferie, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Walentynki, przegląd kolęd i pastorałek i inne.

7. **200,00** zł stanowiły opłatę za badania lekarskie pracowników GOK
8. **4829,34** zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć, spektakle teatralne, zakup znaczków pocztowych, wykupienie miejsca na serwerze dla serwisu BIP wraz z abonamentem rocznym.
9. **419,56** zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi
10. **1584,08** zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK
11. **1640,90** zł stanowił odpis na ZFŚS
12. **300,00** zł stanowiły wydatki na szkolenia.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 57171,46 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 60/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	79600	39802,00	50,00
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	13000	13092,08	100,71
Razem:			92600	52894,08	57,12
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	53000	28630,12	54,02
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9800	5191,63	52,98
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1500	701,47	26,76
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8600	5031,39	58,50
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9000	1807,60	20,08
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	100,00	33,33
9	Zakup usług pozostałych	4300	3600	1466,29	40,73
10	Podróże służbowe krajowe	4410	1000	100,30	10,03
11	Różne opłaty i składki	4430	700	0,00	0
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1800	1128,11	62,67
13	Podatek od nieruchomości	4480	300	212,00	70,67
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	500,00	50,00
Razem:			92600	44868,91	48,45

W I półroczu 2015 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 52894,08 zł, z tego:

1. **13092,08** zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, są to środki pozostałe z roku ubiegłego
2. **39802,00** zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2015 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 44868,91 zł z tego:

1. **28630,12** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
 - 1867,00 zł jest to podatek dochodowy
 - 3925,24 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
 - 20818,33 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
 - 2019,55 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
2. **5191,63** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
3. **701,47** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
4. **5031,39** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism, nagród w konkursach dla dzieci i dorosłych.
5. **1807,60** zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdującej się w Bibliotece..
6. **100,00** stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników
7. **1466,29** zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki, konserwacja i aktualizacja programu komputerowego Budżet, zakup znaczków pocztowych, dostępu do e-zasobów, opłaty abonamentu telefonicznego.
8. **100,30** zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
9. **1128,11** zł stanowił odpis na ZFŚS
10. **212,00** zł stanowił podatek od nieruchomości
11. **500,00** zł stanowiły koszty szkoleń pracowników

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2015 wynosił 8025,17 zł.

Na dzień 30.06.2015 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 60/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2014 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środ. na począt. okresu spraw.	Wydatki		Stan środ. na koniec okresu spraw.
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	3.700	1.989	0,00	3.700	77	1.912
801	80110	Gimnazjum	6.650	2.248	0,00	6.650	0,00	2.248
801	80148	Stołówki Szkolne	216.950	104.156,80	0,00	216.950	104.077,14	79,66
Razem:			227.300	108.393,80	0,00	227.300	104.154,14	4.239,66

Źródłem dochodów były: uzyskane wpłaty na żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, wpływy czynszu za wynajem sklepiku szkolnego, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki dotyczyły: zakupionych środków żywności z tytułu dożywiania dzieci w stołówce, poboru prowizji za prowadzenie rachunku.

Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości				
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	12 921 478,93	12 398 045,92	601 812,00	17 615,00	1 790 959,00	609 461,00	6 804 089,00	2 341 334,00	523 433,01	87 664,01
Wykonanie 2013	14 285 264,33	14 113 953,33	626 368,00	10 626,68	1 520 024,27	718 365,19	7 038 659,00	1 813 619,00	171 311,00	51 524,00
Plan 3 kw. 2014	20 069 748,00	15 808 141,00	686 314,00	20 000,00	2 633 351,00	794 866,00	7 277 917,00	3 562 454,00	4 261 607,00	533 141,00
Wykonanie 2014	17 114 205,91	16 161 975,65	693 932,00	10 796,55	2 384 135,99	852 102,54	7 326 562,00	4 265 068,89	952 230,26	15 397,00
2015	16 544 141,00	13 464 056,00	788 962,00	20 000,00	2 209 129,00	863 960,00	7 471 218,00	1 837 160,00	3 080 085,00	456 673,00
2016	17 443 236,00	14 943 236,00	790 000,00	35 000,00	2 490 000,00	960 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00
2017	18 249 818,00	15 477 568,00	810 000,00	39 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	2 772 250,00	290 000,00
2018	18 915 917,00	15 815 917,00	820 000,00	45 000,00	2 100 000,00	990 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	200 000,00
2019	18 924 077,00	15 724 077,00	860 000,00	50 000,00	2 400 000,00	1 020 000,00	9 690 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	50 000,00
2020	18 714 986,00	15 414 986,00	890 000,00	52 000,00	2 500 000,00	1 050 000,00	9 198 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	30 000,00
2021	18 600 000,00	15 500 000,00	860 000,00	58 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	9 200 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	20 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

		z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	11 842 793,96	11 318 875,68	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	523 918,28			
Wykonanie 2013	13 644 657,69	12 138 111,22	0,00	0,00	0,00	x	190 024,16	190 024,16	0,00	0,00	1 506 546,47			
Plan 3 kw. 2014	20 269 748,00	14 478 701,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 791 047,00			
Wykonanie 2014	19 123 818,35	14 060 451,57	0,00	0,00	0,00	x	167 458,49	167 458,49	0,00	0,00	5 063 366,78			
2015	14 558 609,00	12 862 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 696 134,00			
2016	16 992 670,00	13 612 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00			
2017	17 472 492,00	14 080 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 391 894,00			
2018	18 242 413,00	14 740 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 501 984,00			
2019	18 427 933,00	14 427 933,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2020	17 744 737,00	14 044 717,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 700 020,00			
2021	18 125 895,00	14 625 895,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00			

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2012	1 078 684,97	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	640 606,64	64 063,36	0,00	0,00	64 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-200 000,00	668 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 924,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 009 612,44	2 654 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 456,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 985 532,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	450 566,00	650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	777 326,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	673 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	496 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	970 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	474 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 244 584,00	1 244 584,00	435 769,00	435 769,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	918 103,00	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 606 532,00	2 606 532,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 100 566,00	1 100 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	857 326,00	857 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	673 504,00	673 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	496 144,00	496 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	970 249,00	970 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	474 105,00	474 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 789 997,00	0,00	1 079 170,24	1 343 600,59
Wykonanie 2013	3 871 894,00	0,00	1 975 842,11	2 039 905,47
Plan 3 kw. 2014	3 537 810,00	0,00	1 329 440,00	1 329 440,00
Wykonanie 2014	6 057 426,00	0,00	2 101 524,08	2 101 524,08
2015	4 071 894,00	0,00	601 581,00	601 581,00
2016	3 471 328,00	0,00	1 330 566,00	1 480 566,00
2017	2 614 002,00	0,00	1 396 970,00	1 476 970,00
2018	1 940 498,00	0,00	1 075 488,00	1 075 488,00
2019	1 444 354,00	0,00	1 296 144,00	1 296 144,00
2020	474 105,00	0,00	1 370 269,00	1 370 269,00
2021	0,00	0,00	874 105,00	874 105,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

[Signature]

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.1.) + (2.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.) + (2.1.3.1.21.) + (2.1.3.1.22.) + (2.1.3.1.23.) + (2.1.3.1.24.) + (2.1.3.1.25.) + (2.1.3.1.26.) + (2.1.3.1.27.) + (2.1.3.1.28.) + (2.1.3.1.29.) + (2.1.3.1.30.) + (2.1.3.1.31.) + (2.1.3.1.32.) + (2.1.3.1.33.) + (2.1.3.1.34.) + (2.1.3.1.35.) + (2.1.3.1.36.) + (2.1.3.1.37.) + (2.1.3.1.38.) + (2.1.3.1.39.) + (2.1.3.1.40.) + (2.1.3.1.41.) + (2.1.3.1.42.) + (2.1.3.1.43.) + (2.1.3.1.44.) + (2.1.3.1.45.) + (2.1.3.1.46.) + (2.1.3.1.47.) + (2.1.3.1.48.) + (2.1.3.1.49.) + (2.1.3.1.50.) + (2.1.3.1.51.) + (2.1.3.1.52.) + (2.1.3.1.53.) + (2.1.3.1.54.) + (2.1.3.1.55.) + (2.1.3.1.56.) + (2.1.3.1.57.) + (2.1.3.1.58.) + (2.1.3.1.59.) + (2.1.3.1.60.) + (2.1.3.1.61.) + (2.1.3.1.62.) + (2.1.3.1.63.) + (2.1.3.1.64.) + (2.1.3.1.65.) + (2.1.3.1.66.) + (2.1.3.1.67.) + (2.1.3.1.68.) + (2.1.3.1.69.) + (2.1.3.1.70.) + (2.1.3.1.71.) + (2.1.3.1.72.) + (2.1.3.1.73.) + (2.1.3.1.74.) + (2.1.3.1.75.) + (2.1.3.1.76.) + (2.1.3.1.77.) + (2.1.3.1.78.) + (2.1.3.1.79.) + (2.1.3.1.80.) + (2.1.3.1.81.) + (2.1.3.1.82.) + (2.1.3.1.83.) + (2.1.3.1.84.) + (2.1.3.1.85.) + (2.1.3.1.86.) + (2.1.3.1.87.) + (2.1.3.1.88.) + (2.1.3.1.89.) + (2.1.3.1.90.) + (2.1.3.1.91.) + (2.1.3.1.92.) + (2.1.3.1.93.) + (2.1.3.1.94.) + (2.1.3.1.95.) + (2.1.3.1.96.) + (2.1.3.1.97.) + (2.1.3.1.98.) + (2.1.3.1.99.) + (2.1.3.1.100.)]}{(1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,49%	8,12%	0,00	8,12%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	16,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,40%	10,83%	11,86%	TAK	TAK	
2016	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	9,06%	9,96%	10,99%	TAK	TAK	
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	8,25%	9,28%	TAK	TAK	
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,74%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,11%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,48%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,81%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	1 078 664,97	4 980 358,00	2 053 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	918 103,00	5 312 194,00	2 247 950,00	848 884,00	0,00	848 884,00	1 300 096,00	0,00	0,00	456 887,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 470 571,00	2 072 811,00	519 220,00	0,00	519 220,00	4 785 929,00	0,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 212 886,05	2 266 893,86	519 220,00	0,00	519 220,00	4 982 473,79	0,00	0,00	46 392,99	
2015	1 985 532,00	1 985 532,00	5 726 593,00	2 174 552,00	290 000,00	0,00	290 000,00	1 087 084,00	459 050,00	150 000,00		
2016	450 566,00	450 566,00	5 700 000,00	2 500 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	2 100 000,00	1 280 000,00	1 850 000,00		
2017	777 326,00	777 326,00	5 780 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 491 894,00	900 000,00	2 000 000,00		
2018	673 504,00	673 504,00	5 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 501 984,00	1 000 000,00	1 700 000,00		
2019	496 144,00	496 144,00	5 900 000,00	2 800 000,00	1 883 650,00	0,00	1 883 650,00	1 989 966,00	1 164 999,00	1 500 000,00		
2020	970 249,00	970 249,00	5 980 000,00	2 900 000,00	1 983 910,00	0,00	1 983 910,00	1 377 393,00	1 048 683,00	800 000,00		
2021	474 105,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[Signature]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	435 769,00	435 769,00	435 769,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	151 366,00	128 661,00	0,00	3 046 460,00	2 726 460,00	2 626 984,00	151 366,00	128 661,00	0,00
Wykonanie 2014	151 365,00	128 660,25	0,00	936 833,26	936 833,26	0,00	144 365,00	121 660,25	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 343 412,00	2 343 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	689 186,74	689 186,74	689 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 192 016,00	2 726 460,00	2 689 984,00	4 303 638,00	4 303 638,00	4 303 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 411 050,11	2 928 739,35	2 689 984,00	3 329 529,66	3 329 529,66	3 329 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	586 922,00	357 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w nieuwzględnianiu w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 244 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	857 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	304 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

[Podpis]

Analizując dochody Gminy Trzcianne za I półrocze 2015 zauważamy znaczny ich wzrost wynikający z planowanych wpływów dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej,. Natomiast planując i realizując wydatki bieżące na rok 2015 i następnych uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie polegający na przekształceniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzciannem jako jeden Zespół Szkół w Gminie Trzcianne oraz konieczność podjęcia kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu zwiększenia otrzymywanej subwencji oświatowej, aby w perspektywie dwóch lat doprowadzić do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej subwencji na ten cel. Skutkiem tego są oszczędności i przyczyni się do obniżenia zadłużenia Gminy oraz zwiększy możliwości inwestycyjne. W związku z powyższym, przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek są spłacane bez konieczności zaciągania znaczących kolejnych zobowiązań. Biorąc pod uwagę lata zadłużenia i wysokość spłacanych rat w następujących latach to Gmina Trzcianne nie ma problemów finansowych. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na dzień 30.06. 2015 rok wynosi 11,86% . Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2015 są sukcesywnie składane wnioski w zależności od ogłoszonych terminów. Na dzień 30.06.2015 r. Gmina Trzcianne nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 3 736 601,65 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzcianne jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie bowiem wskaźnik zadłużenia spełnia wszelkie wymogi określone w art. 243 ufp ,. Z każdym rokiem będzie wzrastała przewaga korzystna relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących .



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 60/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2015 roku

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr IV/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, po stronie dochodów wynosił 16 120 121 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 14 134 589 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2015 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 17 146 800 zł

- plan wydatków ogółem 15 161 268 zł

Planowane dochody w kwocie 1 985 532 zł. pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej (Pomy Ciepła i Solary) przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Dochody wykonane za I półrocze 2015 r. wyniosły 9 747 599,04 zł. , natomiast wydatki wyniosły 7 256 612,44 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 r. wyniosła 2 320 824,35 zł w tym refundacja środków Unii Europejskiej zadania 1985 532 zł. oraz bieżące raty kredytów i pożyczek w wysokości 335 292,35zł

Gmina Trzcianne złożyła wniosek do W F O Ś i GW o umorzenie pożyczki w wysokości 143 948 zł. który został pozytywnie rozpatrzony na dzień sporządzania sprawozdania .

Na dzień 30.06.2015 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 736 601,65 zł. oraz krótkoterminowych wynosi 199 533,37 zł.(jest to zadłużenie w rachunku bieżącym na wyprzedzające finansowanie odnośnie zadania p n . Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne oraz zakupu ciągnika z wozem asenizacyjnym w Gminie Trzcianne ”

Na dzień 30.06.2015r. Gmina Trzcianne posiada zobowiązania w kwocie 86 046,32 są to przeważnie naliczone składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń., natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 17 146 800 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 9 747 599,04 co stanowi 56,85 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Plan dochodów wynosi 558 999 zł, i wykonanie za I półrocze wyniosło 380 168,31 zł, z tego:

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano w kwocie

380 168,31 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 8400 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2015 roku wyniosło 5 520,49 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 280 000, natomiast wykonanie za I półrocze 2015 r. wyniosło 0, ponieważ jest to kwota planowana do otrzymania jako dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Laskowiec- Kleszcze”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 529 673 natomiast wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 39 818,75 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa. Ze sprzedaży gruntów Gmina Trzcianne nie otrzymała żadnych dochodów na dzień sporządzania sprawozdania, gdzie plan na 2015 ze sprzedaży mienia wynosi 456 673 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 282 270 zł, wykonane za I półrocze wynosi 354 311,27 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 20 300 zł., zaś wykonanie 10 943 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 255 530 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi w kwocie 337 928 ,270 zł. Są to dochody uzyskane za wpis do ewidencji ludności, oraz za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów upomnienia także wpływy za zajęcie pasa drogowego, oraz zwrot podatku Vat w wysokości 139 748 zł. od zrealizowanego zadania Solary. Gmina Trzcianne uporała się również z kwotą sporną w zadaniu Budowa świetlicy Szorce i otrzymała refundację w pełnej wysokości poniesionych wydatków w 2013 roku w kwocie 126 535 zł.

Promocja gminy – Gmina Trzcianne otrzymała dotację w wysokości 5440 na wydanie mapki turystycznej.

Pozostała działalność- plan 1000 zł- wykonanie 0 zł

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

Dochody planowane wynoszą 20 081zł zaś wykonane za I półrocze wynosi 19 673 zł., kwota 412 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz 9 914 zł jest to dotacja za przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej [polskiej].

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa.

Kwota 5 092zł są to środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące – zakup sprzętu do OSP Trzcianne

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

Dochody planowane wynoszą 3 139 947zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 218 763,45 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za I półrocze wynosi 966 zł, na planowane 10 000 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za I półrocze wynosi 323 995,66 zł, na planowane dochody 1 312 037 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 288 667,66 zł, na plan 649 194 zł, tj. 44,47%, wykonania planu
2. podatek rolny – 1001 zł, na plan 1 1198 zł, tj. 83,56% wykonania planu,
3. podatek leśny – 34 207 zł, na plan 199 441 zł, tj. 17,15%, wykonania planu
4. podatek od czynności cywilnoprawnych -0 zł, na plan 5000 zł.
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 120 zł, na plan 65 010 zł. tj. 0,18% wykonania planu

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych po I półroczu wynoszą 494 626,54 zł, na planowaną kwotę 941 848 zł, co stanowi 52,52%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 98 669,40 zł, na plan 214 766, tj. 45,94%, wykonania planu
2. podatek rolny – 288 262 ,46 zł, na plan 535 492 zł, tj. 53,83 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 59 750 ,39 zł, na plan 95 790 zł, tj. 62,38%, wykonania planu
4. podatek od środków transportowych – 2 126 zł, na plan 4300 zł, co stanowi 49,44%, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 21 662 zł, na plan 20 000 zł , co stanowi 108,31 %, wykonania planu
6. wpływy z opłaty targowej -500 zł na plan 500 zł. co stanowi 100% wykonania planu
7. podatek od czynności cywilnoprawnych –22 922,13 zł., na plan 60 000 zł. tj 38,20 % wykonania planu
- 8 .odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 734,16 zł. na plan 10000 zł. tj. 7,34 % wykonania planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 36 270,50 zł na plan 67100 zł, z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 616,20 zł
2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 25 561,43 zł.
3. wpływy z opłaty produktowej – 92,87 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwota 362 904,75 zł., na planowaną 808,962 zł, co stanowi 44,86% wykonania planu, w tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 353 965 zł .
2. podatek dochodowy od osób prawnych 8 939,75 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 7 471 218 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 4 128 472zł. co stanowi 55,26 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2207 248 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 809 738 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 111 486 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Kwota 74 846,02zł. Są to dotacje celowe realizowane w Szkole Podstawowej w Trzciannem i Gimnazjum w Trzciannem

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 1 730 928 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 1065952,49 zł, co stanowi 61,58 % wykonania planu z tego:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego wykonanie wynosi – 890 014,72 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonane za I półrocze wynosi 4 922 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –. wykonanie za I półrocze wynosi 40 287,75 .

Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) – 1749,19 zł. Mieszkańcy Gminy Trzcianna nie korzystają z powyższego dodatku

Zasiłki stałe –. wykonanie za I półrocze wynosi 16 260. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie za I półrocze wynosi 45 498 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze – wykonanie wynosi 9 414 ,83 zł Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – wykonane za I półrocze wynosi 57 806 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i wykonane dochody wynoszą 34 232 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 2 975 913 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 2 418 249,26 zł. tj 4,73 % wykonania planu. Są to dochody uzyskane w szczególności za składowanie odpadów , gazów , oraz refundacja kosztów poniesionych za administrowanie składowiskiem śmieci, oraz opłata za dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Trzcianna .a . przede wszystkim zwrot poniesionych wydatków w 2014 roku w zadaniach Solary i Pompy ciepła

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie za I półrocze wynosi 2 500zł. Jest dotacja ze Starostwa Powiatowego W Mońkach na zadania realizowane w GOK w Trzciannem

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 15 161 268 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 7 256 612,44 zł, co stanowi 47,86 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi 753 903 zł. wykonanie za I półrocze wynosi 550 819,27 zł, co stanowi 73,06% wykonania planu , z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 9 700 zł. zaś wykonanie za I półrocze wynosi 59 zł. są to wydatki związane z usługami geodezyjnymi.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 353 000 zł. zaś wykonanie wynosi 169 512,63 tj. 48,02% wykonania planu Są to przeważnie wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciannie

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 10 734 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 5 899,91 zł, Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 380 469, wykonanie za I półrocze wynosi 375 347,73 zł, Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz opłacono za nadzór nad modernizacją układu technologicznego oczyszczalni ścieków i zawartej umowy odbiorcy – usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki planowane wynoszą 1 546 350 zł, wykonanie wynoszą 96 368,98 zł, tj. 5,34 %.Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 4000 zł, zaś wykonanie 3 852,80 zł, tj. 96,32% wykonania planu. Powyższe wydatki dotyczą za czynsz dzierżawny pod przepompownie ścieków

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane wynoszą 34 000 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 7 015 zł, co stanowi 20,63%. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2 562 409zł, wykonanie wynosi 1 320 624,04 zł, tj. 51,54 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 165 787 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 77 691,72 Związane są one z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC w Urzędzie Gminy Trzciannie

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 70 000 zł, wykonane za I półrocze wynoszą 21 879,90 zł, tj. 331,25% wykonania planu, z tego:

1. diety radnych – 19 059,40 zł,
2. Zakup materiałów papierniczych – 120,50 zł,
3. Zakup usług pozostałych – 2000 zł.

4. Zakup energii – 700 zł.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 2 142 942 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 1 154 817,32 zł, tj. 53,90% wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 455 245,19 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 884,41 zł.
3. pochodne od wynagrodzeń – 96 571,70 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 550 zł.
5. wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 24 370 zł.
6. zakup usług telekomunikacyjnych – 17 381,02zł
7. zakup leków i materiałów medycznych usług zdrowotnych 1540 zł.
8. zakup materiałów i wyposażenia – 58 083,79 zł
9. zakup pomocy naukowych – 7 291,72 zł.
10. zakup energii elektrycznej i wody – 15 020 ,88zł.
11. zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 13 592,97 zł,
12. Koszty podróży służbowych 12 951,52 zł.
13. Zakup usług dostępu do intern. 252 zł.
14. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2 823 zł.
15. zakup usług pozostałych -85 626,61 zł, . Kwota została wydatkowana między innymi na: prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, obsługę prawną, oprawę dzienników ustaw i monitorów, serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności.
16. Opłata podatku od nieruchomości i odsetek -192 180,79 zł.
18. Wynagrodzenia bezosobowe -6 943,16 zł.
19. różne opłaty i składki (podatek VAT)- 30 847,13 zł,
20. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 273,37 zł.
21. wydatki związane z realizacją zadania Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -38 388,06 zł

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 56 580 zł, wykonanie wynosi 8613,54,45 zł. tj. 15,24 %. Kwota obejmuje wydatki na wydanie mapki turystycznej gminy Trzcianne oraz zakup, nagród , dyplomów , a także za zorganizowanie przyjęcia gości z zewnątrz ” w celach promocyjnych gminy.

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 127100 zł, zaś wykonane za I półrocze wynosi 57 621,56 zł, co stanowi 45,33% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza, oraz wykup udziałów Związku komunalnego Biebrza w wysokości 21 965,25 oraz prowizje sołtysom.-30 338 zł., oraz zakup usług , a także zakup materiałów i wyposażenia dla sołtysów – 5318,31zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 20081 zł, Jest to kwota równa wysokości dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców , oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynoszą 255 276 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 97 947,13 zł, tj. 38,37 % - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem w tym: na wynagrodzenia i pochodne kierowców 23 999,12 zł. wydatki poniesione na obronę cywilną – 29 854,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki wynoszą 140 000 zł, wykonane za I półrocze wynoszą 98 925,53 zł, tj. 70,66%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 po dokonanych zmianach wyniósł 4 603 094 zł.

Wykonanie planu za I półrocze w dziale 801 wyniosło 2263 343,59 zł co stanowi ok. 49,17% planu

Szkoła Podstawowa w Trzciannem - rozdział 80101

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 949.185,91 zł, co stanowi 45,36 % wykonania planu za dany rok , przy liczbie uczniów 210 w tym zerówka 50 uczniów wg stanu na koniec I półrocza 2015r. Zasadniczą część wykonanych wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem stanowi kwota z rozdziału 80101 -658.063,61 zł –co stanowi 48,37 % wykonania planu tego rozdziału.

Główną częścią wydatków tej szkoły stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki niezliczone do wynagrodzeń pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły; i tak w rozdziale 80101 jest to kwota w wysokości – 591.590,06 zł przy zatrudnieniu 20,86 etatu w tym rozdziale.

Resztę wydatków tego rozdziału stanowią : wynagrodzenia bezosobowe – 8.632,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.530,01 zł, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu, budynku szkolnego, szkolenia pracowników, zakupy pomocy dydaktycznych, usługi konserwacyjne i naprawcze, badania okresowe pracowników, część odpisu na ZFŚS to wydatek na ogólną kwotę w wysokości - 49.311,02 zł.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 29.004,87 zł, na którą, składają się składki ZUS za m-c VI/15 i podatek od wynagrodzeń za m-c VI/15r.

Rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” .Wydatki budżetowe tego rozdziału to kwota w wysokości 71.791,03 zł, co stanowi 29,26 % wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 70.001,76 zł .

Pozostała część wykonanego planu to kwota w wysokości 1.789,27 zł to część odpisu na ZFŚS , pobór prowizji, zakupy wyposażenia.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 4.057,09 zł, czyli składki dla ZUS za

m-c VI/15r i podatek od wynagrodzeń za m-c VI/15r.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” to wydatek budżetowy w wysokości 7.385,95 zł.

Powyższą kwotę wydano na zakup materiałów szkoleniowych w wysokości 3.960,79 zł 869,16 zł na delegacje służbowe nauczycieli, szkolenia nauczycieli – 2.556 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w rozdziale tym dokonano wydatku na kwotę w wysokości 125.874,83 zł co stanowi 49,28 % realizacji planu tego rozdziału. Wydatek w tym rozdziale dokonywany jest metodą opisaną w Zarządzeniu Nr 1/K/2015r z dn. 12.05.2015r w sprawie zmiany do polityki rachunkowości. Główną część wydatków w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 113.093,30 zł.

Resztę wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki w kwocie 12.781,53 zł. W tym na wynagrodzenia bezosobowe wykonano kwotę 1.626,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.606,14 zł, zakup energii oraz za pobór wody w kwocie 6.537,61 zł pozostały wydatek w wysokości 3.011,51 zł to : usługi remontowe, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości, szkolenia, część odpisu na ZFŚS

Zobowiązania rozdziału 80150 to kwota w wysokości 6.528,22 zł, na które składają się składki ZUS za m-c VI/15 r., podatek od wynagrodzeń za m-c VI/15 r.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” w rozdziale tym dokonano wydatku w wysokości 4.191 zł z tytułu części odpisu na ZFŚS dla byłych pracowników pedagogicznych.

Wykonanie planu rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” to kwota w wysokości 79.359,49 zł co stanowi 45,24 % realizacji planu.

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

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 78.703,84 zł. Reszta realizacji planu w tym rozdziale to : zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, część odpisu na ZFŚS i pobór prowizji w wysokości 655,65 zł.

Zobowiązanie tego rozdziału to 5.031,40 zł czyli składki dla ZUS za m-c VI/15r i podatek od wynagrodzeń za m-c VI/15r.

Wydatek rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” to wypłacone uczniom stypendia naukowe i sportowe w kwocie 2.520 zł.

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

Do szkoły uczęszcza 27 uczniów. na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 140 212,24 zł. w tym dotacja celowa na wyparzenie szkół w wysokości 1386,04 zł.

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

Do szkoły uczęszcza 39 uczniów, na funkcjonowanie szkoły wydatkowała 221941,95 zł. w tym dotacja celowa na wyparzenie szkół w wysokości 1492,95 zł.

Gimnazjum w Trzciannem - rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum w Trzciannem po dokonanych zmianach wyniósł kwotę 1.362 931,00zł.

Zmiany w planie dokonywane były na podstawie uchwał i zarządzeń Rady Gminy Trzcianne. Dokonane zmiany były konieczne w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej i dostosowania planu do faktycznych potrzeb szkoły.

Realizacja całości wydatków budżetowych szkoły stanowi kwotę w wysokości 891.318,37 zł, co stanowi 50,16 % wykonania planu za okres 01.01.2015-30.06.2015 r. przy liczbie 129 uczniów .

Przodującą część wydatków tej szkoły to wydatki rozdziału 80110 – Gimnazja w kwocie 694.052,71 zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tak wysoki wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.; i tak w rozdziale 80110 jest to kwota w wysokości – 598.532,17 zł przy zatrudnieniu w tym rozdziale na 19,25 etatu.

Resztę wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki w kwocie 95.520,54 zł. W tym na wynagrodzenia bezosobowe wykonano kwotę 3.169,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.808,34 zł , zakup energii oraz za pobór wody w kwocie 65.784,82 zł pozostały wydatek w wysokości 21.758,09 zł to, usługi remontowe, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości, szkolenia, część odpisu na ZFŚS.

Zobowiązania rozdziału 80110 to kwota w wysokości 31.850,36 zł, na które składają się składki ZUS za m-c VI/15 r., podatek od wynagrodzeń za m-c VI/15 r., faktury za pobór wody, faktura za tonery.

Rozdział 80146 to wydatek rzędu 482,14 zł dokonany w związku z delegacjami nauczycieli na wyjazdy z doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 157,14 zł oraz część odpisu na ZFŚS w kwocie 325 zł. .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym dokonano wydatku w wysokości 61.404,58 zł, co stanowi 47,37% wykonania planu tego rozdziału przy zatrudnieniu na 3 etaty.

Na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono kwotę 59.029,94 zł wraz z pochodnymi.

Pozostała część wykonanego planu to kwota w wysokości 2.374,64 zł , które przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 447,04 zł ,na zakup materiałów i wyposażenia- 899,75 zł , a także na: zakup usług pozostałych głównie pobór prowizji oraz utylizację odpadów oraz część odpisu na ZFŚS w wysokości 1.027,85 zł.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 2.997,94 zł, czyli składki dla ZUS za VI/15r , podatek od wynagrodzeń za VI/15r.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w rozdziale tym dokonano wydatku na kwotę w wysokości 94.522,48 zł co stanowi 50,80 % realizacji planu tego rozdziału. Wydatek w tym rozdziale dokonywany jest metodą opisaną w Zarządzeniu Nr 1/K/2015r z dn. 12.05.2015r w sprawie zmiany do polityki rachunkowości. Główną część wydatków w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 81.635,99 zł.

Resztę wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki w kwocie 12.886,49 zł. W tym na wynagrodzenia bezosobowe wykonano kwotę 430,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 652,90 zł , zakup energii oraz za pobór wody w kwocie 8.930,26 zł pozostały wydatek w wysokości

2.872,62 zł to: usługi remontowe, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości, szkolenia, część odpisu na ZFŚS .

Zobowiązania rozdziału 80150 to kwota w wysokości 4.697,77 zł, na które składają się składki ZUS za m-c VI/15 r., podatek od wynagrodzeń za m-c VI/15 r., faktury za pobór wody, faktura za tonery.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” w rozdziale tym dokonano wydatku na kwotę w wysokości 549,29 zł z tytułu przekazania części odpisu na ZFŚS byłym pracownikom pedagogicznym.

Wykonanie planu rozdziału 85401 Świetlice szkolne to kwota w wysokości 34.343,17 zł co stanowi 43,27 % realizacji planu. Liczba zatrudnionych w tym rozdziale to 1 etat.

Na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 33.869,45 zł .

Pozostała część realizacji planu rozdziału 85401 to kwota w wysokości 473,72 zł zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi oraz część odpisu na ZFŚS.

Zobowiązania rozdziału 85401 to 1.878,67 zł czyli składki dla ZUS za m-c VI/2015r i podatek od wynagrodzeń za VI/15 r.

Wydatek rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów to 5.964 zł, wypłacone uczniom stypendia naukowe i sportowe.

Dowożenie - rozdział 80113

Wydatki za okres I półrocza w tym rozdziale wyniosły łącznie 162 388,83 zł. na plan 267 288 co stanowi 60,75 % wykonania planu. Są to Wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tego wynagrodzenia to 57 711,71 zł.

Pozostała wydatki w kwocie 104 677,12 zł poniesiono na opłaty za przeglądy techniczne i ubezpieczenie autobusu, zwrot należności za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów (głównie opłaty za bilety PKS) i zakup oleju napędowego.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków tego działu jest uwzględniona w załączniku Nr 3

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki za okres I półrocza w tym rozdziale wyniosły łącznie 1 1382 399,56 zł., na plan 2 606 778 zł tj. 53,03% wykonania planu

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest przez 9 pracowników w tym :

- 1 - kierownik,
- 2 - specjalista pracy socjalnej,
- 1 - pracownik socjalny
- 2 - pracownik wykonujący usługi opiekuńcze,
- 1 - pracownik obsługujący świadczenia rodzinne,
- 3 - pozostali pracownicy - 2,25 etatu

Liczba mieszkańców gminy stanowi 4.689 osób (stan na dzień 31.12.2014 r.).

Z różnych form pomocy społecznej w I półroczu 2015 r. skorzystało 176 rodzin:

- ubóstwo - 123 rodzin,

- potrzeba ochrony macierzyństwa – 70 rodzin
- w tym : - wielodzietność - 70 rodzin,
- bezrobocie - 40 rodzin,
- niepełnosprawność - 48 rodzin,
- długotrwała choroba - 66 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 31 rodzin w tym:
- rodziny niepełne - 14
- rodziny wielodzietne – 6
- alkoholizm - 7 rodziny,
- przemoc w rodzinie - 1 rodzina
- zdarzenie losowe – 1 rodzina

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 316.866,-zł

w tym:

- zasiłki stałe - przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli posiadany dochód jest niższy od dochodu ustawowego
- korzysta 8 osób na kwotę - 16.090,-zł

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

Ponadto dla 7 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę 1.305,- zł, która zapewnia bezpłatne leczenie.

Osoby niepełnosprawne w zależności od potrzeb korzystają też z innych form pomocy takich jak:

- specjalne zasiłki celowe na leczenie i zakup żywności,
- zasiłki celowe na zakup żywności, leków, odzieży, opału.

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej,

- zasiłki okresowe - korzysta 27 osób na kwotę - 35.788,- zł

w tym z powodu :

- bezrobocia - 25 osób na kwotę - 32.224,- zł ,
- długotrwałej choroby – 3 osoba na kwotę – 3.564,- zł,
- posiłki - dożywianie dzieci - 269 osób na kwotę - 94.240,- zł
- usługi opiekuńcze - 12 osób na kwotę - 41.268,- zł
- zasiłki celowe i w naturze - 21 osób na kwotę - 12.643,- zł,
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 9 osób na kwotę – 115.532,- zł

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

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

Ze świadczeń rodzinnych korzysta - 305 rodzin na kwotę - 757.514,- zł

w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 480.628,- zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 64.566,- zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 104.387,- zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 38.203,- zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 17.000,- zł
- ubezpieczenia społeczne - 15 osoby na kwotę - 17.321,- zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 10 osoby na kwotę - 3.609,- zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 31.800,-

Zasiłek dla opiekuna - wypłacono dla 22 osób na kwotę - 70.616,- zł

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

Z funduszu alimentacyjnego korzysta -22 osoby na kwotę - 63.380,- zł.

Zakres zadań obejmuje:

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których liczba w 2015 roku wynosiła 44,
- stała współpraca z komornikiem sądowym,
- wniosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie jego sytuacji osobistej i majątkowej
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
- składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- wytoczenie powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Ponadto ośrodek wypłaca :

- dodatki mieszkaniowe

W 2015 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 29 rodzin na kwotę 20.965,- zł

- stypendia szkolne

Na okres zasiłkowy IX 2014 r - VI 2015 r. wpłynęło 192 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych, z których dla 182 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne i wypłacone w 2015 roku na kwotę 46.285,- zł

Ośrodek prowadzi także:

- Zespół Interdyscyplinarny

W związku z nałożonym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzciannie Zarządzeniem Nr 27/11 z

dnia 16 czerwca 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem.

Zostało sporządzone 3 „Niebieskie Karty”. Odbyło się 6 posiedzeń grup roboczych oraz 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2015 roku wpłynęło 4 wnioski o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z czego 1 wniosek skierowano do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia odwykowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 1 749 557 zł, wykonanie wynosi 1 068 927,75 zł, co stanowi 61,10 % wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a także z pochodnymi – 255 493,14 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 128 zł.

- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości, materiałów i wyposażenia – 397 078,89 zł.

Zakup usług zdrowotnych 800 zł.

- odłowy bezpiecznych psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane -39 288 zł.

- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego konserwację. – 57871,72 zł.

- koszty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2492 zł.

Zakup usług pozostałych 6 395,20

Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnych zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym - 296 380,80

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 324 800 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 160 230,94 zł, tj. 49,33%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 120 428,94 zł. Kwota 104 504 zł jest dotacją podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem, pozostałe wydatki w kwocie 15 924,94 zł zostały poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzcianne.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 39 802 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Planowane wydatki wynoszą 11 500 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 1500,03 zł, tj. 13,04 %, wykonania planu są to wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych do szkół podstawowych w Gminie Trzcianne za osiągnięcia sportowe.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu na 2015 rok planowano w wysokości 621 000 zł., wykonano (kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym) 199 533,37 natomiast rozchody budżetu w 2015 roku planowano 2 606 532 zł. zrealizowano za I półrocze w wysokości 2 320 824,35 zł.