

**ZARZĄDZENIE NR 135/16**  
**WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 22 sierpnia 2016 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 2016 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 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 578 128 zł

- bieżące wynoszą 17 046 714 zł

- majątkowe wynoszą 531 414 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 8 619 772,92 zł.

- bieżące wynoszą 8 589 252,24 zł

- majątkowe wynoszą 30 520,68 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17 578 128 zł

- bieżące wynoszą 16 424 503 zł

- majątkowe wynoszą 1 153 625 zł

d) wykonanie wydatków wynosi 7 472 902,67 zł

- bieżące wynoszą 7 228 918,73 zł

- majątkowe wynoszą 243 983,94 zł.

2. Przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochodach i wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Części opisowej zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.



§ 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 135/16

Wójta Gminy Trzciannę

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzciannę za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>451 330</b>	<b>449 329,46</b>	<b>99,56</b>	<b>656 750</b>	<b>463 129,62</b>	<b>70,52</b>
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				95 000	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000	0,00	0,00	103 000	8 378,40	8,13
	01030	Izby rolnicze				9 420	5 424,22	57,58
	01095	Pozostała działalność	450 330	449 329,46	99,78	449 330	449 327	99,99
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000</b>	<b>4 835,05</b>	<b>60,44</b>			
	02001	Gospodarka leśna	8 000	4 835,05	60,44			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 250 625</b>	<b>163 703,19</b>	<b>13,09</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe				491 398	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne				759 227	163 703,19	21,56
	63095	Turystyka				2 000	0,00	0,00
		Pozostała działalność				2 000	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>596 584</b>	<b>49 674,43</b>	<b>8,33</b>	<b>4 500</b>	<b>200</b>	<b>4,44</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 584	49 674,43	8,33	4 500	200	4,44
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>18 000</b>	<b>9 300</b>	<b>51,67</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				17 000	9 300	54,71
	71035	Opłaty				1 000	0,00	0,00

720		Informatyka	17 340	17 339,68	99,99			
	72095	Pozostała działalność	17 340	17 339,68	99,99			
750		Administracja publiczna	138 500	132 887,09	95,95	2 146 027	1 070 711,07	49,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 500	9 019	41,95	146 447	77 571,30	52,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				45 000	26 495,12	58,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000	123 868,09	105,87	1 720 220	912 010,72	53,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000	2 258	5,65
	75095	Pozostała działalność				194 360	52 375,93	26,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 616	14 976	95,90	15 616	11 160,97	71,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 772	4 292	89,94	4 772	476,97	10
	75107	Wybory Prezydenta RP						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 844	10 684	98,52	10 844	10 684	98,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				214 698	57 211,35	26,65
	75405	Komendy powiatowe Policji				5 000	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				155 994	44 893,33	28,78
	75414	Obrona cywilna				53 704	12 318,02	22,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób	2 681 112	1 088 853,45	40,61			



		<b>fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	0,00	0,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 600	202 775	22,54				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	888 000	474 912,20	53,48				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000	39 658,85	59,19				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 512	371 507,40	45,33				

757		Obsługa długu publicznego					170 000	49 915,97	29,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					170 000	49 915,97	29,36
758		Różne rozliczenia	7 658 533	4 257 894	55,60		140 000	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 697 466	2 277 360	61,59				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 710 676	1 855 338	50,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					140 000	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 391	125 196	50,00				
801		Oświata i wychowanie	117 943	70 178,76	59,50		4 696 301	2 202 228,76	46,89
	80101	Szkoły podstawowe	12 024	11 705,15	97,35		1 994 135	895 666,52	44,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 500	34 249	50,00		202 264	88 868,39	43,94
	80104	Przedszkola	26 030	13 015	50,00		44 306	21 133,02	47,70
	80110	Gimnazja	9 708	9 585,96	98,74		1 411 347	612 415,59	43,39
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					300 688	184 615,29	61,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					14 060	6 044,45	42,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola					125 283	54 801,31	43,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 681	1 623,65	96,59		551 897	300 816,36	54,51



		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000	31 063,16	73,96	361 560	160 255,67			44,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 114	-575,55	-51,66	47 114	20 671,21			43,87
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 000	20 638,72	89,73	23 000	20 788			90,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 000	43 500	50,00	421 600	161 601,68			38,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 483,21	0,00	95 390	48 132,54			50,46
854	85295	Pozostała działalność	94 307	57 328,76	60,79	187 307	95 354,90			50,91
		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 281	35 281	100	227 071	102 787,77			45,27
	85401	Świetlice szkolne				117 290	53 765,27			45,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 281	35 281	100	109 781	49 022,50			44,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 568	537 576,99	53,04	1 926 584	851 022,42			44,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000	318 686,40	50,19	574 200	211 416,57			36,82
	90002	Gospodarka odpadami	375 468	213 856,96	56,96	378 115	140 842,23			37,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				85 000	39 688			46,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	17 340	0,00			0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				106 000	56 671,30			53,46
	90019	Wpływy i wydatki	3 100	5 033,63	162,38	24 000	23 682			98,68



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie za I półrocze 2016 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			449 330	449 329,46	100	449 330	449 226,48	100
	01095		449 330	449 329,46	100	449 330	449 226,48	100
		2010	449 330	449 329,46	100			
		4010				2 800	2 800	100
		4110				482	481,32	100
		4120				70	68,60	100
		4210				5 458	5 458	100
		4430				440 520	440 418,56	100
750			21 500	12 554	58,40	21 500	12 554	58,40
	75011		21 500	12 554	58,40	21 500	12 554	58,40
		2010	21 500	12 554	58,40			
		4010				17 000	12 554	73,85
		4110				4 000	0,00	0,00
		4120				500	0,00	0,00
751			15 616	14 976	95,90	15 616	11 160,97	71,47
	75101		4 772	4 292	89,94	4 772	476,97	10
		2010	4 772	4 292	89,94			
		4010				816	407	49,88
		4110				141	69,97	49,62
		4210				3815	0,00	0,00

	75108			10 844	10 684	98,52	10 844	10 684	98,52
		2010		10 844	10 684	98,52			
		3030					4 720	4 560	96,61
		4010					1 980	1 980	100
		4110					342	342	100
		4120					28	28	100
		4170					1 497	1 497	100
		4210					1 777	1 777	100
		4410					500	500	100
801				23 413	23 412,90	100	23 413	3 564,95	15,23
	80101			12 024	12 024	100	12 024	3 190	26,53
		2010		12 024	12 024	100			
		2540					3 190	3 190	100
		4240					8 834	0,00	0,00
	80110			9 708	9 708	100	9 708	0,00	0,00
		2010		9 708	9 708	100			
		4240					9 708	0,00	0,00
	80150			1 681	1 680,90	100	1 681	374,95	22,31
		2010		1 681	1 680,90	100			
		2540					375	374,95	100
		4240					1306	0,00	0,00
852				4 594 071	1 816 700,39	39,54			
	85211			2 614 700	854 130	32,67	2 614 700	854 036,25	32,66
		2060		2 614 700	854 130	32,67			
		3110					2 562 406	835 658,40	32,61
		4010					19 000	6300,79	33,16
		4110					2 700	1083,11	40,11
		4120					500	154,35	30,87
		4210					18 696	9 088,57	48,61
		4300					10 768	1 230	11,42
		4410					130	21,73	16,72
		4700					500	499,30	100
	85212			1 956 446	947 000	48,40	1 956 446	942 923,92	48,20
		2010		1 956 446	947 000	48,40			
		3020					100	0,00	0,00
		3110					1 897 376	916 650,45	48,31

		4010						35 000		16 217,67	46,34
		4040						3 550		2 883,76	81,23
		4110						6 200		3 307,27	53,34
		4120						560		71,42	12,75
		4210						3 000		535,50	17,85
		4280						100		0,00	0,00
		4300						7 810		2 337,11	29,92
		4410						200		100,30	50,20
		4430						1 300		0,00	0,00
		4440						1 250		820,44	65,64
	85213	2010		21 554	14 457	67,07		21 554		14 366,69	66,69
		4130		21 554	14 457	67,07					
	85215			1 114	1 113,39	100		21 554		14 366,69	66,69
		2010		1 114	1 113,39	100		1 114		0,00	0,00
		3110									
	85295			257	0,00	0,00		1 114		0,00	0,00
		2010		257	0,00	0,00		257		0,00	0,00
		4210									
				5 103 930	2 316 972,75	45,40		257		0,00	0,00
RAZEM				5 103 930	2 316 972,75	45,40		5 103 930		2 287 833,26	44,82



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Na terenie gminy funkcjonuje 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 8 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 1 punkt, w których napoje alkoholowe spożywane są w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z ogólnej liczby 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 1 sprzedawane jest piwo i wino, w 2 punktach sprzedawane jest piwo i wódka, a w 6 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 508 mieszkańców).

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

W dniu 11 stycznia 2016 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 11.01.2016 do 31.12.2016 roku. W omówionym okresie psycholog przeprowadziła ogółem 20 rozmowy.

Zamówiono autokar na wyjazd do Częstochowy na 04-05-06-2016 rok- 3800 zł. W dniu 12 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok i główne założenia do wykonania w 2016 roku.

W dniu 15 czerwca 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono 4 wnioski o pozytywne zaopiniowanie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepach spożywczo przemysłowych .

Do punktu socjoterapeutycznego w minionym okresie zgłosiło się 4 dzieci do pracy pedagogicznej z orzeczeniem z poradni pedagogiczno- psychologicznej, zaś do pani psycholog sześćoro dzieci.

W punkcie socjoterapeutycznym były prowadzone rozmowy terapeutyczne na które zgłaszały się osoby uzależnione od alkoholu i skierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie jak i osoby współuzależnione 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 42 osób zaś przeprowadziła 118 rozmów ogółem.

W omówionym okresie w punkcie socjoterapeutycznym odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, 28 posiedzeń Grup Roboczych i wpłynęło 13 Niebieskie Karty.

W 2016 roku do GKRPA wpłynęło 6 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 trzech osób, po rozmowie z nim odstąpiono od sporządzenia wniosku do Sądu.

Poniesione koszty za sporządzenie opinii 1120 zł. Opłaty Sądowe za wpis do rejestrów Sądowych 200zł, zaliczka na poczet poradni 378 zł 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 2015/2016 w Gimnazjum uczyło się 120 uczniów, w Szkole Podstawowej w Trzciannem 236 (w tym dzieci z oddziału przedszkolnego), w Szkole Podstawowej w Laskowcu 46 (w tym oddział przedszkolny), w Szkole podstawowej w Starych Bajkach 38 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.

Uzmysłowienie im szkodliwości takiego postępowania poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek i programów profilaktycznych jest niezbędne.



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Trzciannę

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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.	010	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie polegająca na budowie studni głębinowej i zbiornika	500 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	Został wykonany projekt
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Zubole, Mroczy i Krynica, Nowa Wieś, Szorce, Wyszowate	350 000 <sup>(1)</sup>	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Wtórnik geodezyjne, mapa do celów projektowych, podstawa opracowania projektu i projekt w trakcie opracowania
3.	010	01010		Rozbudowa z przebudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannie	5 052 939	62 877	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Został wykonany projekt

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	1 286 797 <sup>(1)</sup>	0	27 000	27 000	0	A. B. C.	0	0	Został wykonany projekt. Gmina otrzymała dofinansowanie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Trzciannie-Wyszowate	2 400 657		38 000	38 000	0	A. B. C.	0	0	Został wykonany projekt. Gmina otrzymała dofinansowanie
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w Trzciannie	728 953	0	728 953	282 227	0	A. B. C.	0	0	Został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy. Gmina otrzymała dofinansowanie
7.	900	90095	Zakup ładowarko-koparki	160 000	0	155 000	155 000	0	A. B. C.	0	0	Ładowarko-koparka została kupiona
8.	900	90095	Rewitalizacja terenu przyległego do budynku Ośrodka Zdrowia w Trzciannie poprzez budowę garaży wraz z zapleczem socjalnym	640 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	W trakcie przygotowanie terenu pod inwestycję
9.	921	92109	Przebudowa budynku po sali katechetycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach wraz z doposażeniem	115 000	0	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	W trakcie opracowania projektu przebudowy świetlicy
10.	921	92109	Przebudowa części budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z doposażeniem	115 000	0	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	W trakcie opracowania projektu przebudowy budynku
<b>Ogółem</b>				<b>11 349 346</b>	<b>62 877</b>	<b>1 108 953</b>	<b>622 227</b>	<b>0</b>	<b>446 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła (\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) (\*) Wartość szacunkowa



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok  
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750	600	600,00	100,00
2	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1100	1100,00	100,00
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	38582	38582,60	100,00
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	189000	94500,00	50,00
Razem:			229282	134782,60	58,78
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	0,00	
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	86000	38854,83	45,18
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22000	9303,99	42,29
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2500	861,01	34,44
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	62682	23519,58	37,52
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18000	10860,82	60,34
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	0,00	0
8	Zakup usług pozostałych	4300	31100	6834,73	21,98
9	Podróże krajowe służbowe	4410	1000	494,38	49,43
10	Różne opłaty i składki	4430	2000	1547,73	77,37
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2300	1435,78	62,42
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	1205,00	120,50
Razem:			229282	94917,85	41,40

W I półroczu 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 134782,60 zł, z tego:

- 600,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali GOK
- 1100,00 zł stanowiły darowizny na rzecz organizacji XVIII Dni Trzciannego
- 38582,60 zł stanowiły środki z poprzedniego roku
- 94500,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 94917,85 zł z tego:

- 38854,83 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS)
- 9303,99 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
- 861,01 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

- 23519,58 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:

umowy o dzieło oraz umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów, akompaniowanie na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka”, „Trzeciannianki” 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.

- 10860,82 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, koca gaśniczego, koszulek i pomponów dla dziecięcego zespołu tanecznego 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.

- 6834,73 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianna za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, opłata licencji, spektakle teatralne, usługi krawieckie, organizacja zabaw dla dzieci we współpracy z Zespołem Szkół w Trzciannem.

- 494,38 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

- 1547,73 zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK

- 1435,78 zł stanowił odpis na ZFŚS

- 1205,00 zł stanowiły wydatki na szkolenia.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 39864,75 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	73585	36795	50,00
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	11392	11392,59	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>84977</b>	<b>48187,59</b>	<b>56,71</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	160,00	53,33
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	52000	26122,92	50,24
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9000	4717,79	52,42
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1250	640,01	51,20
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	820	820,00	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5500	4011,71	72,94
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7507	1655,08	22,05
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	100,00	50,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	3800	1279,66	33,68
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900	371,31	41,26
11	Podróże służbowe krajowe	4410	500	100,30	20,06
12	Różne opłaty i składki	4430	300	0,00	0
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1600	1025,55	64,10
14	Podatek od nieruchomości	4480	300	212,00	70,67
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	500,00	50,00
	<b>Razem:</b>		<b>84977</b>	<b>41716,33</b>	<b>49,09</b>

W I półroczu 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 52894,08 zł, z tego:

- 11392,59 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, są to środki pozostałe z roku ubiegłego
- 36795,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 41716,33 zł z tego:

- 160,00 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 26122,92 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS pracowników)
- 4717,79 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
- 640,01 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
- 820,00 zł stanowiły wydatki na umowy bezosobowe



- 4011,71 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.
- 1655,08 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdujących się w Bibliotece..
- 100,00 stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania wstępne pracowników
- 1279,66 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, naprawa telefonu komórkowego, przegląd gaśnic
- 371,31 zł stanowiły wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 100,30 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
- 1025,55 zł stanowił odpis na ZFŚS
- 212,00 zł stanowił podatek od nieruchomości
- .500,00 zł stanowiły koszty szkoleń pracowników

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2016 wynosił 6471,26 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2016r**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	3.750	1.718	0,00	3.750	1.222,12	495,88
801	80110	Gimnazjum	6.450	200	0,00	6.450	200	0
801	80148	Stołówki Szkolne	218.950	107.207,90	0,00	218.950	105.865,45	1.342,45
Razem:			229.150	109.125,90	0,00	229.150	107.287,57	1.838,33

Opis:

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

Wydatki dotyczyły: zakupionych artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w stołówce, poboru prowizji za prowadzenie rachunku, zakupu art. biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, zakupu materiałów.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 135/16  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 551 078</b>	<b>8 619 772,92</b>	<b>49,11</b>
1.1	Dochody bieżące	17 019 664	8 589 252,24	50,47
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	531 414	30 520,68	5,74
-	ze sprzedaży majątku	514 074	13 181	2,56
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 551 078</b>	<b>7 472 902,67</b>	<b>42,58</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 397 453	7 228 918,73	44,09
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 759 408	2 676 940,88	46,48
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 775 220	938 505,84	52,87
c	Wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000	49 915,97	29,36
d	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 153 625	243 983,94	21,15
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 870,25</b>	
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Przychodu budżetu</b>	<b>680 791</b>	<b>438 865,41</b>	<b>64,46</b>
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	410 125	438 865,41	107,01
<b>6</b>	<b>Rozchodu budżetu</b>	<b>680 791</b>	<b>358 145</b>	<b>52,61</b>
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	680 791	358 145	52,61
<b>7</b>	<b>Kwota długu *</b>	<b>2 915 719</b>	<b>2 967 699</b>	<b>101,78</b>
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,85 %	
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych		4,85 %	
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	
8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty			

	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,85 %
8.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,47 %
8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,79 %
8.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,11 %
8.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona
8.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona

\*Planowana kwota długu na 31.12.2016 r. Wykonania według stanu na 30.06.2016 r. (po spłacie rat kredytów

w	łącznej	kwocie	358	145	zł)
---	---------	--------	-----	-----	-----

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2016-2021 r. została przyjęta Uchwałą Nr XII/82/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2015 roku. W I półroczu dokonano zmian WPF w dochodach bieżących i majątkowych, a także w wydatkach zachowując wskaźniki ustawowe oraz kwoty długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość. Na podstawie zawartych w dniu 26 lutego 2016 roku aneksów do umów kredytowych kwoty rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach zostały stosownie zmienione, jednocześnie uległa zmianie kwota planowanych przychodów.

Wygospodarowanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zostało przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Równocześnie spowodowało to w 2016 roku zmianę kwoty planowanego kredytu.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na dzień 30.06.2016 rok wynosi 12,11% . Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2016 rok w zależności od ogłoszonych terminów są sukcesywnie składane wnioski o przyznanie pomocy z Funduszy Europejskich. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do dnia 30.06.2016 r. Gmina Trzcianne złożyła trzy wnioski na realizację następujących operacji:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne -Wyszowate na odcinku od km 0+000,00 km do km 4+435,00”;

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce na odcinku od km 0+000,00 km do km 1+635,00”;

„Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne”.

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina Trzcianne nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 2 967 699 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić że na dzień 30.06.2016 r wskaźnik zadłużenia Gminy Trzcianne spełnia wszelkie wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.



**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XII/83/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, po stronie dochodów i wydatków wynosił 14 341 478 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2016 r. budżet Gminy wyniósł po stronie dochodów i wydatków 17 578 128 zł

Dochody wykonane za I półrocze 2016 r. wyniosły 8 619 772,92 zł., natomiast wydatki wyniosły 7 472 902,67 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 358 145 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 2 967 699 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 105 359,61 są to między innymi naliczone składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

**I. Wykonanie dochodów budżetowych.**

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 17 578 128 zł, natomiast Planowane dochody wykonane wynoszą 8 619 772,92 co stanowi 49,04 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**

Plan dochodów wynosi 451 330 zł, i wykonanie za I półrocze wyniosło 449 329,46 zł, w tym jest dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymana w kwocie 449 329,46 zł.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów wynosi 8000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2016 roku wyniosło 4 835,05 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowane wynoszą 596 584 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2016 r wyniosło 49 674,43 zł, Znajdują się tutaj wpływy z tytułu czynszu, dzierżawy składników majątkowych oraz kwota 12 581 zł ze sprzedaży gruntów.

**Dział 720 Informatyka**

Dochody wykonane za I półrocze 2016 roku wyniosły 17 339,68 zł. i dotyczyły dotacji celowej na zadania pn., „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”

**Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody planowane wynoszą 138 500 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 132 887,09 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 21 500 zł., zaś wykonanie 9 019 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 117 000 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 123 868,09 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, refundacji z Biura Pracy a także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Dochody planowane wynoszą 15 616 zł zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 14 976 zł., w tym kwota 557 zł to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców, 3815 zł dotacja przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz 10 684 zł jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

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

Dochody planowane wynoszą 2 681 112 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 088 853,45 zł, z tego:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za I półrocze wyniosły 202 775 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych za I półrocze wyniosły 474 912,20 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 39 658,85 zł:

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 371 507,40 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynoszą 7 658 533 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 4 257 894 zł. co stanowi 55,60 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 277 260 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 855 338 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 125 196 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan dochodów wynosi 117 943 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 70 178,76 zł. Są to dotacje realizowane w Zespole Szkół w Trzciannem oraz w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Trzcianne prowadzonych przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody planowane wynoszą 4 842 121 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1 958 747,01 zł, co stanowi 40,71 % wykonania planu. Dochody stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Kwota dotacji została rozdysponowana na wykonanie następujących działań :

Świadczenia wychowawcze ( 500+) - 854 130 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego– 925 804,09 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -16 005,66 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –31 063,16 zł

Zasiłki stałe –. 20 638,72. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej - 43 500 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze – 9 483,21 zł, są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – 57 328,76 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody i wykonane dochody wynoszą 35 281 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 1 013 568 zł. wykonane za I półrocze wyniosło 537 576,99 zł. tj 53,04 % wykonania planu. Są to dochody uzyskane w szczególności za gospodarowanie odpadami oraz opłata za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy Trzcianne

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

Wykonanie za I półrocze wyniosło 2 200 zł. Jest dotacja ze Starostwa Powiatowego W Mońkach na zadania realizowane w GOK w Trzciannem.

## **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 17 578 128 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 7 472 902,67 zł, co stanowi 42,51 % wykonania planu z tego:

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

Plan wydatków wynosi 656 750 zł. wykonanie za I półrocze wyniosło 463 129,62 zł, z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 95 000 zł. natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 0,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 103 000 zł. zaś wykonanie wyniosło 8 378,40 zł, są to wydatki związane z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne.

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 9 420 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 5 424,22 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 449 330 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 449 327 zł, Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki planowane wynoszą 1 250 625 zł, wykonanie wynoszą 163 703,19 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki wynoszą 4500 zł, zaś wykonanie 200 zł, są to wydatki poniesione za wypisy z rejestru gruntów niezbędne do sprzedaży gminnych działek.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki planowane wynoszą 18 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 9 300 zł, wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki wynoszą 2 146 027 zł, wykonanie wynosi 1 070 711,07 zł, tj. 49,90 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 146 447 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 77 571,30 zł, są to wydatki związane z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC w Urzędzie Gminy Trzcianne.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 45 000 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 26 495,12 zł, są to wydatki głównie poniesione na wypłatę diet radnym.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 1 720 220 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 912 010,72 zł, Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 445 531,82 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 141,53 zł.
3. pochodne od wynagrodzeń – 73 127,73 zł,



4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 234,06 zł.
5. wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 14 472 zł.
6. zakup usług telekomunikacyjnych – 14 440,28 zł
7. zakup usług zdrowotnych 1 289 zł.
8. zakup materiałów i wyposażenia – 46 222,76 zł
9. zakup energii elektrycznej i wody – 37 019,64 zł.
10. zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 18 920,70 zł,
11. Koszty podróży służbowych 10 367,01 zł.
12. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1 527,07 zł.
13. zakup usług pozostałych- 111 494,17zł, (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, usługi doradztwa prawnego.)
14. Opłata podatku leśnego – 256 zł.
15. różne opłaty i składki ( podatek VAT)- 31 053,45 zł,
16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 913,50 zł.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 40 000 zł, wykonanie wyniosło 2 258 zł

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 194 360 zł, zaś wykonane za I półrocze wyniosło 52 375,93 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia, opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza, oraz prowizje sołtysom., a także zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowane wydatki wynoszą 15 616 zł, natomiast wykonanie wyniosło 11 160,97 zł. Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Senatu.

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

Planowane wydatki wynoszą 214 698 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 57 211,35 zł, - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzciannie -44 893,33 zł . wydatki poniesione na obronę cywilną – 12 318,02 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 170 000 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 49 915,97 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 85 000 zł oraz rezerwa celowa 55 000 zł nie zostały wykonane w I półroczu.

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

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wyniósł 4 696 301 zł.

Wykonanie planu za I półrocze wyniosło 2 202 228,76 zł co stanowi ok. 46,90% planu. Z powyższej kwoty 413 701,37 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. Na pozostałą kwotę 1 788 527,39 zł złożyły się wydatki Zespołu Szkół w Trzciannie przedstawiające się następująco:

Szkoły Podstawowe plan 1.396.862 zł, zaś wykonanie 606.517,82 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę w wysokości 530.797,92 zł .Pozostała część wydatków w kwocie 75.719,90 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 194.764 zł zaś wykonanie wynosi 85.672,54 zł. Są to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Gimnazja plan 1.411.347 zł, zaś wykonanie 612.415,59 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę w wysokości 510.715,80 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 101.699,79 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie gimnazjów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14.060 zł, zaś wykonanie wynosi 6.044,45 zł. Są to środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 125.283 zł, zaś wykonanie wynosi 54.801,31 zł. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zarówno w szkołach, jak i przedszkolach głównie wynagrodzenie personelu wraz z pochodnymi.

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 plan 367.134 zł, wykonanie wynosi 197.396,71 zł. Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2015r. Są to wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadań statutowych, dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Pozostała działalność to plan 52.321 zł, a wykonanie 37.867,83 zł. Są to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Dowóz uczniów do szkół plan 300 688 zł a wykonanie 184 615,29 zł.. Są to Wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tych wynagrodzeń to kwota 51 592,26 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 133 023,03 zł poniesiono na zakup oleju napędowego, usług remontowych, opłat za przeglądy techniczne i ubezpieczenia autobusu, oraz zwrotu kosztów za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów.

#### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Plan wydatków tego działu wynosi 42 000 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 25 851,82 zł z czego 500 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, natomiast 25 351,82 zł – na przeciwdziałanie alkoholizmowi z czego:

Kwota 11971,00 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi tj. składki ZUS i podatek.

Kwota 1928,82 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

Kwota 2412,33 zł są to wydatki na składki ZUS opłacane przez pracodawcę.

Kwota 343,22 zł jest to składka na fundusz pracy.

Kwota 2075,00 zł są to wydatki na opłacenie umów o dzieło za wydanie opinii lekarskich oraz diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwota 89,00 zł są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Kwota 4300,00 zł są to wydatki za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży oraz za wynajem autokaru.

Kwota 18,40 zł są to wydatki na podróże służbowe pracowników.

Kwota 615,33 zł jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota 1698,72 zł jest to wydatki za opłaty sądowe oraz za wydanie opinii lekarskich.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wyniósł 5 574 671 zł, a wykonanie za I półrocze 2 323 902,06 w tym:

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 4188,00 zł

Kwota 4188,00 zł są to wydatki poniesione w związku z refundacją dla PCPR Mońki wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 38,44 zł



Kwota 38,44 zł są to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 942923,92 zł

Kwota 916650,45 zł są to wydatki na wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych podopiecznych, dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna.

Kwota 16217,67 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi tj. składki ZUS i podatek.

Kwota 2883,76zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

Kwota 3307,27 zł są to wydatki na składki ZUS opłacane przez pracodawcę.

Kwota 71,42 zł jest to składka na fundusz pracy.

Kwota 553,50 zł są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia min. druki, art. Biurowe itp.

Kwota 2337,11 zł są to wydatki na prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe

Kwota 100,30 zł są to wydatki na podróże służbowe pracowników.

Kwota 820,44 zł jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 15911,45 zł

Kwota 15911,45 zł są to wydatki na ubezpieczenie społeczne ZUS opłacane za niektórych podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 160255,67 zł

Kwota 33210,55 zł są to wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Kwota 127045,12 zł są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 20671,21 zł

Kwota 20671,21 zł są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 20788,00 zł

Kwota 20788,00 zł są to wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 161601,68 zł

Kwota 1305,00 zł są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzenia.

Kwota 105236,85 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi tj. składki ZUS i podatek.

Kwota 15209,85 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

Kwota 20578,65 zł są to wydatki na składki ZUS opłacane przez pracodawcę.

Kwota 1358,11 zł jest to składka na fundusz pracy.

Kwota 3628,16 zł są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia min. druki, art. Biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism itp.

Kwota 100,00 zł są to wydatki na badania lekarskie pracowników

Kwota 7468,39 zł są to wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania księgowego

Kwota 1840,71 zł są to wydatki na podróże służbowe pracowników.

Kwota 3816,96 zł jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota 340,00 zł jest to opłata podatku od nieruchomości.

Kwota 719,00 zł są to wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48132,54 zł

Kwota 232,00 zł są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzenia.

Kwota 26954,03 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi tj. składki ZUS i podatek.

Kwota 3106,07 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

Kwota 6295,95 zł są to wydatki na składki ZUS opłacane przez pracodawcę.

Kwota 487,93 zł jest to składka na fundusz pracy.

Kwota 9296,81 zł są to wydatki związane z wypłatą umów zlecenia dla opiekunów osób starszych.

Kwota 100,00 zł są to wydatki na badania lekarskie pracowników

Kwota 1659,75 zł jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 95354,90 zł

Kwota 95354,90 zł są to wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan wydatków wynosi 227 071 zł., zaś wykonanie wyniosło 102 787,77 zł, co stanowi 45,26% wykonania planu, z tego:

Świetlice szkolne plan 117.290 zł, a wykonanie wynosi 53.765,27 zł. Występują tu wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

Pomoc materialna dla uczniów to plan 109 781 zł, zaś wykonanie 49 022,50 zł. Są to wydatki na stypendia naukowo-sportowych i socjalne wypłacane uczniom.

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

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 1 926 584 zł, a wykonanie 851 022,42 zł, co stanowi 44,20 % wykonania planu z tego:

Kwotę 153 135 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ładowarko- koparki”

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników - 255 179,84 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 475 zł.

- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia – 69 068,23 zł.

- zakup usług remontowych- 24 436,52 zł. (wydatki związane z bieżącymi naprawami pojazdów gminnych, oczyszczalni ścieków, oraz sieci wodociągowej)

- zakup usług pozostałych- 178 043,86 zł (w tym: odłów bezpańskich psów i ich utrzymanie oraz utylizację- 39 688 zł; odbiór odpadów komunalnych- 121 610,53 zł, naprawę pojazdów gminnych, usuwanie awarii sieci wodociągowej)

- zakup energii elektrycznej i wody – 124 700,55 zł, w tym 42 150,24 zł są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego i jego konserwacji.

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 23 682 zł

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

Planowane wydatki wynoszą 314 285 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 139 929,54 zł, tj. 44,52%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 102 634,54 zł., Kwota 94 500 zł jest dotacją podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem, pozostałe wydatki w kwocie 8 134,54 zł zostały poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzcianne.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 36 795 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

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

Planowane wydatki wynoszą 5 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1848,13 zł są to wydatki związane z realizacją projektu „ Umiem pływać”, zakup nagród dla uczestników konkursu „Bądźmy Bezpieczni” oraz dofinansowanie do obozu sportowo-szkoleniowego

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

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok po zmianach planowano w wysokości 680 791 zł.. Przychody wykonano w wysokości 438 865 ,41 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) natomiast rozchody zrealizowano w wysokości 358 145 zł.

