

**ZARZĄDZENIE NR 194/17
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 7 sierpnia 2017 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 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 2017 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18 526 498 zł

- bieżące wynoszą 17 223 479 zł

- majątkowe wynoszą 1 303 019 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 9 907 000,96 zł

- bieżące wynoszą 9 474 851,98 zł

- majątkowe wynoszą 432 148,98 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18 876 979 zł

- bieżące wynoszą 16 653 434 zł

- majątkowe wynoszą 2 223 545 zł

d) wykonanie wydatków wynosi 8 618 704,45 zł

- bieżące wynoszą 8 341 353,65 zł

- majątkowe wynoszą 277 350,80 zł.

2. Przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 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.

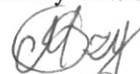
8. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. Części opisowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 3. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne



Marek Krzysztof Szydłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/17

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzciannie za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	434 045,00	434 044,27	100	637 098,00	448 673,38	70,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				193 953,00	11 025,00	5,68
	01030	Izby rolnicze				9 100,00	3 604,11	39,61
	01095	Pozostała działalność	434 045,00	434 044,27	100	434 045,00	434 044,27	100
020		Leśnictwo	6 000,00	3 843,70	64,06			
	02001	Gospodarka leśna	6 000,00	3 843,70	64,06			
600		Transport i łączność	1 274 519,00	423 730,22	33,24	1 976 372	120 456,11	6,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	0	224 000,00	19 680,00	8,79
	60016	Drogi publiczne gminne	1 242 519,00	423 730,22	34,10	1 752 372,00	100 778,11	5,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 200,00	40 394,34	39,52	185 295,00	182 795,00	98,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 200,00	40 394,34	39,52	185 295,00	182 795,00	98,65
710		Działalność usługowa				16 000,00	4 500,00	28,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				16 000,00	4 500,00	28,13
750		Administracja publiczna	255 369,00	145 946,79	57,15	2 224 564,00	1 107 994,81	
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 500,00	12 932,00	55,03	170 542,00	94 122,73	55,19

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					49 800,00	31 185,24	62,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 200,00	120 060,84	55,02		1 625 837,00	830 104,57	51,06
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 669,00	12 953,95	94,77		13 669,00	12 953,95	94,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					113 000,00	1 259,11	1,11
	75095	Pozostała działalność					251 716,00	138 369,21	54,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	474,00	50		948,00	473,45	49,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50		948,00	473,45	49,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100		230 758,00	80 534,18	34,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100		176 472,00	58 531,62	33,17
	75414	Obrona cywilna					54 286,00	22 002,66	40,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	2 287 713,00	1 134 996,13	49,61				

		jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 745,00	214 313,00	42,97				
	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	853 131,00	487 518,72	57,14				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	36 493,32	56,14				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	867 837,00	396 671,09	45,71				
757		Obsługa długu				100 000,00	42 041,37	42,04	

[illegible]

		emerytalne i rentowe								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 835,00	1 834,44	99,97	45 835,00	15 932,65			34,76
	85216	Zasiłki stałe	27 000,00	21 996,00	81,47	27 000,00	21 996,00			81,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 010,00	40 500,00	49,99	401 740,00	171 681,32			42,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	3 648,75	18,24	96 590,00	40 443,11			41,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 200,00	34 000,00	63,91	146 200,00	79 204,66			54,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 851,00	34 851,00	100	252 081,00	125 378,31			49,74
	85401	Świetlice szkolne				141 230,00	66 722,31			47,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 851,00	34 851,00	100	99 851,00	50 904,00			50,98
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				11 000,00	7 752,00			70,47
855		Rodzina	5 170 056,00	2 765 527,26	53,49	5 185 056,00	2 753 624,48			53,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 238 000,00	1 723 050,00	53,21	3 238 000,00	1 706 763,80			52,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 000,00	1 042 477,26	53,96	1 922 000,00	1 040 196,68			54,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	0	56,00	0,00			0
	85508	Rodziny zastępcze				25 000,00	6 564,00			26,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 234,00	514 471,58	50,68	1 569 096,00	865 310,24			55,15

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 514,00	300 787,16	48,47	501 126,00	272 134,38	54,30
	90002	Gospodarka odpadami	381 220,00	200 279,36	52,54	367 973,00	162 105,65	44,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				92 800,00	43 880,00	47,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 600,00	100	1 070,00	1 070,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				81 200,00	44 582,37	54,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 386,30	67,73			
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	8 418,76	99,04	524 927,00	341 537,84	65,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	2 200,00	100	649 938,00	172 759,64	26,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				500,00	500,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	2 200,00	100	562 938,00	125 137,64	22,23
	92116	Biblioteki				86 500,00	47 122,00	54,48
926		Kultura fizyczna				4 500,00	2 926,80	65,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 500,00	2 926,80	65,04
RAZEM			18 526 498,00	9 907 000,96	53,47	18 876 979,00	8 618 704,45	45,65



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/17

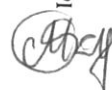
Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4 6	Plan	Wykonanie	% 8:7 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			434 045	434 044,27	100	434 045	434 044,27	100
	01095		434 045	434 044,27	100			
		2010	434 045	434 044,27	100			
		4010				4 200	4 200	100
		4110				722	721,98	100
		4120				103	102,90	100
		4210				251	250,92	100
		4300				3 235	3 234,87	100
		4430				425 534	425 533,60	100
750			23 500	12 932	55	23 500	12 932	55
	75011		23 500	12 932	55	23 500	12 932	55
		2010	23 500	12 932	55			
		4010				19 500	9 045,63	46
		4110				3 500	3 500	100
		4120				500	386,37	77
751			948	474	50	948	473,45	50

	75101		948	474	50	948	473,45	50
		2010	948	474	50			
		4010				808	404	50
		4110				140	69,45	50
801			36 720	36 719,92	100	36 720	4 758,5	13
	80101		25 331	25 331	100	25 331	4 511	17,8
		2010	25 331	25 331	100			
		2820				4 511	4 511	100
		4240				20 820	0,00	0,00
	80110		9 833	9 833	100	9 833	0,00	0,00
		2010	9 833	9 833	100			
		4240				9 833	0,00	0,00
	80150		1 556	1 555,92		1 556	247,5	15,9
		2010	1 556	1 555,92	100			
		2820				248	247,5	100
		4240				1 308	0,00	0,00
852			21 835	10 511,44	48	21 835	8 676,63	39
	85213		20 000	8 677	43	20 000	8 676,63	43
		2010	20 000	8 677	43			
		4130				20 000	8 676,63	43
	85215		1 835	1 834,44	100	1 835	0,00	0,00
		2010	1 835	1 834,44	100			
		4210				1 835	0,00	0,00
855			5 160 056	2 765 050	53	5 160 056	2 746 960,48	53
	85501		3 238 000	1 723 050	53	3 238 000	1 706 763,80	52
		2060	3 238 000	1 723 050	53			
		3110				3 190 000	1 687 311,20	52,8
		4010				28 000	12 939,91	46
		4040				2 542	2 363,92	93



		4110						5 000	2 224,38	44
		4120						700	317,01	45
		4210						6 500	947,96	14,5
		4300						3 200	0,00	0,00
		4410						500	103,64	20
		4440						758	555,78	73,3
		4700						800	0,00	0,00
	85502			1 922 000	1 042 000	54	1 922 000		1 042 000	54
		2010		1 922 000	1 042 000	54				
		3020					100	0,00		0,00
		3110					1 863 240		1 011 029,06	54
		4010					40 000		18 370,81	46
		4040					3 650		3 491,78	96
		4110					7 000		3 090,25	44
		4120					1 000		439,67	44
		4210					1 700		199,59	11
		4280					120		0,00	0,00
		4300					2 790		1 727,67	62
		4410					200		0,00	0,00
		4440					1 100		889,25	80
		4700					1 100		958,60	87
	85503			56	0,00	0,00	56		0,00	0,00
		2010		56	0,00	0,00				
		4210					56		0,00	0,00
RAZEM				5 677 104	3 259 732,13	57,4	5 677 104		3 207 845,33	56,5

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 7 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 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 1 punkcie sprzedawane jest piwo i wódka, a w 7 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 575 mieszkańców). Wpływy z oświadczeń za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 28.103,32 zł., wydawkowano 24.126,29 zł .

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

W dniu 11 stycznia 2017 roku podpisano umowę z psychologiem na przeprowadzenie 24 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 11.01.2017 do 30.06.2017 roku. koszt umowy za 2017 r. wyniósł 1.400,-zł. W omówionym okresie psycholog przeprowadziła rozmowy: 6 osób uzależnionych od alkoholu, 4 podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, 8 osób współuzależnionych i wobec których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie 4 dzieci, 7 osób nieradzących sobie z problemami, spotkała się z 4 rodzinami w terenie. Ogółem w 2017 r. przeprowadziła 17 rozmów w czasie dyżurów.

W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok i główne założenia do wykonania w 2017 roku.

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono 2 wnioski o pozytywne zaopiniowanie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepach spożywczo przemysłowych.

Przyznano 800 zł na dofinansowanie półkolonii dla dzieci z Gminy Trzcianne.

Do Punktu Socjoterapeutycznego w minionym okresie zgłosiło się 4 dzieci do pracy pedagogicznej, 1 dziecko z orzeczeniem z poradni pedagogiczno- psychologicznej, zaś do pani psycholog zgłosiło się 5 dzieci.

Na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu same oraz kierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie, osoby współuzależnione, dzieci a także ci, którzy nie radzą sobie w życiu z różnymi problemami

W tym okresie przyjęto 28 osób zaś przeprowadzono 104 rozmowy .

W pierwszym półroczu 2017 roku odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Wpłynęło 7” Niebieskich Kart –A” odbyło się 14 posiedzeń Grup Roboczych .

W 2017 roku do GKRPA wpłynęło 13 wniosków w tym 12 z KPP w Mońkach i 1 wniosek z GKRPA w Trzciannem o skierowanie na badania przez biegłych lekarzy sądowych, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe.

Do końca czerwca 2017 r. wysłano 10 wniosków do biegłych lekarzy Sądowych z czego 7 wniosków zostało przesłane do Sądu Rejonowego w Grajewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Grajewie .



Poniesione koszty za sporządzenie opinii 1.600,- zł. Opłaty Sądowe za wpis do rejestrów Sądowych 703,66 zł.

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.



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 194/17

Wójta Gminy Trzcinianne

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (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.	010	01010	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcinianem z budową otworu studziennego i budową sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcinianne oraz budową przyzgodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie	1 435 270	70 776	190 953	190 953	0	A. B. C.	0	Złożono wniosek na dofinansowanie
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	1 291 797 ⁽¹⁾	26 521	1 265 276	96 007	350 481	A. B. C.	818 788	Inwestycja w trakcie realizacji

3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Trzciannie- Wyszowate	2 400 657	38 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Realizacja inwestycji w następnym roku
4.	750	75095	6059	Rewitalizacja poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (byłego komisariatu policji) na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Integracji Społeczno-Kulturalnej	1 523 511	0	27 000	27 000	0	A. B. C.	0	Złożono wniosek na dofinansowa nie	
5.	700	70005	6060	zakup działki o numerze geodezyjnym 52 w Trzciannie	80 000	0	80 000	80 000	0	A. B. C.	0	Inwestycja zrealizowana	
6.	900	90095	6059	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie	2 174 085	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Złożono wniosek na dofinansowa nie	
7.	900	90001	6060	Zakup sprężarki tłokowej	8 192	0	8 192	8 192	0	A. B. C.	0	Inwestycja zrealizowana	
8.	900	90001	6060	Zakup pompy	5 904	0	5 904	5 904	0	A. B. C.	0	Inwestycja zrealizowana	

9.	700	70005	6060	zakup działki o numerze ewidencyjnym 85/4 położonej w obrębie wsi Zubole, gm. Trzcianne	102 795	0	102 795	102 795	0	A. B. C.	0	Inwestycja zrealizowana
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 184B Mroczy-Boguszki-Milewo-dr Nr 1363B	64 000	0	64 000	32 000	0	A. B. 32 000 C.	0	Dokumentacja w trakcie opracowania
11.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	311 025	11 600	299 425	299 425	0	A. B. C.	0	Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania
Ogółem					9 597 236	146 897	2 063 545	862 276	350 481	32 000	818 788	

* 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 2017 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	0,00	1100	0,00
2	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	1500	0,00
3	Wpływy z różnych dochodów	2480	18 482	18 482,31	100,00
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	21 9750	10 5378,00	50,00
Razem:			23 8232	126 460,31	53,08
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	532	342,28	64,34
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	87 500	43 467,77	49,68
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000	10 098,13	45,90
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 400	1 032,69	43,03
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000	28 163,32	46,94
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000	8 794,82	30,32
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	150,00	50,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	29 500	3 674,01	12,45
9	Podróże krajowe służbowe	4410	900	417,05	46,34
10	Różne opłaty i składki	4430	3 000	1 441,47	48,05
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 100	1 500,60	71,46
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	680,00	68,00
Razem:			238 232	99 762,14	41,88

W I półroczu 2017 roku GOK w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 126 460,31 zł, z tego:

- 1 100,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali
- 1 500,00 zł stanowiły darowizny na rzecz organizacji XIX Dni Trzciannego
- 18 482,31 zł stanowiły środki z poprzedniego roku
- 10 5378,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2017 roku GOK w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 99 762,14zł z tego:

- 342,28 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 43 467,77 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS)
- 10 098,13 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
- 1 032,69 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
- 28 163,32 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, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży, czyszczenie krzeseł, animacji zabaw dla dzieci, zajęć z językiem chińskim.

6. 8 794,82 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 i harcerzy, 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 kołęd i pastorałek, spotkanie seniorów i inne.

7. 150,00 zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

8. 3 674,01 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, opłata licencji, spektakle teatralne, usługi krawieckie, warsztaty artystyczne, opracowanie i wydruk ulotek i plakatów, organizacja zabaw dla dzieci we współpracy z Zespołem Szkół w Trzciannem.

9. 417,05 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

10. 1 441,47 zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK

11. 1 500,60 zł stanowił odpis na ZFŚS

12. 680,00 zł stanowiły wydatki na szkolenia.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 26 698,17 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	88 500	47 122	53,25
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	3 955	3 955,33	100
Razem:			90 455	51 077,33	56,47
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	255	152,90	59,96
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	59 600	30 615,74	51,37
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 800	4 747,28	43,96
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	664,36	44,29
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 300	4 295,27	81,04
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 200	2 432,70	46,78
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	120,00	60,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	2 800	964,58	34,45
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500	793,14	52,88
10	Podróże służbowe krajowe	4410	300	100,29	33,43
11	Różne opłaty i składki	4430	300	0,00	0
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 600	1 055,98	65,99
13	Podatek od nieruchomości	4480	300	212,00	70,67
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	0,00	0
Razem:			90 455	46 154,24	51,02

W I półroczu 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 51 077 zł, z tego:

1. 3 955,33 zł są to środki pozostałe z roku ubiegłego
2. 47 122,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 46 106,24 zł z tego:

1. 152,90 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2. 30 615,74 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS pracowników) oraz nagroda jubileuszowa Dyrektora
3. 4 747,28 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. 664,36 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 4 295,27 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 czytelników.

6. 2 432,70 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdujące się w Bibliotece.

7. 120,00 stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania wstępne pracowników.

8. 1038,60 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj.

pro wizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki, konserwacja i aktualizacja programu komputerowego Budżet, naprawa drukarki, przegląd gaśnic.

9. 719,12 zł stanowiły wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.

10. 100,29 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.

11. 1 055,98 zł stanowił odpis na ZFŚS.

12. 212,00 zł stanowił podatek od nieruchomości.

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2017 roku wynosił 4 923,09 zł.

Na dzień 30.06.2017 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 194/17

Wójt Gminy Trzcianne

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2017r

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	800	222,80	0,00	800	219,96	2,84
801	80110	Gimnazjum	550	18	0,00	550	9	9
801	80148	Stołówki Szkolne	221 400	97 181,20	0,00	221 400	97 025,88	155,32
Razem:			222 750	97 422	0,00	222 750	97 254,84	167,16

Opis:

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

Wydatki dotyczyły: zakupionych artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, poboru prowizji za prowadzenie rachunku, zakupu art. biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, zakupu materiałów.



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 194/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1	Dochody ogółem	18 526 498	9 907 000,96	53,47
1.1	Dochody bieżące	17 223 479	9 474 851,98	55,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 303 019	432 148,98	33,16
-	ze sprzedaży majątku	28 500	8 418,76	29,53
2	Wydatki ogółem	18 876 979	8 618 704,45	45,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 653 434	8 341 353,65	50,00
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 897 236	2 794 306,37	47,38
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 670 637	864 666,20	51,75
c	Wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000	42 041,37	42,04
2.2	Wydatki majątkowe	2 223 545	277 350,80	12,47
3	Wynik budżetu	-350 481	1 288 296,51	
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
5	Przychodu budżetu	818 623	267 936	32,73
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	267 936	267 936	100
6	Rozchody budżetu	468 142	243 596	52,03
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	468 142	243 596	52,03
7	Kwota długu *	2 727 598	2 484 002	91,06
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.		3,07 %	
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 wyłączeń przypadających na dany rok		3,07 %	
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.	3,07 %
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)	3,23 %
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)	9,47 %
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)	11,83 %
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 31.12.2017 r. Wykonania według stanu na 30.06.2017 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 243 596 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2017-2024 r. została przyjęta Uchwałą Nr XX/126/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2016 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. W związku z przeniesieniem realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Trzcianne- Wyszowate” na 2018 r zmniejszył się o kwotę 662 333 zł planowany przychód w 2017 r.

Wygospodarowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań co spowodowało w 2017 roku zmianę kwoty planowanego kredytu.

Zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Trzcianne- Wyszowate” zostało wprowadzone do Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina Trzcianne nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 2 401 457 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na dzień 30.06.2017 roku wynosi 11,83% i spełnia wszelkie wymogi określone w w/w art.



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 194/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XX/125/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2016 roku, po stronie dochodów wynosił 19 441 872 a po stronie wydatków wynosił 20 454 686 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2017 r. plan dochodów wyniósł 18 526 498 zł, a plan wydatków 818 876 979 zł.

Dochody wykonane za I półrocze 2017 r. wyniosły 9 907 000,96 zł., natomiast wydatki wyniosły 8 618 704,45 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 243 596 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 401 457 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 115 508,29 zł są to naliczone składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług. Natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 18 526 498 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 9 907 000,96 zł co stanowi 53,47 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 434 045 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 434 044,27 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan dochodów wynosi 6 000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2017 roku wyniosło 3 843,70 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan dochodów wynosi 1 274 519 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 423 730,22 zł. Są to wpływy z tytułu dotacji na budowę dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody planowane wynoszą 102 200 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2017 r wyniosło 40 394,34 zł. Znajdują się tutaj wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna.

Dochody planowane wynoszą 255 369 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 145 946,79 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 23 500 zł, a wykonanie 12 932 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 218 200 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 120 060,84 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dochody planowane wynoszą 948 zł zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 474 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody planowane i wykonanie wynoszą 2 000 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na Ochotnicze Straże Pożarne.

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 2 287 713 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 134 996,13 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 214 313 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 487 518,72 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 36 493,32 zł:

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 396 671,09 zł

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody planowane wynoszą 7 568 902 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 4 170 880 zł. co stanowi 55,11 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 060 968 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 985 676 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 124 236 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan dochodów wynosi 113 416 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 83 021,48 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 259 045 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 150 620,19 zł co stanowi 58,14 % 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 :

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -10 331 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38 310 zł.

Dodatki mieszkaniowe- 1 834,44 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego.

Zasiłki stałe – 21 996, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej – 40 500 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze –3648,75 zł, są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania – 34 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dochody i wykonane dochody wynoszą 34 851 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina.

Dochody planowane wynoszą 5 170 056 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 2 765 527,26 zł, co stanowi 53,49 % wykonania planu. Dochody stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych

Świadczenia wychowawcze (500+) – 1 723 050 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 1 042 477,26 zł (w tym wpływy z tytułu należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody planowane wynoszą 1 015 234 zł wykonane za I półrocze wyniosło 514 471,58 zł tj 50,68 % wykonania planu. Są to dochody uzyskane za gospodarowanie odpadami (w tym refundacja kosztów zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzcianne”), 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 Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

II. Wykonanie wydatków budżetowych.

Planowane wydatki budżetu Gminy ogółem wynoszą 18 876 979 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 8 618 704,45 zł, co stanowi 45,66 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków wynosi 637 098 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 448 673,38 zł, z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 193 953 zł. zaś wykonanie wyniosło 11 025 zł, są to wydatki związane z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne.

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 9 100 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 3 604,11 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 434 045 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 434 044,27 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 1 976 372 zł, wykonanie wynoszą 120 456,11 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki wynoszą 185 295 zł, zaś wykonanie 182 795 zł, są to wydatki poniesione na zakup działek położonych na terenie Gminy Trzcianne.

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki planowane wynoszą 16 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 4 500 zł, wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planowane wydatki wynoszą 2 224 564 zł, wykonanie wynosi 1 107 994,81 zł, tj. 49,81 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 170 542 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 94 122,73 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 49 800 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 31 185,24 zł są to wydatki głównie poniesione na wypłatę diet radnym.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 1 625 837 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 830 104,57 zł, Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników - 394 612,37 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 558,13 zł
3. pochodne od wynagrodzeń – 79 396,78 zł
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 800 zł
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 11 857,82 zł
6. zakup usług zdrowotnych - 900,00 zł
8. zakup materiałów i wyposażenia – 60 050,28 zł
9. zakup energii elektrycznej i wody – 25 042,38 zł
10. zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 16 989,71 zł,
11. Koszty podróży służbowych 13 597,65 zł.
12. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 874,70 zł.
13. zakup usług pozostałych - 89 340,66 zł (prowinzje bankowe, usługi pocztowe, opłata za wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, usługi doradztwa prawnego.)
14. Opłata podatku leśnego – 255 zł.
15. podatek VAT - 27 237 zł,
16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 800,35 zł.
17. opłata kosztów postępowania sądowego i koszty egzekucyjne - 1 573,64 zł
18. Różne opłaty i składki - 4 218,10 zł (opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 113 000 zł, wykonanie wyniosło 1 259,11 zł

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 251 416 zł, zaś wykonane za I półrocze wyniosło 138 369,21 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia, oraz prowizje sołtysom., a także zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowane wydatki wynoszą 948 zł, natomiast wykonanie wyniosło 473,45 zł. Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 230 758 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 80 534,18 zł, - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcianne -58 531,62 zł, wydatki poniesione na obronę cywilną – 22 02,66 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 100 000 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 42 041,37 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wyniósł 4 542 348 zł.

Wykonanie planu za I półrocze wyniosło 2 180 486,18 zł co stanowi ok. 48 % planu. Z powyższej kwoty 344 019,74 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy



Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży (80101- 258 138,62 zł, 80104- 36 204,30 zł, 80150- 49 676,82 zł).

Na pozostałą kwotę 1 836 466,94 zł złożyły się wydatki Zespołu Szkół w Trzciannie przedstawiające się następująco:

Szkoły Podstawowe plan 1 391 775 zł a wykonanie 640 524,88 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę w wysokości 552 035 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 88 489,88 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 224 356 zł, zaś wykonanie wynosi 98 874,51 zł. Są to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Gimnazja plan 1 406 322 zł zaś wykonanie 631 429,04 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę w wysokości 515 486,21 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 115 942,83 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie gimnazjów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14 899 zł, zaś wykonanie wynosi 1 820 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 150 960 zł, zaś wykonanie wynosi 60 538,59 zł. Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 55 668,75 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 4 869,84 zł.

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 310 015 zł, wykonanie wynosi 173 887,04 zł.

Pozostała działalność to plan 50 050 zł, a wykonanie 37 524,30 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dowożenie uczniów do szkół plan 313 548 zł, a wykonanie 191 868,08 zł. Są to wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tych wynagrodzeń to kwota 59 803,02 zł. Pozostałe wydatki 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 41 000 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 24 526,29 zł z czego 400 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, natomiast 24 126,29 zł – na przeciwdziałanie alkoholizmowi z czego 19 380,02 zł stanowi wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Plan wydatków tego działu wynosi 1 120 925 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 506 322,11 zł z tego:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 42,70 zł są to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży członków zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 10 330,11 zł są to wydatki na ubezpieczenie społeczne ZUS opłacane za niektórych podopiecznych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 166 691,56 zł, są to wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, oraz wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dodatki mieszkaniowe – 15 932,65 zł, są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe - 21 996 zł, są to wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 171 681,32 zł są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące (wydatki na zakup materiałów i wyposażenia



min. druki, art. Biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism itp., wydatki na badania lekarskie pracowników, wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania księgowego, itp.)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 443,11 zł,

są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.

Pomoc w zakresie dożywiania – 79 204,66 zł, są to wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Plan wydatków wynosi 252 081 zł., zaś wykonanie wyniosło 125 378,31 zł, co stanowi 49,74% wykonania planu, z tego:

Świetlice szkolne plan 141 230 zł, a wykonanie wynosi 66 722,31 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, m.in wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

Pomoc materialna dla uczniów to plan 110 851 zł, zaś wykonanie 58 656 zł. Są to wydatki na stypendia naukowo-sportowych i socjalne wypłacane uczniom.

Dział 855 Rodzina.

Plan wydatków wynosi 5 185 056 zł., zaś wykonanie wyniosło 2 753 624,48 zł, co stanowi 53,11% wykonania planu, z tego

Świadczenia wychowawcze – 1 706 763,80 zł, są to wypłaty na świadczenia 500+

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 1 040 196,68 zł, głównie 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.

Rodziny zastępcze – 6 564,00 zł, są to wydatki poniesione w związku z refundacją dla PCPR Mońki wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 1 569 096 zł, a wykonanie 865 310,24 zł, co stanowi 55,15 % wykonania planu z tego:

Kwotę 14 095,80 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne (zakup pompy i sprzętarki), pozostała kwota to wydatki bieżące związane są z wynagrodzeniem pracowników, zakupem paliwa i materiałów, z zakupem usług remontowych, opłatą za odłów bezpańskich psów i ich utrzymanie oraz utylizację, opłatą za odbiór odpadów komunalnych, oraz za pozostałe usługi (usuwanie awarii sieci wodociągowej, za zakup energii i wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 649 938 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 172 759,64 zł, tj. 26,58%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 125 137,64 zł. Kwota 105 378 zł jest dotacją podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem, pozostałe wydatki zostały poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzciannem.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 47 122 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

Planowane wydatki wynoszą 4 500 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 2 926,80 zł są to głównie wydatki związane z realizacją projektu „Umiem pływać”.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów.

Po zmianach przychody budżetu na 2017 rok planowano w wysokości 818 623 zł, i za I półrocze wykonano w wysokości 267 936 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach

publicznych). Rozchody planowano w wysokości 468 142 zł, a na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w wysokości 243 596 zł.

